SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 13 de Agosto de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO X | Nº 2081

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 018/2019

PROCESSO: 1901175290/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019

O MUNICÍPIO DE ACARI, com endereço na rua Napoleão Antão, nº 100, no bairro Ari de Pinho, inscrito no CNPJ nº 08.097.008/0001-20, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 018/2018 torna público que realizará no dia **23 de agosto de 2019**, às **8:30 horas**, na sala de licitações o **Pregão Presencial nº 018/2019,** referente a
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS URBANOS E MEIO RURAL, COMPREENDENDO A COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE ACARI/RN. O Edital e seus componentes encontram-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, no horário das 08:00 às 12:00 horas e no site oficial do município www.acari.rn.gov.br.

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

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

Presidente: Prefeito José Leonardo Cassimiro de Araújo

1º Vice-Presidente: Prefeita Mara Lourdes Cavalcanti

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

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

4º Vice-Presidente: Prefeito Thales André Fernandes

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

1º Secretário: Prefeito Dagoberto Bessa Cavalcante

2º Secretário: Prefeito José Edvaldo Guimarães Júnior

1º Tesoureiro: Prefeito Laerte Ney de Paiva Fagundes

2º Tesoureiro: Prefeita Marina Dias Marinho

CONSELHO FISCAL

1 - Prefeita Jeane Carlina Saraiva Ferreira de Souza

2 - Prefeito Chilon Batista de Araújo Neto

3 - Prefeito José Arnor da Silva

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

1 - Prefeito José Marques Fernandes

2 - Deusdete Gomes de Barros

3 - Prefeito Anteomar Pereira da Silva

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

Acari/RN, 12 de agosto de 2019.

VIRGINIA LÉLIA CUNHA GALVÃO
Pregoeira

Publicado por:
Matheus Italo Batista Gomes de Araujo
Código Identificador:1A5BD4FD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 089, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

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

Agente Político/Servidor (a):Joceitala De Oliveira Bento
Cargo/Função: Bioquímica
Quantidade: 1 diárias
Destino: Natal /RN
Data: 13/08/2019
Valor Unitário: R$ 180,00
Valor Total: R$ 180,00

Descrição do objetivo/serviço do deslocamento: Realização de Curso Cuidado Farmacêutico SUS.

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Felipe Henrique de Morais Avelino Bezerra
Código Identificador:BBB3CBE2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 090, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

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

Agente Político/Servidor (a): Maria Veronica Avelino
Cargo/Função: Agente Administrativo
Quantidade: 3 diárias
Destino: Natal /RN
Data: 13/08/2019
Valor Unitário: R$ 180,00
Valor Total: R$ 540,00

Descrição do objetivo/serviço do deslocamento: Curso A cerca do Controle Interno da Adm. Publica.

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Felipe Henrique de Morais Avelino Bezerra
Código Identificador:E14A2805

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 091, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

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

Agente Político/Servidor (a): Pedro Avelino Neto
Cargo/Função: Controlador
Quantidade: 3 diárias
Destino: Natal /RN
Data: 13/08/2019
Valor Unitário: R$ 300,00
Valor Total: R$ 900,00

Descrição do objetivo/serviço do deslocamento: Curso A cerca do Controle Interno da Adm. Publica.

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Felipe Henrique de Morais Avelino Bezerra
Código Identificador:8792E11A

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

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

Agente Político/Servidor (a): Thamires Cunha de Araujo
Cargo/Função: Secretaria de Educação
Quantidade: 3 diárias
Destino: Natal /RN
Data: 13/08/2019
Valor Unitário: R$ 450,00
Valor Total: R$ 1.800,00

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

FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito

Publicado por:
Felipe Henrique de Morais Avelino Bezerra
Código Identificador:EFDA291F

LICITAÇÃO
RESULTADO DE APURAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº 028/2019 – MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 310/2019

RESULTADO DE APURAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº 028/2019 – MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 310/2019

Aos doze dias do mês de agosto do ano dois mil e dezenove, às 11h40min no prédio do núcleo administrativo da Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra/RN, situado à Praça da Criança, nº 1000, Centro, Afonso Bezerra/RN, Setor de Licitação, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação, para processamento do certame licitatório nº 028/2019, na modalidade tomada de preços. Conforme aviso da abertura das propostas de preços publicado no dia **24/07/2019**, no jornal oficial dos municípios **FEMURN**. Para julgamento e resultado da proposta de preço das empresas: **JANINNI COUTO PESSOA EIRELI - ME – inscrita** no **CNPJ Nº 29.288.569/0001-86,** a mesma apresentou proposta em desconformidade com o exigido no edital, pois apresentou as parcelas do CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO em divergência. **ALVES E AQUINO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA,** inscrita no **CNPJ Nº 16.882.115/0001-97,** apresentou a proposta em desconformidade com o exigido no edital, a saber: presença de erro no cálculo do BDI; divergência entre a PLANILHA ORÇAMENTARIA BASE E BDI; presença de erro no CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e presença de erro dos serviços apresentado na PLANILHA ORÇAMENTARIA BASE, concluindo assim que tais erros influenciam diretamente no custo total da proposta do licitante, diante do exposto é promulgada a desclassificação das mesmas. Fica classificada em primeiro lugar a empresa **CONSTRUTORA PTS EIRELI – ME, CNPJ Nº 12.161.390/0001-60,** com o valor de **R$ 530.915,42** (quinhentos e trinta mil, novecentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), em segundo lugar a empresa **NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ Nº. 24.581.449/0001-59,** com o valor de **R$ 575.318,85** (quinhentos e setenta e cinco mil, trezentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos), em terceiro lugar a empresa **RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI – CNPJ Nº 08.487.196/0001-00,** com o valor de **R$ 632.185,01** (seiscentos e trinta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e um centavo). Considerando a análise e parecer do responsável pelo setor de engenharia, emitido pelo engenheiro, o Sr. Luiz Felipe da Silva Felix, CREA/RN nº 2115025466. Momento em que foi confeccionado o aviso de apuração das propostas que teve como vencedora a **CONSTRUTORA PTS EIRELI – ME, CNPJ Nº 12.161.390/0001-60**, com o valor supracitado.

SANDRA MARIA DE SOUZA P. BEZERRA.
Presidente da CPL

Publicado por:
Sandra Maria de Souza Padilha Bezerra
Código Identificador:E1916153

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO Nº 00024/2019

AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO nº 00024/2019

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 395/2019, de 05/06/2019, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 10520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRAÇÃO, PARA UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, conforme especificações constantes no Edital Convocatório, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório. Licitantes vencedores: JOSE AUGUSTO SOBRINHO 29909133865, inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o Nº. 28.919.252/0001-38, com endereço a Rua Manoel Vieira Sobrinho, 76 – Alto Boa Vista – Alexandria/RN. Item(s): 1 - 3. Valor: R$ 126.800,00(cento e vinte e seis mil e oitocentos reais) e TOP PEÇAS LTDA EPP, Inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 01.184.984/0001-70, com sede a Rua Coronel Martiniano, 116 – Centro – CEP 59300-000 - Caicó/RN. Item(s): 2.
Valor: R$ 33.000,00(trinta e três mil reais). Item(s): 5 - 8 - 9 - 12. Valor: R$ 30.400,00(trinta mil e quatrocentos reais).

Alexandria/RN, 07 de agosto de 2019

ULISSES NETO DE MESQUITA
Pregoeiro.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:D5B86C11

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO Nº 00026/2019

AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO nº 00026/2019

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 395/2019, de 05/06/2019, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 10520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE TUBO BORRACHADO DE 6 POLEGADAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA A SER UTILIZADO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SAAE - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, PARA UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório. Licitantes vencedores: F. FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 08.345.621/0001-19, com sede a Av. Presidente Dutra, 889 – Centro – CEP 59628-000 – Mossoró/RN. Item(s): 1. Valor: R$ 15.400,00(quinze mil e quatrocentos reais).

Alexandria/RN, 12 de agosto de 2019

ULISSES NETO DE MESQUITA
Pregoeiro.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:5BFDD544

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alexandria, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado da licitação n° 00025/2019, na modalidade Pregão Presencial, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FILTRANTE PARA SER UTILIZADO NO FILTRO QUE DISTRIBUI ÁGUA NA REDE DE DESTRUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SAAE - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, PARA UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES., Conforme especificações constantes no Edital Convocatório, ocorrido em 12/08/2019 às 08h00min, tive(ram) o(s) licitante(s) o julgamento e foi(ram) considerado(s) vencedor(es) o(s) seguinte(s) participante(s): Não acudiram interessados - **LICITAÇÃO DESERTA**.

Alexandria/RN, 12 de agosto de 2019

ULISSES NETO DE MESQUITA
Pregoeiro.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:3E48CD01

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2019

SAAE – SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALEXANDRIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Controladoria Interna, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2019, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FILTRANTE PARA SER UTILIZADO NO FILTRO QUE DISTRIBUI ÁGUA NA REDE DE DESTRUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SAAE - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, PARA UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Nos termos deste edital e do termo de referência desta licitação. REVOGO o correspondente procedimento licitatório em favor da(s) Licitante(s) vencedora(s): Não acudiram interessados Licitação Deserta. 12 de agosto de 2019.

AROLDO DE ALMEIDA BRAGA
Presidente do SAAE de Alexandria.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:FAA7E620

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO

A comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alexandria, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado da licitação n°. 00024/2019, na modalidade Pregão Presencial, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRAÇÃO, PARA UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, conforme especificações constantes no Edital Convocatório., Conforme especificações constantes no Edital Convocatório, ocorrido em 07/08/2019 às 12h00min, tive(ram) o(s) licitante(s) o julgamento e foi(ram) considerado(s) vencedor(es) o(s) seguinte(s) participante(s): Licitantes vencedores: JOSE AUGUSTO SOBRINHO 29909133865, inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o Nº. 28.919.252/0001-38, com endereço a Rua Manoel Vieira Sobrinho, 76 – Alto Boa Vista – Alexandria/RN. Item(s): 1 - 3. Valor: R$ 126.800,00(cento e vinte e seis mil e oitocentos reais) e TOP PEÇAS LTDA EPP, Inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 01.184.984/0001-70, com sede a Rua Coronel Martiniano, 116 – Centro – CEP 59300-000 - Caicó/RN. Item(s): 2. Valor: R$ 33.000,00(trinta e três mil reais). Item(s): 5 - 8 - 9 - 12. Valor: R$ 30.400,00(trinta mil e quatrocentos reais).

Alexandria/RN, 07 de agosto de 2019 –

ULISSES NETO DE MESQUITA
Pregoeiro.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:D95C687F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO

A comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alexandria, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado da licitação n°. 00026/2019, na modalidade Pregão Presencial, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE TUBO BORRACHADO DE 6 POLEGADAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA A SER UTILIZADO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SAAE - SISTEMA AUTÔNOMO DE

ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, PARA UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES., Conforme especificações constantes no Edital Convocatório, ocorrido em 12/08/2019 às 10h00min, tive(ram) o(s) licitante(s) o julgamento e foi(ram) considerado(s) vencedor(es) o(s) seguinte(s) participante(s): Licitantes vencedores: F. FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 08.345.621/0001-19, com sede a Av. Presidente Dutra, 889 – Centro – CEP 59628-000 – Mossoró/RN. Item(s): 1. Valor: R$ 15.400,00(quinze mil e quatrocentos reais).

Alexandria/RN, 12 de agosto de 2019 –

ULISSES NETO DE MESQUITA
Pregoeiro.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:40E39C42

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

CONTABILIDADE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA N° 034/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº00008/2018

PROCESSO LICITATÓRIO N° 180726PP00021

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE ALMINO AFONSO;**CONTRATADO**:**HIAGO FRANCIMAR JÁCOME DE SOUZA**- (CNPJ nº 15.000.643/0001-02);**OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Educação**;**VALOR GLOBAL:**R$ 7.915,51 (sete mil novecentos e quinze reais e cinquenta e três centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**2.009 – MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:339030 – MATERIAL DE CONSUMO; FONTES: 01000.**

Almino Afonso/RN, 31 de Julho de 2019.

WALDENIO CARLOS BELARMINO DE AMORIM.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio Linhares da Silva
Código Identificador:FDFD4F41

CONTABILIDADE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA N° 035/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº00008/2018

PROCESSO LICITATÓRIO N° 180726PP00021

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE ALMINO AFONSO;**CONTRATADO**:**HIAGO FRANCIMAR JÁCOME DE SOUZA**- (CNPJ nº 15.000.643/0001-02);**OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social**;**VALOR GLOBAL:**R$ 864,21 (oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**2.019 – MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:33903000 – MATERIAL DE CONSUMO; FONTES: 01000.**

Almino Afonso/RN, 31 de Julho de 2019.

WALDENIO CARLOS BELARMINO DE AMORIM.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio Linhares da Silva
Código Identificador:BBF4FE4B

CONTABILIDADE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA N° 036/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº00008/2018

PROCESSO LICITATÓRIO N° 180726PP00021

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE ALMINO AFONSO;**CONTRATADO**:**HIAGO FRANCIMAR JÁCOME DE SOUZA**- (CNPJ nº 15.000.643/0001-02);**OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde**;**VALOR GLOBAL:**R$ 2.297,62 (dois mil, duzentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**2.017 – MAN. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE:33903000 – MATERIAL DE CONSUMO; FONTES: 01000.**

Almino Afonso/RN, 31 de Julho de 2019.

WALDENIO CARLOS BELARMINO DE AMORIM.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio Linhares da Silva
Código Identificador:232EC088

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N ° 073/2019

A comissão de licitação, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS, consoante autorização do Sr. Deusdete Gomes de Barros, Prefeito Municipal, vem abrir o presente processo administrativo para LOCAÇÃO **DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS CAPACIDADE PARA 28 PASSAGEIROS, PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES.**

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 9.648, de 27 de maio de 1998.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
A REFERIDA CONTRATAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA HAJA VISTA QUE O MUNÍCIPIO DE ANGICOS/RN, SÓ DISPÕE DE UM ÔNIBUS NA FROTA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO INSUFICIENTE PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO:
A escolha das propostas mais vantajosas, foram decorrentes de uma previa pesquisa de mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível com a realidade mercadológica.

Face exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com a empresa **JOSE WILSON MENDES CAVALCANTE**inscrito no**CNPJ: 19.721.762/0001-05** cujo valor será de**R$ 16.620,00**(dezesseis mil seiscentos e vinte reais) conforme documentos acostados aos autos deste processo.

Angicos/RN, em 12 de agosto de 2019.

TONYZETTE DARLYTON DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:E4BCF78D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N ° 074/2019

A comissão de licitação, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS, consoante autorização do Sr. Deusdete Gomes de Barros, Prefeito Municipal, vem abrir o presente processo administrativo para **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, A SEREM ENTREGUES DE FORMA PARCELADA, OBSERVADA A FORMULA PERSONALIZADA QUE COMPÕE CADA RECEITA MEDICA, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTE DESDE TERMO DE REFERÊNCIA, ELABORAMOS O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA PARA QUE , ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO LEGAL PERTINENTE EMERGENCIAL , SEJA EFETUADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS.**

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 9.648, de 27 de maio de 1998.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A PRESENTE SOLICITAÇÃO TEM COMO JUSTIFICATIVA A ATENDER A DEMANDA DESSES PRODUTOS PELA NECESSIDADE DE SUPRIR AS UNIDADES DE SAÚDE E OS PACIENTES QUE APRESENTAREM PRESCRIÇÃO MEDICA.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

A escolha das propostas mais vantajosas, foram decorrentes de uma previa pesquisa de mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível com a realidade mercadológica.

Face exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com a empresa **F MORAIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA**inscrito no**CNPJ: 04.924.898/0001-45** cujo valor será de**R$ 1.190,00**(um mil cento e noventa reais) conforme documentos acostados aos autos deste processo.

Angicos/RN, em 12 de agosto de 2019.

TONYZETTE DARLYTON DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:EAFD3E8A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N ° 018/2019

A comissão de licitação, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS, consoante autorização do Sr. Deusdete Gomes de Barros, Prefeito Municipal, vem abrir o presente processo administrativo para **A QUISIÇÃO DE 200 CÉDULAS DE IDENTIDADE, SENDO ADICIONADAS 100 CÉDULAS DESTINADAS AS ISENÇÕES PREVISTAS EM LEI E AS DEMAIS SEGUDAS E TERCEIRAS VIAS, A SEREM EMITIDAS PELO INSTITULO TÉCNICO-CIENTIFICO DE PERÍCIA DO RIO GRANDE DO NORTE - ITEP/RN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGICOS.**

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 9.648, de 27 de maio de 1998.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

O ITEP/RN É O UNICO ÓRGÃO DO ESTADO NO RIO GRANDE DO NORTE ÚNICO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

A escolha das propostas mais vantajosas, foram decorrentes de uma previa pesquisa de mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível com a realidade mercadológica.

Face exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com a empresa **INSTITUTO TECNICO-CIENTIFICO DE PERICIA DO RIO GRANDE DO NORTE – ITEP/RN inscrito** no **CNPJ: 05.067.810/0001-89**cujo valor será de**R$ 5.000,00**(cinco mil reais) conforme documentos acostados aos autos deste processo.

Angicos/RN, em 12 de Agosto de 2019.

TONYZETTE DARLYTON DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Tonyzette Darlyton da Silva
Código Identificador:18382FAB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LEI MUNICIPAL Nº 1496/2019 12 DE AGOSTO DE 2019

DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO DE TERRENO PARA FINS HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE APODI/RN AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL CANAÃ – IDEHAC

O Prefeito Municipal de Apodi – **Alan Jefferson da Silveira Pinto**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder, mediante doação com encargo, o Loteamento denominado "LOTEAMENTO REIS MAGOS", em um total de 64 (sessenta e quatro lotes), numerados de 01 (um) a 16 (dezesseis) das Quadras Q-25, Q-26, Q-27 e Q-28, que possuem área total de 12.800m², Município de Apodi/RN, ao Instituto Habitacional Canaã – IDEHAC, Pessoa Jurídica de Direito Privado, sem fins econômicos, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.547.422.0001/35, cuja sede na Rua Vereador Jose Bezerra de Sá, n.º 1574, Bairro Lagoa do Ferreiro de Fora, Assu/RN, CEP 59650-000, para fins de programa habitacional, tendo em vista o interesse público relevante, face ao déficit habitacional do Município de Apodi/RN.
Art. 2º. A doação de que trata a presente lei destina-se à construção de Conjunto Habitacional, de interesse público relevante, tendo em vista o déficit habitacional do Município.
Art. 3º. O imóvel objeto da presente doação não poderá ser vendido, permutado, cedido, locado, arrendado, doado a terceiros, dado em comodato ou qualquer outra espécie de transação, se prestando, unicamente, a finalidade de cumprimento de sua função social de habitação, para as famílias carentes.
§1º - Entendem-se por famílias carentes o núcleo familiar com renda per capita de até 02 (dois) salários mínimos vigentes.
§2º - Para ter acesso ao programa o núcleo familiar deverá comprovar que nunca participou de qualquer modalidade de programa social de habitação, através do cadastro de imóvel do município de Apodi.
§3º - O núcleo familiar deverá comprovar domicílio eleitoral do município de Apodi.
Art. 4º – A doação com encargo, condicionada ao cumprimento da finalidade social do encargo, terá prazo de validade de três anos, a contar da publicação da presente lei, para efetivação da doação, e comprovado o desvio de sua finalidade, por qualquer meio de prova, independentemente de qualquer procedimento judicial, o imóvel reverterá,*in continenti*, ao patrimônio do Município, sem direito a qualquer indenização ao donatário.
§1º - Após a vigência do prozo, previsto no caput deverá ser incorporado ao Patrimônio Público Municipal, os lotes não edificados;
§2º - O loteamento previsto no artigo 1º desta Lei não poderá ser objeto de garantia real pelo IDEHAC dos lotes não edificados.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Palácio Francisco Pinto.

Apodi/RN, em 12 de agosto de 2019.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:A6EEA244

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RETIFICAÇÃO AVISO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO N°. 059/2019.

RETIFICAÇÃO AVISO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO n°. 059/2019.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Apodi, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação do aviso do Pregão Presencial Para Registro de Preço nº 059/2019. "Onde se ler "no dia 23 de Agosto de 2019, às 09h00min" ler-se-á no dia 24 de Agosto de 2019, às 09h00min".

Apodi/RN, 12 de Agosto de 2019.

LÁZARO BANDEIRA E SOUSA
Pregoeiro.

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:5A96E978

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1304/2019 DE 12 DE AGOSTO DE 2019

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

RESOLVE:
Art. 1º - Determina à Secretaria de Finanças desta município, depois observar as exigências legais, e que determine ao Sr. Tesoureiro, o pagamento de 02 (duas) diária (s) no valor do montante de R$: 200,00 (duzentos reais) ao (a) senhor (a), **Thayna Mirelly de Morais Souza**, para custear despesas na(s) viagem(ns) na cidade de Natal/RN, no(s) dia(s), 15 e 16 de agosto de 2019, para participar de capacitação do CADÚNICO/V7 para operadores municipais do sistema.

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

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 12 de agosto de 2019.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:53914454

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 1305/2019 DE 12 DE AGOSTO DE 2019

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

RESOLVE:

Art. 1º - Determina à Secretaria de Finanças desta município, depois observar as exigências legais, e que determine ao Sr. Tesoureiro, o pagamento de 02 (duas) diária (s) no valor do montante de R$: 200,00 (duzentos reais) ao (a) senhor (a), **Benedito Alves de Freitas Neto**, para custear despesas na(s) viagem(ns) na cidade de Natal/RN, no(s) dia(s), 15 e 16 de agosto de 2019, para participar de capacitação do CADÚNICO/V7 para operadores municipais do sistema.

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

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 12 de agosto de 2019.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:E0C26A43

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 157-2019, 01 DE AGOSTO DE 2019

Nomeia a Supervisora de Dados Estatísticos da Saúde do município de Baraúna e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a senhora **Milena Maria de Oliveira** para o cargo de **Supervisora de Dados Estatísticos da Saúde d o município de Baraúna**, nível **CC3** com lotação na **Secretaria Municipal de Saúde Pública.**

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

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

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da Prefeita
Baraúna- RN, 01 de agosto de 2019.

LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Andercio Fabrizio Barboza
Código Identificador:3D672426

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2019 SRP PROCESSO Nº. 08070001/19

TIPO: Menor Preço por item
OBJETO: Registro de preços para aquisição futura e parcelada de Material Laboratório, para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde Maria Gomes da Rocha deste município, de acordo com as informações constantes no anexo I – Termo de Referência.
ITENS HOMOLOGADO E VALOR TOTAL:
Itens HOMOLOGADOS ao licitante JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 26.690.173/0001-72; foram: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, no valor total dos itens R$ 24.775,90 (Vinte e quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais e noventa centavos).
BASE LEGAL: Lei n° 10.520/2002 subsidiada pela Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações.
LICITANTES VENCEDORAS: JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 26.690.173/0001-72
HOMOLOGAÇÃO: Tendo sido o prazo recursal abdicado pelos licitantes presentes conforme consta da ata da sessão, e proferida a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, o Prefeito Municipal homologou o procedimento licitatório, com base legal no Art. 4°, XXII, da Lei n° 10.520/2002, c/c Art. 43, VI, Lei n° 8.666/93; ficando convocada a licitante acima citada, para formalizar as assinatura na respectiva Ata de Registro de Preços nos termos do Art. 64 do mesmo diploma legal no prazo de cinco dias uteis, no horário de 08:00 às 12:00 horas de Segunda a Sexta – Feira

Barcelona/RN, em 12 de agosto de 2019**.**

VICENTE MAFRA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:1DE422BE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2019 SRP PROCESSO Nº. 09070001/19

TIPO: Menor Preço por item
OBJETO: Registro de preços para aquisição futura e parcelada de material permanente (mobiliário, eletrodomésticos e eletro portáteis), para atender as diversas secretarias e fundos municipais de assistência social e saúde do município de Barcelona/RN, de acordo com as informações constantes no anexo I – Termo de Referência.
ITENS HOMOLOGADO E VALOR TOTAL:
Itens HOMOLOGADOS ao licitante **EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA** - CNPJ: 23.446.094/0001-22; foram: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 24, 25, 26, 39, 42, 45, 48, 49, com o valor total de R$ 208.805,00 (Duzentos e oito mil e oitocentos e cinco reais).
Os itens HOMOLOGADOS ao licitante **M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS** - CNPJ: 21.062.777/0001-50; foram: 1, 3, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 32, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 50, com o valor total de R$ 279.995,00 (Duzentos e setenta e nove mil novecentos e noventa e cinco reais).
Os itens HOMOLOGADOS ao licitante **MOVEMAQUE MOVEIS E MÁQUINAS LTDA - EPP** - CNPJ: 08.506.693/0001-09; foram: 16, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, com o valor total de R$ 32.785,00 (Trinta e dois mil setecentos e oitenta e cinco reais)..
BASE LEGAL: Lei n° 10.520/2002 subsidiada pela Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações.
LICITANTES VENCEDORAS: EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 23.446.094/0001-22; **M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS** - CNPJ: 21.062.777/0001-50 e **MOVEMAQUE MOVEIS E MÁQUINAS LTDA - EPP** - CNPJ: 08.506.693/0001-09.
HOMOLOGAÇÃO: Tendo sido o prazo recursal abdicado pelos licitantes presentes conforme consta da ata da sessão, e proferida a adjudicação do objeto da licitação aos licitantes vencedores, o Prefeito Municipal homologou o procedimento licitatório, com base legal no Art. 4°, XXII, da Lei n° 10.520/2002, c/c Art. 43, VI, Lei n° 8.666/93; ficando convocadas as licitantes acima citadas, para formalizar as assinatura na respectiva Ata de Registro de Preços nos termos do Art. 64 do mesmo diploma legal no prazo de cinco dias uteis, no horário de 08:00 às 12:00 horas de Segunda a Sexta – Feira

Barcelona/RN, em 12 de agosto de 2019**.**

VICENTE MAFRA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:572520A9

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2019 SRP PROCESSO Nº. 15070001/19

TIPO: Menor Preço por lote
OBJETO: Registro de preços para Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento e substituição de peças destinadas a frota de veículos oficiais deste município de Barcelona/RN de acordo com as informações constantes no anexo I – Termo de Referência.
ITENS HOMOLOGADO E VALOR TOTAL:
Os lotes HOMOLOGADOS ao licitante **PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS ME - CNPJ: 40.779.142/0001-13**; foram: Lote 1 - VEÍCULOS DE PORTE PEQUENO; com o valor de R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais); Lote 2 - VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, com o valor de R$ 358.800,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e oitocentos reais) e Lote 3 - MÁQUINAS AGRICOLAS E TRATOR, com o valor de R$ 232.500,00 (duzentos e trinta e dois mil e quinhentos reais).
BASE LEGAL: Lei n° 10.520/2002 subsidiada pela Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações.
LICITANTES VENCEDORAS: PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS ME - CNPJ: 40.779.142/0001-13.
HOMOLOGAÇÃO: Tendo sido o prazo recursal abdicado pelos licitantes presentes conforme consta da ata da sessão, e proferida a adjudicação do objeto da licitação aos licitantes vencedores, o Prefeito Municipal homologou o procedimento licitatório, com base legal no Art. 4°, XXII, da Lei n° 10.520/2002, c/c Art. 43, VI, Lei n° 8.666/93; ficando convocadas as licitantes acima citadas, para formalizar as assinatura na respectiva Ata de Registro de Preços nos termos do Art. 64 do mesmo diploma legal no prazo de cinco dias uteis, no horário de 08:00 às 12:00 horas de Segunda a Sexta – Feira

Barcelona/RN, em 12 de agosto de 2019**.**

VICENTE MAFRA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Código Identificador:A5D87C70

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICIPIO DE BOA SAÚDE/RN – AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Registro de Preços nº 031/2019, sob o critério de julgamento de **"MENOR PREÇO POR ITEM"**. Objeto: registro de preços para futura aquisição de oxigênio medicinal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Boa Saúde/RN, no atendimento entrega dos cilindros abastecidos, cedidos em comodato e próprios, as respectivas manutenções preventivas e corretivas, e abastecimento dos cilindros fixos nos locais de suas instalações, com abertura no dia 26/08/2019 às 10h.

O edital encontra-se à disposição na sede da Prefeitura ou pelo o E-mail: cplboasaudern@gmail.com. Pregoeiro e Equipe de Apoio, mais informações no (84)3256-2226.

Boa Saúde/RN, 12 de agosto de 2019

GIRLANDIO DOS SANTOS NASCIMENTO
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Ana Carolina dos Santos Costa
Código Identificador:F2B3CF22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
DECRETO Nº 017, DE 06 DE AGOSTO DE 2019

DECRETO Nº 017, de 06 de agosto de 2019

Convoca a VIII Conferência Municipal de Assistência Social do Município de Boa Saúde-RN.

A Prefeita Municipal de Boa Saúde, Maria Edice Francisco e Félix, em conjunto com a Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Boa Saúde, Marquione Silvestre da Rocha, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no Município,

DECRETA:

Art. 1º - Fica convocada a **VIII** Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 21 de agosto de 2019, tendo como tema central: "***Assistência Social: Direito do povo, com financiamento público e participação social***".

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento do órgão Gestor Municipal de Assistência Social.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita

MARQUIONE SILVESTRE DA ROCHA
Presidente do CMAS/BS

Publicado por:
Maria Erivanice Francisco
Código Identificador:DBC20E06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 95

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3251 – **TERMO DE ADESÃO:** 04/2019 - **CONTRATO** Nº 95
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE; CNPJ Nº 08.142.655/0001-06
CONTRATADO: CIRNE IRMAOS & CIA LTDA; CNPJ: 08.326.720/0001-53
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Boa Saúde/RN.
VALOR TOTAL: R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais)
DATA DE ASSINATURA: 12/08/2019
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12/08/2019 até 11/08/2020
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8666/93.
DAS ASSINATURAS: Pela Contratante: a Sr.ª Maria Edice Francisco e Félix- Prefeita. Pela Contratada: o Sr. José Edson de Medeiros; CPF n° 490.120.294-49
Testemunhas: assinaturas no termo de contrato

Publicado por:
Ana Carolina dos Santos Costa
Código Identificador:9C588B4C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS Nº 005/2019 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2019 – ENTREGA DOS DOCUMENTOS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS Nº 005/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2019 – ENTREGA DOS DOCUMENTOS

O Município de Boa Saúde/RN, através da Comissão designada pela Excelentíssima Senhora Prefeita, nomeada pela Portaria nº 020/2019 de 12 de fevereiro de 2019, alterada pela portaria nº 023/2019 de 11 de março de 2019, alterada pela portaria nº 031/2019 de 01 de abril de 2019, alterada pela portaria nº 062/2019 de 30 de maio de 2019, **CONVOCA**, nos termos do item 9 do edital, o candidato classificado no resultado final do Processo Seletivo Simplificado – PSS Nº 005/2019, listado abaixo, para a entrega dos documentos referentes ao item 9.4 do edital do processo seletivo, na Secretaria Municipal de Administração, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Boa Saúde, na Rua Manoel Joaquim de Souza, nº 434, Centro. Tendo posse das cópias autenticadas em cartório e/ou originais dos documentos solicitados, no dia 13 de agosto, das 8h às 12h.

FUNÇÃO: MÉDICO DA ATENÇÃO BÁSICA - CÓDIGO: S003			
Ordem Classificação	Nº de Inscrição	Nome do Candidato	SITUAÇÃO
01	015/2019	LARISSA MIRELLA ARAÚJO DE MACÊDO	CLASSIFICADO

Boa Saúde/RN, 12 de agosto de 2019.

MARIA EDICE FRANCISCO E FELIX
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Walter de Oliveira Filho
Código Identificador:3BAB34BC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO DE N° 137 DE 07 DE AGOSTO DE 2019.

EXTRATO DO CONTRATO DE N° 137 DE 07 DE AGOSTO DE 2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BODÓ/RN, INSCRITO NO CNPJ SOB N°. 01.612.374/0001-20. **CONTRATADO:** CASA DA SINUCA LTDA. CNPJ: 24.591.612/0001-64 **OBJETO: Prestação de serviço de locação de mesa de sinuca média com tampo de ardósia e mesa totó oficial. VALOR GLOBAL:** R$ 1.570,00 (um mil quinhentos e setenta reais) **ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:** art. 24, XVII, da Lei Federal n°.8.666/93.

Bodó/RN, 07 de agosto de 2019.

Município de Bodó
MARCELO MARIO PORTO FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:5FDCB805

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 05/2019

RESOLUÇÃO Nº 05/2019

Convoca a VIIIª Conferência Municipal de Assistência Social e designa a comissão organizadora.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BODÓ/RN, reunido extraordinariamente no dia 08 de agosto de 2019, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 242/2018,
Considerando o processo democrático de convocação extraordinária da 12ª Conferência Nacional de Assistência Social pela sociedade civil organizada,
RESOLVE:
Art. 1º. Convoca a VIIIª Conferência Municipal de Assistência Social à ser realizado no dia 23 de agosto de 2019 com o tema "Assistência Social: Direito do Povo com Financiamento Público e Participação Social".
Art. 2º. Constituir a Comissão Organizadora da VIIIª Conferência Municipal de Assistência Social.
§1º A Comissão Organizadora será formada pelos seguintes Conselheiros:
I – Raimundo Nonato de Macedo - Soc. Civil;
II – Maria Andreza Justino da Silva - Governo.
§2º Caberá a Secretaria Municipal de Assistência Social designar 02 (dois) técnicos para dar apoio logístico, operacional e administrativo às ações deste Colegiado.
Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

BODÓ/RN, 08 de agosto de 2019.

ROSE EMANUELE SOUZA LUIZ
Presidente do CMAS

Publicado por:
Camila Isabele Souza Luiz
Código Identificador:0A166397

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ENCERRAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015

Trata o presente documento sobre a finalização do Pregão Presencial nº 003/2015, resultante do Processo nº 099/2015 – que tinha por fito a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para ***"URBANIZAÇÃO DA AVENIDA ALMIR FREIRE, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN"***. Dessa forma, com o intuito de evidenciar os eventos que conduziram até a presente rescisão contratual, elencamos os principais acontecimentos.

O fato que mais chama atenção, no transcorrer do contrato, são as frequentes mudanças ocorridas no projeto básico. Ou seja, as reiteradas adequações realizadas no projeto inicial impossibilitaram a execução do antes planejado. Esses ajustes ocorreram, principalmente, para sanar vieses surgidos no decurso da obra.

Outrossim, tais alterações demandavam tempo – para análise e aprovação – e majoravam, ainda mais, o orçado inicialmente para a obra. Sendo assim, o simples fato de aditivar-se o contrato para cobertura dos novos custos não se configuraria como a melhor opção, uma vez que o projeto inicial perdia as suas características essenciais.

Dessa forma, diante do acima exposto, decidimos por **ENCERRAR** – consensualmente – o certame supramencionado para reanalisar o projeto e relança-lo com as readequações pertinentes.

Bom Jesus/RN, 30 de setembro de 2015.

FRANCISCO CLÁUDIO GOMES DE SOUZA
Presidente da CPL

Publicado por:
Francisco Claudio Gomes de Souza
Código Identificador:F8C6D03C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 206/2019 - GP - LICENÇA - MARIA JOSE DE FREITAS SILVA

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder o pedido de Licença Especial a Servidora **MARIA JOSE DE FREITAS SILVA**, portadora do CPF nº 030.001.774-00, vinculada a matrícula nº 0000108-1, ocupante do cargo de ASG, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, gozo de licença especial pelo período de 90 (noventa) dias, contados a partir do dia 07/08/2019 com término em 04/11/2019.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos em 07 de agosto de 2019.

Gabinete do Prefeito, em Bom Jesus/RN, 12 de agosto de 2019.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hykkinen Lopes de Medeiros
Código Identificador:73B133F3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 207/2019 - GP - LICENÇA - MARIA DO SOCORRO NUNES PEREIRA

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder o pedido de Licença Especial a Servidora **MARIA DO SOCORRO NUNES PEREIRA**, portadora do CPF nº 311.871.704-10, vinculada a matrícula nº0000170-1, ocupante do cargo de PROFESSORA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, gozo de licença especial pelo período de 90 (noventa) dias, contados a partir do dia 13/08/2019 com término em 10/11/2019.

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

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

Gabinete do Prefeito, em Bom Jesus/RN, 12 de agosto de 2019.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hykkinen Lopes de Medeiros
Código Identificador:35E9CEEA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 208/2019 - GP - DIÁRIA - JOSÉ EDIVALDO SERAFIM DE FARIAS

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 78, inciso VII e na forma do art. 34,

inciso II, alínea "g", todos da Lei Orgânica do Município, concomitante com o Decreto Municipal nº 004/2013:

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder a Srº José Edivaldo Serafim de Farias, portador do CPF nº 027.557.174-24, vinculado a matrícula nº 000468, Conselheiro Tutelar, 01 (uma) diária, com valor de R$ 212,00 (duzentos e doze reais) – conforme anexo do Decreto nº 004/2013, referente a participação no **SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO ACONTESSER COM O TEMA: O CONSELHO TUTELAR COMO ÓRGÃO REQUISITOR E A REDE DE PROTEÇÃO E SEUS DIVERSOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO REALIZADO NOS DIAS 07 e 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE POMBAL - PB.**

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de agosto de 2019.

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

Bom Jesus/RN, 12 de agosto de 2019.

CLÉCIO DA CÂMARA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hykkinen Lopes de Medeiros
Código Identificador:CC257103

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TP 006/2019

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2019
Homologo pelo presente termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da comissão, referente à Licitação TOMADA DE PREÇO nº 06/2019.Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA – PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (JOSÉ ALVES CORREIA, LUIZ ELOIS DE PONTES,MARIA FERREIRA NASCIMENTO, JOAQUIM ANJO E FRANCISCO LUIS TORRES) , NO MUNICÍPIO DE BREJINHO - RN.Empresa: O & F ENGENHARIA – ROSELY IZABELITA DA COSTA ALVES EIRELI inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 26.421.343/0001-13 no valor global de R$161.765,26(cento e sessenta e um mil setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Prazo De Execução: 60 (sessenta)DIAS.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito

Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias
Código Identificador:A0B27177

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TP 07/2019

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO 07/2019
Homologo pelo presente termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da comissão, referente à Licitação TOMADA DE PREÇO nº 07/2019. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA – PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ULISSES MENEZES CAVALCANTE E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS, SENDO ELAS NAS COMUNIDADES DE VISTA DE SANTANA, LOTEAMENTO CARMEM E VILLA DOS REIS, NO MUNICÍPIO DE BREJINHO - RN..Empresas: O & F ENGENHARIA – ROSELY IZABELITA DA COSTA ALVES EIRELI inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 26.421.343/0001-13 lote 1 no valor global de R$610.203,36(seiscentos e dez mil duzentos e três reais e trinta e seis centavos) e a empresa CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 08.202.696/0001-40 lote 2 no valor global de R$1.329.620,94 (hum milhão trezentos e vinte e nove mil seiscentos e vinte reais e noventa e quatro centavos). Prazo De Execução: 180 (cento e oitenta)DIAS.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito.

Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias
Código Identificador:C66AFB33

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

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 051/2019-PMCN/GP

Nomeia para exercer Cargo em Comissão de Coordenadora do CRAS da Secretária de Assistência Social do Município de Caiçara do Norte/RN e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Caiçara do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal do dia 07 de Novembro de 1997 e com fulcro no Lei Complementar Municipal nº 131/2010:

Resolve,

Art. 1º. *NOMEAR* para exercer o Cargo em Comissão de Coordenadora do CRAS da Secretária de Assistência Social do Município de Caiçara do Norte/RN, a senhora MARIZELIA MARTINS DOS SANTOS, residente no município de Caiçara do Norte/RN, e portadora do CPF (MF): 044.241.134-00.

Art. 2º. A presente portaria entra em vigor imediatamente, independentemente de sua publicação.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Caiçara do Norte/RN, em 01 de Agosto de 2019.
.

AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Prefeito Municipal de Caiçara do Norte/RN

Publicado por:
Diego Maradona de Almeida Rodrigues
Código Identificador:A8F29EA8

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PP 016/2019

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 016/2019.

Circunstanciado pelo Parecer de Julgamento apresentado pelo Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento, datado do dia 07 de agosto de 2019, indicou como vencedoras da Licitação – Pregão Presencial com Registro de Preços nº 016/2019, as Empresas ***DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 16.826.043/0001-60*** *com o valor global de* ***R$ 2.562,45 (Dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e***

cinco centavos); JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME, CNPJ: 26.690.173/0001-72, *com o valor global de* ***R$ 36.800,68 (Trinta e seis mil, oitocentos reais e sessenta e oito centavos); PHOSPODONT LTDA, CNPJ: 04.451.626/0001-75,*** *com o valor global de* ***R$ 6.912,72 (Seis mil, novecentos e doze reais e setenta e dois centavos)*** e ***RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ: 12.305.387/0001-73,*** *com o valor global de* ***R$ 19.313,26 (Dezenove mil, trezentos e treze reais e vinte e seis centavos),*** para *AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN*, conforme especificações contidas na sua proposta de preços, haja visto que foram as melhores apresentadas as Edilidades. Diante disso, autorizo a celebração dos instrumentos contratuais, tudo dentro das normas estabelecidas no referido edital.

Caiçara do Rio do Vento/RN, em 12 de agosto de 2019.

Prefeito Municipal.

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:E750F6AB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE CONVOCAÇÃO - PP 016/2019

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Processo número: 00644/2019.
Licitação: Pregão Presencial com Registro de Preços nº 016/2019.
Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN.

Por este termo do Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN, ficam **CONVOCADAS,** para a assinatura das Atas de Registro de Preços, provenientes do referido processo, as empresas: ***DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 16.826.043/0001-60; JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME, CNPJ: 26.690.173/0001-72; PHOSPODONT LTDA, CNPJ: 04.451.626/0001-75*** *e* ***RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ: 12.305.387/0001-73,*** devendo comparecerem junto a CPL no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação deste, caso contrário, terão os instrumentos contratuais cancelados.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 12 de agosto de 2019.

ANTONIO CARLOS VIANA BALBINO
Presidente da CPL/CRV

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:3A75E5AE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
RETIFICAÇÃO - PP 010/2019

RETIFICAÇÃO

No Certame Licitatório – Pregão Presencial nº 010/2019, referente a LOCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE UM VEÍCULO TIPO VAN, COM KM LIVRE, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, TETO ALTO, SEGURO TOTAL (INCLUIR PASSAGEIROS), CONDUTOR E MANUTENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL DO ESTADO E CIDADES ADJACENTES, que em virtude de um **ERRO DE DIGITAÇÃO** em: **EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / TERMO DE CONVOCAÇÃO / EXTRATO TERMO CONTRATUAL DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS,** ONDE **SE LÊ:** "Caiçara do Rio do Vento/RN, 09 de agosto de 2019", **LEIA-SE:** "*Caiçara do Rio do Vento/RN, 09 de julho de 2019*".

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:FB95C21D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 032/2019-GP

"DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB"

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, Felipe Müller, no uso de suas atribuições e no âmbito do que preconiza a Lei Orgânica Municipal, Capitulo III, Seção II, Art. 57 – parágrafo V; e em conformidade com a Lei 290/2005, art. 1º e lei 343 de 25/01/2010, combinado com a Lei 360/2011, expede a seguinte portaria:

Art. 1º - Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, mandato 2019/2021, os membros arrolados abaixo.
Parágrafo único. O presente ato ocorre dada a necessidade de substituição de membros que já ocuparam dois mandatos consecutivos, estando impossibilitados de reassumir o cargo.

CÂMARA DO FUNDEB

I - Representantes do Poder Executivo Municipal/Secretaria Mun. de Educação:

Titular:	Rogeney David Alves de Andrade
CPF:	051.624.874.-06
Suplente:	Maria Aparecida Câmara
CPF:	061.002.864-24

II - Representante dos servidores técnicos administrativos das escolas públicas municipais:

Titular:	Eva Wilma Felipe Viana Rafael
CPF:	967.546.994-34
Suplente:	Maria Eliane de Lima Pires
CPF:	150.962.598-46

Art. 2º - Está portaria complementa a de nº 022/2019-GP publicada em de 02 de agosto de 2019, considerando as razões já explicitadas no parágrafo único, Art. 1º.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as nomeações para os seguimentos em epígrafe na portaria 022/2019 –GP, que são atualizados por essa.

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

Caiçara do Rio do Vento, 06 de agosto de 2019.

FELIPE MÜLLER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jhessika Thuanny Fernandes de Farias
Código Identificador:BFF488B0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO N° 076/2019

EXTRATO DO CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO N° 076/2019
DISPENSA N° 065/2019– PROC. ADMINIST. MC/ RN N° 2019.03.26.0043

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN**; CONTRATADA; **ANTÔNIO BONIFÁCIO DA SILVA**, portador do CPF 241.468.544-15; OBJETO: **Contratação de serviços de locação de imóvel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Frei Damião**; VALOR GLOBAL: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Educação, Culturra e Esportes - 424-2.8008.12.361.12.2.17 – Transferências do FUNDEB 40% - 424-2.8008.12.361.12.2.24 – Transferências do Salário-Educação - 424-2.8008.12.361.12.2.15 – Receitas de Impostos e de Transferências. ELEMENTO DA DESPESA: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros (PF). FONTE: 1113 – 1120 – 1111; VIGÊNCIA: de 9 (nove) meses, no período de 01 agosto de 2019 a 01 de maio de 2020.

Caicó/RN, 01 de agosto de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal de Caicó

Publicado por:
Tiago Douglas Cavalcante Carneiro
Código Identificador:8FBF0357

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - TP 005/2019 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO PELO METODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 104205-08/2017

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO MC/RN n° 2019.06.25.0047
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993

A Comissão Permanente de Licitação do **Município de Caicó/RN** vem a público comunicar que, no dia **15 de agosto de 2019,** no site: www.caico.rn.gov.br, estará disponível o Edital desta Licitação. A sessão pública para recebimento dos documentos para credenciamento do licitante, Certificado de Registro Cadastral e dos envelopes referentes aos Documentos de Habilitação e Propostas, visando a **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO PELO METODO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS CESAR RODRIGUES FECHINE - BAIRRO RECREIO, JOÃO TOMAZ DE BRITO – BAIRRO WALFREDO GURGEL E MARIA DAS DORES PEREIRA – BAIRRO PENEDO, NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 104205-08/2017,** será realizada no dia **02 de setembro de 2019, às 08:00 horas**, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações – situada na Av. Cel. Martiniano, nº 993, centro. Maiores informações serão fornecidas pelo e-mail: cpl-caico@hotmail.com.

ROBERTH BATISTA DE MEDEIROS
Presidente da CPL

Publicado por:
Roberth Batista de Medeiros
Código Identificador:F42BD2A6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Ref. PROCESSO ADMINISTRATIVO MC/ RN n° 2019.03.29.0033

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2019

FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL.

Vimos através do presente **COMUNICAR** que a empresa licitante HABILITADA: **CONTTINOVA CONSULTORIA E CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA,** interpôs recurso administrativo, protocolado na sala de licitação no dia 12 de agosto de 2019, ao tempo em que concedemos o prazo de cinco (05) dias úteis contados a partir da publicação deste comunicado na imprensa do Município (Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN), para a empresa licitante **EAG – EMPRESA DE ASSESSORIA EM GESTÃO LTDA** devidamente HABILITADA e demais interessadas, querendo, apresentar CONTRARAZÕES às impugnações apresentadas em Memoriais. Informo também que as razões recursais encontram disponíveis na Sala de Licitação do Centro Administrativo e podendo ser solicitada através do e-mail cpl-caico@hotmail.com.

Caicó/RN, 12 de agosto de 2019.

ROBERTH BATISTA DE MEDEIROS
Presidente da CPL

Publicado por:
Roberth Batista de Medeiros
Código Identificador:1317B9E1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO

REF. PROCESSO LICITATÓRIO MC/ RN n° 190503532 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 048/2019

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde.
Assunto: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SEGURO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS RENAULT MASTER FURGÃO VITRE EXTRA 2.3 16 V, ANO/MODELO 2018/2019.

AVISO DE REVOGAÇÃO

Revogo a publicação do dia 01 de agosto de 2019 , onde consta o processo Nº 190503532 – Termo de Arquivamento -Dispensa de licitação 048/2019.

Caicó/RN, 02 de agosto de 2019.

FABRIZIO DANTAS DE MEDEIROS
Pregoeiro CPL/SMSC

Publicado por:
Fabrízio Dantas de Medeiros
Código Identificador:19841710

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1201/2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1201/2019
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

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

SERVIDOR (A):	**VALCIANO SERGIO FERNANDES E SILVA**	
CARGO:	MOTORISTA	
MATRÍCULA:	1.118.951	
DOCUMENTOS:	CPF: 837.966.494-91	RG: 1.322.389-SSP/RN
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde	
HORÁRIO DE SAÍDA:	23:30 horas	
TIPO DO TRANSPORTE:	**Veículo SPIN QGQ - 8204**	
OBJETIVO DA VIAGEM:		

Buscar o (a) paciente Francisco Dantas de Almeida, que foi realizar uma Perícia Medica Judicial, entretanto o mesmo aguardava na Casa de Apoio, em Natal/RN. No dia 06.08.2019.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**06/08/2019**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 06 de agosto de 2019.

LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:DAD2C274

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 835 / 2019

PORTARIA Nº. 835 / 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 57, inciso V, e de conformidade com os autos do **Processo n° 2019.06.07.0059**.

R E S O L V E:

Art. 1º - **CONCEDER,** Licença Prêmio por um período de 03 (três) meses ao funcionário **FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS,** Vigia, matrícula nº 1.0341, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 12 de agosto de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VALESKA SALVINO LEITE
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Ronan Fernandes de Morais
Código Identificador:B103ACF7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 836 / 2019

PORTARIA Nº. 836 / 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 57, inciso V e de conformidade com o Memorando nº 224/19 - SEMECE;

R E S O L V E:

Art. 1° - DECLARAR a*vacância decargo em comissão*de Vice-Diretora da Escola Municipal Professora Maria Bernadete Marques Souza Ginane, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, em decorrência do*falecimento*da Servidora **SAIONARA MEDEIROS ARAÚJO, matricula nº 1.5284/1** e tornar sem efeito a Portaria nº 004/2018, de 05 de janeiro de 2018, que o nomeara para o cargo Supramencionado.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 12 de agosto de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VALESKA SALVINO LEITE
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Ronan Fernandes de Morais
Código Identificador:A80C511C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 837 / 2019

PORTARIA Nº. 837 / 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 57, inciso V e de conformidade com o Memorando nº 224/19 - SEMECE;

R E S O L V E:

Art.1º - NOMEAR, **GILDETE GALVÃO DE FIGUEIREDO**, Professora PEM-LP/I, Matrícula n° 1.2895, para o cargo de Provimento em confiança de Vice-Diretora da Escola Municipal Professora Maria Bernadete Marques Souza Ginane, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 12 de agosto de 2019.

ROBSON DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

VALESKA SALVINO LEITE
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Ronan Fernandes de Morais
Código Identificador:3F63EAB6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019-SRP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Redondo torna público a quem interessar que a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019-SRP foi REVOGADA pela Administração, conforme justificativas apensas ao processo. Os documentos pertinentes ao referido processo estão com vistas franqueadas aos interessados.

Campo Redondo/RN, em 22 de julho de 2019.

Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Elias Antonio da Silva Neto
Código Identificador:AD801BBD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃP
TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2019.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 43/2019.

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Presencial nº 43/2019, realizada em 02/08/2019, a saber:
Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (ÓLEO EISESL S-10 E ÓLEO DIESEL COMUM S-500 S-500), POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO COM CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP, PARA ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.**
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA- CNPJ: 05.340.639/0001-30, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2 ; com uma taxa administrativa no percentual de 1,80 (um virgula oitenta por cento).

CANGUARETAMA/RN, em 05 de agosto de 2019.

ABRAÃO AZEVEDO LOPES
Pregoeiro

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:E6BB63DE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃP
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2019.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 43/2019.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro e Equipa de Apoio, referente a licitação Pregão Presencial nº 43/2019 com início 23 de julho de 2019, realizada em 02 de agosto de 2019 (sexta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:

EMPRESA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ENPJ: 05.340.639/0001-30
ENDREÇO: Rua Açu, nº 47 – Alphaville Empresarial – Campinas/SP – CEP: 13.098-335.
TAXA ADMINISTRATIVA: 1,80 (um vírgula oitenta) por cento.

CANGUARETAMA/RN, 05 de agosto de 2019.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
Prefeita

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:5540BD10

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃP
RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019.

RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019.

Após análise do Recurso Administrativo protocolado pela empresa CINTE TELECOM COMÉRICO E EVENTOS LTDA – CNPJ: 08.378.641/0001-96, a Comissão composta pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, declaram HABILITADA a empresa CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI – EPP – CNPJ: 07.715.251/0001-00. O Processo contendo todas as peças documentais, encontra-se na sala da CPL localizada no Palácio Octávio Lima na Praça Augusto Severo, 242, para vistas de quem assim interessar.

Canguaretama/RN, 12 de agosto de 2019.

ABRAÃO AZEVEDO LOPES
Pregoeiro.

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:7915288A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 325052/2019 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES SANITÁRIAS TIPO UM

Aos 12 (doze) dias do mês de agosto de 2019, no Auditório da Prefeitura Municipal de Caraúbas, situada na Praça Cel. Reinaldo Pimenta, nº 104 – Bairro Centro – Caraúbas, reuniram-se a partir das 15h, em sessão pública, os membros da Comissão Permanente de Licitação, Srs. Girleudo Gomes da Silva, Presidente da CPL, Sr. Gleidistone Rubens de Santana e Sr. Manoel Lucio Fernandes Filho, Membros da CPL, designados pela Portaria n° 117/2019, de 02 de agosto de 2019 do Gabinete do Prefeito, para na forma da lei proceder ao julgamento das propostas de preços da Tomada de Preços em epígrafe, assessorado pelo Sr. José Silvio Viana da Silva Tavares Júnior (Engenheiro Civil). Tendo a Comissão objeto da Tomada de Preços nº 001/2019 - Processo Administrativo nº 325052/2019, a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DESTINADA À CONSTRUÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES SANITÁRIAS TIPO UM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS**, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Após análise procedida pela Comissão Permanente de Licitação e conforme parecer técnico Nº 004/2019, emitido pelo Sr José Silvio Viana da Silva Tavares Júnior (Engenheiro Civil), **foi declarado pela Comissão Permanente de Licitação, por intermédio do Sr Presidente, vencedora do certame, a empresa NUNES CONSTRUÇOES DE EDIFÍCIOS E OBRAS URBANISTICAS EIRELI, CNPJ nº 09.181.832/0001-26, por ter apresentado o valor global de R$ R$ 215.967,73 (duzentos e quinze mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos)**, menor valor em relação ao Projeto Básico e licitante concorrente, e, por estar em conformidade com os requisitos do ato convocatório.
Conforme memorando Nº 005/2019, expedido pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, onde, solicitava ao Setor de Engenharia do Município de Caraúbas, representado pelo Sr. José Silvio Viana da Silva Tavares Júnior, parecer técnico circunstanciado quanto à ÁNÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS 001/2019, fora expedido pelo Setor competente o Parecer Técnico Nº 004/2019, onde consta os seguintes julgamentos:
“

EMPRESA: **JM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - ME, CNPJ Nº 31.890.755/0001-32.**
Da Proposta de Preços:
A empresa apresentou a uma proposta de Preço no valor de **R$ 192.626,25** (Cento e noventa e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), apresentou as composições de custo unitários, cronograma físico-financeiro, composição de BDI e encargos sociais.

Porém apresentou alguns erros que seguem abaixo:
O Item 2.1 (Sinapi 74077/3) “Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas, Com Reaproveitamento De 3 Vezes.” Não Conta No Orçamento, Foi Substituido Pelo Item (Sinapi 74077/2) “Locação Convencional De

Obra, Através De Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas, Com Reaproveitamento De 10 Vezes."
O Item 4.1 (Sinapi 87471) "Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 9x19x39cm (Espessura 9cm) De Paredes Com Área Líquida Menor Que 6m² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014" Foi Substituído Pelo Item (Sinapi 87495) "Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9x19x19cm (Espessura 9cm) De Paredes Com Área Líquida Menor Que 6m² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014"
O Item 14.2 (Sinapi 93358) "Escavação Manual De Valas. Af_03/2016" Está Com Quantidade Divergente Do Projeto Básico

De tal forma o Setor de Engenharia é favorável a **DESCLASSIFICAÇÃO** da empresa acima citada.
EMPRESA: **ATRVIANA CONSTRUTORA, CNPJ Nº 30.610.589/0001-00.**

Da Proposta de Preços:
A empresa apresentou a uma proposta de Preço no valor de **R$ 195.733,94** (Cento e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos), apresentou as composições de custo unitários, cronograma físico-financeiro, composição de BDI e encargos sociais. Porém apresentou alguns erros que seguem abaixo.

Porém apresentou alguns erros que seguem abaixo.
Apresentou composição do BDI com valores inferiores ao mínimo para p tipo de obra "Construções de Edifício". Ocasionando erro também no valor final calculado do BDI.

De tal forma o Setor de Engenharia é favorável a **DESCLASSIFICAÇÃO** da empresa acima citada.
EMPRESA: **SETE CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 24.372.340/0001-01.**

Da Proposta de Preços:

A empresa apresentou a uma proposta de Preço no valor de **R$ 214.211,95** (Duzentos e quatorze mil, duzentos e onze reais e noventa e cinco centavos), apresentou as composições de custo unitários, cronograma físico-financeiro, composição de BDI.

Porém apresentou alguns erros que seguem abaixo.
Apresentou composição de BDI com índices divergentes dos calculados e utilizado no orçamento da proposta e demais documentos.
Apresentou erros de multiplicação em quase todos os itens da planilha orçamentaria apresentada.
Não apresentou composição de encargos Sociais.

De tal forma o Setor de Engenharia é favorável a **DESCLASSIFICAÇÃO** da empresa acima citada.
EMPRESA: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA, CNPJ Nº 97.519.353/0001-34.**

Da Proposta de Preços:
A empresa apresentou a uma proposta de Preço no valor de **R$ 234.640,34** (Duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos), apresentou as composições de custo unitários, cronograma físico-financeiro, composição de BDI e encargos sociais.

De tal forma o Setor de Engenharia é favorável a **CLASSIFICAÇÃO** da empresa acima citada.
EMPRESA: **NUNES CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E OBRAS URABANISTICAS EIRELI, CNPJ Nº 09.181.832/0001-26.**

Da Proposta de Preços:
A empresa apresentou a uma proposta de Preço no valor de **R$ 215.967,73** (Duzentos e quinze mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos), apresentou as composições de custo unitários, cronograma físico-financeiro, composição de BDI e encargos sociais.

De tal forma o Setor de Engenharia é favorável a **CLASSIFICAÇÃO** da empresa acima citada.
EMPRESA: **FORMA ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ Nº 30.903.841/0001-70.**

Da Proposta de Preços:
A empresa apresentou a uma proposta de Preço no valor de **R$ 217.835,54** (Duzentos e dezessete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), apresentou as composições de custo unitários, cronograma físico-financeiro, composição de BDI e encargos sociais.

De tal forma o Setor de Engenharia é favorável a **CLASSIFICAÇÃO** da empresa acima citada.
EMPRESA: **ARCO EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 17.917.533/0001-72.**

Da Proposta de Preços:
A empresa apresentou a uma proposta de Preço no valor de **R$ 247.966,85** (Duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), apresentou as composições de custo unitários, cronograma físico-financeiro, composição de BDI e encargos sociais.

De tal forma o Setor de Engenharia é favorável a **CLASSIFICAÇÃO** da empresa acima citada.
EMPRESA: **D'LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ Nº 24.295.246/0001-04.**

Da Proposta de Preços:
A empresa apresentou a uma proposta de Preço no valor de **R$ 230.223,52** (Duzentos e trinta mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos), apresentou as composições de custo unitários, cronograma físico-financeiro, composição de BDI e encargos sociais.

De tal forma o Setor de Engenharia é favorável a **CLASSIFICAÇÃO** da empresa acima citada.
EMPRESA: **CEC – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 06.958.660/0001-66.**

Da Proposta de Preços:
A empresa apresentou a uma proposta de Preço no valor de **R$ 262.000,02** (Duzentos e sessenta e dois mil e dois centavos), apresentou as composições de custo unitários, cronograma físico-financeiro, composição de BDI e encargos sociais.

De tal forma o Setor de Engenharia é favorável a **CLASSIFICAÇÃO** da empresa acima citada.

EMPRESA: **VITA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI, CNPJ Nº 07.605.255/0001-27.**

Da Proposta de Preços:
A empresa apresentou a uma proposta de Preço no valor de **R$ 265.843,46** (Duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), apresentou as composições de custo unitários, cronograma físico-financeiro, composição de BDI e encargos sociais.

De tal forma o Setor de Engenharia é favorável a **CLASSIFICAÇÃO** da empresa acima citada.
EMPRESA: **CONSTRUTORA CONSTROI BEM EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 15.335.952/0001-33.**

Da Proposta de Preços:
A empresa apresentou a uma Planilha de Preço no valor de **R$ 215.503,88** (Duzentos e quinze mil, quinhentos e três reais e oitenta e oito centavos), apresentou as composições de custo unitários, cronograma físico-financeiro, composição de BDI e encargos sociais.

Porém apresentou alguns erros que seguem abaixo.
Não apresentou proposta de preços
Não apresentou cronograma físico.
Não apresentou composição de encargos sociais

De tal forma o Setor de Engenharia é favorável a **DESCLASSIFICAÇÃO** da empresa acima citada.
EMPRESA: **CONSTRUART – CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS, CNPJ Nº 35.286.707/0001-90.**

Da Proposta de Preços:
A empresa apresentou a uma proposta de Preço no valor de **R$ 242.663,29** (Duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos), apresentou as composições de custo unitários, cronograma físico-financeiro, composição de BDI e encargos sociais.

De tal forma o Setor de Engenharia é favorável a **CLASSIFICAÇÃO** da empresa acima citada.

EMPRESA: **WB EMPREEDIMENTOS, CNPJ Nº 28.240.229/0001-12.**

Da Proposta de Preços:
A empresa apresentou a uma planilha de Preço no valor de **R$ 241.305,05** (Duzentos e quarenta e um mil, trezentos e cinco reais e cinco centavos), apresentou as composições de custo unitários, cronograma físico-financeiro, composição de BDI e encargos sociais.

Porém apresentou alguns erros que seguem abaixo.
Não apresentou proposta de preços

De tal forma o Setor de Engenharia é favorável a **DESLA4SSIFICAÇÃO** da empresa acima citada.
EMPRESA: **SUSSUARANA – ENGENHARIA E ARQUITETURA, CNPJ Nº 27.776.149/0001-13.**

Da Proposta de Preços:
A empresa apresentou a uma proposta de Preço no valor de **R$ 241.254,88** (Duzentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), apresentou as composições de custo unitários, cronograma físico-financeiro, composição de BDI e encargos sociais.

De tal forma o Setor de Engenharia é favorável a **CLASSIFICAÇÃO** da empresa acima citada.
EMPRESA: **R&N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 17.604.005/0001-26.**

Da Proposta de Preços:
A empresa apresentou a uma proposta de Preço no valor de **R$ 247.685,80** (Duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), apresentou as composições de custo unitários, cronograma físico-financeiro, composição de BDI e encargos sociais.

De tal forma o Setor de Engenharia é favorável a **CLASSIFICAÇÃO** da empresa acima citada.

EMPRESA: **FAN - MPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 09.254.081/0001-20.**

Da Proposta de Preços:
A empresa apresentou a uma proposta de Preço no valor de **R$ 262.284,98** (Duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), apresentou as composições de custo unitários, cronograma físico-financeiro, composição de BDI e encargos sociais.

De tal forma o Setor de Engenharia é favorável a **CLASSIFICAÇÃO** da empresa acima citada.
".
Diante da análise técnica expedida pelo Setor responsável, e, de acordo com item editalício 10, o resultado de julgamento das propostas de preços da Tomada de Preços Nº 001/2019 ficara da seguinte maneira:

COLOCAÇÃO	LICITANTE	VALOR GLOBAL (R$)
1º	NUNES CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E OBRAS URBANISTICAS EIRELI, CNPJ: 09.181.832/0001-26	R$ 213.218,30
2º	FORMA ENGENHARIA, CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO, CNPJ: 30.903.841/0001-70	R$ 217.602,66
3º	D'LEON COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP, CNPJ: 24.295.246/0001-04	R$ 231.018,62
4º	CONSTRUTORA DANTAS LTDA, CNPJ: 97.519.353/0001-34	R$ 231.035,93
5º	JOAO HIGOR PINTO DIAS – ME, CNPJ: 27.776.149/0001-13	R$ 253.082,34
6º	WB EMPREENDIMENTOS SERVICOS E COMERCIO EIRELI – ME, CNPJ: 28.240.229/0001-12	R$ 255.368,54
7º	CONSTRUART CONSTRUCOES PAVIMENTACAO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 35.286.707/0001-90	R$ 242.663,29
8º	R&N EMPREENDIMENTOS, CNPJ: 17.604.005/0001-26	R$ 247.685,80
9º	ARCO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 16.917.533/0001-72	R$ 247.966,85
10º	C&C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 06.958.660/0001-66	R$ 262.000,02
11º	FAN CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ: 09.254.081/0001-20	R$ 262.284,98
12º	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA EIRELI – EPP, CNPJ: 07.605.255/0001-27	R$ 265.843,46

Nada mais havendo a tratar a CPL, por meio do seu Presidente, determina a publicação do resultado de julgamento das propostas, concedendo aos demais licitantes o **prazo de 05 (cinco) dias úteis para recursos**, contados a partir da publicação do resultado do julgamento na Imprensa Oficial. Nada mais havendo, o Sr. Presidente determinou a leitura desta Ata a qual foi por todos achada conforme e, por esta razão, aprovada e assinada pelos presentes

GIRLEUDO GOMES DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

GLEIDISTONE RUBENS DE SANTANA
Membro da Comissão Permanente de Licitação

MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO
Membro da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:4F49DE81

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO N. º 019/2019
OBJETO: contratação de Empresa para prestação de serviços de veiculação de comunicação institucional, sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito.
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 prática do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente, o que preconiza o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.

ADJUDICO o presente procedimento em favor da licitante:
LUISA DE MARILLAC DANTAS**, inscrita no CNPJ sob o nº.** 21.744.761/0001-93**, saiu vencedora no item: 01; com valor total de R$ 15.588,00 (quinze mil, quinhentos e oitenta e oito reais).**

Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.

Carnaúba dos Dantas/RN, 12 de Agosto de 2019.

MARIA DA PAZ DANTAS
Pregoeira

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:41E7D067

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO N. º 020/2019
OBJETO: Registro de preços para aquisição eventual e material de construção durante o exercício de 2019.
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 prática do mercado local.
Considerando, finalmente, o que preconiza o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.

ADJUDICO o presente procedimento em favor das licitantes:
PIRES FERRAGENS LTDA EPP, CNPJ: 07.147.050/0001-45**,** saiu vencedora nos itens: 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 29, 32, 37, 42, 51, 58, 59, 61, 65, 70, 71, 72, 79, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 109, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 129, 132, 135, 136, 140, 151, 152, 153, 154, 156, 162, 163, 164, 165, 169, 174, 180, 185, 186, 187, 189, 190, 196, 216, 217, 218, 220, 221, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 248, 250, 263, 264, 266, 270, 273, 274, 275, 277, 279, 280, 282, 283, 286, 291, 292, 294, 298, 304, 305, 308, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 322, 323, 328, 329, 330, 335, 346, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 372, 373, 378, 379, 382, 383, 384, 385, 387, 389, 390, 391, 394, 397, 412, 417, 420, 429, 435, 436, 443, 445, 446, 447, 448, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 467, 468, 469, 471, 472, 487, 488, 493, 494, 495, 496, 497, 502, 510, 511, 516, 521; com valor total de R$ **309.880,48** (trezentos e nove mil, oitocentos e oitenta reais, quarenta e oito centavos).
A CASA DO CONSTRUTOR LTDA ME, CNPJ: 21.869.689/0001-65**,** saiu vencedora nos itens: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 41, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 91, 93, 95, 96, 102, 107, 108, 110, 111, 114, 124, 125, 126, 131, 133, 134, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 222, 224, 225, 226, 227, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 249, 252, 261, 262, 268, 276, 281, 284, 285, 287, 288, 289, 293, 295, 297, 303, 306, 309, 310, 311, 324, 325, 326, 327, 332, 334, 336, 337, 338, 339, 344, 345, 347, 349, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 367, 369, 370, 371, 374, 375, 376, 377, 380, 386, 392, 393, 395, 396, 398, 399, 401, 402, 403, 406, 407, 409, 413, 414, 415, 419, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 430, 432, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 449, 450, 451, 452, 462, 464, 470, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 485, 490, 491, 498, 499, 507, 515, 517, 518 e 520; com valor total de R$ **733.882,44** (setecentos e trinta e três mil, oitocentos e oitenta reais, quarenta e quatro centavos).
PIRES COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA ME, inscrito no CNPJ: 26.743.621/0001-59, saiu vencedora nos itens: 43, 44, 77, 137, 138, 256, 302, 365; com valor total de **R$ 124.907,15** (cento e vinte e quatro mil, novecentos e sete reais, quinze centavos).
HUMBERTO DANTAS PIRES FERREIRA EPP, inscrito no CNPJ: 40.788.218/0001-77, saiu vencedora nos itens: 56, 94, 127, 128, 139, 197, 198, 199, 219, 251, 257, 259, 260, 320, 321, 366, 368, 400, 404, 405, 408, 410, 416, 418, 419, 425**;** com valor total de **R$ 47.133,56** (quarenta e sete mil, cento e trinta e três reais, cinquenta e seis centavos).
SEBASTIAO PEREIRA DANTAS FILHO 04023795437, **INSCRITO PELO** CNPJ: 21.228.359/0001-90, saiu vencedora nos itens:223, 512 e 513; com valor total de R$ **5.476,70** (cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais, setenta centavos).
ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO CAICO, CNPJ: 24.523.276/0001-12, saiu vencedora nos itens: 433 e 434; com valor total de R$ **112.120,00** (cento e doze mil, cento e vinte reais).

Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.

Carnaúba dos Dantas/RN, 12 de agosto de 2019.

MARIA DA PAZ DANTAS
Pregoeira

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:29194F03

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1020, DE 23 DE JULHO DE 2019. * REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*

LEI Nº 1020, DE 23 DE JULHO DE 2019.

"Institui o regime de plantão e o valor do respectivo adicional por plantão hospitalar para médicos e enfermeiros efetivos e em contratação temporária da administração municipal e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS-RN, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído para os ocupantes dos cargos de médico e de enfermeiro do Município de Carnaúba dos Dantas o regime de plantão de 24 (vinte e quatro) horas, que poderá ser subdividido em 02 (dois) plantões de 12 (doze) horas, de acordo com a necessidade da administração municipal.
Art. 2º Esta Lei abrange todos os profissionais médicos e enfermeiros da administração municipal, efetivos ou em contrato temporário, que exerçam atividades de plantonistas no Hospital Municipal e nas unidades de saúde que se encontram diretamente sob a gestão municipal.
Parágrafo Único. Para exercer a atividade de plantonista é necessária a manifestação expressa do interesse do servidor e sua declaração de estar ciente e de aceitar os deveres e condições estabelecidas nesta Lei, bem como de cumprir a carga horária estipulada por plantão.
Art. 3º Os médicos plantonistas que atenderem ao que dispõe o art. 2º desta Lei e seu parágrafo único, farão jus ao recebimento do adicional por Plantão Hospitalar, nos seguintes termos:
I – De R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) de segunda a sexta feira, plantão de 24 horas, das 07h00min as 19h00min do mesmo dia e 07h00min as 19h00min do dia seguinte;
II - De R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), sábados, domingos e feriados plantão de 24 horas, das 07h00min as 19h00min do mesmo dia e 07h00min as 19h00min do dia seguinte;
Art. 4º Os enfermeiros plantonistas que atenderem ao que dispõe o art. 2º desta Lei e seu parágrafo único, farão jus ao recebimento da Gratificação de Plantão, nos seguintes termos:
I - De R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) de segunda a sexta feira, plantão de 24 horas, das 07h00min as 19h00min do mesmo dia e 07h00min às 19h00min do dia seguinte;
II - De R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), sábados, domingos e feriados plantão de 24 horas, das 07h00min às 19h00min do mesmo dia e 07h00min às 19h00min do dia seguinte.
Art. 5º Não será devida a Gratificação de Plantão:
I – ao profissional que faltar ao plantão;
II – ao profissional que chegar atrasado; e
III – ao profissional que abandonar o plantão.
Art. 6º A gratificação de plantão será paga junto com os vencimentos do servidor.
Art. 7º As escalas de plantão deverão ser cumpridas rigorosamente, devendo a troca de plantão ser feita de forma oficial entre o plantonista que sai e o que irá substituí-lo.
Art. 8º As despesas decorrentes do pagamento da gratificação de plantão serão cobertas com recursos da média e da alta complexidade e/ou com recursos próprios do tesouro municipal.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Carnaúba dos Dantas/RN, 23 de julho de 2019.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:484344CA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 045/2019- GP, DE 16 DE JULHO DE 2019.

Portaria de Diária nº 045/2019- GP, de 16 de julho de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, usando das suas atribuições que lhe são conferidas, e de acordo com a Lei Municipal nº 885/2015,

AUTORIZA:

Conceder a Sra. RÚBIA RAQUEL DANTAS ROQUE, lotada na Secretaria de Educação, ocupante do Cargo de Secretária, ½ (meia) diária na importância de R$ 100,00 (cem reais) no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), ficando a servidora autorizado a viajar a cidade de Natal/RN, para participar de reunião com o Deputado Estadual Hermano Morais, presidente da Comissão de Educação, para tratar de assuntos referentes ao desenvolvimento da educação, no dia 17 de julho de 2019.

Dê-se ciência e cumpra-se.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF 009.745.614-44

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:F726A6E5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 046/2019- GP, DE 19 DE JULHO DE 2019.

Portaria de Diária nº 046/2019- GP, de 19 de julho de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, usando das suas atribuições que lhe são conferidas, e de acordo com a Lei Municipal nº 885/2015,

AUTORIZA:

Conceder ao Sr. JEFERSON NASCIMENTOS DOS SANTOS, lotado na Secretaria de Educação, ocupante do Motorista, ½ (meia) diária na importância de R$ 20,00 (vinte reais) no valor unitário de R$ 40,00 (quarenta reais), ficando o servidor autorizado a viajar a cidade de Santa Cruz/RN, para conduzir a Filarmônica 11 de Dezembro de Carnaúba dos Dantas para realizarem apresentação cultural, no dia 20 de julho de 2019.

Dê-se ciência e cumpra-se.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF 009.745.614-44

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:FC58BD51

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 047/2019- GP, DE 19 DE JULHO DE 2019

Portaria de Diária nº 047/2019- GP, de 19 de julho de 2019

A Chefe do Gabinete do MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, usando das suas atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o que determina a Portaria nº 114/2018, que dá poderes a referida, para concessão de diárias ao Chefe do Executivo Municipal de acordo com a Lei Municipal nº 885/2015,

AUTORIZA:

Conceder ao Sr. GILSON DANTAS DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo de Prefeito Municipal, ½ (meia) diária na importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), que objetiva suprir despesas com locomoção e estadia à nas cidade de Natal/RN no dia 22 de julho de 2019, para tratar de assuntos do interesse do Município, junto a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte – FEMURN.

Dê-se ciência e cumpra-se.

MARIA EUGÊNIA DANTAS
Chefe de Gabinete
CPF 068.029.284-50

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:6FB2C66F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 048/2019- GP, DE 19 DE JULHO DE 2019.

Portaria de Diária nº 048/2019- GP, de 19 de julho de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, usando das suas atribuições que lhe são conferidas, e de acordo com a Lei Municipal nº 885/2015,

AUTORIZA:

Conceder ao Sr. DIEGO PAULO DE MEDEIROS SOARES, lotado na Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes Públicos, ocupante do Cargo de Coordenador, 1/2 (meia) diária na importância de R$ 100,00 (cem reais) no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), ficando o servidor autorizado a viajar a cidade de Natal/RN, no dia 23 de julho de 2019, para resolver assuntos referentes a município.

Dê-se ciência e cumpra-se.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF 009.745.614-44

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:51A6DFA6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 049/2019- GP, DE 26 DE JULHO DE 2019

Portaria de Diária nº 049/2019- GP, de 26 de julho de 2019

A Chefe do Gabinete do MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, usando das suas atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o que determina a Portaria nº 114/2018, que dá poderes a referida, para concessão de diárias ao Chefe do Executivo Municipal de acordo com a Lei Municipal nº 885/2015,

AUTORIZA:

Conceder ao Sr. GILSON DANTAS DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo de Prefeito Municipal, ½ (meia) diária na importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), que objetiva suprir despesas com locomoção e

estadia à nas cidade de Natal/RN no dia 29 de julho de 2019, para tratar de assuntos do interesse do Município.

Dê-se ciência e cumpra-se.

MARIA EUGÊNIA DANTAS
Chefe de Gabinete
CPF 068.029.284-50

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:F5BAFD27

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 050/2019- GP, DE 31 DE JULHO DE 2019

Portaria de Diária nº 050/2019- GP, de 31 de julho de 2019

A Chefe do Gabinete do MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, usando das suas atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o que determina a Portaria nº 114/2018, que dá poderes a referida, para concessão de diárias ao Chefe do Executivo Municipal de acordo com a Lei Municipal nº 885/2015,

AUTORIZA:

Conceder ao Sr. GILSON DANTAS DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo de Prefeito Municipal, 1/2 (meia) diária na importância de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), que objetiva suprir despesas com locomoção e estadia à nas cidade de Porto Alegre/RN no dia 01 de agosto de 2019, para tratar de assuntos do interesse do Município, junto a Fundação Abrinq.

Dê-se ciência e cumpra-se.

MARIA EUGÊNIA DANTAS
Chefe de Gabinete
CPF 068.029.284-50

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:304AC7FF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 051/2019- GP, DE 31 DE JULHO DE 2019

Portaria de Diária nº 051/2019- GP, de 31 de julho de 2019

A Chefe do Gabinete do MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, usando das suas atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o que determina a Portaria nº 114/2018, que dá poderes a referida, para concessão de diárias ao Chefe do Executivo Municipal de acordo com a Lei Municipal nº 885/2015,

AUTORIZA:

Conceder ao Sr. GILSON DANTAS DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo de Prefeito Municipal, ½ (meia) diária na importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), que objetiva suprir despesas com locomoção e estadia à nas cidade de Natal/RN no dia 02 de agosto de 2019, para tratar de assuntos do interesse do Município.

Dê-se ciência e cumpra-se.

MARIA EUGÊNIA DANTAS
Chefe de Gabinete
CPF 068.029.284-50

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:DC34CC4F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 052/2019- GP, DE 31 DE JULHO DE 2019.

Portaria de Diária nº 052/2019- GP, de 31 de julho de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, usando das suas atribuições que lhe são conferidas, e de acordo com a Lei Municipal nº 885/2015,

AUTORIZA:

Conceder a Sra. MARIA EUGÊNIA DANTAS, ocupante do Cargo de Chefe de Gabinete, 1/2 (meia) diária na importância de R$ 60,00 (sessenta reais) no valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), ficando o servidor autorizado a viajar a cidade de Porto Alegre/RN, no dia 01 de agosto de 2019, para resolver assuntos referentes a município, junto a Fundação Abrinq.

Dê-se ciência e cumpra-se.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF 009.745.614-44

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:14636C9A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 053/2019- GP, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.

Portaria de Diária nº 053/2019- GP, de 06 de agosto de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, usando das suas atribuições que lhe são conferidas, e de acordo com a Lei Municipal nº 885/2015,

AUTORIZA:

Conceder ao Sr. JOSE ROBERTO DE ARAUJO, portado do CPF nº 084.255.194-89, ocupante do Cargo de Coordenador de Fiscalização, 2 (duas) diárias na importância de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) no valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), ficando o servidor autorizado a viajar a cidade de Assu/RN, para participar do Treinamento Prático Agileblue Arrecadação, nos dias 08 e 09 de agosto de 2019.

Dê-se ciência e cumpra-se.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF 009.745.614-44

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:84065184

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 039/2019- GP, DE 18 DE JULHO DE 2019.

Portaria de Diária nº 039/2019- GP, de 18 de julho de 2019.

A Chefe do Gabinete do MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, usando das suas atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o que determina a Portaria nº 114/2018, que dá poderes a referida, para concessão de diárias ao Chefe do Executivo Municipal de acordo com a Lei Municipal nº 885/2015,

AUTORIZA:

Conceder ao Sr. GILSON DANTAS DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo de Prefeito Municipal, 03 (três) diárias e meia na importância de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), no valor unitário de R$ 600,00

(seiscentos reais), que objetiva suprir despesas com locomoção e estadia à cidade de Brasília/DF no período de 24 a 27 de junho de 2019, para tratar de assuntos do interesse do Município.

Dê-se ciência e cumpra-se.

MARIA EUGÊNIA DANTAS
Chefe de Gabinete
CPF 068.029.284-50

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:D9F765B7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 054/2019- GP, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.

Portaria de Diária nº 054/2019- GP, de 06 de agosto de 2019.

A Chefe do Gabinete do MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, usando das suas atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o que determina a Portaria nº 114/2018, que dá poderes a referida, para concessão de diárias ao Chefe do Executivo Municipal de acordo com a Lei Municipal nº 885/2015,

AUTORIZA:

Conceder ao Sr. GILSON DANTAS DE OLIVEIRA, ocupante do Cargo de Prefeito Municipal, 03 (três) diárias na importância de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), que objetiva suprir despesas com locomoção e estadia à cidade de São Paulo/SP no período de 07 a 09 de agosto de 2019, para participar do Encontro Internacional de Inovação em Governo, representando o Município de Carnaúba dos Dantas.

Dê-se ciência e cumpra-se.

MARIA EUGÊNIA DANTAS
Chefe de Gabinete
CPF 068.029.284-50

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:C9E9D816

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 055/2019- GP, DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

Portaria de Diária nº 055/2019- GP, de 09 de agosto de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, usando das suas atribuições que lhe são conferidas, e de acordo com a Lei Municipal nº 885/2015,

AUTORIZA:

Conceder a Sra. RÚBIA RAQUEL DANTAS ROQUE, lotada na Secretaria de Educação, ocupante do Cargo de Secretária, 3 (três) e ½ (meia) diárias na importância de R$ 1400,00 (um mil e quatrocentos reais) no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), ficando a servidora autorizado a viajar a cidade de Mata de São João/BA, para participar do Fórum Nacional de Educação com o Tema "Qualidade da Educação: Financiamento, Gestão e Aprendizagem, no dias 13 a 16 de agosto de 2019.

Dê-se ciência e cumpra-se.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF 009.745.614-44

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:3F3A3F4C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N. º 019/2019
OBJETO: contratação de Empresa para prestação de serviços de veiculação de comunicação institucional, sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito.

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:
LUISA DE MARILLAC DANTAS**, inscrita no CNPJ sob o nº.** 21.744.761/0001-93**, saiu vencedora no item: 01; com valor total de R$ 15.588,00 (quinze mil, quinhentos e oitenta e oito reais).**

CONVOQUE-SE a empresa acima mencionada para a assinatura do CONTRATO.

Carnaúba dos Dantas/RN, 12 de Agosto de 2019.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:58A03190

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N. º 020/2019
OBJETO: Registro de preços para aquisição eventual e material de construção.
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.
Considerando os requisitos de eficácia do ato administrativo;
HOMOLOGO o procedimento em favor das licitantes:
PIRES FERRAGENS LTDA EPP, CNPJ: 07.147.050/0001-45**,** saiu vencedora nos itens: 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 29, 32, 37, 42, 51, 58, 59, 61, 65, 70, 71, 72, 79, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 109, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 129, 132, 135, 136, 140, 151, 152, 153, 154, 156, 162, 163, 164, 165, 169, 174, 180, 185, 186, 187, 189, 190, 196, 216, 217, 218, 220, 221, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 248, 250, 263, 264, 266, 270, 273, 274, 275, 277, 279, 280, 282, 283, 286, 291, 292, 294, 298, 304, 305, 308, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 322, 323, 328, 329, 330, 335, 346, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 372, 373, 378, 379, 382, 383, 384, 385, 387, 389, 390, 391, 394, 397, 412, 417, 420, 429, 435, 436, 443, 445, 446, 447, 448, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 467, 468, 469, 471, 472, 487, 488, 493, 494, 495, 496, 497, 502, 510, 511, 516, 521; com valor total de R$ **309.880,48** (trezentos e nove mil, oitocentos e oitenta reais, quarenta e oito centavos).
A CASA DO CONSTRUTOR LTDA ME, CNPJ: 21.869.689/0001-65**,** saiu vencedora nos itens: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 41, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 91, 93, 95, 96, 102, 107, 108, 110, 111, 114, 124, 125, 126, 131, 133, 134, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 222, 224, 225, 226, 227, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 249, 252, 261, 262, 268, 276, 281, 284, 285, 287, 288, 289, 293, 295, 297, 303, 306, 309, 310, 311, 324, 325, 326, 327, 332, 334, 336, 337,

338, 339, 344, 345, 347, 349, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 367, 369, 370, 371, 374, 375, 376, 377, 380, 386, 392, 393, 395, 396, 398, 399, 401, 402, 403, 406, 407, 409, 413, 414, 415, 419, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 430, 432, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 449, 450, 451, 452, 462, 464, 470, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 485, 490, 491, 498, 499, 507, 515, 517, 518 e 520; com valor total de R$ **733.882,44** (setecentos e trinta e três mil, oitocentos e oitenta reais, quarenta e quatro centavos).

PIRES COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA ME, inscrito no CNPJ: 26.743.621/0001-59, saiu vencedora nos itens: 43, 44, 77, 137, 138, 256, 302, 365; com valor total de **R$ 124.907,15** (cento e vinte e quatro mil, novecentos e sete reais, quinze centavos).

HUMBERTO DANTAS PIRES FERREIRA EPP, inscrito no CNPJ: 40.788.218/0001-77, saiu vencedora nos itens: 56, 94, 127, 128, 139, 197, 198, 199, 219, 251, 257, 259, 260, 320, 321, 366, 368, 400, 404, 405, 408, 410, 416, 418, 419, 425**;** com valor total de **R$ 47.133,56** (quarenta e sete mil, cento e trinta e três reais, cinquenta e seis centavos).

SEBASTIAO PEREIRA DANTAS FILHO 04023795437, **INSCRITO PELO** CNPJ: 21.228.359/0001-90, saiu vencedora nos itens:223, 512 e 513; com valor total de R$ **5.476,70** (cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais, setenta centavos).

ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO CAICO, CNPJ: 24.523.276/0001-12, saiu vencedora nos itens: 433 e 434; com valor total de R$ **112.120,00** (cento e doze mil, cento e vinte reais).

CONVOQUE-SE a empresa acima mencionada para a assinatura da ARP.

Carnaúba dos Dantas/RN, 12 de agosto de 2019.

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:A59EBE8E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PORTARIA DE DIÁRIA Nº 045/2019-FMAS. C. DOS DANTAS/RN, 31 DE JULHO DE 2019.

Portaria de Diária nº 045/2019-FMAS. C. dos Dantas/RN, 31 de julho de 2019.

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

AUTORIZA:
Conceder ao Senhor **RANSMILLER DANTAS DA SILVA**, motorista da Secretaria Municipal de Assistência Social, aprovado no Processo Seletivo 001/2018, uma diária no valor de **R$ 40,00** (Quarenta Reais). Dessa forma, o servidor fica autorizado a viajar amanhã, dia 01 de agosto de 2019 à Portalegre/RN, com o objetivo de conduzir a Secretária de Assistência Social e a coordenadora da Proteção Social Básica que irão participar do Evento Regional "OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A POLÍTICA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - OFICINA PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO".

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE

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

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:1CC00DCD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PORTARIA DE DIÁRIA Nº 044/2019-FMAS. C. DOS DANTAS/RN, 31 DE JULHO DE 2019.

Portaria de Diária nº 044/2019-FMAS. C. dos Dantas/RN, 31 de julho de 2019.

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

AUTORIZA:
Conceder a Sra. **ALCIENE ARAÚJO DA CRUZ**, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Coordenadora da Proteção Social Básica, conforme Portaria Nº 075/2018-GP, uma diária no valor de **R$ 120,00** (Cento e Vinte Reais). Dessa forma, a servidora fica autorizada a viajar amanhã (01 de Agosto/2019) a Portalegre/RN, com o objetivo de participar do Evento Regional "OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A POLÍTICA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - OFICINA PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO".

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE

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

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:F06B777F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PORTARIA DE DIÁRIA Nº 043/2019-FMAS. C. DOS DANTAS/RN, 31 DE JULHO DE 2019.

Portaria de Diária nº 043/2019-FMAS. C. dos Dantas/RN, 31 de julho de 2019.

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

AUTORIZA:
Conceder a Sra. **MONAYLLA FÁDYLLA DA SILVA ARAUJO DANTAS**, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de secretária/gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Portarias, 015/2018-GP e 018/2018-GP, uma diária no valor de **R$ 120,00** (Cento e Vinte Reais). Dessa forma, a servidora fica autorizada a viajar amanhã (01 de Agosto/2019) a Portalegre/RN, com o objetivo de participar do Evento Regional "OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A POLÍTICA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - OFICINA PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO".

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE

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

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:67CE3DCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PORTARIA DE DIÁRIA Nº 046/2019-FMAS. C. DOS DANTAS/RN, 05 DE AGOSTO DE 2019.

Portaria de Diária nº 046/2019-FMAS. C. dos Dantas/RN, 05 de agosto de 2019.

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

AUTORIZA:
Conceder ao Sr. **JOSÉ FÁBIO DANTAS DE MEDEIROS** (CPF: 030.731.014-03), Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ½ (meia) diária no valor de **R$ 40,00** (quarenta reais). Dessa forma, fica autorizado para viajar hoje (05 de Agosto/2019) a Natal/RN, com o objetivo de participar da Audiência Pública sobre o tema "A REDE DE CUIDADOS À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA" no Auditório Deputado Cortez Pereira (ALRN).

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE

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

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:EC6FF84C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PORTARIA DE DIÁRIA Nº 047/2019-FMAS. C. DOS DANTAS/RN, 08 DE AGOSTO DE 2019.

Portaria de Diária nº 047/2019-FMAS. C. dos Dantas/RN, 08 de agosto de 2019.

A GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, conforme Portaria nº 018/2017-GP, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 885/2015 de 16 de Dezembro de 2015 Poder Executivo Municipal.

AUTORIZA:
Conceder ao Senhor **RANSMILLER DANTAS DA SILVA**, motorista da Secretaria Municipal de Assistência Social, aprovado no Processo Seletivo 001/2018, ½ (meia) diária no valor de **R$ 40,00** (Quarenta Reais). Dessa forma, o servidor fica autorizado a viajar para Natal/RN hoje (08 de Agosto/2019), com o objetivo de transportar os delegados titulares e suplentes municipais eleitos que irão participar da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa na Escola de Governo.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE

MONAYLLA FÁDYLLA DA SILVA ARAÚJO DANTAS
Gestora do Fundo Mun. de Assistência Social
Portaria 018/2018-GP

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:3CED1712

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA PORTARIA DE DIÁRIA Nº 409/2019 - FSMCD CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, 29 DE JULHO DE 2019 ÀPORTARIA DE DIÁRIA Nº 418/2019 - FSMCD C. DOS DANTAS/RN, 02 DE AGOSTO DE 2019.

Portaria de Diária nº 409/2019 - FSMCD Carnaúba dos Dantas/RN, 29 de julho de 2019.

O GESTOR DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, conforme Base Legal: art. 16 e 22 da Resolução nº 011/2016 – TCE de 09 de junho de 2016 e Lei Municipal nº 885/2015.
AUTORIZA:

Conceder ao Sr. **Alexandre José Azevedo Medeiros**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de motorista, ½ (meia) diária na importância de R$ 40,00 (quarenta reais), ao preço unitário de R$ 80,00 (oitenta reais), ficando o servidor autorizado a viajar a cidade de Natal/RN, 29 de julho, conduzindo a paciente **Sheyla Carla da Silva Azevedo** RG nº 003.021.640, para tratamento de saúde junto a Clínica de Olhos.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUNPRA-SE

INÊS ALINE DE ARAÚJO DANTAS NEVES
Gestora do FMSCD

Portaria de Diária nº 410/2019 - FSMCD Carnaúba dos Dantas/RN, 30 de julho de 2019.

O GESTOR DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, conforme Base Legal: art. 16 e 22 da Resolução nº 011/2016 – TCE de 09 de junho de 2016 e Lei Municipal nº 885/2015.
AUTORIZA:

Conceder ao Sr. **Alexandre José Azevedo Medeiros**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de motorista, ½ (meia) diária na importância de R$ 40,00 (quarenta reais), ao preço unitário de R$ 80,00 (oitenta reais), ficando o servidor autorizado a viajar a cidade de Natal/RN, 30 de julho, conduzindo o paciente **José Ezequiel Dantas Filho** RG nº 808.518, para tratamento de saúde junto ao Hospital Universitário Onofre Lopes.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUNPRA-SE

INÊS ALINE DE ARAÚJO DANTAS NEVES
Gestora do FMSCD

Portaria de Diária nº 411/2019 - FSMCD Carnaúba dos Dantas/RN, 31 de julho de 2019.

O GESTOR DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, conforme Base Legal: art. 16 e 22 da Resolução nº 011/2016 – TCE de 09 de junho de 2016 e Lei Municipal nº 885/2015.
AUTORIZA:

Conceder ao Sr. **Alexandre José Azevedo Medeiros**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de motorista, ½ (meia) diária na importância de R$ 20,00 (vinte reais), ao preço unitário de R$ 40,00 (quarenta reais), ficando o servidor autorizado a viajar a cidade de Santa Cruz/RN, 31 de julho, conduzindo a paciente **Maria Tamires Santos de Souza** RG nº 003.783.819, para tratamento de saúde junto ao Hospital Universitário Ana Bezerra.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUNPRA-SE

INÊS ALINE DE ARAÚJO DANTAS NEVES
Gestora do FMSCD

Portaria de Diária nº 412/2019 - FSMCD. Carnaúba dos Dantas/RN, 31 de julho de 2019.

O GESTOR DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, conforme Base Legal: art. 16 e 22 da Resolução nº 011/2016 – TCE de 09 de junho de 2016 e Lei Municipal nº 885/2015.
AUTORIZA:

Conceder ao Sr. **José Ronaldo Dantas**, lotado no Fundo de Saúde do Município de Carnaúba dos Dantas/RN, ocupante do cargo de motorista da ambulância, meia diária na importância de R$ 40,00 (quarenta reais) ao preço unitário de R$ 80,00 (oitenta reais), ficando o servidor autorizado a viajar a cidade de Natal/RN, no dia 31 de julho, para conduzir a paciente **Nairane Eunara dos Santos Vasconcelos** CPF nº 057.787.404-76, para tratamento de saúde junto ao Hospital Walfredo Gurgel.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE

INÊS ALINE DE ARAÚJO DANTAS NEVES
Gestora do FMSCD

Portaria de Diária nº 413/2019 - FSMCD Carnaúba dos Dantas/RN, 31 de julho de 2019.

O GESTOR DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, conforme Base Legal: art. 16 e 22 da Resolução nº 011/2016 – TCE de 09 de junho de 2016 e Lei Municipal nº 885/2015.
AUTORIZA:

Conceder ao Sr. **Sérgio Augusto Barbosa da Silva**, ocupante do cargo de Motorista, meia diária na importância de R$ 40,00 (quarenta reais), ao preço unitário de R$ 80,00 (oitenta reais), ficando o servidor autorizado a viajar a cidade de Natal/RN, no dia 31 de julho, conduzindo o paciente **Manoel Laurentino de Araújo** CPF n° 405.622.124-34, para tratamento de saúde junto a LIGA.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE

INÊS ALINE DE ARAÚJO DANTAS NEVES
Gestora do FMSCD

Portaria de Diária nº 414/2019 - FSMCD. Carnaúba dos Dantas/RN, 01 de agosto de 2019.

O GESTOR DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, conforme Base Legal: art. 16 e 22 da Resolução nº 011/2016 – TCE de 09 de junho de 2016 e Lei Municipal nº 885/2015.
AUTORIZA:

Conceder ao Sr. **José Ronaldo Dantas**, lotado no Fundo de Saúde do Município de Carnaúba dos Dantas/RN, ocupante do cargo de motorista da ambulância, meia diária na importância de R$ 100,00 (cem reais) ao preço unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), ficando o servidor autorizado a viajar a cidade de Recife/PE, no dia 01 de agosto, para conduzir o paciente **Lucas Mateus de Souza Medeiros** CPF nº 706.421.944-16, para tratamento de saúde junto ao Hospital Maria Lucinda.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE

INÊS ALINE DE ARAÚJO DANTAS NEVES
Gestora do FMSCD

Portaria de Diária nº 415/2019 - FSMCD Carnaúba dos Dantas/RN, 02 de agosto de 2019.

O GESTOR DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, conforme Base Legal: art. 16 e 22 da Resolução nº 011/2016 – TCE de 09 de junho de 2016 e Lei Municipal nº 885/2015.
AUTORIZA:

Conceder ao Sr. **Alexandre José Azevedo Medeiros**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de motorista, ½ (meia) diária na importância de R$ 40,00 (quarenta reais), ao preço unitário de R$ 80,00 (oitenta reais), ficando o servidor autorizado a viajar a cidade de Natal/RN, 02 de agosto, conduzindo a paciente **Vera Lucia Bezerra Carlos** RG nº 001.767.798, para tratamento de saúde junto a Liga Contra o Câncer.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUNPRA-SE

INÊS ALINE DE ARAÚJO DANTAS NEVES
Gestora do FMSCD

Portaria de Diária nº 416/2019 - FSMCD Carnaúba dos Dantas/RN, 02 de agosto de 2019.

O GESTOR DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, conforme Base Legal: art. 16 e 22 da Resolução nº 011/2016 – TCE de 09 de junho de 2016 e Lei Municipal nº 885/2015.
AUTORIZA:

Conceder ao Sr. **José Pio dos Santos**, lotado no Fundo de Saúde do Município de Carnaúba dos Dantas/RN, ocupante do cargo de motorista da ambulância, meia diária na importância de R$ 40,00 (quarenta reais), ao preço unitário de R$ 80,00 (oitenta reais), ficando o servidor autorizado a viajar a cidade de Parnamirim/RN, no dia 02 de agosto, para conduzir a paciente **Rejane Rodrigues dos Santos Azevedo** CPF nº 049.204.094-00, para tratamento de saúde junto ao Hospital Deoclécio Marques.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE

INÊS ALINE DE ARAÚJO DANTAS NEVES
Gestora do FMSCD

Portaria de Diária nº 417/2019 - FSMCD. C. dos Dantas/RN, 02 de agosto de 2019.

O GESTOR DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, conforme Base Legal: art. 16 e 22 da Resolução nº 011/2016 – TCE de 09 de junho de 2016 e Lei Municipal nº 885/2015.
AUTORIZA:

Conceder ao Sr. **Allyson Emanuel Felipe dos Santos**, lotado no Fundo de Saúde do Município de Carnaúba dos Dantas/RN, ocupante do cargo de motorista da ambulância, meia diária na importância de R$ 40,00 (quarenta reais) ao preço unitário de R$ 80,00 (oitenta reais), ficando o servidor autorizado a viajar a cidade de Natal/RN, no dia 02 de agosto, para conduzir a paciente **Isadora Rafaella Pereira da Silva** CPF nº 123.632.374-84, para tratamento de saúde junto ao Hospital Maria Alice.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE

INÊS ALINE DE ARAÚJO DANTAS NEVES
Gestora do FMSCD

Portaria de Diária nº 418/2019 - FSMCD C. dos Dantas/RN, 02 de agosto de 2019.

O GESTOR DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, conforme Base Legal: art. 16 e 22 da Resolução nº 011/2016 – TCE de 09 de junho de 2016 e Lei Municipal nº 885/2015.
AUTORIZA:

Conceder ao Sr. **Cláudio Roberto Dantas,** lotado na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Farmacêutico do NASF, duas diária na importância de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), ao preço unitário de R$ 80,00 (oitenta reais), ficando autorizado a viajar a cidade de Natal/RN, nos dias 02 e 03 de agosto, para participar do 1º MEETING NORTE-RIO-GRANDENSE, realizado na Faculdade de Farmácia/UFRN.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE

INÊS ALINE DE ARAÚJO DANTAS NEVES
Gestora do FMSCD

Publicado por:
Letícia Freire de França
Código Identificador:00441915

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

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 664 DE 05 DE JULHO DE 2019.
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO.

PORTARIA n.º 664 de 05 de julho de 2019.

O Prefeito Municipal de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Artigo 39, Inciso VIII:

RESOLVE:

Nomear **Luis Antônio de Lima Ferreira** para ocupar o cargo comissionado de Presidente da Fundação Cultural Nilo Pereira (SA).

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de junho de 2019.

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

Palácio Municipal Antunes Pereira em Ceará-Mirim/RN, 05 de julho de 2019.

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:B28F77D2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 761 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

PORTARIA n.º 761 de 12 de agosto de 2019.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para compor a Comissão de análise e avaliação para validação dos processos de títulos, letras e gratificação do Município os servidores abaixo relacionados:
I. Marianna da Silva Souza
Presidente

II. Sara Regina de Lima Batista
Membro

III. Clodoneide Alves Barbosa
Membro

IV. Vanessa de Morais Dias
Membro

V. Lúcio Ferreira de Araújo
Membro

VI. Djalma Ribeiro da Silva Neto
Membro

VII. Thiago Rafael Silva dos Santos
Membro

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de agosto de 2019.

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

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

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:4CCABC14

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 758 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

PORTARIA n.º 758 de 12 de agosto de 2019.

O Prefeito Municipal de Ceará - Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Exonerar a pedido o servidor **Martinelly Libni da Silva Cosme, – matrícula –928402,** integrante do quadro efetivo do Município de Ceará-Mirim/RN, categoria funcional **Musico Contra Baixo-Sopro**, lotado na **Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura e Lazer.**

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de julho de 2018.

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

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

MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Neilson Franklin de Oliveira Silva
Código Identificador:017547FD

SAAE
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2019

TERMO DE AUTORIZAÇÃO

Circunstanciado pelo Parecer da Assessoria Jurídica, como também o Despacho do Setor de Contabilidade onde assegura dotação orçamentária e disponibilidade financeira destinada a despesa relativa ao pagamento de anuidade com o Conselho Regional de Química – XV Região, referente ao exercício de 2019, AUTORIZO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n° 002/2019 com o CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – XV REGIÃO, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 01.748.469/0001-76, no valor global de R$ 752,00 (Setecentos e cinquenta e dois reais), de acordo com o inciso I, do artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.

Ceará Mirim/RN, 17 de janeiro de 2019.

JOÃO AUGUSTO DA CUNHA MELO
Diretor Geral

Publicado por:
Franci Oliveira Maia de Medeiros
Código Identificador:7717478B

SAAE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2019

EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO n° 012/2019
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Ceará Mirim/RN.

EMPRESA CONTRATADA: Conselho Regional de Química – XV Região, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.101.193/0001-47.

OBJETO: Pagamento de anuidade/2019 junto ao Conselho Regional de Química – XV Região para atender as demandas desta Autarquia Municipal.

BASE LEGAL: Inciso I, do artigo 25, da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores.

VALOR GLOBAL: R$ 752,00 (Setecentos e cinquenta e dois reais)

VIGÊNCIA: Imediata.

ASSINATURAS: PELO CONTRATANTE: João Augusto da Cunha Melo **E PELA EMPRESA CONTRATADA**: Afonso Avelino Dantas Neto.

Publicado por:
Franci Oliveira Maia de Medeiros
Código Identificador:A42A7D37

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 032/2019

Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços n° 032/2019
Objetivo: Aquisição de 01 (uma) Ambulância Semi UTI zero quilômetro, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Percílio Alves de Oliveira.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Aos 12 de agosto de 2019, o Pregoeiro do Município de Ceará-Mirim/RN, encarregado de promover a Licitação, de acordo com o Demonstrativo de Lances e as condições apresentadas, ADJUDICA o resultado do Pregão Presencial nº 032/2019, que teve como vencedor(as) a(s) Licitante(s): **UNIDAS VEÍCULOSE SERVIÇOS LTDA**- CNPJ: 02.323.033/0001-06, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1; totalizando o valor de **R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais)**, por apresentar(em) menores preços na presente Licitação, bem como se encontrar(em) dentro dos valores estimados para contratação com este Município.

DANIEL ANSELMO SOARES
Pregoeiro

Publicado por:
Yara Dantas da Silva
Código Identificador:455663D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 027/2019

O Município de Ceará-Mirim/RN, na forma da lei, e torna público para conhecimento de todos que o processo de Licitação na modalidade de Pregão Presencial com Registro de Preços n° 027/2019, que tem como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, CORRETIVA E PREVENTIVA DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E FLUIDOS LUBRIFCANTES, PARA ATENDER A FROTA PERTENCENTES AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM/RN; realizada no dia 07/08/2019, às 09h00min, foi considerada DESERTA, em vista do não comparecimento de licitantes interessados ao Certame.

Ceara-Mirim/RN, em 12 de agosto de 2019.

DANIEL ANSELMO SOARES
Pregoeiro

Publicado por:
Yara Dantas da Silva
Código Identificador:2CA2CFC4

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2019

PREGÃO PRESENCIAL COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2019

Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM
Promitente: H&C EMPREENDIMENTOS EIRELI ME

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE RIOS.

Preços Registrados:
Valor Global: R$ 131.080,00 (cento e trinta e um mil e oitenta reais).

Vigência: 26/07/2019 a 25/07/2020.

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

Assinaturas: Pela Promitente: FRANCISCO ARRUDA DE LIMA NETO e Pelo Órgão Gerenciador: Marconi Antônio Praxedes Barretto.

Publicado por:
Yara Dantas da Silva
Código Identificador:01E21734

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2019

PREGÃO PRESENCIAL COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2019

Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM
Promitente: M.C. FELIPE CAMPOS - ME

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE RIOS.

Preços Registrados:
Valor Global: R$ 131.840,00 (cento e trinta e um mil, oitocentos e quarenta reais).

Vigência: 26/07/2019 a 25/07/2020.

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

Assinaturas: Pela Promitente: FRANCISCO JUNIOR CAMPOS e Pelo Órgão Gerenciador: Marconi Antônio Praxedes Barretto.

Publicado por:
Yara Dantas da Silva
Código Identificador:4FD0E41C

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 032/2019

Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços n° 032/2019
Objetivo: Aquisição de 01 (uma) Ambulância Semi UTI zero quilômetro, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Percílio Alves de Oliveira.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo pelo presente termo para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro Oficial do Município, referente ao Edital do Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços n° 032/2019 e da Lei n° 10.520/2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas posteriormente, onde escolheu a(s) proposta(s) da(s) Licitante(s): **UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA**- CNPJ: 02.323.033/0001-06, saiu

vencedor(a) no(s) item(ns): 1; totalizando o valor de **R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais)**, como a(s) mais vantajosa(s) para este Município.

Ceará-Mirim/RN, 12 de agosto de 2019

MARCONI ANTÔNIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yara Dantas da Silva
Código Identificador:0BCA1FDB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

GABINETE DO PREFEITO
ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO

NÚMERO DE CONTRATO: Nº 183/2018
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 – inc. II da Lei nº 8.666/93
TERMO ADITIVO Nº: Primeiro
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel
CONTRATADO: CARDOSO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS TRAIRI E FRANCISCO ANSELMO DE FRANÇA NO MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN
ADITIVO: prorrogação da vigência do Contrato nº 183/2018, para 31 de dezembro de 2019.
PERÍODO DA VIGÊNCIA: 20/02/2019 a 31/12/2019
DATA DE ASSINATURA: 19/02/2019

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:F3511E07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO RESUMIDO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS – DE SAÚDE Nº 093/2019 - RAPHAELA MOURA LIMA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel/RN, através da Secretaria Municipal **de Saúde**
CONTRATADO(A): **RAPHAELA MOURA LIMA**
OBJETO: o aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato **nº 093/2019**
Valor Mensal: R**$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)**
Vigência: iniciará na sua assinatura e encerrará em **31 de dezembro de 2019**
Recursos Orçamentários: através do elemento orçamentário "3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado" constante no orçamento corrente.
Recursos Financeiros: **FUS, ICMS, FPM, MOVIMENTO**
Pelo Contratado: **RAPHAELA MOURA LIMA**
Pelo Município: Cláudio Marques de Macêdo

Publicado por:
Talita Dias da Costa
Código Identificador:E7EFB61F

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
EXTRATO DO CONTRATO Nº033/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2019

CONTRATO Nº: 033/2019

CONTRATANTE: Município de Coronel João Pessoa

CONTRATADA: C PINHEIRO DIAS ARMARINHO - ME

PROCESSO DE ORIGEM: Dispensa por Justificativa n.º **025/2019**

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de materiais esportivos e uniformes a serem utilizados pela secretaria de esporte do município de Coronel João Pessoa/RN.

VALOR TOTAL: R$ **R$ 16.765,80** (**dezesseis mil e setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos**).

DOTAÇÃO: 110 - 2 . 2004 . 27 . 812 . 27 . 2.17 . 0 . 339030 - Material de Consumo
55 - 2 . 2004 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339030 - Material de Consumo
117 - 2 . 2004 . 27 . 812 . 27 . 2.17 . 0 . 449052 - Equipamentos e Material Permanente
64 - 2 . 2004 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 449052 - Equipamentos e Material Permanente

VIGÊNCIA: 12/08/2019 à **12/08/2020**.

DATA DA ASSINATURA.....: 12 de agosto de 2019

Publicado por:
Regilanio da Silva
Código Identificador:9A65D181

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA, por meio de sua Pregoeira e Equipe de apoio, vem tornar pública a realização de licitação do Processo nº 077/2019 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO, MANUTENÇÃO, TROCA DE COMPRESSOR, CAPACITOR E RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, GELADEIRA, FRIGOBAR, GELÁGUA E FREEZER, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS que se realizará dia 27/08/2019 às 08:30 h. O edital encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura.

Cruzeta/RN, 12 de agosto de 2019.

HILKA TERESA CARDOSO DA COSTA
Pregoeira.

Publicado por:
Hilka Teresa Cardoso da Costa
Código Identificador:F03FCFD9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº031/2019

PROCESSO No 077/2019
DISPENSA: 031/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAL E FITAS MÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso de suas atribuições legais e, **CONSIDERANDO** o que dispõe o art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93.

RESOLVE:

Declarar a dispensa de licitação para aquisição de balanças digital e fitas métrica para Secretaria Municipal de Saúde a empresa DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 16.826.043/0001-60, com endereço à rua Doutor Poty Nobrega, CEP: 59.056-180, pelo montante de R$ 9.300,00 (nove

mil e trezentos reais), com base no art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.

Cruzeta/RN, 12 de agosto de 2019

DÉBORA JULIANE MEDEIROS DE GÓES
Sec/ Gestora Municipal de Saúde

Publicado por:
Hilka Teresa Cardoso da Costa
Código Identificador:64E844A9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 989, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.

O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a Lei Orgânica do Município em seu art. 56, inciso V;

Considerando que em obediência às exigências da NR-32, com a redação que lhe deu a Portaria do Ministério de Estado do Trabalho e Emprego nº 1.748 de 30 de agosto de 2011, em especial seu subitem 32.2.4.16, no qual a instituição deve elaborar e implementar Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes, conforme as diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma Regulamentadora;

Considerando o Termo de Ajustamento de Conduta Nº 29/2018 – IC 000042.2017.21.002/0, firmado entre o Município de Currais Novos/RN e a Procuradoria do Trabalho no Município de Caicó/RN;

Considerando ainda, o teor do Ofício nº 252/2019-SEMSA, que trata da instauração do Comitê Gestor Multidisciplinar referente ao Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear para compor o Comitê Gestor Multidisciplinar referente ao Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes, os seguintes membros:

Área e Setores	Representante	Função	CPF
Secretaria Municipal de Saúde	Alana de Moraes Garcia	Secretária Municipal de Saúde	087.442.404-65
SESMT	Rômulo Carlos Bezerra de Macêdo	Nogueira e Macêdo Engenharia e Consultoria Ltda	074.090.984-30
Enfermagem	Maria Giselma Luna de Oliveira Dantas	Enfermeira	497.696.184-20
Setor de Compras	Higor Mateus de Azevedo Araújo	Assessor de Controle de Atividades (Resp. Setor de Compras)	092.315.574-08
Agentes de Endemias	Ana Patrícia de Araújo Medeiros	Agente de Endemias	010.807.874-45
Agentes de Saúde	Paulo Márcio Dantas de Medeiros	Agente de Saúde	081.381.014-07
Técnicos de Enfermagem	Railúcio Galdino das Chagas	Técnico em Enfermagem	038.827.934-65
Urgência Municipal	Jariceia Lopes Simplício de Farias	Enfermeira	068.894.314-48
Técnicos em Saúde Bucal	Suêrda Regina Câmara de Medeiros Sena	Técnico em Saúde Bucal	042.062.704-90
Odontólogos	Iracema Maria da Silva	Odontóloga	431.263.594-34
Médicos	Marcos Antônio Medeiros de Oliveira	Médico	031.450.144-47
Conselho Municipal de Saúde	Maria do Livramento da Silva	Membro do Conselho	878.349.014-00
Policlínica	Cátia Alessandra Varela Ataíde	Enfermeira	034.639.644-14
NASF	Renatha Celiana da Silva Brito	Nutricionista	078.111.314-80
Centro de Apoio Psicossocial	Paloma Cibelle Nascimento Silva de Andrade	Enfermeira	093.436.614-44
Centro de Especialidades Odontológicas	Maria de Fátima Santos de Araújo	Técnica de Saúde Bucal	052.464.274-55
Vigilância em Saúde	Izabel Cristina de Medeiros Dantas	Odontóloga	074.972.914-75

Parágrafo único: A responsabilidade pela prevenção deverá ser compartilhada entre os membros do Comitê Gestor Multidisciplinar, que terá como objetivo eliminar os acidentes com perfurocortantes entre os trabalhadores da saúde, implementando a cultura de segurança na instituição, fazendo com que os profissionais entrem no "clima de segurança", aderindo às práticas de trabalho seguras.

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

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

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio "Prefeito Raul Macêdo", em 08 de agosto de 2019.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:E0E70899

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4855, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

Cria e regulamenta a comissão intersetorial de avaliação e monitoramento do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e com base na Lei Federal nº 12.594/2012;

Considerando os princípios elencados na Lei Federal nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);

Considerando que o adolescente em que se atribui a autoria de ato infracional encontra-se em situação peculiar de desenvolvimento e deve ser contemplado por todos os direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, visando assegurar a proteção integral;

Considerando que o fortalecimento do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo requer o esforço conjunto das políticas setoriais;

Considerando que artigo 5º da Lei Federal nº 12.594/12 estabelece as competências na execução do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e, ainda, a revisão do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com os Planos Nacional e respectivo do Plano Estadual;

Considerando, que os artigos 7º e 8º e respectivos parágrafos da Lei Federal nº 12.594/12 definem que a revisão do Plano de Atendimento Socioeducativo deverá, obrigatoriamente, prever ações articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura e esporte e capacitação para os trabalhadores que atende os adolescentes em medida socioeducativa;

Considerando, ainda, a Lei Municipal nº 3.221/2016, que aprova o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo para o decênio 2015-2024, no Município de Currais Novos/RN e a previsão da Comissão no Item 11 e eixo 15.1.1 do referido plano;

DECRETA:

Art. 1º. Institui, no âmbito municipal, a Comissão Intersetorial de Avaliação e Monitoramento do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, que será coordenada pela Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, com a finalidade de promover à articulação, a integração, a avaliação e revisão e, a pactuação dos órgãos e entidades envolvidos na execução do atendimento socioeducativo, na elaboração e no planejamento de ações estratégicas destinadas ao atendimento de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas.

Art. 2º. Compete à Comissão Intersetorial do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo do Município:

I. Elaborar/revisar, por meio do processo participativo, o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, definindo as ações que possibilitem complementar o atendimento de adolescentes a quem se atribua a autoria de ato infracional, em conformidade com o Plano Nacional e respectivo Plano Estadual e, submetê-los à deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA;

II. Acompanhar o desenvolvimento das ações e tarefas referentes à execução do Plano;

III. Controlar as ações e as atividades no plano assegurando o cronograma previsto;

IV. Socializar informações periodicamente aos diferentes atores do Sistema de Garantia de Direitos e aos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e da Assistência Social;

V. Avaliar continuamente a implementação do Plano, nas diferentes esferas ajustando as condições operacionais e correção de rumos durante o processo de execução;

VI. Participar de reuniões com os órgãos executores das medidas socioeducativas em meio fechado, quais sejam, semiliberdade e internação, com vistas a traçar alternativas para demandas comuns e integração entre as equipes técnicas;

VII. Articular os programas e serviços que compõem o sistema de garantia de direitos para assegurar as competências, atribuições e recursos necessários;

VIII. Estabelecer mecanismos de construção de diagnósticos das políticas, monitoramento das atividades programadas e ações desenvolvidas no âmbito do Sistema Municipal do Atendimento Socioeducativo;

IX. Propor às autoridades municipais competentes a edição de normas complementares e a adoção das medidas cabíveis para a organização e funcionamento dos programas do Sistema de Atendimento Socioeducativo no Município;

X. Promover o envolvimento e apropriação no processo de planejamento orçamentário e financeiro, com vistas a assegurar a previsão de recursos necessários à implementação das ações propostas;

XI. Articular os atores envolvidos na implementação para a consecução dos objetivos propostos nos eixos: Educação e Capacitação para o Trabalho; Esporte, Cultura e Lazer; Saúde; Assistência Social; Prevenção ao Ciclo de Violência e Relação com o Sistema de Justiça;

XII. Identificar e mensurar os resultados, efeitos e impactos dos objetivos e ações propostas antes, durante e depois de sua implementação;

XIII. Proporcionar informações necessárias e contribuir para a tomada de decisões por parte dos responsáveis pela execução dos objetivos e ações do Plano;

Art. 3º. A Comissão Intersetorial do Plano Municipal de Atendimento de Medida Socioeducativa será composta, em caráter permanente, por 1 (um) membro representante titular e 1 suplente dos seguintes órgãos:

I. Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social;

II. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

III. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo;

IV. Secretaria Municipal de Saúde;

V. Gabinete Civil;

VI. Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (governamental);

VII. Representante do Conselho Tutelar (até 03 adolescentes).

Parágrafo único. Os adolescentes participantes da comissão serão escolhidos entre os participantes do NUCA (Núcleo de Cidadania dos Adolescentes) indicados pelo CMDCA, ou de usuários do SINASE indicados pela equipe CREAS.

Art. 4º. A Comissão que se refere este Decreto terá o prazo de 90 dias para apresentação dos resultados do trabalho.

Art. 5º. Poderão ser convidadas pessoas ou representantes de outras instituições ou organizações para participarem das atividades da comissão.

Art. 6º**.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio Prefeito "Raul Macedo", em 12 de agosto de 2019.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:322A68C0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO ADITIVO 01.01.07/2018 CONSTRUTORA NOVOLAR MT. LTDA - ME.

ADITIVO: 01.01.07/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO: 01.07/2018
TOMADA DE PREÇO 07/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 02 RUAS, DE ACORDO COM AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE COMPROMISSO, PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO, PARTES INTEGRANTES DA TP 07/2018.
CONTRATADO: CONSTRUTORA NOVOLAR MT. LTDA - ME.
CNPJ: 05.074.774/0001-80
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO.
BASE LEGAL: LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES

CURRAIS NOVOS, 24 de junho de 2019.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:9FFDD9DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO ADITIVO 01.01.06/2018 CONSTRUTORA NOVOLAR MT. LTDA - ME.

ADITIVO: 01.01.06/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO: 01.06/2018
TOMADA DE PREÇO 06/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 06 RUAS, DE ACORDO COM AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE COMPROMISSO, PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO, PARTES INTEGRANTES DA TP 06/2018.
CONTRATADO: CONSTRUTORA NOVOLAR MT. LTDA - ME.
CNPJ: 05.074.774/0001-80
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO.
BASE LEGAL: LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES

CURRAIS NOVOS, 24 de junho de 2019.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:701C2219

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO ADITIVO 01.01.03/2018 CONSTRUTORA NOVOLAR MT. LTDA - ME.

ADITIVO: 01.01.03/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO: 01.03/2018
TOMADA DE PREÇO 03/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES A DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 14 RUAS, DE ACORDO COM AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE COMPROMISSO, PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO, PARTES INTEGRANTES DA TP 03/2018.
CONTRATADO: CONSTRUTORA NOVOLAR MT. LTDA - ME.
CNPJ: 05.074.774/0001-80
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO.
BASE LEGAL: LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES

CURRAIS NOVOS, 29 de março de 2019.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:1FAA0B23

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 435/2019
PROCESSO PMCN Nº 2.858/2019

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Parecer Jurídico inserto nos presentes autos, torna dispensável, com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação da empresa MARIA GORETE DA SILVA PLACAS, inscrita no CNPJ: 04.512.354/0001-76 com sede na Av. Ceará número 79, Natal/RN, CEP 59.071-110, para confecção de 3 (três) pares de placas automotivas para veículos pelo valor do par de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). A aquisição tem por finalidade o emplacamento dos veículos adquiridos pela Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Urbanos.

Currais Novos, 06 de Agosto de 2019.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Hyasnaia Luanna Barros de O. S. Lima
Código Identificador:CB2933D3

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO – ERIBERTO DE SOUZA BERTO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
CONTRATADO(A): ERIBERTO DE SOUZA BERTO, CPF Nº 098.240.384-42
OBJETO: Prestação de Serviços como AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS no(a) SETOR DE ENDEMIAS
VALOR MENSAL: R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 01 de julho de 2019 a 27 de dezembro de 2019
BASE LEGAL: art. 24, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:60BFDB86

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 190/2019 PROCESSO PMCN/RN Nº 3228/2019

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserto nos presentes autos, torna inexigível, com fundamento no art. 25, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93, a contratação do(a) senhor(a) JACINTO NILDEMAR PETRONIO, CPF Nº 291.800.154-68, para prestação de serviços como MÉDICO PLANTONISTA no (a) UNIDADE DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DR MARIANO COELHO, no período de 01 de agosto de 2019 a 31 de dezembro de 2019, com valor de R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais) por plantão de 24 (vinte e quatro) horas, totalizando até 15 (quinze) plantões até o fim da vigência contratual, de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob n° 9493/2019 pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Currais Novos, 01 de agosto de 2019.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:B92712A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO – JACINTO NILDEMAR PETRONIO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
CONTRATADO(A): JACINTO NILDEMAR PETRONIO, CPF Nº 291.800.154-68
OBJETO: Prestação de serviços como MÉDICO PLANTONISTA no (a) UNIDADE DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DR MARIANO COELHO
VALOR: R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais) por plantão de 24 (vinte e quatro) horas, totalizando até 15 (quinze) plantões até o fim da vigência contratual
VIGÊNCIA: 01 de agosto de 2019 a 31 de dezembro de 2019
BASE LEGAL: art. 25, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Izabelle de M. Gomes
Código Identificador:1E825297

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 434/2019
PROCESSO PMCN Nº 3.280/2019

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Parecer Jurídico inserto nos presentes autos, torna dispensável, com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação da empresa MARIA GORETE DA SILVA PLACAS, inscrita no CNPJ: 04.512.354/0001-76 com sede na Av. Ceará número 79, Natal/RN, CEP 59.071-110, para confecção de:2 (dois) pares de placas automotivas para veículos pelo valor do par de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).A aquisição tem por finalidade o emplacamento dos veículos adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Currais Novos, 08 de Agosto de 2019.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Hyasnaia Luanna Barros de O. S. Lima
Código Identificador:CDE822BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 436/2019
PROCESSO DE DESPESA Nº 2.892/2019

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Parecer Jurídico inserto nos presentes autos, torna dispensável, com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação da empresa MARIA GORETE DA SILVA PLACAS, inscrita no CNPJ: 04.512.354/0001-76 com sede na Av. Ceará número 79, Natal/RN, CEP 59.071-110, para confecção de:2 (dois) pares de placas automotivas para veículos pelo valor do par de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).A aquisição tem por finalidade o emplacamento dos veículos adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Currais Novos, 08 de Agosto de 2019.

ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Hyasnaia Luanna Barros de O. S. Lima
Código Identificador:B8352B98

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 537/2019

LEI MUNICIPAL Nº 537/2019, Doutor Severiano/RN, 12 de agosto de 2019.

CONCEDE DESCONTO PARA PAGAMENTO DE IPTU, NA FORMA QUE MENCIONA.

O Prefeito Municipal de Doutor Severiano, Estado do Rio Grande do Norte Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica reduzido em 30% (trinta por cento) o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, referente ao exercício 2019, para o contribuinte que efetuar o pagamento em parcela única, até 11 de setembro de 2019.

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

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

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Nesta data, 12 de agosto de 2019, Eu, Francisco Neri de Oliveira, Prefeito Municipal de Doutor Severiano, supridas as formalidades legais, SANCIONO a presente Lei, para que surta seus legais efeitos.

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:E3FC7651

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS – SAAE DO MUNICIPAL DE DR SEVERIANO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Pregão nº 002/2019 - SAAE.

Objeto: Registro de preço para eventual contratação quando e se necessário de materiais e equipamentos para manutenção do Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE, conforme descrito no anexo I do edital, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. Licitante(s) Vencedor(es): o licitante D. G. DE ALMEIDA DIÓGENES - ME inscrito no CNPJ nº 00.642.003/0001-29 classificado(a) nos itens 24, 37, 41, 58, 73, 172, 173 totalizando o valor de R$ 304.217,80 (trezentos e quatro mil duzentos e dezessete reais e oitenta centavos), P N MOTOS ALTO OESTE LTDA inscrito no CNPJ nº 01.984.870/0001-05 classificado(a) no item 128 totalizando o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME inscrito no CNPJ nº 70.153.762/0001-03 classificado(a) nos itens 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 47, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 65, 66, 69, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 155, 156, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 157, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 totalizando o valor de R$ 313.984,85 (trezentos e treze mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 –

ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA
Ordenador (a) de Despesas.

Data da Homologação: 12 de Agosto de 2019.

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:ECA4F7D0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS – SAAE DO MUNICIPAL DE DR SEVERIANO.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO.

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS – SAAE, por meio de seu pregoeiro, vem a público divulgar a ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 002/2019 - SAAE, que tem como Objeto: Registro de preço para eventual contratação quando e se necessário de materiais e equipamentos para manutenção do Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE, conforme descrito no anexo I do edital., conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. Licitante (s) Vencedor (es): o licitante D. G. DE ALMEIDA DIÓGENES - ME inscrito no CNPJ nº 00.642.003/0001-29 classificado(a) nos itens 24, 37, 41, 58, 73, 172, 173 totalizando o valor de R$ 304.217,80 (trezentos e quatro mil duzentos e dezessete reais e oitenta centavos), P N MOTOS ALTO OESTE LTDA inscrito no CNPJ nº 01.984.870/0001-05 classificado(a) no item 128 totalizando o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e WELHINGTON MOURA DA SILVA - ME inscrito no CNPJ nº 70.153.762/0001-03 classificado(a) nos itens 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 47, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 65, 66, 69, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 155, 156, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 157, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 totalizando o valor de R$ 313.984,85 (trezentos e treze mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Adjudico a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 –

ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA
Ordenador (a) de Despesas.

Data da Adjudicação: 12 de Agosto de 2019.

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:50549F0D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão presencial

TIPO: Menor Preço Por Item

EDITAL Nº002/2019: 2º chamada do SRP, para os itens que deram desertos

OBJETO DA LICITAÇÃO: 2º chamada dos itens que deram Desertos do Registro de preço para eventual contratação quando e se necessário de materiais e equipamentos para manutenção do Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAAE, conforme descrito no anexo I do edital.

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Dr. Severiano comunica aos interessados que no dia 23 de agosto de 2019 às 08:00 horas, na sala das sessões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, centro, Doutor Severiano - RN, estará recebendo Envelopes de Habilitação e de Propostas de Preços, para abertura de Procedimento Licitatório cujo objeto supracitado.
Os interessados poderão obter o texto integral do Edital pelo ambiente eletrônico no sítio da internet http://doutorseveriano.rn.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas através do Fone (84)3356-0004mailto:
licitapmds@gmail.commailto:licitacao@doutorseveriano.rn.gov.br, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente das 07h:30min – 12h:00min e das 13h:00min – 16h00min.

Doutor Severiano/RN, 12 de agosto de 2019.

EDSON METHEORONE AGUIAR BEZERRA
Pregoeiro

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:8C4EC46E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PregãoPresencial

TIPO: Maior percentual de descontoPor Item

EDITAL Nº 015/2019 - 2º CHAMADA

OBJETO DA LICITAÇÃO: Registro de Preço para contratação 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, conserto com reposição, incluindo o fornecimento de peças e acessórios de reposição genuínos e/ou originais e/ou similares novas, para atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de DOUTOR SEVERIANO – RN.
O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Dr. Severianocomunica aos interessados que nodia 22de agosto de 2019 às08h30min,na sala das sessões da Comissão Permanente de Licitação, localizada naRua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Doutor Severiano-RN, estará recebendo Envelopes de Habilitação e de Propostas de Preços, para abertura de Procedimento Licitatório cujo objeto supracitado. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Dr. Severiano, no endereço acima mencionado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente das 08h00min às 13h00min.Maiores informações poderão ser obtidas através do Fone(84)3356-0002. E-maillicitapmds@gmail.com

Doutor Severiano/RN, 12 de agosto de 2019.

EDSON METHEORONE AGUIAR BEZERRA
Pregoeiro

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:9E2EA5AB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
AUTORIZAR a dispensa de licitação, após acato do parecer jurídico desta entidade, e parecer da comissão de licitação em favor de M.J. MONTEIRO FORTES-ME, CNPJ Nº 12.968.883/0002-98, com endereço à Rua Dom Pedro II, 155, Pau Dos Ferros/RN, Centro, CEP Nº 59.900-000,visandoaquisição de utensílios domésticos para as cozinhas e demais repartições das unidades escolares municipais, de saúde e secretarias.Verificamos que o mesmo se encontra revestido das exigências legais, com fundamento no art. 24,inciso II, da lei federal n. º 8.666/93, 21 de novembro de 1993, e suas atualizações.
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Comissão de Licitação.

Doutor Severiano/RN, 08 de agosto de 2019.

EDSON METHEORONE AGUIAR BEZERRA
Presidente Da CPL

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:EEA1B767

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 061/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS E DEMAIS REPARTIÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, DE SAÚDE E SECRETARIAS.

A Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, no uso das suas atribuições legais, considerando os preços exibidos, e a necessidade relativas ao objeto acima identificado, bem como a existência de recursos orçamentários para cobertura das despesas, autoriza dispensa de licitaçãoparaaquisição de utensílios domésticos para as cozinhas e demais repartições das unidades escolares municipais, de saúde e secretarias, conforme especificações contidas na solicitação de despesas,e determina a instauração do competente processo administrativo, o que faz com espeque no artigo. 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, que permitem tal procedimento, tendo em vista que atende as finalidades precípuas da administração e está dentro do limite estabelecido.

Doutor Severiano – RN, 07 de agosto de 2019.

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:B4F00E59

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM:DISPENSA N° 061/2019

CONTRATO N°2019.0294.

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN

CONTRATADO:M.J. MONTEIRO FORTES-ME, CNPJ Nº 12.968.883/0002-98, COM ENDEREÇO À RUA DOM PEDRO II, 155, PAU DOS FERROS/RN, CENTRO, CEP Nº 59.900-000.

OBJETO:AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS COZINHAS E DEMAIS REPARTIÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, DE SAÚDE E SECRETARIAS.

VALOR TOTAL: R$ 4.629,30 (QUATRO MIL SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

Órgão	02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária	06-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Projeto/Atividade	2.007-MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Classificação Econômica	3.3.90.30.00-Material de Consumo

Órgão	02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária	03-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - FMA
Projeto/Atividade	2.003- MANUTENÇAO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Classificação Econômica	3.3.90.30.00-Material de Consumo

Órgão	02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária	04-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Projeto/Atividade	2013-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Classificação Econômica	3.3.90.30.00-Material de Consumo

Órgão	02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária	04-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Projeto/Atividade	2030-PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- PAB FIXO
Classificação Econômica	3.3.90.30.00-Material de Consumo

Órgão	02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária	04-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Projeto/Atividade	2.065- PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE- PMAQ.
Classificação Econômica	3.3.90.30.00-Material de Consumo
Órgão	02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária	04-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Projeto/Atividade	2.036- TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR.
Classificação Econômica	3.3.90.30.00-Material de Consumo

Unidade Orçamentária	02.009- FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade	2.020- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Classificação Econômica	3.3.90.30.00-Material de Consumo,100.
Unidade Orçamentária	02.009- FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade	2.038- REPASSE FNAS- SCFV/ SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULO.
Classificação Econômica	3.3.90.30.00-Material de Consumo.129.
Projeto/Atividade	2.076- REPASSE FNAS- PROGRAMA PIM. INF. NO SUAS/CRIANÇA FELIZ. FONTE 129.
Projeto/Atividade	2.021 - REPASSE DO FNAS- BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO C. ÚNICO.

VIGÊNCIA:12 DE AGOSTO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.
DATA DA ASSINATURA:12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:F20EC7AE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM: Pregão Registro de Preço nº 007/2019

CONTRATO Nº 2019.0293.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

CONTRATADA (O): FERNANDO BEVENUTO GONÇALVES 09619825438 inscrito no CNPJ nº 27.424.196/0001-06

OBJETO: Registro de preço destinado a futura e eventual contratação de serviços de lavagem de veículos para atender as necessidades da frota Municipal.

VALOR TOTAL: R$ 2.470,00(dois mil quatrocentos e setenta reais).

PROGRAMA DE TRABALHO:
A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício2019:
Órgão 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 17-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Projeto/Atividade 2048-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
Classificação Econômica 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 02.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Projeto/Atividade 2.030 - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- PAB FIXO
Classificação Econômica 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 02.004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Projeto/Atividade 2.036 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR
Classificação Econômica 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 02.006- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2032-APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Classificação Econômica 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade 2.020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Classificação Econômica 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA:01 de agosto a 30 de agosto de 2019.
DATA DA ASSINATURA:01 de agosto a 30 de agosto de 2019.

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:746AB913

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA

ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2019

TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 12/08/2019. Edição 2080 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:http://www.diariomunicipal.com.br/femurn//, deve ser retificada, ou seja:

Publicado por: Michel Régis de Souza Melo Código Identificador: CEC89D07

ONDE SE LÊ:

DATA DA ASSINATURA: Doutor Severiano/RN, 25 de agosto de 2019

LER-SE-Á:
DATA DA ASSINATURA: Doutor Severiano/RN, 25 de julho de 2019

Doutor Severiano/RN, 12 de agosto de 2019.

EDSON METHEORONE AGUIAR BEZERRA
Presidente da CPL.

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:B6D4A694

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM:DISPENSA N° 062/2019

CONTRATO N°2019.0295.

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO/RN

CONTRATADO:PN SERVIÇOS EM AUTOMOTORES DIESEL EIRELI -ME, CNPJ Nº 32.528.104/0001-60, COM ENDEREÇO À R. ANTONIO FRANCISCO DOS REIS, N° 300, SALA 02, ALTO DA CONCEIÇÃO, MOSSORÓ/RN, CEP N° 59.600-280.

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS EM RETROESCAVADEIRA.

VALOR TOTAL: VALOR PREVISTO: R$ 2.733,00 (DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS).

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

Órgão	02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária	02.005- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Projeto/Atividade	2006-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Classificação Econômica	33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO- PJ

VIGÊNCIA:12 DE AGOSTODE 2019 ATÉ 30 DE AGOSTO DE2019.

DATA DA ASSINATURA:12 DE AGOSTO DE2019.

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:2B403CA0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:
AUTORIZAR a dispensa de licitação, após acato do parecer jurídico desta entidade, e parecer da comissão de licitação em favor de PN SERVIÇOS EM AUTOMOTORES DIESEL EIRELI -ME, CNPJ Nº 32.528.104/0001-60, com endereço à R. Antonio Francisco dos Reis, n° 300, Sala 02, Alto da Conceição, Mossoró/RN, CEP n° 59.600-280,destinado à contratação de empresa para recuperação de bomba injetora e calibragem de bicos em retroescavadeira. Verificamos que o mesmo se encontra revestido das exigências legais, com fundamento no art. 24,inciso II, da lei federal n. º 8.666/93, 21 de novembro de 1993, e suas atualizações.
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Comissão de Licitação.

Doutor Severiano/RN, 12 de agosto de 2019.

EDSON METHEORONE AGUIAR BEZERRA
Presidente da CPL

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:B9CE8EBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 062/2019

OBJETO: Contratação de empresa para recuperação de bomba injetora e calibragem de bicos em retroescavadeira.

A Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, no uso das suas atribuições legais, considerando os preços exibidas, e a necessidade relativas ao objeto acima identificado, bem como a existência de recursos orçamentários para cobertura das despesas, autoriza dispensa de licitaçãopara contratação de empresa para recuperação de bomba injetora e calibragem de bicos em retroescavadeira, conforme especificações contidas na solicitação de despesas,e determina a instauração do competente processo administrativo, o que faz com espeque no artigo. 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, que permitem tal procedimento, tendo em vista que atende as finalidades precípuas da administração e está dentro do limite estabelecido.

Doutor Severiano – RN, 12 de agosto de 2019.

FRANCISCO NERI DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:AB2F86AB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM:PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 014-2019.

CONTRATO N°2019.0296.

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

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

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

VALOR TOTAL:R$327,55(TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

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

Unidade Orçamentária	02.009- FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade	2.067- REPASSE DO OFNAS- MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, FONTE 311.
Classificação Econômica	3.3.90.30.00-Material de Consumo.129.

VIGÊNCIA:12 DE AGOSTO DE 2019A16 DE AGOSTO DE 2019.
DATA DA ASSINATURA:12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:73F5B9CF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 17/2019

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 000101/2019 . Objeto: Pregão Presencial - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, AR CONDICIONADO, IMPRESSORA E PROJETOR PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. Cumpre esclarecer que, foram constatadas pela equipe de licitação, falhas na especificação de alguns itens do termo de referência, e, por consequência, em seus valores, tornando-os viciados. Sendo assim, não dispondo de tempo hábil para elaboração de novo edital, o prosseguimento do feito demonstra-se inviável, tornando necessária a anulação do presente certame, com fundamento na Súmula 473 do STF, artigo 49, § 1º da Lei 8.666/93. Pelas razões de fato e de direito expostas, o Sr Prefeito Municipal Fernando Luiz Teixeira de Carvalho, decide pela ANULAÇÃO do Pregão Presencial nº 17/2019.

Espírito Santo, 12 de agosto de 2019.

Publicado por:
Artur Felipe de Araújo Silva
Código Identificador:FA0714DD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE RESULTADO FINAL DE HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO –TOMADA DE PREÇO 002/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/RN torna público o resultado de Habilitação da licitação tipo TOMADA DE PREÇO 002/2019. Objetivo: Contratação de empresa para construção de um **POLO DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MODALIDADE INTERMEDIÁRIA**, a ser construído na Praça Francisco Pascoal da Costa – Zona Urbana – Felipe Guerra/RN, por meio do fundo municipal de saúde, do município de Felipe Guerra/RN, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico. Após analisada documentos de habilitação pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) desta prefeitura, verificou que a empresa **DANTAS CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS – EPP –CNPJ: 30.706.798/0001-52, não atendeu ao Item 8.5.4. e a J M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ: 31.890.755/0001-32, não atendeu ao Item** 8.2.5, respectivamente, sendo assim **ficaram INABILITADAS. E a(s) empresa(s) SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME – CNPJ: 13.721.826/0001-91, pelos princípios da competitividade foi HABILITADA.** Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação e/ou publicação do resultado, para que aqueles que se sentindo prejudicados em seus direitos, interponham recursos administrativos. Caso não seja interposto recurso, **fica aprazada e intimadas para as 08hs:30min do dia 21 DE AGOSTO DE 2019, a sessão de abertura do envelope de proposta de preço.**

Felipe Guerra RN, 12 de agosto de 2019.

WILEANO LEITE DE GÓIS
Presidente da CPL

Publicado por:
Wileano Leite de Góis
Código Identificador:9D562D49

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2019

PROCESSO Nº 01080001/19 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2019. Partes: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA/RN. CNPJ: nº: 08.349.086/0001-74 - CONTRATADA: HOLANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – CNPJ: 24.632.410/0001-13. Objeto: Contratação de serviços advocatícios objetivando acompanhar, patrocinar demanda jurídica envolvendo o município de Felipe Guerra para Recuperar e/ou implementar as receitas públicas de royalties ao município e outras afins, bem como a redução das despesas do município, de suma importância no atendimento ao memorando do Gabinete do Prefeito da Prefeitura de Felipe Guerra/RN. VALOR: O custo dos serviços será pago na razão de 20%(vinte por cento) sobre o valor dos créditos recuperados da sentença transitada e julgadas. Termo de Inexigibilidade em: 05/08/2019. Ratificação em: 07/08/2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Às despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Orçamento Geral do Município de Felipe Guerra para o exercício financeiro de 2019. VIGÊNCIA DE CONTRATO: 31/12/2019. LEGALIDADE: Art. 25, inciso II e Art. 13, inciso V da Lei Federal n°s. 8.666/93. Local/data:

Felipe Guerra RN, 07 de agosto de 2019.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:A896EE5A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
PORTARIA Nº 17 - GS/SMECTUR/PMFP, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto 002, de 07 de março de 2018, e considerando a Portaria nº 16 – GS/SMECTur/PMFP, de 09 de agosto de 2019,

RESOLVE:

Designar a servidora, temporária, RIZAILDA BEZERRA PALHARES, matrícula 6842, lotada no Centro Municipal de Educação Infantil Professora Marlene Cavalcanti, para exercer suas funções no turno vespertino, no período de 14 de agosto a 14 de novembro de 2019.

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

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

Publicado por:
Francisco Hudson de Araújo
Código Identificador:F2EE245C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0107096/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0107096/2019
Objeto:. Serviços de conserto dos tratores da secretaria municipal de obras.
Contratado: Ermilson Ferreira de Oliveira (257.796.738-10)
Valor Total Julgado: R$ 1.257,89
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:6657F20C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0108003/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0108003/2019
Objeto:. Aquisição de material de consumo para iluminação publica.
Contratado: F.Fernandes de Souza CIA-LTDA (08.345.621/0001-19)
Valor Total Julgado: R$ 7.269,31
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:87AEE972

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0107097/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0107097/2019
Objeto:. Serviços de plantão de farmacêutica bioquímica no hospital maternidade Severina Carlos de Andrade
Contratado: Thamule Arielly Viana Carlos (094.850.714-42)
Valor Total Julgado: R$ 7.368,42
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:D8CE8F7C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0107099/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0107099/2019
Objeto:. Serviços como médico clinico geral atendendo a população do municipio de Frutuoso Gomes no Hospital Maternidade Severina Carlos de Andrade.
Contratado: LUCÍDIO JÁCOME FERREIRA (175.499.574-87)
Valor Total Julgado: R$ 9.394,22
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:7AE20335

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0107098/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 0107098/2019
Objeto:. Serviço de Manutenção das Instalações Hidraulicas da Escola Municipal Ernesto Ferreira.
Contratado: ANTONIO EDVAR CARLOS DANTAS (722.646.914-68)
Valor Total Julgado: R$ 6.315,78
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:B1959969

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 01070100/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 01070100/2019
Objeto:. Serviços de impressão de xerox e manutenção de impressoras destinado a atender as necessidades da secretaria municipal de administração.
Contratado: Iranildo Medeiros Regalado (023.716.104-45)
Valor Total Julgado: R$ 7.894,73
Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:26A1EC29

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA 295/2019 -GP

Goianinha/RN, 12 de Agosto de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições legais, e como lhe faculta o inciso II, do Artigo 48 da Lei Orgânica Municipal de 03 de abril de 1990.

R E S O L V E:

Art.1º - Exonerar a pedido, a Sra. MARIA EMILIA PORFIRIO BEZERRA, sob a portaria nº 295/2019, do cargo de Chefe do Departamento de Transferências de Renda, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

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

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Goianinha/RN, em 12 de Agosto de 2019.

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denisabeth Coelho Galvão de Souza
Código Identificador:C9D89743

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA 296/2019-GP

Goianinha/RN, 12 de Agosto de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições legais, e como lhe faculta o inciso II, do Artigo 48 da Lei Orgânica Municipal de 03 de abril de 1990.

R E S O L V E:

Art.1º - Exonerar a pedido, o Sr. CARLOS EMANUEL DE LIMA FAUSTINO, sob a portaria nº 296/2019, do cargo de Chefe do Departamento de Agricultura da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

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

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Goianinha/RN, em 12 de Agosto de 2019.

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denisabeth Coelho Galvão de Souza
Código Identificador:88F54D7D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA 297/2019-GP

Goianinha/RN, 12 de Agosto de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições legais, e como lhe faculta o inciso II, do Artigo 48 da Lei Orgânica Municipal de 03 de abril de 1990.

R E S O L V E:

Art.1º - Exonerar a pedido, o Sr. Raniere Ramos Rocha, sob a portaria nº 297/2019, do cargo de Chefe de Departamento de Relatoria, lotada na Unidade administrativa da Controladoria, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

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

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Goianinha/RN, em 12 de Agosto de 2019.

RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Denisabeth Coelho Galvão de Souza
Código Identificador:37E90B69

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 19/2019

O Pregoeiro, no uso das atribuições legais, faz saber a todos interessados que realizar-se-á o Processo Licitatório nº 70802/2019, na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 19/2019, cujo objeto é o Registro de Preços para Futuraprestação de serviços de Transporte de Estudantes do Ensino Médio Técnico que estão devidamente matriculados nas instituições de ensino de Mossoró, com abertura prevista para o dia 15 de agosto de 2019 (quinta-feira) às 09:00 horas. **FICA ADIADO *"SINE DIE"***, motivado pela necessidade de alteração do Edital. Maiores informações de 08:00 às 13:00h pelo Fone: (84) 3328-3902.

Governador Dix sept Rosado12 de agosto de 2019.

JOSÉ EDUARDO MARQUES REBOUÇAS
Pregoeiro

Publicado por:
Eliane Silvestre Silva
Código Identificador:1B2B154A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 101/2019 – GP

GOV. DIX-SEPT ROSADO-RN, Em 01 de Agosto de 2019.

O Prefeito do Município de Governador Dix-sept Rosado-RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

R E S O L V E:

EXONERAR a pedido, **LUCAS ALVES DE SOUZA**, do cargo em comissão de COORD. DE TRAB. E AÇÃO COMUNITÁRIA, Nível CC-2, com lotação na Secretaria Municipal da Assistência e Promoção Social do Quadro Geral de Pessoal do Poder Executivo.

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

Palácio Dix-sept Rosado, Governador Dix-sept Rosado-RN, Em 01 de Agosto de 2019.

ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonia Larissa Macedo do Vale
Código Identificador:3E9810A6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 102/2019 – GP

GOV. DIX-SEPT ROSADO-RN, Em 01 de Agosto de 2019.

O Prefeito do Município de Governador Dix-sept Rosado-RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

R E S O L V E:

Nomear, **MARKUS ALECSANDRO MARQUES DE MELO** para exercer o Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo, Nível CC-1, do Quadro Geral de Pessoal do Poder Executivo.

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

Palácio Dix-sept Rosado, Governador Dix-sept Rosado-RN, Em 01 de Agosto de 2019.

ANTONIO FREIRE DE SOUZA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonia Larissa Macedo do Vale
Código Identificador:3A87871E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E AGENDAMENTO DE SESSÃO DE CONTINUAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019

A **Comissão Permanente de Licitação DA prefeitura municipal de guamaré/rn – cpl/pmg**, torna público aos interessados e participantes do certame acima identificado que, após a análise de toda documentação, tomando por base, inclusive o conteúdo do parecer técnico da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos** no que diz respeito ao acervo técnico apresentado, a **CPL/PMG** decidiu: - Que as empresas **ARKO CONSTRUCOES LTDA - 10.715.077/0001-00 e CONSTRUTORA DANTAS LTDA** - 97.519.353/0001-34 encontram-se **HABILITADAS**, face o atendimento das condições editalícias pertinentes; e - Que as empresas, **A & C CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -**

04.693.484/0001-52, face o não cumprimento do disposto no Subitem 5.3.2 - Qualificação Técnica – "5.3.2.4.1", do Edital, conforme verificação do acervo técnico acima citado pelo setor de engenharia; **APIAN ENGENHARIA EIRELI - 21.969.421/0001-03,** face o não cumprimento do disposto no Subitem 5.3.2 - Qualificação Técnica – "5.3.2.4.1", do Edital, conforme verificação do acervo técnico acima citado pelo setor de engenharia; **CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 18.715.796/0001-24,** face o não cumprimento do disposto no Subitem 5.3.2 - Qualificação Técnica – "5.3.2.4.1", do Edital, conforme verificação do acervo técnico acima citado pelo setor de engenharia e 5.3.2.3 – Letra " a" (Comprovação do vinculo do responsável Técnico)**; CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - 10.522.228/0001-03,** face o não cumprimento do disposto no Subitem 5.3.2 - Qualificação Técnica – "5.3.2.4.1", do Edital, conforme verificação do acervo técnico acima citado pelo setor de engenharia**; R V V CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.895.340/0001-89,** face o não cumprimento do disposto no Subitem 5.3.2 - Qualificação Técnica – "5.3.2.4.1", do Edital, conforme verificação do acervo técnico acima citado pelo setor de engenharia e **TERRA BRASIL CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME - 03.681.329/0001-53,** face o não cumprimento do disposto no Subitem 5.3.2 - Qualificação Técnica – "5.3.2.4.1", do Edital, conforme verificação do acervo técnico acima citado pelo setor de engenharia e 5.3.3 – Qualificação Econômica Financeira - Letra " c" (Garantia de Participação), encontram-se **INABILITADAS**.

Assim, conforme preceitua o artigo 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, informamos que caso não haja interposição de recurso ou haja desistência do prazo recursal, a abertura da **PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE NO 02)** da empresa **HABILITADA** ocorrerá no dia **26 DE AGOSTO DE 2019, PELAS 09H00MIN**, na **Setor de Licitações, localizado no prédio sede da Secretaria Municipal de Transporte e Transito de Guamaré/RN, situado na Travessa José do Egito, nº 34, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000**, para a qual as licitantes ficam desde já cientificadas.

Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistas aberta, à disposição dos interessados, dos interessados no endereço indicado alhures, segunda a quinta das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h e sextas 08:00h às 12:00h, em dias de expediente.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 3525-2966 / 3525-2960 / 3525-2166.

Guamaré (RN), 12 de agosto de 2019.

A COMISSÃO

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:2383D1CF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO –REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 058/2019

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

- Pregão Eletrônico N° 058/2019 - Processo Administrativo nº 5386/2019 - Originado pelo Memorando n° 178/2019 – Secretaria Municipal de Transporte e Transito, que o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos da Linha Pesada e Máquinas, sem Motorista e sem Combustível, visando atender as necessidades das Secretarias que compõe a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal 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 27 DE AGOSTO DE 2019, ÀS 08:00:00 (OITO HORAS) - (HORÁRIO DE BRASILIA)**.

A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no prédio sede da Secretaria Municipal de Transporte e Transito de Guamaré/RN, situado na Travessa José do Egito, nº 34, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.

O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a quinta das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h e sextas 08:00h às 12:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet (https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município http://guamareserver.easygestaopublica.com.br/base/baixar_editais/) e ainda pode ser solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.

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

*** REPUBLICAÇÃO.**

GUAMARE / RN, 12 de Agosto de 2019.

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:7B0C26B9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 059/2019

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

- Pregão Eletrônico N° 059/2019 - Processo Administrativo nº 5384/2019 - Originado pelo Memorando n° 176/2019 – Secretaria Municipal de Transporte e Transito, que o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos (ADAPTADS), sem Motorista e sem Combustível, visando atender as necessidades das Secretarias que compõe a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal 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 27 DE AGOSTO DE 2019, ÀS 09:00:00 (NOVE HORAS) - (HORÁRIO DE BRASILIA)**.

A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) em: Setor de Licitações, localizado no prédio sede da Secretaria Municipal de Transporte e Transito de Guamaré/RN, situado na Travessa José do Egito, nº 34, Centro, Guamaré/RN, CEP: 59.598-000.

O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, segunda a quinta das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h e sextas 08:00h às 12:00h, em dias de expediente. O(s) Edital(is) e anexo(s) estão disponíveis no site do comprasnet (https://www.comprasnet.gov.br/), no Portal da Transparência do Município http://guamareserver.easygestaopublica.com.br/base/baixar_editais/) e ainda pode ser solicitados pelo e-mail – cpl.guamare@gmail.com.

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

*** REPUBLICAÇÃO.**

GUAMARE / RN, 12 de Agosto de 2019.

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:0D100AFE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 063/2019

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

- Pregão Eletrônico N° 063/2019 - Processo Administrativo nº 5962/2019 - Originado pelo Memorando n° 1.726/2019 – Secretaria Municipal de Saúde, que o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa especializada na Aquisição de Gases Medicinais, com Comodato de Cilindros, para atender as necessidades das unidades de Saúde 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 27 DE AGOSTO DE 2019, ÀS 14:00:00 (QUATORZE HORAS) - (HORÁRIO DE BRASILIA)**.

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

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

*** REPUBLICAÇÃO.**

GUAMARE / RN, 12 de Agosto de 2019.

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Pregoeiro

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:7030D2F5

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

PROCESSO Nº: 5994/2019.
CONTRATANTE: Município de Guamaré/RN.
CONTRATADO: Maria Eduarda de Souza Vaz.
CPF: 075.566.054-42.
OBJETO DO CONTRATO: Renovação do contrato da locação do imóvel para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Pesca e Carcinicultura.
OBJETO DO ADITIVO: Renovação do prazo de aluguel tendo em vista a continuidade da utilização do imóvel para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Pesca e Carcinicultura, por um período de 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: O aditivo tem vigência de 09 de agosto de 2019 e término em 09 de agosto de 2020.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO;
Unidade: 02.019 – Secretaria Municipal de Pesca e Carcinicultura;
Função: 23 – Comércio e Serviço;
Subfunção: 122 – Administração Geral;
Programa: 0116 – Gestão Pública Integrada do Desenv. da Pesca;
Projeto/Atividade: 2073 – Apoiar as Atividades da Secretaria;
Elemento de Despesa: 339036000000 – outros serv. terc. p. física
Previsão legal: Art. 24, X da Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
Assinaturas: Francisco Adriano Holanda Diógenes (Prefeito Municipal) – Contratante. Maria Eduarda de Souza Vaz – Contratada.

Guamaré/RN, 07 de agosto de 2019.

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:9A9BB8EC

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

PROCESSO Nº: 6313/2019.
CONTRATANTE: Município de Guamaré/RN.
CONTRATADO: Alane Pamela Gomes de Oliveira.
CPF: 016.715.014-62.
OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.
OBJETO DO ADITIVO: Renovação de contrato de aluguel pelo período de 12 (doze) meses, tendo em vista a continuidade da utilização do imóvel para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.
VIGÊNCIA: O aditivo tem vigência de 03 de agosto de 2019 a 02 de agosto de 2020.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A dotação orçamentária está consignada nos autos do processo administrativo.
Previsão legal: Art. 3° da lei nº 8.245, de 1991, Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
Assinaturas: Francisco Adriano Holanda Diógenes (Prefeito Municipal) – Contratante. Alane Pamela Gomes de Oliveira – Contratada.

Guamaré/RN, 01 de Agosto de 2019.

Publicado por:
Angelus Vinicius de Araújo Mendes
Código Identificador:C4058C72

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

PROCESSO Nº: 6310/2019.
CONTRATANTE: Município de Guamaré/RN.
CONTRATADO: Alane Pamela Gomes de Oliveira.
CPF: 016.715.014-62.
OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.
OBJETO DO ADITIVO: Renovação de contrato de aluguel pelo período de 12 (doze) meses, tendo em vista a continuidade da utilização do imóvel para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.
VIGÊNCIA: O aditivo tem vigência de 03 de agosto de 2019 a 02 de agosto de 2020.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A dotação orçamentária está consignada nos autos do processo administrativo.
Previsão legal: Art. 3° da lei nº 8.245, de 1991, Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
Assinaturas: Francisco Adriano Holanda Diógenes (Prefeito Municipal) – Contratante. Alane Pamela Gomes de Oliveira – Contratada.

Guamaré/RN, 01 de Agosto de 2019.

Publicado por:
Angelus Vinicius de Araújo Mendes
Código Identificador:20A8C699

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

PROCESSO Nº: 5776/2019.
CONTRATANTE: Município de Guamaré/RN.

CONTRATADO: Nízia Miranda da Silva Santos.
CPF: 520.966.104-00
OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel situado à Rua Professor João Batista, nº 369, Centro, Guamaré/RN, cuja finalidade é o funcionamento da Sede da Coordenação de Endemias, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO DO ADITIVO: Renovação de locação de imóvel pelo período de 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: O aditivo tem vigência de 12 de agosto de 2019, com termo final em 11 de agosto de 2020.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária está consignada nos autos do processo administrativo concernente ao Orçamento Geral do Município.
PREVISÃO LEGAL: Lei nº. 8.666/93, Lei nº 8.245/91 e nas demais normas vigentes.
ASSINATURAS: Francisco Adriano Holanda Diógenes (Prefeito Municipal) – Contratante. Nízia Miranda da Silva Santos – Contratado.

Guamaré/RN, 07 de agosto de 2019.

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:C7FBC9DC

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

PROCESSO Nº: 5773/2019.
CONTRATANTE: Município de Guamaré/RN.
CONTRATADO: Damião Ferreira de Araújo.
CPF: 722.221.904-87
OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel situado à Rua Monsenhor José Tibúrcio, nº 842, Centro, Guamaré/RN, cuja finalidade é o funcionamento da Sede da Coordenação da Atenção Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
OBJETO DO ADITIVO: Renovação de locação de imóvel pelo período de 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: O aditivo tem vigência de 11 de agosto de 2019, com termo final em 10 de agosto de 2020.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária está consignada nos autos do processo administrativo concernente ao Orçamento Geral do Município.
PREVISÃO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas vigentes.
ASSINATURAS: Francisco Adriano Holanda Diógenes (Prefeito Municipal) – Contratante. Damião Ferreira de Araújo – Contratado.

Guamaré/RN, 07 de agosto de 2019.

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:FB4CA90C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1.495/2019

Exonerar a pedido, GEANE FREITAS DA SILVA do Cargo de Auxiliar de Cozinha.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Francisco Adriano Holanda Diógenes, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo Art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido, **GEANE FREITAS DA SILVA,** das atribuições inerentes ao cargo Efetivo de Auxiliar de Cozinha, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se registre-se.
Palácio Luiz Virgílio de Brito.
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, em 12 de agosto de 2019.

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:93984219

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 014/2019

Transfere o expediente administrativo para os órgãos da administração pública e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 45, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município:

DECRETA:

Art. 1º – Fica suspenso o expediente administrativo no dia 19 de agosto de 2019, véspera do feriado municipal do dia 20 de agosto de 2019 – Colonização Portuguesa no Município de Guamaré.

Art. 2º - Transfere excepcionalmente o expediente administrativo constante do artigo anterior, para o dia 20 de agosto de 2019, funcionando normalmente os Órgãos da Administração do Município do Guamaré, tendo em vista a necessidade da prestação dos serviços essenciais à população.

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões à sede da Prefeitura Municipal, Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN em, 08 de agosto de 2019.

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:49222C3C

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESOLUÇÃO N°. 005/2019 - CMS*

Dispõe sobre a criação da Comissão Eleitoral doConselho Municipal de Saúde de Guamaré para obiênio 2019-2021.

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Guamaré/RN, durante sua terceira reunião ordinária realizada no dia 10 de abril de 2019, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal no 516/2011, Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e pelo Decreto no 5.839, de 11 de julho de 2006.
Considerando a necessidade de produzir os efeitos legais para a realização das eleições do Conselho Municipal de Saúde.
Resolve:
Art. 1º - Aprovar a Comissão Eleitoral do biênio 2019/2021, composta por:

Representante de Gestão/ Entidades Prestadoras de Serviços de Saúde
Titular – Representante da Sec. Municipal de Saúde – Fabrício Morais de Araújo
Suplente – Representante- Manuella Queiroz de Melo Jácome

Representante de Trabalhadores da Saúde
Titular – Lucila Tibúrcio da Silva Marques
Suplente – Gilceia França de Azevedo

Representantes de Usuários do SUS
Titular – João Maria Silva de Lima

Suplente – Mauricio Rodrigues Ramos

§ 1º - Na ausência do (a) Conselheiro(a) titular, o(a) Conselheiro(a) suplente assumirá as suas atribuições conferidas.
§ 2º - Poderá compor a Comissão Eleitoral, representante indicado pelos membros da Comissão,na qualidade de Assessoria Jurídica, objetivando o bom andamento dos trabalhos.
§ 3º - A Comissão Eleitoral se reunirá para definir quem ocupará os cargos de Presidente e secretário.

Art. 2º - Compete à Comissão Eleitoral:
I- Conduzir e supervisionar o processo eleitoral e deliberar no que lhe for pertinente; II - Requisitar a Secretaria Municipal de Saúde os recursos necessários para a realização do processo eleitoral;
III - Instruir, qualificar e julgar, em grau de recurso, decisões relativas ao registro de candidaturas e outros assuntos;
IV - Apresentar a Secretaria Municipal de Saúde Relatório do resultado do pleito, bem como observações que possam contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral;
V - Indicar e instalar a Mesa Eleitoral das plenárias da cada segmento composta por 01(um) Coordenador, 01(um) Secretário e 01(um) Relator com a função de acompanhar as discussões, disciplinar, organizar, receber e apurar o resultado das eleições dos fóruns próprios ou grupos nas plenárias dos seguimentos;
VI - Proclamar o resultado eleitoral.

Art. 3º - Compete ao presidente da Comissão Eleitoral:
I - Conduzir o processo eleitoral, com a Comissão Eleitoral, desde a sua instalação até a conclusão do pleito que elegerá os representantes das entidades e movimentos sociais para o Conselho Municipal de Saúde;
II- Representar a Comissão Eleitoral em atos, eventos e sempre que solicitado pelos seguimentos que compõem o Conselho Municipal de Saúde;
III - Decidir, em última instância respaldada pela Comissão Eleitoral, a respeito das inscrições de candidaturas;
IV - Recolher a documentação e o material utilizados na votação e encaminhar o procedimento de divulgação dos resultados, imediatamente após a conclusão dos trabalhos da Mesa Apuradora.

Art. 4º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LUCILA TIBÚRCIO DA SILVA MARQUES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

FABRÍCIO MORAIS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Saúde

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Especial responsável pelo Processo de Eleição do Conselho Municipal de Saúde do município de Guamaré - RN, designada através da Resolução CMS 005/2019 de 10 de abril 2019, constituída por Conselheiros da atual conformação do CMS, faz publicar o presente edital para convocar as entidades representativas dos segmentos: Usuários, Representantes dos trabalhadores de Saúde, Representantes do Executivo Municipal e Representantes dos Serviços de Saúde conveniados privados ou sem fins lucrativos para participarem da Assembléia do processo eleitoral para composição do Conselho Municipal de Saúde da cidade de Guamaré - RN.

I- Disposições Gerais

a) A Assembléia destina-se à eleição para composição do Conselho Municipal de Saúde de Senhor do Guamaré para o biênio 2019-2021;
b) A Eleição será disciplinada por esse edital de convocação e organizada pela Comissão Especial conforme Resolução CMS 005/2019 de 10 de abril de 2019;
c) Será realizada a Assembléia para eleição dos membros que irá compor o Conselho Municipal de Saúde nos seguintes seguimentos: usuários, representantes de trabalhadores de Saúde, representante do executivo municipal e representante de serviços de saúde privados conveniados ao SUS ou sem fins lucrativos que atendam aos critérios estabelecidos neste Edital.
d) Na Plenária serão eleitos representantes por segmento para composição do Conselho Municipal de Guamaré – RN conforme disposto abaixo:
50% (cinquenta por cento) dos seus membros serão representantes dos usuários, no total de 04(quatro) membros titulares e 04(quatro) membros suplentes.
Poderão se inscrever as entidades representativas que em Plenária interna designar e indicar através de ofício um representante para a entidade.
25 % (vinte e cinco por cento) dos seus membros serão representantes dos trabalhadores de saúde, no total de 02 (dois) membros titulares e 02 (dois) membros suplentes.
Poderão se inscrever trabalhadores da área de saúde que sejam indicados pelos respectivos conselhos de classe ou outras entidades representativas da classe.
25% (vinte e cinco por cento) dos seus membros serão membros representantes dos gestores e prestadores de serviços de saúde do SUS, no total de 02 (dois) membros titulares e 02 (dois) membros suplentes, sendo divida da seguinte forma:
Secretária Municipal de Saúde – 01 (um) membro titular e 01 (um) membro suplente
Representante de serviços de saúde privados conveniados ao SUS ou sem fins lucrativos - 01 (um) membro titular e 01 (um) membro suplente

II- Comunicação e Divulgação do Processo Eleitoral

a) As Estratégias de divulgação e comunicação do Processo da Eleição do Conselho Municipal de Saúde de Guamaré - RN serão definidas pela Comissão Especial do processo eleitoral, e de responsabilidade da assessoria de comunicação do Município.

III- Processo de inscrição e habilitação

a) As entidades pleiteantes ao processo eleitoral por segmento usuário no âmbito da composição do Conselho Municipal de Saúde de Guamaré deverão se inscrever mediante a apresentação dos seguintes documentos:
1. Requerimento da inscrição devidamente preenchido, a ser aprovado pela Comissão Especial, conforme modelo do Anexo I;
2. Declaração do representante legal da entidade indicando dois membros para pleitear a função de titular e suplente;
3. Cópia da Ata da reunião realizada pela Associação em que foi decidido os membros que pleitearão a vaga no CMS, registrada em cartório e autenticada.
4. Cópia dos documentos dos candidatos: RG, CPF e Comprovante de Residência.
b) As entidades pleiteantes ao processo eleitoral por segmento trabalhadores da saúde no âmbito da composição do Conselho Municipal de Saúde de Guamaré - RN deverão se inscrever mediante a apresentação dos seguintes documentos:
1. Requerimento da inscrição devidamente preenchido, a ser aprovado pela Comissão Especial, conforme modelo do Anexo I;
2. Declaração do Conselho de Classe indicando dois trabalhadores para ocuparem a função de titular e suplente, ou, no caso de outras entidades representativas, apresentação da cópia da Ata da reunião realizada pela Associação em que decidiu os representantes (titular e suplente) a pleitear a vaga no referido certame, sendo esta registrada em cartório e autenticada.
3. Cópia dos documentos dos candidatos: RG, CPF e Comprovante de Residência.
c) As entidades pleiteantes ao processo eleitoral por segmento representantes dos gestores e prestadores de serviços de saúde no âmbito da composição do Conselho Municipal de Saúde de Guamaré - RN deverão se inscrever mediante a apresentação dos seguintes documentos:
1. Requerimento da inscrição devidamente preenchido, a ser aprovado pela Comissão Especial, conforme modelo do Anexo I;
2. Se representante da gestão Municipal: Declaração de indicação de titular e suplente do gestor municipal. Serviços de saúde privados conveniados ao SUS ou sem fins lucrativos: Declaração do Gestor da entidade prestadora de Serviços de saúde indicando titular e suplente.
3. Cópia dos documentos dos candidatos: RG, CPF e Comprovante de Residência.

d) A aprovação da inscrição está condicionada ao recebimento pela Comissão Especial de todos os documentos previstos que atendam aos critérios estabelecidos neste Edital.
e) A habilitação dará direito ao representante de participar, votar e ser votado na Assembléia no âmbito da Eleição para a composição do Conselho Municipal de Saúde de Guamaré – RN.

IV- Prazos de Inscrição, Habilitação, Recursos, e Divulgação dos resultados.

As datas e prazos do processo eleitoral para a composição do Conselho Municipal de Saúde de Guamaré - RN, definidas pela Comissão Especial, obedecerão ao seguinte cronograma:

Publicação do Edital	12/07/2019
Divulgação	12/07 a 31/07
Período de Inscrições	22/07 a 31/07
Avaliação das inscrições	02/08/2019
Divulgação das inscrições homologadas	13/08/2019
Apresentação de Recursos	14 e 16/08/2019
Divulgação do resultado final das inscrições homologadas	19/08/2019
Assembléia de Eleição	21/08/2019

V- Local para Protocolar as Inscrições e Recursos.

a) As inscrições dos representantes das entidades, bem como os recursos por ventura impetrados, serão protocolados na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada à Monsenhor José Tibúrcio s/n, Centro, Guamaré-RN.

VI- Forma de Divulgação dos Resultados.

a) Os resultados da avaliação e julgamento das inscrições e dos possíveis recursos serão divulgados nos murais da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde, e no Diário Oficial do Município, bem como o resultado final da eleição.

VII- Local, Data e Horário de Realização da Assembleia.

a) Data: dia 15/05/2019. Credenciamento às 13:00h e realização da Plenária a partir das 13:00h.
b) Local: Rua Monsenhor José Tibúrcio s/n, Centro Guamaré,RN-Auditório do Hospital Manoel Lucas de Miranda.

VIII- Regulamento da Assembleia.

a) A Assembléia por segmento representativo no âmbito da eleição do Conselho Municipal de Guamaré-RN será conduzida e presidida pela Secretária Municipal de Saúde, a qual possui representação garantida no CMS.
b) Só poderão participar da Assembléia por segmento representativo no âmbito da eleição do Conselho Municipal de Saúde de Guamaré - RN, com direito a voz e voto, representantes das entidades habilitadas, devidamente credenciadas.
c) O credenciamento dos representantes das entidades habilitadas será realizado no local da Assembléia, por funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, conforme indicação da Comissão Especial.
d) Cada indicado representará uma, e somente uma, entidade habilitada no processo para realização da Assembléia por segmento representativo no âmbito da eleição Conselho Municipal de Saúde de Guamaré - RN.
e) Cada entidade representará um, e somente um segmento, no âmbito da eleição para o Conselho Municipal de Saúde de Guamaré - RN sendo definido durante processo de inscrição.
f) A eleição para as vagas específicas de cada segmento representativo será processada em uma única Assembléia, da qual participarão com direito a voz e voto os representantes de entidades credenciadas para concorrer à (s) respectiva (s) vaga (s).
g) A Comissão Especial indicará representantes que farão acompanhamento e, se necessário a coordenação do processo de eleição nas **Sub-Plenárias.**
h) A Plenária dos segmentos representativos no âmbito da eleição do Conselho Municipal de Saúde de Guamaré - RN no ato de suas finalizações deverá lavrar e aprovar a Ata acompanhada de lista de presença de seus participantes, devidamente assinada pelo Presidente e Secretária da mesa condutora da reunião, e demais presentes.
i) Será assegurado, que na Plenária dos segmentos representativos dos Usuários, no mínimo, uma vaga seja destinada Sindicato ou Associações atuantes na zona Rural.
j) A Posse dos Conselheiros será dada em reunião extraordinária a ser definida a data mediante a publicação do Decreto de nomeação dos escolhidos e, na oportunidade, também será definida a Mesa Diretora para composição do Conselho Municipal de Guamaré.- RN
k) Os casos omissos neste Edital deverão ser julgados pela Comissão Especial do processo eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de Guamaré - RN.

Guamaré - RN, 10 de abril de 2019.

LUCILA TIBÚRCIO DA SILVA MARQUES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PLENÁRIA DE ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE Guamaré - RN (3525-2710)

Número de Inscrição: _____
Nome da Entidade: _____
Endereço:_____
CNPJ: _____ Telefone:_____
Presidente Atual:_____
Dados dos Representantes da Entidade para participação na Assembléia:
Titular:
Nome: _____
Endereço: _____
Telefone: _____ Email: _____
RG: _____ CPF: _____
Suplente:
Nome:_____
Endereço: _____
Telefone: _____ Email:_____
RG: _____ CPF:_____

Data da Inscrição: _____/_____/_____

Documentos entregues na oportunidade da inscrição:
( ) RG e CPF do titular e suplente
( ) Xerox autenticada da Ata de Reunião Interna da Associação
( ) Ofício de indicação do representante legal
( ) Outros _____

_____
Representante Da Entidade - Responsável Pelas Informações Acima

_____
Responsável Pelo Recebimento Da Inscrição

_____
Presidente do CMS

*Republicado por Incorreção

Publicado por:
Erika Anne do Nascimento Silva
Código Identificador:B40A3466

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESOLUÇÃO Nº. 011/2019 - CMS

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Guamaré/RN, em reunião realizada no dia 05 de junho de 2019, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 516/2011, Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e pelo Decreto nº. 5.839, de 11 de julho de 2006, e
Considerando os objetivos de consolidar, fortalecer, ampliar e acelerar o processo de Controle Social do SUS em nosso município, por intermédio do Conselho Municipal de Saúde e das Conferências de Saúde e plenárias do Conselho de Saúde;

Considerando que o Conselho de Saúde, consagrado pela efetiva participação da sociedade civil organizada, representa polo de qualificação de cidadãos para o Controle Social nas esferas da ação do município; e
Considerando o que disciplina a Lei Complementar nº. 1414, de 13 de janeiro de 2012, e o Decreto nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamentam a Lei Orgânica da Saúde.

Resolve:
Art. 1º-Aprovar por unanimidade do plenário, O RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SMS REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2019

LUCILA TIBÚRCIO DA SILVA MARQUES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução nº 008/2019 nos termos do § 2º, artigo 1º, da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

FABRICIO MORAIS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Saúde

Guamaré-RN, 08 de agosto de 2019.

Publicado por:
Erika Anne do Nascimento Silva
Código Identificador:CBED9E50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESOLUÇÃO Nº. 012/2019 - CMS

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Guamaré/RN, em reunião realizada no dia 05 de junho de 2019, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 516/2011, Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e pelo Decreto nº. 5.839, de 11 de julho de 2006, e
Considerando os objetivos de consolidar, fortalecer, ampliar e acelerar o processo de Controle Social do SUS em nosso município, por intermédio do Conselho Municipal de Saúde e das Conferências de Saúde e plenárias do Conselho de Saúde;
Considerando que o Conselho de Saúde, consagrado pela efetiva participação da sociedade civil organizada, representa polo de qualificação de cidadãos para o Controle Social nas esferas da ação do município; e
Considerando o que disciplina a Lei Complementar nº. 1414, de 13 de janeiro de 2012, e o Decreto nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamentam a Lei Orgânica da Saúde.

Resolve:
Art. 1º- Aprovar por unanimidade do plenário, o PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 -2021

LUCILA TIBÚRCIO DA SILVA MARQUES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução nº 008/2019 nos termos do § 2º, artigo 1º, da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

FABRICIO MORAIS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Saúde

Guamaré-RN, 08 de agosto de 2019.

Publicado por:
Erika Anne do Nascimento Silva
Código Identificador:3D34B69E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESOLUÇÃO Nº. 013/2019 - CMS

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Guamaré/RN, em reunião realizada no dia 05 de junho de 2019, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 516/2011, Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e pelo Decreto nº. 5.839, de 11 de julho de 2006, e
Considerando os objetivos de consolidar, fortalecer, ampliar e acelerar o processo de Controle Social do SUS em nosso município, por intermédio do Conselho Municipal de Saúde e das Conferências de Saúde e plenárias do Conselho de Saúde;
Considerando que o Conselho de Saúde, consagrado pela efetiva participação da sociedade civil organizada, representa polo de qualificação de cidadãos para o Controle Social nas esferas da ação do município; e
Considerando o que disciplina a Lei Complementar nº. 1414, de 13 de janeiro de 2012, e o Decreto nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamentam a Lei Orgânica da Saúde.

Resolve:
Art. 1º- Aprovar por unanimidade do plenário, a COMPOSIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO GRUPO CONDUTOR DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAMARÉ.

LUCILA TIBÚRCIO DA SILVA MARQUES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução nº 008/2019 nos termos do § 2º, artigo 1º, da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

FABRICIO MORAIS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Saúde

Guamaré-RN, 08 de agosto de 2019.

Publicado por:
Erika Anne do Nascimento Silva
Código Identificador:660AEBD6

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESOLUÇÃO Nº. 014/2019 - CMS

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Guamaré/RN, em reunião realizada no dia 05 de junho de 2019, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 516/2011, Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e pelo Decreto nº. 5.839, de 11 de julho de 2006, e
Considerando os objetivos de consolidar, fortalecer, ampliar e acelerar o processo de Controle Social do SUS em nosso município, por intermédio do Conselho Municipal de Saúde e das Conferências de Saúde e plenárias do Conselho de Saúde;
Considerando que o Conselho de Saúde, consagrado pela efetiva participação da sociedade civil organizada, representa polo de qualificação de cidadãos para o Controle Social nas esferas da ação do município; e
Considerando o que disciplina a Lei Complementar nº. 1414, de 13 de janeiro de 2012, e o Decreto nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamentam a Lei Orgânica da Saúde.

Resolve:
Art. 1º-Aprovar por unanimidade do plenário, o PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ 2019-2020.

LUCILA TIBÚRCIO DA SILVA MARQUES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução nº 008/2019 nos termos do § 2º, artigo 1º, da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

FABRICIO MORAIS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Saúde

Guamaré-RN, 08 de agosto de 2019.

Publicado por:
Erika Anne do Nascimento Silva
Código Identificador:8A5A04E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESOLUÇÃO Nº. 015/2019 - CMS

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Guamaré/RN, em reunião realizada no dia 05 de junho de 2019, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 516/2011, Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e pelo Decreto nº. 5.839, de 11 de julho de 2006, e
Considerando os objetivos de consolidar, fortalecer, ampliar e acelerar o processo de Controle Social do SUS em nosso município, por intermédio do Conselho Municipal de Saúde e das Conferências de Saúde e plenárias do Conselho de Saúde;
Considerando que o Conselho de Saúde, consagrado pela efetiva participação da sociedade civil organizada, representa polo de qualificação de cidadãos para o Controle Social nas esferas da ação do município; e
Considerando o que disciplina a Lei Complementar nº. 1414, de 13 de janeiro de 2012, e o Decreto nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamentam a Lei Orgânica da Saúde.

Resolve:

Art. 1º-Aprovar por unanimidade do plenário, o RELATÓRIO DO TRATAMENTO FORA DOMICILIO 2018 E 1º SEMESTRE DE 2019.

LUCILA TIBÚRCIO DA SILVA MARQUES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução nº 008/2019 nos termos do § 2º, artigo 1º, da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

FABRICIO MORAIS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Saúde

Guamaré-RN, 08 de agosto de 2019.

Publicado por:
Erika Anne do Nascimento Silva
Código Identificador:3DA0E2B2

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESOLUÇÃO Nº. 016/2019 - CMS

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Guamaré/RN, em reunião realizada no dia 05 de junho de 2019, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 516/2011, Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e pelo Decreto nº. 5.839, de 11 de julho de 2006, e
Considerando os objetivos de consolidar, fortalecer, ampliar e acelerar o processo de Controle Social do SUS em nosso município, por intermédio do Conselho Municipal de Saúde e das Conferências de Saúde e plenárias do Conselho de Saúde;
Considerando que o Conselho de Saúde, consagrado pela efetiva participação da sociedade civil organizada, representa polo de qualificação de cidadãos para o Controle Social nas esferas da ação do município; e
Considerando o que disciplina a Lei Complementar nº. 1414, de 13 de janeiro de 2012, e o Decreto nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamentam a Lei Orgânica da Saúde.

Resolve:
Art. 1º-Aprovar por unanimidade do plenário, o FLUXO DE ALTA HOSPITALAR DAS PUÉRPERAS E RECÉM-NASCIDOS, COM A GARANTIA DA EMISSÃO GRATUITA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO.

LUCILA TIBÚRCIO DA SILVA MARQUES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução nº 008/2019 nos termos do § 2º, artigo 1º, da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

FABRICIO MORAIS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Saúde

Guamaré-RN, 08 de agosto de 2019.

Publicado por:
Erika Anne do Nascimento Silva
Código Identificador:672C7217

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
RESOLUÇÃO Nº. 017/2019 - CMS

O plenário do Conselho Municipal de Saúde de Guamaré/RN, em reunião realizada no dia 05 de junho de 2019, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 516/2011, Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e pelo Decreto nº. 5.839, de 11 de julho de 2006, e
Considerando os objetivos de consolidar, fortalecer, ampliar e acelerar o processo de Controle Social do SUS em nosso município, por intermédio do Conselho Municipal de Saúde e das Conferências de Saúde e plenárias do Conselho de Saúde;
Considerando que o Conselho de Saúde, consagrado pela efetiva participação da sociedade civil organizada, representa polo de qualificação de cidadãos para o Controle Social nas esferas da ação do município; e
Considerando o que disciplina a Lei Complementar nº. 1414, de 13 de janeiro de 2012, e o Decreto nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamentam a Lei Orgânica da Saúde.

Resolve:
Art. 1º-Aprovar por unanimidade do plenário, a REDE DE REFERÊNCIA PARA PARTO DE RISCO HABITUAL QUE É REALIZADO NO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ, COM RETAGUARDA EM CEARA MIRIM E PARTO DE ALTO RISCO QUE É REALIZADO NO MUNICÍPIO DE NATAL, CONFORME PPI.

LUCILA TIBÚRCIO DA SILVA MARQUES
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução nº 008/2019 nos termos do § 2º, artigo 1º, da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

FABRICIO MORAIS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Saúde

Guamaré-RN, 08 de agosto de 2019.

Publicado por:
Erika Anne do Nascimento Silva
Código Identificador:02F2C514

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 345/2019

DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, de conformidade com a lei Orgânica do Município datada de 23.03.1990;

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

CONSIDERANDO que o servidor público municipal JOAO FERREIRA GUEDES, abaixo qualificado, lotado no quadro de servidores desta Prefeitura, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, completou a idade de 70 (setenta) anos no dia 22 de abril do corrente ano;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR o Servidor Público Municipal JOÃO FERREIRA GUEDES, portador do RG nº 443.783 SSP/RN, do exercício do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

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

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de agosto de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:EB815E33

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO – PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019

(6ª CONVOCAÇÃO)

A Secretaria Municipal de Administração e Finanças da Prefeitura de Ielmo Marinho tornam público o Edital de convocação dos candidatos selecionados no Processo Seletivo Nº 001/2019, vinculados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município para provimento de cargos em caráter temporário.

RELAÇÃO DO CANDIDATO:

CARGO: AUXILIAR DE SALA

ELISABETE BEZERRA DO NASCIMENTO

VERA LÚCIA ANDRADE SILVA DE SOUZA

Orientações:

Os candidatos abaixo deverão se apresentarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura localizada na sede da sede da prefeitura, Rua José Camilo Bezerra, S/N, Centro – CEP.:59490-000, no dia 14 de agosto de 2019, com cópias acompanhadas dos originais da seguinte documentação:

1. Cópia do diploma ou de declaração de conclusão do Curso para o cargo pretendido;

02 (duas) fotografias 3 x 4 (iguais). Não serão aceitas fotografias reproduzidas por scanners ou qualquer meio eletrônico semelhante;

Cópia da carteira do respectivo Conselho/órgão de classe atualizada;

Comprovante de regularidade junto ao Conselho Regional de sua categoria (declaração) expedida em no máximo 30 dias, contato a partir da homologação do resultado do certame;

Carteira de identidade;

CPF;

Título de Eleitor com declaração de quitação eleitoral;

PIS;

Carteira de Trabalho (CTPS);

Certificado Militar (para candidatos do sexo masculino);

Comprovante de Residência;

Declaração de disponibilidade de carga horária para o cargo pretendido (Anexo VI);

Exame médico admissional a ser expedido por médico do trabalho.

Conta bancária (cópia do cartão da Caixa Econômica Federal);

Mais informações podem ser obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos e/ou Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CÁSSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:1748C52E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 346/2019

De 12 de Agosto de 2019.

Exoneração do(a) Senhor(a) ANDREIA SILVA DE OLIVEIRA

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

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar o(a) Senhor(a), **ANDREIA SILVA DE OLIVEIRA,** inscrito no CPF sob o nº **091.042.584-10,** ocupante do cargo comissionado de **CHEFE DE SUPERVISÃO ESCOLAR,** lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,** deste município.

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

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

CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:B0B4C636

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 022/2019

PROCESSO/RN Nº 2397/2019

Fica inexigível de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é a Contratação de seresteiro "Zé Carlos e Banda", tendo como finalidade realizar apresentação e acompanhar o tradicional show de calouros realizado durante a festa de agosto 2019, com fulcro no artigo 25, inciso III, da Lei no8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

CREDOR: **JOAO BATISTA DUARTE DOS SANTOS**, inscrito no CPF sob o **Nº 009.262.754-45**, que pelos itens cotados, importa o valor global de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

Fica ratificada a decisão nos termos dos arts. 25 e 26 da lei nº 8.666 de 1993, e ao mesmo tempo convocada a empresa supramencionada para a assinatura do termo do contrato nos termos do art. 64, caput, desta mesma lei, como também que se proceda com as publicações exigidas pela lei.

Ipueira/RN, 09 de agosto de 2019.

JOSÉ MORGÂNIO PAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alisson Kêmis Araújo
Código Identificador:A1CB9247

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
PORTARIA Nº 393/2019

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

PORTARIA Nº. 393 / 2019. De 09 de Agosto de 2019.

Concede diárias a servidores para despesas com viagens e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAU, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que lhe faculta o inciso IV, do artigo 139, seção III, da Lei Orgânica Municipal, c/c o artigo 59, inciso I, da Lei Municipal 202/92 (Estatuto dos Servidores Municipais).

R E S O L V E:

Determinar ao Secretário de Finanças desta Edilidade, depois de observar as exigências legais, que determine ao Sr. Tesoureiro, o pagamento de 1 (uma) diária (s) com pernoite, a (o) servidor (a) **Sr. MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS.** Para fazer face para custeio de despesas com alimentação e deslocamento e hospedagem, no percurso Itaú/Mata de São João-BA/Itaú, nos dias 13 a 16 de agosto de 2019, no percurso Itaú/Natal/Itaú. Para Participar do 17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MORAIS
Séc.de Adm., Finanças, Planejamento, Orçamento e Tributos

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:59B2474D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 411/2019/GP, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

CONCEDE DIÁRIA AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais de conformidade com o Decreto nº. 056/2018-GP de 28desetembrode 2018

RESOLVE:

Conceder à servidoraKAENIA DAYSY DA SILVA LIMA, ocupante do cargo deProcuradora Municipal, lotada na Procuradoria Geral do Município, ½ (meia) diária para custear suas despesas de alimentação e locomoção, para efetuar realização de consulta presencial de processos no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN, na cidade de Natal – RN no dia13de agosto do corrente ano. Devendo ser adotadas as providências necessárias ao íntegro cumprimento desta concessão.
Quandodo retorno, o servidor deverá apresentar o Relatório de Diária na secretaria de sua lotação.

Dê Ciência.Cumpra-se.Publique-se.

Jaçanã-RN, 12 de agosto de 2019.

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:7EA839AB

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório em referência, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EDUCADOR E CONSULTOR AMBIENTAL COM FORMAÇÃO DE ENGENHEIRO AGRÓNOMO OU AMBIENTAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NESTA PREFEITURA e em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento ora escolhido, em favor das Pessoas físicas ÍCARO DE FRANÇA ALBUQUERQUE CPF 095.550.104-04 vencedor do item 01 no valor de R$ 65.520,00 (Sessenta e cinco mil quinhentos e vinte reais), PABLO RAFEL FERREIRA RAMOS CPF 088.474.644-55 vencedor do item 02 no valor de R$ 65.520,00 (Sessenta e cinco mil quinhentos e vinte reais), RAFAEL CARNEIRO DE SOUZA BARROS CPF 090.000.234-40 vencedor do item 03 no valor de R$ 92.840,00 (Noventa e dois mil, oitocentos e quarenta reais) e TALLES CHATEAUBRIAND DE MACÊDO CPF 081.336.814-64 vencedor do item 04 no valor de R$ 92.840,00 (Noventa e dois mil, oitocentos e quarenta reais). Em consequência, fica convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei. Demais informações na sede da CPL, no horário de 07:00 as 13:00, E-mail: cpljacanarn@gmail.com.

Jaçanã/RN, em 12 de Agosto de 2019.

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:B9E43518

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019

Com base nas informações constantes no Processo Licitatório em referência, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E SISTEMA DA SAÚDE NO MUNICIPIO DE JAÇANÃ-RN - EXCLUSIVO PARA ME/EPP e em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGO E ADJUDICO o procedimento ora escolhido, em favor da empresa JOÃO ITALO DOS SANTOS SOUZA 06859075465 CNPJ 27.303.596/0001-55 com valor global R$ 55.200,00 (Cinquenta e cinco mil e duzentos reais). Em

consequência, fica convocado o proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei. Demais informações na sede da CPL, no horário de 07:00 as 13:00, E-mail: cpljacanarn@gmail.com.

Jaçanã/RN, em 12 de Agosto de 2019.

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
Prefeito

Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:33E360D0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000036/2019 EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000036/2019
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN.**CONTRATADO**:EUFRASIO PARCELLY SILVA.**OBJETO:**Locação de Imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educação.**VALOR TOTAL**: R$ 6.000,00.**FUNDAMENTO LEGAL:**Art. 24, X da Lei Federal nº. 8.666/93.

Jandaíra/RN, 01 de julho de 2019.

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:1BC6B01B

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000036/2019 EXTRATO DO CONTRATO Nº. 008/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000036/2019
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 008/2019
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN. **CONTRATADO**: EUFRASIO PARCELLY SILVA.**OBJETO:**Locação de Imóvel para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Educação.**VALOR TOTAL**: R$ 6.000,00.**VIGÊNCIA DO CONTRATO:**01/07/2019 à 30/06/2020.**FUNDAMENTO LEGAL:**Art. 24, X da Lei Federal nº. 8.666/93.

Jandaíra/RN, 01 de julho de 2019.

Município de Jandaíra
MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal

EUFRASIO PARCELLY SILVA
CPF: 065.892.794-97
Locador

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:74E9D7D6

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000017/2019 EXTRATO DO CONTRATO Nº. 009/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000017/2019
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 009/2019
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN. **CONTRATADO**: EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA.**OBJETO:**contrato tem como objeto a prestação de serviço de natureza continuada para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone).**VALOR TOTAL**: R$ 181.000,00.**VIGÊNCIA DO CONTRATO:**05/08/2019 à 04/08/2020.**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº. 8.666/93.

Jandaíra/RN, 05 de agosto de 2019.

Município de Jandaíra
MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal

Embarque Já Viagens e Turismo LTDA
JOSÉ ALVES SOBRINHO
Diretor

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:771AA020

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 140

PORTARIA Nº 140

Concede diária a servidora que especifica e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a **Srª SUELI MATIAS DE MELO**, **Professora – Coordenadora do PNAIC**, 2 (Duas) diárias, para custear despesas com alimentação, locomoção e estadias, durante sua permanência na cidade de NATAL/RN, nos dias 14 a 16 de Agosto de 2019, para o SEMINARIO DE ESTUDOS NO CAMPO DA SENSORILIDADE, em conformidade com o Decreto Municipal 08 do dia 02 de fevereiro de 2017.

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

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

Jandaíra/RN, 12 de Agosto de 2019.

MARINA DIAS MARINHO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Código Identificador:2C2A4065

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº079/2019 – GS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS, **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere o artigo 82 da Lei Municipal n° 280/2006 e,

CONSIDERANDO o requerimento do servidor **ADERSON FERREIRA ALVES,** pleiteando a concessão de férias,

CONSIDERANDO os termos do § 4º do artigo 82 da Lei Municipal nº 280, de 06 de setembro de 2006.

R E S O L V E:

Artigo 1º. Conceder **férias** ao servidor **ADERSON FERREIRA ALVES,** ocupante do cargo público em comissão de **COORDENADOR DE TRIBUTOS**, matrícula nº 774, lotado na Secretaria Municipal de Finanças e Tributação, por um período de 30 (trinta) dias, com vigência a partir de 05 de agosto a 03 de setembro de 2019, período aquisitivo 02 de janeiro de 2017 a 02 de janeiro de 2018.
Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Janduís, 30 de julho de 2019.

KLICIO VIEIRA DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Portaria n° 087/2019 - GP

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:6B5DDC9B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
AVISO RESULTADO DE TP Nº 002/2019

Após cumprido o prazo recursal, e nenhuma empresa inabilitada recorreu quanto a inabilitação: sendo os Fornecedor(es) JM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME / 31.890.755/0001-32; CONSTRUMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - CNPJ: 22.924.281/0001-01 e SERRA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 13.721.826/0001-91, foi aberto dado inicio a segunda sessão para abertura dos envelopes de proposta de preços. Dando inicio ao certame, o Sr. Presidente recolheu os invólucros de propostas, quando então deu início a abertura dos mesmos. Concluído os trabalhos, ficou como empresa vencedora: VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA EIRELI - CNPJ: 07.605.255/0001-27, com o valor global de R$ 247.597,61 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos) em segundo lugar ARCO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS / 16.917.533/0001-72, com o valor de R$ 247.949,06 (duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e seis centavos), Processo Licitatorio TP nº 02/2019 Objeto: Construção de Quadra Esportiva em Janduís – RN, - CR 1038180-03/2017-Ministério do Desenvolvimento Regional – CEF – PMJ.

Janduis, 12 de agosto de 2019

WILLI KESLE FERREIRA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Publicado por:
Daniel Joaquim Roberto
Código Identificador:6A9E4D88

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

CPL
RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019-SRP.

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

Licitação:PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019-SRP.

Objeto: Aquisição futura e parcelada de Peças e Acessórios automotivos para a frota de Veículos do Município de Japi/RN.

Critério de Julgamento: Maior Desconto.

Licitante(s) Vencedor(es): Empresa CENTRAL AUTO PEÇAS/ CNPJ (MF) Nº 11.979.812/0001-47, vencendo os itens: 01,02 da Licitação, ANGELO MARCOS DA SILVA GURGEL-ME/26.798.936/0001-01, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 11.979.812/0001-47, vencendo o item: 03, da Licitação.

Valores Finais Ofertados:

Item	Descrição dos Produtos	Unid.	Valor Desconto
1	Aquisição de Peças e Acessórios automotivos para Veículos Leves movidos a (Gasolina/Etanol).	%	24%
2	Aquisição de Peças e Acessórios automotivos para Veículos pesados movidos a (Diesel).	%	20%
3	Aquisição de Peças e Acessórios automotivos para Maquinas pesadas movidas a (Diesel).	%	14%

Data: 31 de Julho de 2019.

JOSÉ EDSON GOMES
Pregoeiro Municipal

Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal.

Em, 31 de Julho de 2019.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:E6B9C9B5

CPL
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019-SRP

EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019-SRP
O Pregoeiro do Município de Japi/RN, vem **ADJUDICAR** o resultado da Licitação – **PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019-SRP**, à(s) empresa(s) e no(s) lote(s) conforme abaixo relacionado, objetivando o Aquisição futura e parcelada de Peças e Acessórios automotivos para a frota de Veículos do Município de Japi/RN.

Licitante(s) Vencedor(es): Empresa CENTRAL AUTO PEÇAS/ CNPJ (MF) Nº 11.979.812/0001-47, vencendo os itens: 01,02 da Licitação, ANGELO MARCOS DA SILVA GURGEL-ME/26.798.936/0001-01, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 11.979.812/0001-47, vencendo o item: 03, da Licitação.

Valores Finais Ofertados:

Item	Descrição dos Produtos	Unid.	Valor Desconto
1	Aquisição de Peças e Acessórios automotivos para Veículos Leves movidos a (Gasolina/Etanol).	%	24%
2	Aquisição de Peças e Acessórios automotivos para Veículos pesados movidos a (Diesel).	%	20%
3	Aquisição de Peças e Acessórios automotivos para Maquinas pesadas movidas a (Diesel).	%	14%

Data: 31 de Julho de 2019.

JOSÉ EDSON GOMES
Pregoeiro Municipal

Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal.

Em, 31 de Julho de 2019.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:FE36E2A3

CPL
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019-SRP

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019-SRP
Circunstanciado(a) pelo Parecer de Julgamento apresentado pelo(a) Pregoeiro(a) desta Municipalidade, venho **HOMOLOGAR** o resultado da Licitação – **PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019-SRP**, à(s) empresa(s) e no(s) lote(s) conforme abaixo relacionado, objetivando o Aquisição futura e parcelada de Peças e Acessórios automotivos para a frota de Veículos do Município de Japi/RN, haja visto que foi(foram) a(s) proposta(s) mais vantajosa(s) e em conformidade com os ditames editalícios apresentada(s) à Edilidade, estando de acordo com os preços praticados no mercado e especificações do Edital.

Licitante(s) Vencedor(es): Empresa CENTRAL AUTO PEÇAS/ CNPJ (MF) Nº 11.979.812/0001-47, vencendo os itens: 01,02 da Licitação, ANGELO MARCOS DA SILVA GURGEL-ME/26.798.936/0001-01, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 11.979.812/0001-47, vencendo o item: 03, da Licitação.

Valores Finais Ofertados:

Item	Descrição dos Produtos	Unid.	Valor Desconto
1	Aquisição de Peças e Acessórios automotivos para Veículos Leves movidos a (Gasolina/Etanol).	%	24%
2	Aquisição de Peças e Acessórios automotivos para Veículos pesados movidos a (Diesel).	%	20%
3	Aquisição de Peças e Acessórios automotivos para Maquinas pesadas movidas a (Diesel).	%	14%

Japi/RN, em 31 de Julho de 2019.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:FF93681C

CPL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019-SRP

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019-SRP
OBJETO: Aquisição futura e parcelada de Peças e Acessórios automotivos para a frota de Veículos do Município de Japi/RN.
ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Japi/RN.

Licitante(s) Vencedor(es): Empresa CENTRAL AUTO PEÇAS/ CNPJ (MF) Nº 11.979.812/0001-47, vencendo os itens: 01, 02, da Licitação.

Valores Finais Ofertados:

Item	Descrição dos Produtos	Unid.	Valor Desconto
1	Aquisição de Peças e Acessórios automotivos para Veículos Leves movidos a (Gasolina/Etanol).	%	24%
2	Aquisição de Peças e Acessórios automotivos para Veículos pesados movidos a (Diesel).	%	20%

Licitante(s) Vencedor(es): Empresa, ANGELO MARCOS DA SILVA GURGEL-ME/26.798.936/0001-01, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 11.979.812/0001-47, vencendo os itens: 03, da Licitação.

Item	Descrição dos Produtos	Unid.	Valor Desconto
3	Aquisição de Peças e Acessórios automotivos para Maquinas pesadas movidas a (Diesel).	%	14%

Data:31 de Julho de 2019.

Japi/RN, em 31 de Julho de 2019.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:BCE868B5

CPL
RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019-SRP.

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

Licitação:PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019-SRP.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos (motor, suspensão e congêneres) e elétricos de veículos leves, pesados e máquinas pesadas, que serão executados para manutenção e conservação da frota de veículos do Município de Japi/RN.

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item.

Licitante(s) Vencedor(es): Empresa M LOPES ME,inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 11.979.812/0001-47,vencendo os itens: 01, 02, ANGELO MARCOS DA SILVA GURGEL-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 26.798.936/0001-01, vencendo o item: 03, da Licitação.

Valores Finais Ofertados:

Item nº:1 - **Prestação de serviços mecânicos (motor, suspensão e congêneres) e elétricos, em veículos leves (gasolina/etanol), que serão executados para manutenção e conservação da frota municipal**			
Quantidade: 1.000,00	Unidade: Hora	Valor Unitário: 118,0000	Valor Total: 118.000,00
Aceito para : M LOPES ME- inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 11.979.812/0001-47			
Item nº:2 - **Prestação de serviços mecânicos (motor, suspensão e congêneres) e elétricos, em veículos pesados (diesel), que serão executados para manutenção e conservação da frota municipal**			
Quantidade: 1.000,00	Unidade: Hora	Valor Unitário: 139,0000	Valor Total: 139.000,00
Aceito para :M LOPES ME- inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 11.979.812/0001-47			
Item nº:3 - **Prestação de serviços mecânicos (motor, suspensão e congêneres) e elétricos, em máquinas pesadas (diesel), que serão executados para manutenção e conservação da frota municipal**			
Quantidade: 1.200,00	Unidade: Hora	Valor Unitário: 165,0000	Valor Total: 198.000,00
Aceito para : ANGELO MARCOS DA SILVA GURGEL-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 26.798.936/0001-01			

Data:31 de Julho de 2019.

JOSÉ EDSON GOMES
Pregoeiro Municipal

Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal.

Em, 31 de Julho de 2019.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:6323C7BA

CPL
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019-SRP

EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019-SRP
O Pregoeiro do Município de Japi/RN, vem **ADJUDICAR** o resultado da Licitação – **PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019-SRP**, à(s) empresa(s) e no(s) lote(s) conforme abaixo relacionado, objetivando o Contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos (motor, suspensão e congêneres) e elétricos de veículos leves, pesados e máquinas pesadas, que serão executados para manutenção e conservação da frota de veículos do Município de Japi/RN.

Licitante(s) Vencedor(es): Empresa M LOPES ME,inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 11.979.812/0001-47,vencendo os itens: 01, 02, ANGELO MARCOS DA SILVA GURGEL-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 26.798.936/0001-01, vencendo o item: 03, da Licitação.

Valores Finais Ofertados: Valores Finais Ofertados:

Item nº:1 - **Prestação de serviços mecânicos (motor, suspensão e congêneres) e elétricos, em veículos leves (gasolina/etanol), que serão executados para manutenção e conservação da frota municipal**			
Quantidade: 1.000,00	Unidade: Hora	Valor Unitário: 118,0000	Valor Total: 118.000,00
Aceito para : M LOPES ME- inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 11.979.812/0001-47			
Item nº:2 - **Prestação de serviços mecânicos (motor, suspensão e congêneres) e elétricos, em veículos pesados (diesel), que serão executados para manutenção e conservação da frota municipal**			
Quantidade: 1.000,00	Unidade: Hora	Valor Unitário: 139,0000	Valor Total: 139.000,00
Aceito para :M LOPES ME- inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 11.979.812/0001-47			
Item nº:3 - **Prestação de serviços mecânicos (motor, suspensão e congêneres) e elétricos, em máquinas pesadas (diesel), que serão executados para manutenção e conservação da frota municipal**			
Quantidade: 1.200,00	Unidade: Hora	Valor Unitário: 165,0000	Valor Total: 198.000,00
Aceito para : ANGELO MARCOS DA SILVA GURGEL-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 26.798.936/0001-01			

Data:31 de Julho de 2019.

JOSÉ EDSON GOMES
Pregoeiro Municipal

Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal.

Em, 31 de Julho de 2019.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:EDFBD256

CPL
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019-SRP

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019-SRP
Circunstanciado(a) pelo Parecer de Julgamento apresentado pelo(a) Pregoeiro(a) desta Municipalidade, venho **HOMOLOGAR** o resultado da Licitação – **PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019-SRP**, à(s) empresa(s) e no(s) lote(s) conforme abaixo relacionado, objetivando o Contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos (motor, suspensão e congêneres) e elétricos de veículos leves, pesados e máquinas pesadas, que serão executados para manutenção e conservação da frota de veículos do Município de Japi/RN , haja visto que foi(foram) a(s) proposta(s) mais vantajosa(s) e em conformidade com os ditames editalícios apresentada(s) à Edilidade, estando de acordo com os preços praticados no mercado e especificações do Edital.

Licitante(s) Vencedor(es): Empresa M LOPES ME,inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 11.979.812/0001-47,vencendo os itens: 01, 02, ANGELO MARCOS DA SILVA GURGEL-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 26.798.936/0001-01, vencendo o item: 03, da Licitação.

Valores Finais Ofertados: Valores Finais Ofertados:

Item nº:1 - **Prestação de serviços mecânicos (motor, suspensão e congêneres) e elétricos, em veículos leves (gasolina/etanol), que serão executados para manutenção e conservação da frota municipal**			
Quantidade: 1.000,00	Unidade: Hora	Valor Unitário: 118,0000	Valor Total: 118.000,00
Aceito para : M LOPES ME- inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 11.979.812/0001-47			
Item nº:2 - **Prestação de serviços mecânicos (motor, suspensão e congêneres) e elétricos, em veículos pesados (diesel), que serão executados para manutenção e conservação da frota municipal**			
Quantidade: 1.000,00	Unidade: Hora	Valor Unitário: 139,0000	Valor Total: 139.000,00
Aceito para :M LOPES ME- inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 11.979.812/0001-47			
Item nº:3 - **Prestação de serviços mecânicos (motor, suspensão e congêneres) e elétricos, em máquinas pesadas (diesel), que serão executados para manutenção e conservação da frota municipal**			
Quantidade: 1.200,00	Unidade: Hora	Valor Unitário: 165,0000	Valor Total: 198.000,00
Aceito para : ANGELO MARCOS DA SILVA GURGEL-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 26.798.936/0001-01			

Japi/RN, em 31 de Julho de 2019.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:B9216A2C

CPL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019-SRP

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019-SRP
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos (motor, suspensão e congêneres) e elétricos de veículos leves, pesados e máquinas pesadas, que serão executados para manutenção e conservação da frota de veículos do Município de Japi/RN.
ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Japi/RN.

Item nº:1 - **Prestação de serviços mecânicos (motor, suspensão e congêneres) e elétricos, em veículos leves (gasolina/etanol), que serão executados para manutenção e conservação da frota municipal**			
Quantidade: 1.000,00	Unidade: Hora	Valor Unitário: 118,0000	Valor Total: 118.000,00
Aceito para : M LOPES ME- inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 11.979.812/0001-47			
Item nº:2 - **Prestação de serviços mecânicos (motor, suspensão e congêneres) e elétricos, em veículos pesados (diesel), que serão executados para manutenção e conservação da frota municipal**			
Quantidade: 1.000,00	Unidade: Hora	Valor Unitário: 139,0000	Valor Total: 139.000,00
Aceito para :M LOPES ME- inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 11.979.812/0001-47			
Item nº:3 - **Prestação de serviços mecânicos (motor, suspensão e congêneres) e elétricos, em máquinas pesadas (diesel), que serão executados para manutenção e conservação da frota municipal**			
Quantidade: 1.200,00	Unidade: Hora	Valor Unitário: 165,0000	Valor Total: 198.000,00
Aceito para : ANGELO MARCOS DA SILVA GURGEL-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 26.798.936/0001-01			

Data:31 de Julho de 2019.

Japi/RN, em 31 de Julho de 2019.

JODOVAL FERREIRA DE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:105D9086

CPL
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 008/2019 – SRP - (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 008/2019 – SRP - (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Japi/RN, torna público a quem interessar, que estará realizando no dia 26 de Agosto de 2019, às 08h00min, a Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 – SRP – (Sistema de Registro de Preços), objetivando o Aquisição futura de Material de Construção em Geral e Ferramentas para atender as necessidades do Município de Japi/RN, avisamos aos interessados que o edital encontra-se a disposição na sede da Prefeitura Municipal de Japi/RN à Rua João Batista Confessor, 19, Centro, JAPI/RN, ou pelo E-mail: cpljapirn@gmail.com, no horário das 07:00 às 13:00 horas.

JAPI/RN, em 12 de Agosto de 2019.

Pregoeiro Municipal

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:444D122B

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DE SESSÃO PÚBLICA PREGÃO Nº : 20/2019 PROCESSO : 946/2019

***Objeto** : contratação de empresa especializada em serviços de remoção e destinação de resíduos (coleta, transporte e destinação final), do aterro controlado provisório do Município de Jardim de Angicos/RN, para o Aterro Sanitário Metropolitano de Natal (BRASECO S/A), localizado no Município de Ceará-Mirim.*

PREÂMBULO
Aos 08 de agosto de 2019 (quinta-feira), às 09:00hs, reuniram-se na sala de reuniões da Divisão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos, sito Rua Padre Saturnino de Jesus Bezerra, nº 68, Centro – Jardim de Angicos/RN, o Pregoeiro, *Luiz Eugênio da Costa Neto Lima*, e a Equipe de Apoio, nomeados através da Portaria Municipal nº 01/2019, para conduzir a SESSÃO PÚBLICA referente ao Pregão 20/2019, cujo o objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL), DO ATERRO CONTROLADO PROVISÓRIO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DE ANGICOS/RN, PARA O ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO DE NATAL (BRASECO S/A), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM**. Aberta a sessão e decorrido o tempo mínimo de 30 minutos, nenhum interessado em participar do certame apresentou-se, o pregoeiro abriu a sessão e declarou **DESERTO** o pregão 20/2019. Na oportunidade, o pregoeiro decidiu remarcar nova sessão para repetição deste pregão para o 26/08/2019, às 09h:00min no mesmo local. Por fim, registrou que a presente Ata será disponibilizada no diário oficial da Femurn no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.com.br/femurn.

ENCERRAMENTO
O Pregoeiro deu por encerrado os trabalhos da reunião, lavrando-se a presente Ata, que vai assinada pelo Pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio.

LUIZ EUGÊNIO DA COSTA NETO LIMA
Pregoeiro

PEDRO PAULO LIMA BARRETO
Equipe de Apoio

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:13D371EF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DA 2ª SESSÃO PÚBLICA PREGÃO Nº 18/2019 - PROCESSO: 848/2019

OBJETO: Aquisição de materiais de jardinagem e ferragem, conforme especificações constantes noTermo deReferência do edital.

PREÂMBULO

Ao(s) 12 de agosto de 2019 (segunda-feira), às 09:00hs, reuniram-se na sala de reuniões da Divisão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos, sito Rua Padre Saturnino de Jesus Bezerra, nº 68, Centro – Jardim de Angicos/RN, o Pregoeiro, *Luiz Eugênio da Costa Neto Lima*, e a Equipe de Apoio, nomeados através da Portaria Municipal nº 01/2019, para conduzir a SESSÃO PÚBLICA referente ao Pregão 18/2019, cujo o objeto é **Aquisição de materiais de jardinagem e ferragem**.

Aberta a sessão e decorrido o tempo mínimo de 30 minutos, nenhum interessado em participar do certame apresentou-se, o pregoeiro abriu a sessão e declarou **DESERTO** o pregão 18/2019 pela segunda oportunidade, uma vez que na data de **29 de Julho de 2019**, o referido certame já havia restado deserto, sendo remarcada a data do Pregão para 12/08/2019, a fim de proporcionar nova oportunidade de apresentação de preços e evitar que a licitação restasse **DESERTA**.

Contudo e após a devida republicação e disponibilização do edital de pregão, porém nenhum interessado compareceu, mesmo após a repetição do certame, bem como não houve solicitações de esclarecimentos, e tampouco impugnações ao ato convocatório, o que demonstra o desinteresse dos licitantes em participar do certame, devendo o mesmo ser declarado **DESERTO**. Diante do exposto recomendamos a contratação direta através de dispensa do mesmo com amparo legal no Artigo 24, V da Lei Nº 8.666/93; sendo comprovada a necessidade para a Aquisição de materiais de jardinagem e ferragem.

Por fim, registrou que a presente Ata será disponibilizada no diário oficial da Femurn no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.com.br/femurn, para ciência dos interessados e o resultado será ratificado pelo Prefeito Municipal e encaminhado ao setor requisitante para as providências necessárias.

ENCERRAMENTO

O Pregoeiro deu por encerrado os trabalhos da reunião, lavrando-se a presente Ata, que vai assinada por ela, juntamente com a Equipe de Apoio.

LUIZ EUGÊNIO DA COSTA NETO LIMA
Pregoeiro

PEDRO PAULO LIMA BARRETO
Equipe de Apoio

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:AD1F1C3A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA PREÇOS 05/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO 564/2019

O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN, torna público o Edital da Tomada de Preços supramencionada e comunica que a sessão de abertura ocorrerá no dia 29 de Agosto de 2019, às 09h00min, em sessão presencial, na Sala de Licitações da Prefeitura, com endereço (provisório) na Rua Padre Saturnino de Jesus Bezerra 68, Centro, Jardim De Angicos/RN, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES DESCOBERTA,** mediante o regime empreitada global por preço unitário conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no Projeto Básico e demais documentos anexos ao Edital. Maiores informações pelo fone (84) 3535-0005.

Jardim de Angicos/RN, em 12 de Agosto de 2019.

LUIZ EUGÊNIO DA C. NETO LIMA
Presidente da Comissão de Licitações

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:36AD8FEC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO AOS INTERESSADOS CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural. O Presidente da Comissão de Licitação no uso de suas atribuições legais, torna público que estará recebendo documentação para credenciamento das 08:00 às 12:00h, no período de 13 de Agosto de 2019 a 11 de Setembro de 2019. Comunica também á abertura dos mesmos se dará em sessão pública no dia 12 de Setembro de 2019 ás 14h:00min. na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, e que se acha à disposição dos interessados exemplares completo do supracitado processo, o qual poderá ser adquirido junto a CPL, sediada na Rua Pe. Saturnino de Jesus Bezerra, 68, Centro, em Jardim de Angicos (RN), no horário das 08h00min. às 12h00min. horas de segunda-feira a sexta-feira, bem como no sitio www.jardimdeangicos.rn.gov.br.

Jardim de Angicos (RN), 12 de Agosto de 2018.

LUIZ EUGÊNIO DA C. NETO LIMA
Presidente da CPL/PMJA

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:19C6DC7B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PARA ITENS DESERTOS 2ª CHAMADA PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2019 PROCESSO N°: 395/2019

A Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 01/2019-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, pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), que tem como objeto a, aquisição de móveis e equipamentos para as escolas do município de Jardim de Angicos, **QUE RESTARAM DESERTOS QUANDO DA PRIMEIRA SESSÃO DE ABERTURA DESTE PREGÃO**, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item.

DATA DA SESSÃO PUBLICA: 26 de Agosto de 2019.

HORA: 14:00

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, 12 de Agosto de 2019.

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

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:04CF3A6D

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA 253/2019 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS

PORTARIA-GAB Nº 253, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre a concessão de diária

A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 88, inciso XXXVI, da Lei Orgânica do Município, bem como em observância ao Decreto nº 003/2013, que dispõe sobre a regulamentação da concessão de diárias,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 3,5 (três diárias e meia) ao servidor Sidney Fonseca Bezerra, Matrícula nº 0665, valor unitário da diária R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando em R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais) referente ao valor solicitado, para cobrir suas despesas do período 13 a 16 de agosto do corrente ano, tendo em vista a participação no FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS promovido pela UNDIME que acontecerá em Salvador/BA.

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 12 de agosto de 2019.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Francisco Leonardo da Silva
Código Identificador:49545945

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 009/2019 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA

PORTARIA-SEMAP Nº 09, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre a concessão de diária

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições legais e, em conformidade ao disposto no Decreto nº 003/2013, que dispõe sobre a regulamentação da concessão de diárias,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 3,5 (três diária e meia) à Prefeita Suely Fonseca Bezerra de Lima, Matrícula nº 1554, Valor unitário da diária R$ 800,00 (oitocentos reais), totalizando em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) referente ao valor solicitado, para cobrir suas despesas no perido de 13 a 16 de agosto do corrente ano, tendo em vista a participação no Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais, promovido pela UNDIME, que será realizado em Salvador-BA, conforme memorando nº 014/2019-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 12 de agosto de 2019.

SIDERLEY WENDELL FONSECA BEZERRA
Secretário de Planejamento e Administração

Publicado por:
Jose Ilton Felipe
Código Identificador:93109553

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

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 585/2019 - GP

Tornar "Sem Efeito" a Portaria nº 571/2019-GP e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica do Município,
Considerando que o servidor foi convocado para um cargo não acumulável no município de São João do Sabugi/RN;
Considerando que o servidor requereu anulação da Licença de Interesse Particular, visto que o município de São João do Sabugi/RN não permitiu a posse do servidor com vínculo com esta edilidade;

RESOLVE:

Art. 1º - "TORNAR SEM EFEITO" a Portaria nº 571/2019-GP, que dispõe sobre a Licença de Interesse Particular de Servidor Municipal e dá outras providências.

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

Anote-se, Publique-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 12 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:5BC616E3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 584/2019 - GP

Dispõe sobre a concessão de diárias aos Agentes Políticos, ocupantes de cargos de provimento em comissão, servidores públicos municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar no Artigo 65, Incisos II, VII e X, da Lei Orgânica Municipal, de 03.04.1990.

RESOLVE:

CONCEDER, na forma da Legislação vigente a **ROGIVALDO NASCIMENTO BORGES**, Motorista de Ambulância lotado no Hospital Geral Francisca Pereira Mariz na Secretaria Municipal de Saúde, desta cidade, 01 (uma) diária para cobertura de despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 11 de agosto de 2019.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 09 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:1B43F386

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 586/2019 - GP

Dispõe sobre a vacância de cargo de servidor público municipal, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, no uso das atribuições que lhe confere o cargo, em observância ao que dispõe a Lei Orgânica do Município, tendo em vista o requerimento de vacância datado de 02 de março de 2015,
Considerando, a Lei Complementar nº 001/1997, de 19 de dezembro de 1997, Capítulo II, Art. 33, inciso VIII,

RESOLVE:

Art. 1º - **CONCEDER,** vacância ao cargo de Vigilante, ocupado pelo servidor **ADAILTON MEDEIROS**, a partir desta data, por posse em outro cargo não acumulável.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as deposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 12 de agosto de 2019.

ELIDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:D2FF796B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 587/2019 - GP

Dispõe sobre a nomeação de servidor para o quadro de servidores do município e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, JAUMI DANTAS FREIRE, CPF nº 074.623.764-23, para ocupar em caráter efetivo o cargo Vigilante, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN, em virtude da aprovação do Concurso Público Municipal – Edital nº 001/2019, que teve seu resultado homologado pelo Decreto nº 1.218, de 11 de junho de 2019, publicado na edição nº 2038 do Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte, em 12.06.2019.

Art. 2º - A Posse dar-se 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/pesquisar).

Art. 3º - Será tornado sem efeito o ato da nomeação se a posse não ocorrer neste prazo, permitindo à Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN convocar o próximo conforme Edital do Concurso Público nº 001/2019.

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

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 12 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:5113B8D7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 583/2019 - GP

Dispõe sobre a concessão de diárias aos Agentes Políticos, ocupantes de cargos de provimento em comissão, servidores públicos municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS-RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar no Artigo 65, Incisos II, VII e X, da Lei Orgânica Municipal, de 03.04.1990.

RESOLVE:

CONCEDER, na forma da Legislação vigente a **IRAJÁ CARSOSO DE ARAÚJO**, 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 Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 10 de agosto de 2019.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 09 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:0F3EDDCC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
COMUNICADO

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS, Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria Municipal de Administração no uso de suas atribuições legais, resolve CANCELAR o Processo Seletivo Simplificado nº 024/2019. Uma vez que, o servidor Adailton Medeiros, lotado no Hospital Geral Francisca Pereira Mariz da Secretaria Municipal de Saúde, requereu tornar sem efeito Licença de Interesse Particular de acordo com a Portaria nº 571/2019 de 07 de agosto de 2019, a anulação foi realizada através da Portaria nº 585/2019-GP, de 12 de agosto de 2019.

Jardim de Piranhas/RN, 12 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

ÁLIA EINE DE QUEIROZ DAMÁSIO
Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

ARDENES RODRIGUES GOMES DA SILVA
Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

CRISTIELI COSTA DE QUEIROZ SANTOS
Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

DAISY DE QUEIROZ BEZERRA
Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

GUSTAVO HENRIQUE DE SÁ HONORATO
Membro da Comissão do Processo Seletivo Simplificado

VANESSA MANOELA VIEIRA DA SILVA
Membro da Comissão do Processo

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:732CD68C

PROCURADORIA GERAL
LEI Nº. 894/2019, DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre a alteração da Lei nº 797/2016, de 23 de junho de 2016, que trata sobre a Democratização da Gestão Escolar no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino de Jardim de Piranhas/RN e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS – RIO GRANDE DO NORTE,** faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º - O Artigo 26, inciso II, § 3º, da Lei 797/2016, de 23 de junho de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 26, inciso II, § 3º: Só terá vice-diretor nas escolas que tenham mais de 200 (duzentos) alunos matriculados e cadastrados no censo escolar. No ano que a escola não atingir 201 alunos, o profissional eleito vice-diretor será exonerado da função".

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

Palácio Amaro Cavalcanti – Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN, Gabinete do Prefeito, em Jardim de Piranhas, 16 de julho de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanessa Manoela Vieira da Silva
Código Identificador:335B6BD3

PROCURADORIA GERAL
DECRETO Nº. 1.296, DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

Regulamenta as Leis Municipais nº 797, de 23 de junho de 2016; a Lei Nº 856, de 13 de junho de 2017 e a Lei nº. 894, de 09 de agosto de 2019, que dispõem sobre a Democratização da Gestão Escolar no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino de Jardim de Piranhas/RN.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ, PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e com fundamento nas Leis Municipais nº 797, de 23 de junho de 2016, Lei Nº 856, de 13 de junho de 2017 e Lei Nº 894, de 09 de agosto de 2019.

D E C R E T A:

Art. 1– Este Decreto Regulamenta as Leis Municipais nº 797, de 23 de junho de 2016, a Lei Nº 856, de 13 de junho de 2017 e a Lei Nº 894, de 09 de agosto de 2019 que dispõem sobre a Democratização da Gestão Escolar no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino de Jardim de Piranhas/RN.

CAPÍTULO I
DOS ÓRGÃOS DE GESTÃO E DE AUXÍLIO À GESTÃO DAS ESCOLAS

SEÇÃO I
DA EQUIPE DE DIREÇÃO DA ESCOLA

Art. 2– A gestão democrática nas escolas públicas municipais de Jardim de Piranhas/RN será exercida pela Equipe de Direção da Escola, com o auxílio e a fiscalização do Conselho de Escola, sob a supervisão do(a) Secretário(a) Municipal de Educação.

Art. 3– A Equipe de Direção da Escola será composta por:
I – Um Diretor
II – Um Vice-Diretor
Parágrafo único – O Diretor e o Vice-Diretor serão eleitos na forma deste Decreto e nomeados pelo Chefe do Poder Executivo.

SEÇÃO II
DO CONSELHO DE ESCOLA E DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 4 - O Conselho de Escola tem função consultiva, deliberativa e fiscalizadora.

Art. 5 - O Conselho de Escola será constituído pelos integrantes abaixo relacionados, na seguinte proporção:
I – O Diretor da escola, como membro nato;
II – Representante do corpo discente, maiores de 14 anos;
III – Representante do corpo docente;
IV – Representante dos trabalhadores em educação não-docentes;
V – Representante dos pais ou responsáveis;
VI – Representante da comunidade local.

§ 1º - Para os fins dispostos no caput deste artigo, cada classe da comunidade escolar elegerá, entre seus pares, dois representantes da escola, sendo um titular e um suplente, e indicará os nomes eleitos ao Diretor da escola.

§ 2º - Em não havendo alunos maiores de 14 anos, a representação de pais se estenderá para dois membros.

Art. 6 - Os membros do Conselho de escola tomarão posse até trinta dias após a nomeação do Diretor e Vice-Diretor.

Art. 7 - Para a primeira eleição do Conselho de Escola, o Diretor em exercício designará, mediante Portaria, uma comissão composta, paritariamente, por representantes de cada classe da comunidade escolar, que coordenará o processo de escolha dos primeiros membros do mencionado Conselho.

Art. 8 - O Conselho de Escola elegerá entre seus membros um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário.

Art. 9 - O Conselho de Escola reunir-se-á de forma:
I – Ordinária, a cada dois meses; e
II – Extraordinária, quando convocado por seu Presidente ou por dois terços dos seus membros.

Art. 10 - Competirá ao Conselho de escola:
I – No exercício de sua função fiscalizadora:
Examinar todas as prestações de contas referentes às receitas e despesas da escola;
Acompanhar a assiduidade, pontualidade, disciplina, produtividade e probidade dos integrantes da Equipe de Direção, dos professores e demais servidores públicos da unidade de ensino;
Controlar a frequência e o rendimento escolar dos estudantes; e
Zelar pelo cumprimento da Proposta Pedagógica e do Regimento Escolar da unidade de ensino.
II – No exercício da função consultiva:
Opinar acerca da Proposta Pedagógica da escola; e
Sugerir modificações no Regimento Escolar.
III – No exercício de sua função deliberativa:
Aprovar seu Regimento Interno; e
Convocar a Assembleia Geral, quando for necessário.

Art. 11 - A Assembleia Geral da Escola tem caráter consultivo e deliberativo e será composta por estudantes acima de 14 anos, pais ou responsáveis, professores e demais servidores públicos da unidade de ensino.
Parágrafo único - A pauta de convocação da Assembleia Geral da Escola será publicada no prazo mínimo de setenta e duas horas de antecedência, por meio de Edital a ser fixado na respectiva instituição de ensino.

SEÇÃO III
DOS REPRESENTANTES DA COMUNIDADE ESCOLAR

Art. 12 - Será garantida a livre organização da comunidade escolar.
§ 1º - Entende-se por comunidade escolar, para efeito deste Decreto, o conjunto de alunos, pais ou responsáveis por alunos, os profissionais do magistério e os demais servidores da educação em efetivo exercício e lotação no estabelecimento de ensino.
§ 2º - Fica vedada a duplicidade de representações de membros da comunidade escolar.

CAPÍTULO II
DAS ELEIÇÕES

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13 - A escolha de Diretor e Vice-Diretor das escolas da Rede Pública Municipal de Ensino ocorrerá por voto direto e secreto dos membros do Colegiado Eleitoral.

Art. 14 – Compõem o Colégio Eleitoral os integrantes dos seguintes seguimentos da comunidade escolar:
I – Estudantes, de 12 anos acima;
II – Pais ou responsáveis;
III – Professores; e
IV – Demais servidores públicos em exercício na unidade escolar.
Parágrafo único – Os integrantes da comunidade escolar que pertençam a mais de um seguimento deverão optar, por escrito, pela integração a apenas uma destas, para fins de composição do Colégio Eleitoral.

Art. 15 – A inscrição dos candidatos ocorrerá até trinta dias antes da data estipulada para a realização da eleição.
§ 1º - Os candidatos a Diretor e Vice-Diretor deverão apresentar à Comissão Eleitoral Escolar seu Projeto de Gestão, no ato da inscrição.
§ 2º - O Projeto de Gestão de que trata o § 1º deste artigo deverá atender aos seguintes critérios:
I – Conter os objetivos, as metas, a metodologia de trabalho e as formas de avaliação da gestão; e
II – Ser coerente com a Proposta Pedagógica e o Regimento Interno da escola

Art. 16 - A eleição para Diretor e Vice-Diretor da Rede Municipal de Ensino de Jardim de Piranhas acontecerá no decorrer da primeira quinzena do mês de novembro de cada ano, e será convocada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, por avisos e editais, devidamente publicados na internet, através da página oficial da Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas e no quadro de avisos das unidades escolares.

SEÇÃO II
DOS CANDIDATOS

Art. 17 – Os candidatos aos cargos de Diretor ou Vice-Diretor deverão preencher os seguintes requisitos:
I – Ser efetivo e estar lotado na Unidade Escolar há, no mínimo, 02(dois) anos ininterruptos;
II – Residir na sede do município;
III – Apresentar certidão negativa de débitos do SPC, SERASA e CADIN;
IV – Apresentar certidão negativa criminal;
V – Ser graduado em curso superior na área de educação;
VI – Ter experiência mínima de 03 (três) anos no exercício de atividades docentes ou de suporte pedagógico direto;
VII – Apresentar proposta de trabalho de acordo com o Projeto Político Pedagógico da Escola.

Art. 18 – Caso não haja profissionais do magistério no estabelecimento de ensino que se candidatem às funções de direção, outros servidores com Graduação em Educação, do referido estabelecimento, que atendam aos demais requisitos, poderão concorrer aos cargos de Diretor e Vice-Diretor.

Art. 19 – Qualquer membro da comunidade escolar poderá impugnar, perante a Comissão Eleitoral Escolar e no prazo de até setenta e duas horas antes do pleito, a inscrição de candidato que não atenda aos requisitos previstos no Art. 16 deste Decreto.

SEÇÃO III
DA CONDUÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL

Art. 20 – O processo eleitoral da Rede Pública Municipal de Ensino será coordenado pela Comissão Eleitoral Central.
Parágrafo único – Compete a Comissão Eleitoral Central:
I – Elaborar as diretrizes operacionais do processo eleitoral;
II – Definir e submeter à aprovação do(a) Secretário(a) Municipal de Educação o calendário das eleições da Rede Pública Municipal de Ensino;
III – Realizar um Fórum Municipal objetivando a ampla divulgação das normas referentes à democratização da gestão escolar;
IV – Organizar, acompanhar e fiscalizar o processo de eleição em todas as escolas da Rede Pública Municipal de Ensino; e
V – Julgar os recursos interpostos durante o processo eleitoral.

Art. 21 - A Comissão Eleitoral Central será constituída por seis integrantes, na seguinte proporção:

I – Dois representantes da Secretaria Municipal de Educação;
II – Dois representantes do Conselho Municipal de Educação;
III – Dois representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do município de Jardim de Piranhas/RN.
§ 1º - Os integrantes dispostos no caput deste artigo serão designados pelo titular da Secretaria Municipal de Educação.
§ 2º - Caberá ao Secretário(a) Municipal de Educação, indicar o Presidente da Comissão Eleitoral Central, dentre os representantes da Secretaria Municipal de Educação..

Art. 22 – O Conselho de Escola coordenará a formação de uma Comissão Eleitoral Escolar, que conduzirá o processo eleitoral no âmbito da unidade escolar, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Comissão Eleitoral Central.

Art. 23 – A Comissão Eleitoral Escolar será composta, paritariamente, por quatro segmentos, na seguinte proporção:
I – Um Profissional do Magistério: professores, apoio pedagógico e administrativo escolares;
II – Um funcionário: demais servidores públicos que exerçam atividades na escola;
III – Um Estudante regularmente matriculado na respectiva escola e que tenha no mínimo 12 anos de idade e frequência regular.
IV – Um Pai ou responsável por alunos regularmente matriculados na referida instituição.
§ 1º - Os integrantes da comunidade escolar que pertençam a mais de um seguimento deverão optar, por escrito, pela integração a apenas um deles;
§ 2º - Os membros de que trata o caput deste artigo serão eleitos por seus pares e empossados pelo Conselho de Escola ou pelo Diretor em exercício, mediante Portaria.
§ 3º - As escolas que não constam estudantes, regularmente matriculados, com 12 anos de idade acima, poderão acrescentar mais um integrante a qualquer outro dos três seguimentos da comunidade escolar.
§ 4º - Os membros da Comissão Eleitoral Escolar, depois de empossados, ficarão impedidos de concorrerem a qualquer cargo no pleito em questão.
§ 5º - Compete a Comissão Eleitoral Escolar organizar, fiscalizar e conduzir o processo eleitoral no âmbito de cada unidade escolar, de acordo com as normas estabelecidas pela Comissão Eleitoral Central neste Decreto.

Art. 24 – Fica assegurada a paridade de votos em vinte e cinco por cento para cada seguimento da comunidade escolar na eleição para a Equipe de Direção da Escola.
§ 1º - O cálculo relativo ao percentual de votos atribuídos a cada chapa será efetuado através da seguinte fórmula:
X% =
Onde:
NEVC = Número de estudantes que votaram na chapa
TE = Total de estudantes votantes
NPVC = Número de pais que votaram na chapa
TP = Total de pais votantes
NDVC = Número de profissionais do Magistério que votaram na chapa
TD = Total de profissionais do Magistério votantes
NFVC = Número de funcionários que votaram na chapa
TF = Total de funcionários votantes
§2º - Nos casos em que a escola tenha apenas 3 segmentos votantes, quando os estudantes encontram-se na faixa etária inferior ao limite estabelecido no inciso III do art.22 deste Decreto, a fórmula de cálculo será:
X% =
Onde:
NPVC = Número pais que votaram na chapa
TP = Total de pais votantes
NDVC = Número de profissionais do Magistério que votaram na chapa
TD = Total de profissionais do Magistério votantes
NFVC = Número de funcionários que votaram na chapa
TF = Total de funcionários votantes

Art. 25 – Os casos omissos, quanto ao processo eleitoral, serão resolvidos pela Comissão Eleitoral Central.

SEÇÃO IV
DA APURAÇÃO DOS VOTOS

Art. 26 – A mesa de apuração dos votos será constituída pela mesa receptora da eleição e a Comissão Eleitoral Escolar.

Art. 27 - A apuração dos votos será efetuada na sede de cada unidade escolar logo após o término da votação observando o disposto no artigo 23 deste Decreto.
§1º - Independente do número de chapas que disputarão a eleição, será considerada eleita a chapa que obtiver metade mais um do total de votos válidos apurados, considerando o somatório dos seguimentos;
§2º - Na hipótese de haver mais de duas chapas concorrendo ao pleito na escola e nenhuma delas alcançar o quantitativo definido no parágrafo anterior, haverá segundo turno com as duas chapas que obtiveram maior número de votos.
§3º - O segundo turno, onde houver, ocorrerá dez dias após a realização do primeiro.

SEÇÃO V
DA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO, DA NOMEAÇÃO E DA POSSE

Art. 28 – Encerradas as fases de votação e apuração dos votos, a Comissão Eleitoral Escolar proclamará os eleitos nas respectivas unidades de ensino, e emitirá o respectivo Boletim Oficial, que será enviado à Comissão Eleitoral Central, para fins de homologação.

Art. 29 – Após a homologação, os nomes dos candidatos eleitos serão encaminhados, pelo(a) Secretário(a) Municipal de Educação, ao Chefe do Poder Executivo para nomeação.

Art. 30 – O Diretor e o Vice-Diretor eleitos prestarão compromisso e tomarão posse perante o Chefe do Poder Executivo na primeira semana do mês de janeiro do ano subsequente, entrando, em seguida, em exercício.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 31 – O(A) Secretário(a) Municipal de Educação publicará, por meio de Portaria, o calendário das eleições de que trata este Decreto, assim como as escolas onde ocorrerão as eleições.

Art. 32 – Só ocorrerão eleições nas escolas que tenham mais de 100 estudantes matriculados e mais de dois anos de funcionamento, contados da data da publicação da Lei Nº 797, de 23 de junho de 2016.
Parágrafo único - Só terá Vice-Diretor nas escolas que tenham mais de 200 alunos matriculados.

Art. 33 – Para o primeiro pleito em cada escola, o candidato precisa fazer parte do quadro da respectiva instituição de ensino, mas fica dispensada a exigência de dois anos de exercício na mesma.

Art. 34 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 35 – Revogam-se as disposições em contrário.

Jardim de Piranhas/RN, 09 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito

Publicado por:
Vanessa Manoela Vieira da Silva
Código Identificador:617946C3

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Tomada de Preço nº 004/2019 com início 12 de junho de 2019, realizada em 03 de julho de 2019 (quarta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da empresa relacionada a seguir:
JUDSON G. DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 08.838.881/0001-26, saiu vencedor no item: 1; totalizando o valor de **R$ 201.584,81 (duzentos e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos)**.

Jardim do Seridó/RN, 12 de agosto de 2019.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jaelyson max Pereira de Medeiros
Código Identificador:C82CD4D7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019.

ADJUDICAMOS, O vencedor da Tomada de Preço nº 004/2019, realizada em 03/07/2019, a saber:
Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, CONFORME PROJETO BÁSICO.**
JUDSON G. DA SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 08.838.881/0001-26, saiu vencedor no item: 1; totalizando o valor de **R$ 201.584,81 (duzentos e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos)**.

Jardim do Seridó/RN, em 12 de agosto de 2019

JAELYSON MAX PEREIRA DE MEDEIROS
Presidente da CPL

Publicado por:
Jaelyson max Pereira de Medeiros
Código Identificador:5ED8BBA6

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1.452, DE 9 DE AGOSTO DE 2019.

*Dispõe sobre o prazo de vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano, exercício 2019, e dá outras providências***.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 65, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, e com fundamento no art. 12, inciso I, e art. 21 da Lei nº 1.087/2017 (Código Tributário Municipal),

D E C R E T A:

Art. 1º Fica determinado para o dia "30 de agosto de 2019" o prazo para vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano, exercício 2019, para pagamento em cota única.

Art. 2º Os contribuintes de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) que se enquadrem no cálculo do imposto segundo a tabela progressiva do art. 10, incisos I, "b" e "c", e inciso II, "b" e "c", e realizarem o pagamento em cota única até o dia 30 de agosto de 2019, terão desconto de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 12, inciso I, do Código Tributário Municipal.

Art. 3° Os contribuintes que optarem pelo parcelamento poderão pagar o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), referente ao exercício de 2019, em até 5 (cinco) parcelas, de acordo com o calendário abaixo:

I – 1ª parcela com vencimento em 30 de agosto de 2019;
II – 2ª parcela com vencimento em 30 de setembro de 2019;
III – 3ª parcela com vencimento em 31 de outubro de 2019;
IV – 4ª parcela com vencimento em 29 de novembro de 2019;
V - 5ª parcela com vencimento em 27 de dezembro de 2019.

Parágrafo único: O valor mínimo de cada parcela obrigatoriamente deverá ser igual ou superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 9 de agosto de 2019.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Lucio de Medeiros Filho
Código Identificador:E7102A97

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 171, DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art. 65, V, da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó e com base no art. 6º, V, "e", da Lei Municipal nº 742/2005, resolve:

Art. 1º. Nomear o senhor **GRIMALDO DANTAS PEREIRA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 966.847.474-00, para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Serviço – CC-4 da Secretaria Municipal de Educação do Município de Jardim do Seridó.

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

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

Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 09 de agosto de 2019.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Lucio de Medeiros Filho
Código Identificador:D592C9A9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA

Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor CONSORCIO PÚBLIXO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN referente a nota de liquidação n.º 472/2019, datada de 08/08/2019, do empenho nº. 731005, no valor de R$ 24.336,43 (vinte e quatro mil trezentos trinta seis reais e quarenta três centavos), referente nota fiscal nº. 0003163. O referido pagamento refere-se a realização de exames ambulatoriais de media e alta complexidade.
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela necessidade de realização de exames ambulatoriais de média e alta complexidade, para atendimento regular aos pacientes da rede pública de saúde municipal, sem prejuízo de continuidade dos serviços,

motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

João Câmara-RN, em 12 de Agosto de 2019.

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Lúcia de Lima Bilro
Código Identificador:62CED896

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 014/2018.

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de João Câmara/RN
CNPJ: 08.309.536/0001-03
Empresa Registrada: ERIKA FERNANDES PINHEIRO-ME
CNPJ: 17.515.193/0001-16
ERIKA FERNANDES PINHEIRO
CPF: 024.322.114-21
PROPRIETÁRIA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PELO PRAZO DE 12 MESES PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS (ACUPUNTURA AURICULAR, MOXIBUSTÃO, ELETRO TERAPIA, FLORAIS DE BA, MASSOTERAPIA, AGULHAS SISTÊMICAS, VENTOSA TERAPIA, REFLEXOLOGIA PODAL, SANGRIA, ACUPUNTURA SISTÊMICAE CRANIOPUNTURA)
VALOR DO ADITIVO: R$ 28.365,00 (vinte e oito mil e trezentos e sessenta e cinco reais).
(correspondente a 25% do valor da ata de registro de preço original)
Fundamento Legal: Art. 18, § 1º do decreto municipal 066/2013 c/c Art. 65, §1º da Lei Nº. 8.666/93

João Câmara/RN, 12.08.2019.

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcelo Henrique Viana da Silva
Código Identificador:406C0228

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

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
ADITIVO Nº SEXTO DO CONTRATO Nº 01030004/2019

ADITIVO Nº Sexto DO CONTRATO Nº 01030004/2019

A Fundo Municipal de Educação/RN, inscrita no CNPJ sob o n 06.081.075/0001-20, com sede na Rua Antonio Fernandes de Moura, n° 11 - Centro, representado por **RAIMUNDO NONATO FERNANDES**, na qualidade de ordenadora de despesas, doravante denominado CONTRATANTE, e **F A NUNES GONDIM EIRELI**, inscrito(a) no CNPJ 12.995.411/0001-43, com sede na R DES HEMETERIO, 65, Centro, Martins/RN, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Registro de Preço Para Aquisição de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

O presente Termo Aditivo objetiva acrescer o valor contratado para execução do objeto em R$ 6.689,50 (seis mil e seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), conforme planilha de quantitativos e custos deste termo 1226 – ARROZ PARBOLIZADO; 1225 - ARROZ BRANCO; 1239 - FEIJÃO DE CORDA; 1148 - LEITE PASTEURIZADO; 1241 - MACARRÃO ESPAGUETE aditivo. ALTERANDO A CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL do Contrato **Nº 01030004/2019** de 01/03/2019.

ITEM	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1225 - ARROZ BRANCO	500	R$ 1.490,00
1226 - ARROZ PARBOLIZADO	500	R$ 1.400,00
1239 - FEIJÃO DE CORDA	170	R$ 824,50
1148 - LEITE PASTEURIZADO	500	R$ 2.100,00
1241 - MACARRÃO ESPAGUETE	500	R$ 875,00
TOTAL: R$ 6.689,50		

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá a conta da seguinte Dotação Orçamentária: 793 - 6 . 1001 . 12 . 361 . 23 . 2.116 . 0 . 339030 Material de Consumo.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente aditivo tem o início no dia 01/07/2019 com o término no dia **31/10/2019**.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

José da Penha/RN, 1 de julho de 2019

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	*F A NUNES GONDIM EIRELI*
CNPJ(MF): 06.081.075/0001-20	CNPJ(MF): 12.995.411/0001-43
Contratante	Contratado(a)

Testemunhas:

1._____
CPF:

2._____
CPF:

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:0D7E2C25

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.PROCESSO:12080001/2019

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 12080001/2019

Objeto: Contratação de serviços de instalação e fornecimento de alambrado de arame, montada em estrutura de aço galvanizado, incluindo pintura e acabamento, destinado ao isolamento da "Quadra Poliesportiva do Ginásio de Esportes - Antônio Judene Pereira" do Município de José da Penha/RN.

Contratado: JOZENILDO LEMOS DOS SANTOS (13.612.751/0001-00), com Valor Total Julgado: R$ 12.491,70

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

José da Penha/RN, 12/08/2019

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:1685FD36

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 12080001/2019

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 12080001/2019
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Educação
CONTRATADA: JOZENILDO LEMOS DOS SANTOS
PROCESSO DE ORIGEM: 12080001/2019
OBJETO: Contratação de serviços de instalação e fornecimento de alambrado de arame, montada em estrutura de aço galvanizado, incluindo pintura e acabamento, destinado ao isolamento da "Quadra Poliesportiva do Ginásio de Esportes - Antônio Judene Pereira" do Município de José da Penha/RN.
VALOR TOTAL: R$ 12.491,70 (doze mil e quatrocentos e noventa e um reais e setenta centavos).
DOTAÇÃO: 946 - 6. 1001 . 27 . 812 . 27 . 2.132 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 12/08/2019 à 30/11/2019.
DATA DA ASSINATURA: 12 de agosto de 2019

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:18DF1ADB

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 359/2019 - DIÁRIA

Portaria nº359/2019 – Gabinete do Prefeito Em, 6 de Agosto de 2019.

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, 01 (uma) diária no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 6 de Agosto de 2019, 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:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:7EA13426

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 360/2019 - DIÁRIA

Portaria nº 360/2019– Gabinete do Prefeito Em, 5 de Agosto de 2019.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder ao Sr. JOSÉ EDICLEDSON DE ALMEIDA GUERRA, CPF: 008.854.374-97, ½ (meia) diária no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 75,00 (setenta e cinco reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 5 de Agosto de 2019 a fim de transportar pacientes que se encontra em tratamento de saúde.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:209A5CB0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 209, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

PORTARIA Nº 209, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

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 desta data, do(a) servidor (a) ***JANAÍNA RÁFIA DE BRITO,*** matrícula n° **3073**, 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, 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, 12 de agosto de 2019.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

HELIMÁRIO MOREIRA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:BD366095

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 210, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

PORTARIA Nº 210, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

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 desta data, do(a) servidor (a) ***FLORIZA DE MACÊDO NETA SILVA,*** matrícula n° **3077**, 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, 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, 12 de agosto de 2019.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

HELIMÁRIO MOREIRA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:4A3C036D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 211, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

PORTARIA Nº 211, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

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 desta data, do(a) servidor (a) ***ALINE SAMARA DE OLIVEIRA SILVA,*** matrícula n° **3072**, 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, 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, 12 de agosto de 2019.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

HELIMÁRIO MOREIRA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:08D7844B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 212, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

PORTARIA Nº 212, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

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 desta data, do(a) servidor (a) ***ITAMARA MIRANDA BEZERRA DOS SANTOS,*** matrícula n° **3079**, 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, 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, 12 de agosto de 2019.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

HELIMÁRIO MOREIRA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:D18A1754

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA DA PORTARIA Nº 17, PUBLICADA EM 21 DE JANEIRO DE 2019. EDIÇÃO 1940.

Errata da Portaria nº 17, publicada em 21 de Janeiro de 2019. Edição 1940.

Onde se lê: "NOMEAR MARIA DAS VITÓRIAS DANTAS".
Leia-se: NOMEAR **MARIA DAS VITÓRIAS DANTAS DE SOUZA**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN, 12 de agosto de 2019.

VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO
Prefeito Municipal

HELIMÁRIO MOREIRA PEREIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:557E8643

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

GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL Nº 328, DE 21 DE MAIO DE 2019

"Institui o Hino Oficial do Município de Lagoa D'anta/RN e dá outras providências."

.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAGOA D'ANTA/RN: Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica instituído o Hino Oficial de Lagoa D'anta como Símbolo do Município, ao lado da Bandeira e do Brasão municipal.

Art. 2º - A letra do Hino Oficial do Município Lagoa D'anta é de autoria do *Mestre Olival de Freitas Sobrinho*, e tem por título "*Tributo a Lagoa D'anta*".

Art. 3º - Fica devidamente cedido ao Município de Lagoa D'anta todos os direitos autorais da composição "*Tributo a Lagoa D'anta*", passando o município a exercer a titularidade da obra.

Art. 4º - O Hino Oficial do Município Lagoa D'anta terá a seguinte letra:

"Tributo a Lagoa D'anta"

Lagoa D'anta está de parabéns e os lagoadantenses também. A cidade com seu povo bravo e forte, fica no estado do rio grande do norte. Sua fauna, flora e sua economia, garantem a subsistência local. Com a pecuária e a agricultura produtiva, para os habitantes de sua terra natal.

REFRÃO: Lagoa D'anta, Lagoa D'anta é uma cidade entre outras mil. Você é berço sagrado dessa gente varonil, incorporada a imensidão deste Brasil.

O seu povo é obreiro e hospitaleiro, afagoso de um carinho fraternal. Recebendo visitantes altaneiros, dando a todos tratamento especial. A

juventude é muito bem comprometida, tem religião como ideal, e Santa Terezinha padroeira, comandando a fé espiritual.

REFRÃO: Lagoa D'anta, Lagoa D'anta é uma cidade entre outras mil. Você é berço sagrado dessa gente varonil, incorporada a imensidão deste brasil.
Lagoa D'anta, Lagoa D'anta é uma cidade entre outras mil. Você é berço sagrado dessa gente varonil, incorporada a imensidão deste Brasil.

Art. 5º-Nas cerimônias em que houver o hasteamento simultâneo das Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal, o Hino Oficial do Município de Lagoa D'anta será executado, facultativamente, após o Hino Nacional Brasileiro.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação.

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

Lagoa D'anta/RN, 21 de maio de 2019.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Municipal

MESTRE OLIVAL DE FREITAS SOBRINHO
Autor do Hino

Publicado por:
Gilmar Faustino da Silva
Código Identificador:F285AD8F

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº. 139/2019-GP

A Prefeita Municipal de Lagoa d'Anta/RN, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº. 260/2013,

R e s o l v e:

Art. 1º - Conceder 04 (quatro) diárias, ao valor total de **R$ 1.330,00** (hum mil, trezentos e trinta reais), para o Senhor **Germano de Azevedo Targino,** ocupante do cargo de Secretário Municipal de Finanças, para se deslocar à Brasília/DF, para participar de eventos promovidos pela Confederação Nacional de Municípios – CNM, e tratar de assuntos administrativos de interesse do Município junto aos Ministérios, visitar gabinetes de Parlamentares da Bancada Federal do estado do Rio Grande do Norte, para pleitear emendas parlamentares para o Município, entre os dias 13, 14, 15 e 16 de agosto de 2019.

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

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

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

Lagoa d'Anta/RN, 12 de agosto de 2019.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gilmar Faustino da Silva
Código Identificador:284E32F0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 310701/2019 - ADESÃO Nº. 03/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 703.001/2019 ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 033/2018 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 021/2018 – MUNICÍPIO DE PASSA E FICA/RN

Espécie: Adesão a Ata de Registro de Preços nº. 033/2018, oriunda do Pregão Presencial SRP nº. 021/2018, realizada pelo Município de Passa e Fica/RN, contratada em 29/09/2018;

Aderente/Contratante: Município de Lagoa d'Anta/RN – Prefeitura, inscrito no CNPJ/MF: 08.142.887/0001-64;

Contratada: LEONARDO COSTA DOS SANTOS-ME, inscrita no CNPJ/MF nº. 11.183.984/0001-00;

Objeto: Aquisição de kit enxoval para recém-nascido, destinado a doação as gestantes atendidas pela Secretaria de Assistência Social do município de Lagoa d'Anta/RN, conforme Lei Municipal nº 307/2017.

Amparo: Lei Federal nº. 8.666/93, e Lei federal nº. 10.520/02, e Decreto Municipal nº. 005/2017, e demais normas vigentes.

Recursos orçamentários: 16 .001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Ação: 2184 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E ASSISTENCIAIS; Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL; Sub-Função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA; Programa: 0009 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS; Natureza da Despesa: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários; Região: 0001 - Lagoa Danta.

Vigência: de 31/07/2019 a 31/12/2019;

Valor: **R$ 104.080,00** (cento e quatro mil e oitenta reais).

Lagoa d'Anta/RN, 31 de julho de 2019.

TAIANNI LOPES SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Renato Sena de Morais
Código Identificador:D1D70CF3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 010/2019 - SMA

O Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Lagoa d'Anta/RN, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº. 260/2013,

R e s o l v e:

Art. 1º - Conceder 04 (quatro) diárias, ao valor total de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), para a Excelentíssima Senhora **Taianni Lopes Santos,** ocupante do Cargo de Prefeita Municipal, para se deslocar à Brasília/RN, para participar de eventos promovidos pela Confederação Nacional de Municípios – CNM, e tratar de assuntos administrativos de interesse do Município junto aos Ministérios, visitar gabinetes de Parlamentares da Bancada Federal do estado do Rio Grande do Norte, para pleitear emendas parlamentares para o Município, entre os dias 13, 14, 15 e 16 de agosto de 2019.

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

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

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

Lagoa d'Anta/RN, 12 de agosto de 2019.

RENATO SENA DE MORAIS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Gilmar Faustino da Silva
Código Identificador:130E8205

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 029/2019, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

"Dispõe sobre a concessão de diárias, e dá outras providências "

O Secretário Municipal de Administração de Lagoa de Velhos/RN, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de deslocamento de pessoal para tratar de assuntos de interesse da administração municipal,
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER ao Sr. JOSÉ NILDO GALDINO, Vice-Prefeito Municipal de Lagoa de Velhos/RN, inscrito no CPF sob o nº 875.554.924-15, três diárias integrais para deslocamento a cidade de Mata de São João **-** Bahia, para participar do **17º Fórum Nacional da UNDIME** que acontecerá de 13 a 16 do corrente mês e ano, onde cada diária é de R$ 500,00 (quinhentos reais) com base no Decreto Municipal nº 02/2011.
Art. 2°. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º. REGISTRE-SE, e PUBLIQUE-SE, no Diário Oficial dos Municípios -FEMURN, para que não aleguem qualquer ignorância. CUMPRA-SE, com as cautelas legais de praxe.

Lagoa de Velhos/RN, 12 de agosto de 2019.

ANDSON SAMARONY FERREIRA SANTOS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:305B6CA2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 030/2019, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

"Dispõe sobre a concessão de diárias, e dá outras providências "

O Secretário Municipal de Administração de Lagoa de Velhos/RN, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de deslocamento de pessoal para tratar de assuntos de interesse da administração municipal,
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER ao Sr. ANDRIÊ ALEX DA SILVA, Coordenador de Educação do Município de Lagoa de Velhos/RN, inscrito no CPF sob o nº 008.539.944-20, três diárias integrais para deslocamento a cidade de Mata de São João **-** Bahia, para participar do **17º Fórum Nacional da UNDIME** que acontecerá de 13 a 16 do corrente mês e ano, onde cada diária é de R$ 500,00 (quinhentos reais) com base no Decreto Municipal nº 02/2011.
Art. 2°. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º. REGISTRE-SE, e PUBLIQUE-SE, no Diário Oficial dos Municípios -FEMURN, para que não aleguem qualquer ignorância. CUMPRA-SE, com as cautelas legais de praxe.

Lagoa de Velhos/RN, 12 de agosto de 2019.

ANDSON SAMARONY FERREIRA SANTOS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:8C97ECB1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 031/2019, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

"Dispõe sobre a concessão de diárias, e dá outras providências "

O Secretário Municipal de Administração de Lagoa de Velhos/RN, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de deslocamento de pessoal para tratar de assuntos de interesse da administração municipal,
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER a Sra. FRANCISCA JOELMA VITÓRIA LIMA, Secretária de Educação do Município de Lagoa de Velhos/RN, inscrita no CPF sob o nº 037.972.744-75, três diárias integrais para deslocamento a cidade de Mata de São João **-** Bahia, para participar do **17º Fórum Nacional da UNDIME** que acontecerá de 13 a 16 do corrente mês e ano, onde cada diária é de R$ 200,00 (duzentos reais) com base no Decreto Municipal nº 02/2011.
Art. 2°. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º. REGISTRE-SE, e PUBLIQUE-SE, no Diário Oficial dos Municípios -FEMURN, para que não aleguem qualquer ignorância. CUMPRA-SE, com as cautelas legais de praxe.

Lagoa de Velhos/RN, 12 de agosto de 2019.

ANDSON SAMARONY FERREIRA SANTOS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:5ED092D9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2316/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2019

CONTRATANTE: **O MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN**, COM SEDE NA AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO, 363 – CENTRO – LAGOA NOVA/RN - CEP: 59.390-000 **CNPJ/MF**: **08.182.313/0001-10.**

CONTRATADA: A. BEZERRA DANTAS - ME (**CNPJ: 03.189.387/0001-64**)

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO QUE SERÁ UTILIZADO NO PROJETO "TODOS PRATICAM ESPORTES", TENDO EM VISTA QUE O PROJETO FAZ PARTE DO CONVÊNIO Nº 880930/2018.

VALOR TOTAL: R$ 3.750,00 (TRÊS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR., CULT., DESP. E DES. ECON.; **AÇÃO:** 2040 **–** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; **NATUREZA DA DESPESA:** 4.4.90.52 **–** EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - **FONTE DE RECURSOS:** 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS; **REGIÃO:** 001 – LAGOA NOVA.

BASE LEGAL: ART. 24, V, DA LEI FEDERAL 8.666/93.

LAGOA NOVA/RN, 12 DE AGOSTO DE 2019.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Flávio Cardoso da Silva
Código Identificador:A8F46807

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2272/2019

CONTRATANTE: **O MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN**, COM SEDE NA AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO, 363 – CENTRO – LAGOA NOVA/RN - CEP: 59.390-000 **CNPJ/MF**: **08.182.313/0001-10.**

CONTRATADA: **BIANCA DE ALMEIDA SILVA CERINO (C**NPJ: 22.221.059/0001-42)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OFERECER MÃO DE OBRA QUALIFICADA EM TREINAMENTO, ENSINO DE ARTE E CULTURA E OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO.

VALOR TOTAL: R$ 14.400,00 (QUATORZE MIL QUATROCENTOS REAIS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TUR., CULT., DESP. E DES. ECON.; **AÇÃO:** 2040 **–** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; **NATUREZA DA DESPESA:** 4.4.90.39 **–** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - **FONTE DE RECURSOS:** 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS; **REGIÃO:** 001 – LAGOA NOVA.

BASE LEGAL: ART. 24, V, DA LEI FEDERAL 8.666/93.

LAGOA NOVA/RN, 09 DE AGOSTO DE 2019.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Flávio Cardoso da Silva
Código Identificador:8C979944

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ESTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

ESTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3614/2018
TOMADA DE PREÇO N° 012/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN, COM SEDE AV. DR. SILVIO DE MELO, 363, CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59.390-000.

CONTRATADO: R L DA SILVA ROSAS ME – **CNPJ: 19.434.565/0001-05**.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MÉDICOS E DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MATERNIDADE GARIBALDI ALVES FILHO, NO MUNICIPIO DE LAGOA NOVA/RN.

VIGÊNCIA: 01 DE AGOSTO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

DATA DE ASSINATURA: 01 DE AGOSTO DE 2019.

VALOR GLOBAL ADITIVADO: R$ 179.875,00 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 2035 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; FUNDO DE RECURSO: 10010000– RECURSOS ORDINÁRIOS. 10.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 2054 – MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE DE RECURSO: 01065000 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.

BASE LEGAL: ART. 65, § 1, DA LEI FEDERAL 8.666/93.

LAGOA NOVA/RN, 01 DE AGOSTO DE 2019.

LUCIANO SILVA SANTOS
Pela Contratante,

R L DA SILVA ROSAS M
Pelo Contratado

Publicado por:
José Flávio Cardoso da Silva
Código Identificador:586970E9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 144/2019 - N° 2524/2019

Processo nº 2524/2019
Interessado: Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Recursos Minerais
Assunto: **Serviços de Recarga de Extintores**
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lajes/RN
CONTRATADO: **G & L SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM CILINDRO LTDA**
OBJETO: Contratação dos serviços de recarga de extintores de combate a incêndio, do Parque de Exposição Deputado Nélio Dias.
BASE LEGAL: BASE LEGAL: Artigo 24, Inciso II da Lei No. 8666/93 e suas alterações,
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais).

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:4F1646C0

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 074/2019 – GP

Dispõe sobre a convocação ordinária da X Conferência Municipal de Assistência Social.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições Constitucionais e legais;
CONSIDERANDO a necessidade do **Conselho Municipal de Assistência Social de Lajes/RN** em avaliar a situação atual do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – e, também, de propor diretrizes tendentes a propiciar o seu aperfeiçoamento;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica convocada a **X Conferência Municipal de Assistência Social**, com a finalidade de avaliar a situação atual da Política de Assistência Social e de propor novas diretrizes, destinadas a propiciar o seu aperfeiçoamento, que contemplará os avanços vivenciados pelo Sistema Único da Assistência Social – SUAS.

Art. 2º - A X Conferência Municipal de Assistência Social realizar-se-á no Centro Pastoral de Lajes/RN – Salão Monsenhor Vicente de

Paula, situado à Rua Ulisses Vale nº 312, no dia 28 de agosto de 2019, a partir das 8 horas.

Art. 3º - O evento terá como tema central **"ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL"**

Art. 4º - Para a organização da X Conferência Municipal de Assistência Social será instituída uma Comissão Organizadora, coordenada pelo Presidente e pela Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, composta de forma paritária, por representantes do Governo e da Sociedade Civil, a ser definida por Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 5º - Ficam a Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social – e o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – autorizados a adotar as demais medidas que se fizerem necessárias ao cumprimento deste Decreto.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 12 de Agosto de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

VALÉRIA DE SOUZA PEGADO
Secretária Municipal de Assistência Social

PAULO WILSON GABRIEL
Presidente do CMAS

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:CCC5CF31

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 098/2019 – GP

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, de acordo com as determinações legais que lhe confere a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS e as decisões do Conselho Municipal de Assistência Social;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica convocada a X Conferência Municipal de Assistência Social de Lajes/RN, conforme Decreto nº 074/2019-GP.

Art. 2º - A X Conferência Municipal de Assistência Social será presidida pelo Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, e na sua ausência pela Secretária Municipal de Assistência Social**.**

Art. 3º - A X Conferência Municipal de Assistência Social será realizada no dia 28 de agosto de 2019 no Centro Pastoral de Lajes/RN – Salão Monsenhor Vicente de Paula, situado à Rua Ulisses Vale nº 312.

Art. 4º - A X Conferência Municipal de Assistência Social terá uma Comissão Organizadora, que se responsabilizará por todas as atividades de sua execução, com a seguinte composição:

Presidente:
Paulo Wilson Gabriel

Vice Presidenta:
Anna Raquel Vitelbino da Nóbrega

Coordenadores:
Cátia Maria da Rocha Fernandes
Sâmara Bridget Monteiro de Figueiredo
Maria Eliana Dantas dos Santos
Maria Lêda Fernandes Paulo
Wagna Fernandes

Secretário Executivo:
Geomara Camila de Paiva Santos

Tesoureiro:
Francisco Altivo Cavalcanti

Secretárias de Credenciamento:
Josinere Fernandes da Rocha
Simara Fernandes Nery de Lucena
Terezinha Nunes da Silva
Maria Dalvani de Araújo
Jéssica Cristina da Silva

Relatores:
Josilanny Swerdy Bezerra Lopes
Klênia Maria Dantas da Cunha
Shirliey da Silva Medeiros
José Gonzaga de Melo
Maria do Carmo da Silva
Vitória Maria Neco
Sheyla Suzyan Dionízio e Silva

Art. 5º - As diversas subdivisões da referida comissão terão as seguintes funções:

Presidente ► Assumir a responsabilidade oficial pela Conferência, assinar documentos oficiais, deliberar sobre assuntos técnicos administrativos e financeiros sobre a realização da mesma.
Coordenadores ► Auxiliarão o presidente, se responsabilizarão pela estrutura organizativa da Conferência: local da realização, alimentação, hospedagem, locomoção dos palestrantes e o suporte necessário à organização, antes e durante a realização do evento.
Secretária Executiva ► Encaminhar as solicitações das diversas subseções e acompanhar a execução dos diversos trabalhos junto com os coordenadores**.**
Tesoureiro ► Ordenar a receita e a despesa da Conferência.
Relator Geral e Adjunto (a) ► Elaborar documentos, ofícios convocando palestrantes, convidados, delegados e elaborar o relatório final da Conferência.
Secretárias de Credenciamento ► Se responsabilizarão pelo credenciamento dos delegados da Conferência e ficarão à disposição durante a mesma no dia 28 de agosto de 2019, no Centro Pastoral de Lajes/RN – Salão Monsenhor Vicente de Paula, e depois da Conferência, na sede da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, para atender os delegados.

Art. 6º - Os delegados serão Conselheiros Titulares do Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 7º - A Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social dará apoio necessário ao desenvolvimento das atividades da comissão.

Art. 8º - Esta Portaria entrará 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 12 de Agosto de 2019.

JOSÉ MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:4E95D46C

PREVLAJES
TERMO DE RATIFICAÇÃO – 003/2019

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Considerando as informações, documentos, despachos e pareceres contidos nos autos do Processo Administrativo sob o n° 2658/2019, RATIFICO a inexigibilidade de licitação reconhecida pela Comissão de Licitação do Município de Lajes/RN, para contratação da empresa GESPREV – GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 14.006.976/0001-86, objetivando a contratação de empresa especializada em consultoria em Previdência Própria, para o Fundo de Previdência Própria Social do Município de Lajes – PREVLAJES.
A presente ratificação encontra-se amparada legalmente através da Lei Federal de n° 8666/1993 – Lei de Licitações, conforme disposto no Artigo 25, inciso II, assim como em consonância com o artigo 26 do mesmo diploma legal.
O valor global do contrato é de R$ 26.190,00 (Vinte e seis mil, cento e noventa reais), 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 agosto de 2019.

REJÂNIA MARIA DA COSTA SILVA
Diretora Executiva do PrevLajes

Publicado por:
Jackson Rômulo Galvão de Miranda Andrade
Código Identificador:EE780073

PREVLAJES
TERMO DE RATIFICAÇÃO – 004/2019

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando as informações, documentos, despachos e pareceres contidos nos autos do Processo Administrativo sob o n° 2678/2019, RATIFICO a dispensa de licitação reconhecida pela Comissão de Licitação do Município de Lajes/RN, para contratação de MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO, CPF: 144.008.204-91, objetivando a contratação de locação de imóvel para funcionamento da sede do Fundo de Previdência Própria Social do Município de Lajes – PREVLAJES.
A presente ratificação encontra-se amparada legalmente através da Lei Federal de n° 8666/1993 – Lei de Licitações, conforme disposto no Artigo 24, insico X, assim como em consonância com o artigo 26 do mesmo diploma legal.
O valor global do contrato é de R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais), 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 agosto de 2019.

REJÂNIA MARIA DA COSTA SILVA
Diretora Executiva do PrevLajes

Publicado por:
Jackson Rômulo Galvão de Miranda Andrade
Código Identificador:CBCA6E13

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE ADESÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 850/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018

O Município de Lajes/RN torna público à adesão a Ata de Registro de Preços da PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI, o que faz com supedâneo na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, na Lei 10.520/02 e por simetria, no Decreto Municipal nº 006/2019 e demais normas em vigor, consoante as especificações seguintes:
Pregão Presencial nº 041/2018/PMA – Sistema de Registro de Preço – SRP – 007/2018

Objeto: Aquisição de Material Odontológico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde pertencente ao Município Lajes/RN.

Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI /RN.

Órgão Participante/Carona: Munícipio de Lajes-RN, inscrito no CNPJ/MF sob o nº: 08.113.466/0001-05, representado por José Marques Fernandes, Rua Coronel Joaquim Teixeira N° 324, Centro, Lajes/RN, neste município, portador da Cédula de Identidade RG N° 824894 e inscrito no CPF sob N° 429.198.514.20.

Fornecedor Registrado:
SAÚDE DOCTOR COMERCIO LTDA – CNPJ: 11.511.020/0001-43, com sede na Rua Açu, 341 – Tirol - Natal/RN, aqui denominada CONTRATADA representada pelo Sr. Cesar Carlos Silveira Mariz, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 003.449.675 – SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.592.184-74, residente e domiciliado na Rua Dos Potiguares, 2278 apto 302 – Ed. Dos Carajás, Dix-Sept Rosado - Natal/RN, com o montante de R$ 151.526,60(cento e cinquenta e um mil quinhentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), global.

Vigência da ARP: 10/01/2019 à 10/01/2020.
Vigência de Adesão a Ata: 12/08/2019 a 31/12/2019

Lajes/RN, 12 de agosto de 2019.

JOSE MARQUES FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Paulo Ricardo Tavares
Código Identificador:EF79E2AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 850/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lajes/RN - Secretaria Municipal de Saúde
CONTRATADO: SAÚDE DOCTOR COMERCIO LTDA – CNPJ: 11.511.020/0001-43,
OBJETO: Aquisição de Material Odontológico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde pertencente ao Município Lajes/RN**.**
BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, na Lei 10.520/02 e por simetria, no Decreto Municipal nº 006/2019 e demais normas em vigor, consoante as especificações seguintes:
Natureza da Despesa: 33.30.30 – Material de Consumo
Valor global da contratação de R$ 151.526,60 (cento e cinquenta e um mil quinhentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), global.

Lajes/RN, 12 de agosto de 2019.

JOSE MARQUES FERNANDES
Prefeito

Publicado por:
Paulo Ricardo Tavares
Código Identificador:FA9ACBD6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019

O Pregoeiro Oficial deste município de Lucrécia/RN, torna público o resultado do referido Pregão Presencial nº 021/2019, tipo menor preço por item devidamente conduzido pelo pregoeiro e sua equipe com a finalidade de REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material odontológico e para o consumo nas Unidades Básicas de Saúde da Prefeitura Municipal de Lucrécia, que teve como licitante vencedor

parcial: **PHOSPODONT PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA – CNPJ: 04.451.626/0001- 75** com o valor total de R$ 349.805,90 (Trezentos e Quarenta e Nove Mil, Oitocentos e Cinco Reais e Noventa Centavos), **W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME** com o valor total de 60.233,75 (Sessenta Mil, Duzentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Cinco Reais) .

Lucrécia – RN, 09 de agosto de 2019.

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:2769CAE4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019

ADJUDICO o procedimento licitatório do referido Pregão Presencial nº 021/2019, tipo menor preço por item devidamente conduzido pelo pregoeiro e sua equipe com a finalidade de REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material odontológico e para o consumo nas Unidades Básicas de Saúde da Prefeitura Municipal de Lucrécia, que teve como licitante vencedor parcial: **PHOSPODONT PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA – CNPJ: 04.451.626/0001- 75** com o valor total de R$ 349.805,90 (Trezentos e Quarenta e Nove Mil, Oitocentos e Cinco Reais e Noventa Centavos), **W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME** com o valor total de 60.233,75 (Sessenta Mil, Duzentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Cinco Reais), conforme termos da ata da sessão.

Lucrécia – RN, 09 de agosto de 2019.

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:0C3549BA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019

HOMOLOGO o procedimento licitatório do referido Pregão Presencial nº 021/2019, tipo menor preço por item devidamente conduzido pelo pregoeiro e sua equipe com a finalidade de REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material odontológico e para o consumo nas Unidades Básicas de Saúde da Prefeitura Municipal de Lucrécia, que teve como licitante vencedor parcial: **PHOSPODONT PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA – CNPJ: 04.451.626/0001- 75** com o valor total de R$ 349.805,90 (Trezentos e Quarenta e Nove Mil, Oitocentos e Cinco Reais e Noventa Centavos), **W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME** com o valor total de 60.233,75 (Sessenta Mil, Duzentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Cinco Reais), conforme termos da ata da sessão.

Lucrécia – RN, 12 de agosto de 2019.

MARIADA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:7CD147D6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE 0004

É inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 25 inciso II, c/c art. 13 inciso VI da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostadas aos autos.

INEXIGIBILIDADE: 00004/2019
PROCESSO: 30070001/19
NOME DO CREDOR: ANTONIO ADALBERTO MARTINS
CPF: 942.588.804-34
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E TURÍSTICO DA TRADICIONAL FESTA QUE COMEMORA O ANIVERSARIO DO AÇUDE PUBLICO DE LUCRÉCIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019.
VALOR TOTAL: R$ 3.000,00

Lucrécia/RN 12 DE AGOSTO DE 2018.

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:CECE7388

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 2019091

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 2019091
ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30070001/2019
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA/RN
CONTRATADA(O).....:ANTONIO ADALBERTO MARTINS
CPF: 942.588.804-34

OBJETO.....:CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E TURÍSTICO DA TRADICIONAL FESTA QUE COMEMORA O ANIVERSARIO DO AÇUDE PUBLICO DE LUCRÉCIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019.
VALOR TOTAL.....: R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Atividade 273 - 2 . 1000 . 13 . 391 . 48 . 2.60 . 0 . 339036 Outros serv. de terceiros pessoa FISICA no valor de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
VIGÊNCIA.....: 12 DE AGOSTO Á 31 DE DEZEMBRO DE 2019.
DATA DA ASSINATURA.....12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:DB3A65DA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE 0005/2019

É inexigível licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 25 inciso II, c/c art. 13 inciso VI da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostadas aos autos.

INEXIGIBILIDADE: 00005/2019
PROCESSO: 30070002/19
NOME DO CREDOR: J HUDSON DE ALMEIDA
CNPJ: 30.616.352/0001-37
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E TURÍSTICO DA TRADICIONAL FESTA DO AÇUDE PUBLICO DE LUCRÉCIA/RN, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019 NA PRAÇA DE EVENTOS CARLOS DIAS COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS E MEIA, COM INICIO ÁS 22:30H E TERMINO AS 12:30.
VALOR TOTAL: R$ 3.000,00

Lucrécia/RN 12 DE AGOSTO DE 2018.

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:4C67C809

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 2019092

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 2019091
ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30070001/2019
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA/RN
CONTRATADA(O).....:ANTONIO ADALBERTO MARTINS
CPF: 942.588.804-34

OBJETO.....:CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E TURÍSTICO DA TRADICIONAL FESTA QUE COMEMORA O ANIVERSARIO DO AÇUDE PUBLICO DE LUCRÉCIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019.
VALOR TOTAL.....: R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Atividade 273 - 2 . 1000 . 13 . 391 . 48 . 2.60 . 0 . 339036 Outros serv. de terceiros pessoa FISICA no valor de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
VIGÊNCIA.....: 12 DE AGOSTO Á 31 DE DEZEMBRO DE 2019.
DATA DA ASSINATURA.....12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:4EE88962

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019

O Pregoeiro Oficial deste município de Lucrécia/RN, torna público o resultado do referido Pregão Presencial nº 018/2019, tipo menor preço por item devidamente conduzido pelo pregoeiro e sua equipe com a finalidade de REGISTRO DE PREÇOS para aquisição eventual de um aparelho de Raio – x destinado a manutenção das unidades de Saúde deste Município de Lucrécia, que teve como licitante vencedor parcial: EDILANE CARVALHO ARAUJO - CNPJ: 12.710.916/0001-14 com o valor total de R$ 74.000,00 (Setenta e Quatro Mil Reais), SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA – ME com o valor total de R$ 18.990,00 (Dezoito Mil, Novecentos e Noventa Reais).

Lucrécia – RN, 09 de agosto de 2019.

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:34A5F823

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019

ADJUDICO o procedimento licitatório do referido Pregão Presencial nº 018/2019, tipo menor preço por item devidamente conduzido pelo pregoeiro e sua equipe com a finalidade REGISTRO DE PREÇOS para aquisição eventual de um aparelho de Raio – x destinado a manutenção das unidades de Saúde deste Município de Lucrécia, que teve como licitante vencedor parcial: EDILANE CARVALHO ARAUJO - CNPJ: 12.710.916/0001-14 com o valor total de R$ 74.000,00 (Setenta e Quatro Mil Reais), SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA – ME com o valor total de R$ 18.990,00 (Dezoito Mil, Novecentos e Noventa Reais), conforme termos da ata da sessão.

Lucrécia – RN, 09 de agosto de 2019.

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:FD36479C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019

HOMOLOGO o procedimento licitatório do referido Pregão Presencial nº 018/2019, tipo menor preço por item devidamente conduzido pelo pregoeiro e sua equipe com a finalidade de REGISTRO DE PREÇOS para aquisição eventual de um aparelho de Raio – x destinado a manutenção das unidades de Saúde deste Município de Lucrécia, que teve como licitante vencedor parcial: EDILANE CARVALHO ARAUJO - CNPJ: 12.710.916/0001-14 com o valor total de R$ 74.000,00 (Setenta e Quatro Mil Reais), SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA – ME com o valor total de R$ 18.990,00 (Dezoito Mil, Novecentos e Noventa Reais), conforme termos da ata da sessão.

Lucrécia – RN, 12 de agosto de 2019.

MARIADA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:4D9C449E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP Nº 004/2019

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Divulgar resultado de habilitação conforme segue abaixo relacionadas:

EMPRESA	SITUAÇÃO
O M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	**INABILITADO**
A & T CONSTRUÇÕES E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	**HABILITADO**
NUNES CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS E OBRAS URBANISTICAS EIRELI	**INABILITADO**

Fica aberto o prazo recursal previsto em Lei para manifestações, caso não haja manifestação acerca de recursos perante a fase de habilitação fica marcada para o dia 19/08/2019 às 09 : 00 hs.

Lucrécia/RN, 12 de agosto de 2019.

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
CPL

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:226475AF

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E APOIO COMUNITÁRIO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 22030002

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: 15070008/2019

NOME DO CREDOR: GENIS ALVES DO NASCIMENTO

CPF: 200.645.004-20

OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DOS COMPONENTES E AVALIAÇÃO DO VEICULO TIPO FORD FIESTA DE PLACA NNV 8670 QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

VALOR TOTAL: R$600,00

Lucrécia/RN 12 de agosto de 2019

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:7070C0B9

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E APOIO COMUNITÁRIO
EXTRATO DE CONTRATO 2019096

CONTRATO No.....: 2019096
ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO No 15070008/2019
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
CONTRATADA(O).....:GENIS ALVES DO NASCIMENTO

CPF: 200.645.004-20

OBJETO.....:CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DOS COMPONENTES E AVALIAÇÃO DO VEICULO TIPO FORD FIESTA DE PLACA NNV 8670 QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

VALOR TOTAL.....: R$600,00 (SEISCENTOS REAIS)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Atividade 543 - 4 . 7001 . 8 . 244 . 94 . 2.41 . 0. 339036 Outros serv. de terceiros pessoa
FÍSICA no valor de R$600,00 (SEISCENTOS REAIS)

VIGÊNCIA.....: 12 DE AGOSTO Á 13 DE SETEMBRO DE 2019.
DATA DA ASSINATURA.....12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:D61132BE

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E APOIO COMUNITÁRIO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 15070007

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: 15070007/2019

NOME DO CREDOR: JAIRAN MARTINS DA SILVA

CPF: 722.940.434-72

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA PARA ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS CABORÉ, VÁRZEA GRANDE, CACIMBA DE VACA E EXU PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO.

VALOR TOTAL: R$ 6.890,00

Lucrécia/RN 12 de agosto de 2019

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:5D818C8E

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E APOIO COMUNITÁRIO
EXTRATO DE CONTRATO 2019095

CONTRATO Nº.....: 2019095
ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15070007/2019
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA/RN
CONTRATADA(O).....:JAIRAN MARTINS DA SILVA

CPF: 722.940.434-72

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE PESSOA PARA ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS CABORÉ, VÁRZEA GRANDE, CACIMBA DE VACA E EXU PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO.
VALOR TOTAL.....: R$ 6.890,00 (SEIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Atividade 295 - 2 . 11001 . 15 . 452 . 58 . 2.61 . 0 . 339036 Outros serv. de terceiros pessoa FÍSICA no valor de R$ 6.890,00 (SEIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)
VIGÊNCIA.....: 12 DE AGOSTO Á 13 DE SETEMBRO 2019.
DATA DA ASSINATURA.....12 DE AGOSTO DE 2019.

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:42D0A522

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 426/2019 - PML

A Prefeita Municipal de Lucrécia, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º– Conceder 01 (uma) diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), ao Servidor **Manoel Irenilson Tomaz**, CPF nº 664.626.064-87, RG 870.700 ITEP/RN, Matrícula 090050-8, ocupante do cargo de **Motorista**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação durante sua estadia na capital do Estado, Natal/RN, no transporte de pacientes para consultas e exames especializados na LIGA CECAN, neste dia 12 de agosto de 2019.
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Prefeitura de Lucrécia - RN, 12 de agosto de 2019.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
CPF. : 970.648.404-30
Prefeita

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:D0F0E91D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO ERRATA AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013-PP/2019-SRP

O Município de Marcelino Vieira/RN, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público a **ERRATA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013-PP/2019-SRP**, cujo objeto é o Registro de Preços para Registro de preços para escolha de empresa especializada para confecção de próteses dentárias de acordo com a Política Nacional de Saúde Bucal-Brasil Sorridente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Marcelino Vieira-RN. **ONDE SE LIA: NO SUBITEM 6.4.9 Alvará de funcionamento expedido pela ANVISA**. **AGORA SE LÊ: NO SUBITEM 6.4.9 Alvará de funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária.** Foi apenas um erro formal de digitação e que todos tomem conhecimento desta publicação de alteração do texto. Redação na integra na página do município de Marcelino Vieira-RN no endereço:
https://marcelinovieira.rn.gov.br/arquivos/licitacao/158/560/ERRATA%20DO%20EDITAL%20-%20ADENDO%201.pdf.

FRANCK JACKSON DE ARAÚJO
Pregoeiro.

Publicado por:
Franck Jackson de Araújo
Código Identificador:D55BBB6A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 135/2019

PORTARIA Nº 135/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 03(Três) meses de Licença Prêmio a servidora **Basília Paula de Almeida Oliveira**, matrícula nº 99790, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo 03/06/2002 a 03/06/20007, a servidora gozará a licença no período de: 12/08/2019 a 12/11/2019;

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando as disposições em contrário;

Marcelino Vieira-RN, 12 de agosto de 2019;

KERLES JÁCOME SARMENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:A238220E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - RN AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E NOVO CHAMAMENTO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 012/2019 DO TIPO MENOR PREÇO

O Município de Maxaranguape/RN, através do Pregoeiro e equipe de apoio, no uso de suas atribuições legais, torna público que, a licitação na modalidade **Pregão Presencial - Nº 012/2019 - SRP, do tipo menor preço por item, objetivando o registro de preços para aquisição de botijões vazios e cargas de gás de cozinha (GLP) de 13kg,** com abertura marcada para o dia 12/08/2019 às 09h. foi declarada **DESERTA**.O pregoeiro torna público ainda a SEGUNDA CHAMADA de realização de sessão pública para abertura das propostas do Pregão Presencial - SRP 012/2019, com o objeto acima descrito com abertura marcada para o dia 26 de agosto de 2019, às 09:00hs. O Edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura na sala de Licitações na Rua Quinze de Novembro, 45, Centro, CEP 59.580-000 – Maxaranguape/RN, de segunda a sexta feira, das 08h00min às 13h00min, ou no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Maxaranguape (www.maxaranguape.rn.gov.br) na aba transparência pública – certames/editais.

Maxaranguape/RN, 12 de agosto de 2019.

RIVAILTON MARIA SANTANA DA PASCHOA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Rivailton Maria Santana da Paschoa
Código Identificador:0909DABF

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº. 20190701001

Fica reconhecida e ratificada a dispensa de licitação da despesa abaixo especificada, em observância ao art. 24 II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, conforme art. 38, VI, do referido diploma legal.

OBJETO: Manutenção de veículos da Educação e da Agricultura

CONTRATADO: JOSINALDO FRANCISCO DE SOUZA ME
CNPJ/CPF: 19.613.783/0001-07
VALOR**:** R$ **17.525,00 (dezessete mil, quinhentos e vinte e cinco reais)**

Maxaranguape/RN, em 12 de agosto 2019.

Reconhecimento e Ratificação:

LUÍS EDUARDO BENTO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Camila Dayana Ferreira do Nascimento
Código Identificador:1851C4DE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO

GERENCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO CONTRATO INEXIGIBILIDADE 06/2019

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Messias Targino / **CONTRATADO**: BAGAÇO DESIGN LTDA - CNPJ Nº 04.320.640/0001-30, ESTRADA DE TABATINGA LOT CORTEGADA, 336, TABATINGA, IGARASSU, - PE, 53.605-810/ **OBJETO**: CONTRATAÇÃO DA EDITORA AQUISIÇÃO DE ACERVO LITERÁRIO, DIDÁTICO, PARA O ENSINO INFANTIL DE CRIANÇAS DE DOIS A CINCO ANOS / **VALOR**: R$ 203.385,00 (duzentos e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais) / **BASE LEGAL**: Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações / **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**: 33.90.30 – material de consumo / **RECURSOS FINANCEIROS**: Transferências Constitucionais, Tributos e Royalties. / **DATA**: 12 de agosto de 2019 / **ASSINATURA**: Francisca Shirley Ferreira Targino – Prefeita Municipal / BAGAÇO DESIGN LTDA - CNPJ Nº 04.320.640/0001-30.

Publicado por:
Wigno de Begno Olimpio de Freitas
Código Identificador:5FF349E6

GERENCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO CONTRATO INEXIGIBILIDADE 05/2019

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Messias Targino / **CONTRATADO**: EDITORA GRAFSET LTDA - CNPJ Nº 03.242.250/0001-26 / **OBJETO**: CONTRATAÇÃO DA EDITORA AQUISEÇÃO DE KITS DIDÁTICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MESSIAS TARGINO - RN, NOTADAMENTE NO QUE SE REFERE AO CUMPRIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201900269-8, ATRAVÉS DO PROCESSO N° 23400.002316/2019-66 FIRMADO COM FNDE/MEC./ **VALOR**: R$ 66.560,00 (sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta reais) / **BASE LEGAL**: Art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações / **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**: 33.90.30 – material de consumo / **RECURSOS FINANCEIROS**: Transferências Constitucionais, Tributos e Royalties. / **DATA**: 12 de agosto de 2019 / **ASSINATURA**: Francisca Shirley Ferreira Targino / EDITORA GRAFSET LTDA - CNPJ Nº 03.242.250/0001-26.

Publicado por:
Wigno de Begno Olimpio de Freitas
Código Identificador:2602E9F3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
PORTARIA 419/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei;

Art. 1º- Conceder ao servidor abaixo indicado a (as) diária (as) correspondente ao pagamento de despesas com estadia e alimentação quando no deslocamento do mesmo a serviço desta prefeitura, a saber:

Beneficiário..... :Marta Maria Lopes da Fonsêca Cavalcante
CPF..... :023.060.944-97
Matrícula..... :000050
Quantidade..... : 04 (quatro diárias)
Valor R$..... : 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais)
Destino..... :Mata de São João/BA.
Assunto.....: Participar do 17º Fórum Nacional da UNDIME, com o tema: "Qualidade da Educação: financiamento, gestão e aprendizagem", para debater assuntos ligados a sustentação da educação básica brasileira.
Período..... :13 e 16 de agosto de 2019.
Lotação..... :Secretaria Municipal de Educação.
Função..... :Secretária Municipal.

ART. 2º. – Revogam-se as disposições ao contrário.

ART. 3º. – Esta portaria entra em vigor nesta data.

Montanhas/RN, em 12 de agosto de 2019.

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Domingos José de Araújo Neto
Código Identificador:30965AB7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2019

O Pregoeiro do município de Monte Alegre/RN torna público que se encontra aberta licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para formação de registro de preços **visando futura e eventual Contratação de agência de integração para contratação de estagiários.** com vistas ao atendimento das necessidades de todas as secretarias Municipais de Monte Alegre/RN.
A sessão pública será realizada no dia 23 (vinte e três) de agosto de 2019, às 09:00 (nove) horas, (horário local) na sede da Prefeitura Municipal. O edital na íntegra está à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, situada à Av. Juvenal Lamartine, nº 33, Bairro Centro – Monte Alegre/RN – Telefone 84 - 3276.4000 – E-mail: licitacao@montealegre.rn.gov.br.

RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU
Pregoeiro

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:85BA8FF6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019

O Pregoeiro do município de Monte Alegre/RN torna público que se encontra aberta licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para formação de registro de preços **visando futura e eventual aquisição de Forro PVC com instalação** com vistas ao atendimento das necessidades de todas as secretarias Municipais de Monte Alegre/RN.
A sessão pública será realizada no dia 23 (vinte e três) de agosto de 2019, às 10:00 (dez) horas, (horário local) na sede da Prefeitura Municipal. O edital na íntegra está à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, situada à Av. Juvenal Lamartine, nº 33, Bairro Centro – Monte Alegre/RN – Telefone 84 - 3276.4000 – E-mail: licitacao@montealegre.rn.gov.br.

RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU
Pregoeiro

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:85FC391E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 192/2019

PORTARIA Nº 192/2019

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNCIPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da República e de acordo com a Lei Orgânica do Município e considerando os termos da Lei Municipal nº 398 de 03 de julho de 2019, que reestrutura o Conselho Municipal de Educação.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros para compor o **Conselho Municipal de Educação** do Município de Monte das Gameleiras, conforme indicação e representação a seguir discriminada, para o biênio de 24/07/2019 a 24/07/2021.

Representante da Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Paulo da Costa
Suplente: Misse Maria de Freitas Silva

Titular: Márcia Valeriano Rodrigues da Silva
Suplente: Kollyany Pinheiro de Lima

Representante dos Professores

Titular: Hudson Corsino
Suplente: Vilani Alves Feitosa de Carvalho

Representantes dos Gestores Escolares

Titular: Júlia Moisés de Oliveira Figueiredo
Suplente: Marisete de Sousa

Representantes dos Pais de Alunos

Titular: Luzenilda Felipe da Silva
Suplente: Maria Sueli da Costa

Representantes da Sociedade Civil

Titular: Domingos Gameleiras do Rego Neto
Suplente: Marliete Maria de Morais

Representantes dos Alunos

Titular: José Reginaldo Fernandes
Suplente: Paulo Rodrigues Pereira

Art. 2º - O Conselho Municipal de Educação terá 01 (um) Presidente e 01 (um) Vice-Presidente eleito entre seus pares.

Parágrafo Primeiro - O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido uma única vez.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.

Monte das Gameleiras/RN, 24 de julho de 2019.

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:CE0357C3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 199/2019-GP-*REPUBLICAR POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 199/2019-GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o item X, do art. 45, da Lei Orgânica deste Município.

R E S O L V E

Art. 1º- EXONERAR a Senhora **SILVANA PONTES CRISANTO,** CPF 117.347.144-84, do cargo em comissão de Chefe de Gabinete neste Município, Símbolo-CC-1.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2019.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE,

Monte das Gameleiras/RN, 07 de agosto de 2019.

JAILTON FELIX DE PONTES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:6D4E2AFF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO - PPRP Nº20/2019

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO NAS PEÇAS ELENCADAS NO ORÇAMENTO**

O pregoeiro da PMNF, torna público que realizará no dia 23 de agosto de 2019, às 09:00hrs, licitação para o objeto acima especificado. O Edital e anexos encontram-se à disposição no setor de Licitação do Município, situado à Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, centro, sala da CPL,

Nísia Floresta/RN, 12 de agosto de 2019.

DOMICIANO FERNANDES DA SILVA
Pregoeiro.

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:61D1C926

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO - PPRP Nº25/2019

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, ONDE SERÃO ATENDIDAS AS 12 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , UNIDADES DE SAÚDE PRISIONAL E O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR**

O pregoeiro da PMNF, torna público que realizará no dia 26 de agosto de 2019, às 09:00hrs, licitação para o objeto acima especificado. O Edital e anexos encontram-se à disposição no setor de Licitação do Município, situado à Rua Prefeito Américo de Oliveira, 23, centro, sala da CPL,

Nísia Floresta/RN, 12 de agosto de 2019.

DOMICIANO FERNANDES DA SILVA
Pregoeiro.

Publicado por:
Hildeberto Dias dos Santos Gurgel
Código Identificador:4FE545A5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 31/2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA/RN, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003 de 02 de janeiro de 2013**.**

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 02 (duas diárias), no valor unitário de R$ 1.000,0 (um mil reais) totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao:

SERVIDOR: Alberto Alexandre Souza Andrade

MATRÍCULA: 2442

CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO: Secretário Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo

LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo

OBJETIVO: Deslocar-se a cidade de Brasília-DF para acompanhar o Senhor Prefeito Daniel Gurgel Marinho Fernandes, junto ao FNDE e Ministério do Turismo para averiguar a tramitação de projetos de interesse do Município, bem como visitar os Gabinetes dos Parlamentares representantes do Rio Grande do Norte.
.
DESTINO: BRASÍLIA-DF

PERÍODO DO AFASTAMENTO: 13 de agosto à 15 de agosto de 2019.

JUSTIFICATIVA: Acompanhar o Senhor Prefeito Municipal Daniel Gurgel Marinho Fernandes à cidade de Brasília-DF entre os dias 13 e 15 de Agosto do Corrente ano, com a finalidade de acompanhar os tramites dos Projetos de interesse do Município no FNDE e Ministério do Turismo, bem como, visitar os Gabinetes dos Parlamentares que representam o Estado do Rio Grande do Norte em busca de novos recursos ao Município.

Publique-se e cumpra-se.

Nísia Floresta/RN, 12 de agosto de 2019.

CASSIA MARIA GURGEL MARINHO FERNANDES
Mat: 2895
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Wilson de Oliveira Neto
Código Identificador:11546600

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 30/2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA/RN, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003 de 02 de janeiro de 2013**.**

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 02 (duas diárias), no valor unitário de R$ 1.000,0 (um mil reais) totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao:

SERVIDOR: Daniel Gurgel Marinho Fernandes

MATRÍCULA: 3359

CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO: Prefeito municipal

LOTAÇÃO: Gabinete do prefeito

OBJETIVO: Deslocar-se a cidade de Brasília-DF para acompanhar junto ao FNDE, Ministério do Turismo a tramitação de projetos de interesse do Município, bem como visitar os Gabinetes dos Parlamentares representantes do Rio Grande do Norte.
.
DESTINO: BRASÍLIA-DF

PERÍODO DO AFASTAMENTO: 13 de agosto à 15 de agosto de 2019.

JUSTIFICATIVA: Deslocar-se a cidade de Brasília-DF entre os dias 13 e 15 de Agosto do Corrente ano, com a finalidade de acompanhar os tramites dos Projetos de interesse do Município no FNDE e Ministério do Turismo, bem como, visitar os Gabinetes dos Parlamentares que representam o Estado do Rio Grande do Norte em busca de novos recursos ao Município.

Publique-se e cumpra-se.

Nísia Floresta/RN, 12 de agosto de 2019.

CASSIA MARIA GURGEL MARINHO FERNANDES
Mat: 2895
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Wilson de Oliveira Neto
Código Identificador:14F7A892

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 2019081205
CONTRATANTE: Município de Olho D'Água do Borges
CONTRATADA: G M CHAGAS
PROCESSO DE ORIGEM: 2019080602 – 080801 IN
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM CHAGAS SOBRINHO, ATRAVÉS DA EMPRESA G M CHAGAS (CNPJ: 12.633.942/0001-96), PARA O EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO, QUE SERÁ REALIZADO EM 21 DE SETEMBRO DE 2019, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DESSTEMUNICÍPIO.
VALOR TOTAL: R$ 7.000,00 (sete mil reais).
DOTAÇÃO: 593 - 2 . 2006 . 23 . 695 . 18 . 2.77 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 12/08/2019 à **12/11/2019**.
DATA DA ASSINATURA: 12 de agosto de 2019

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Morais Leite Dias
Código Identificador:8EA65BA5

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 2019081201
CONTRATANTE: Município de Olho D'Água do Borges
CONTRATADA: HARRISON WILLINS SENA 04388098400
PROCESSO DE ORIGEM: 2019072921 – 080801 - DI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VIRTUAIS, ATRAVES DE FOTOS, VIDIOS E REPORTAGENS, PARA COBERTURA DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.
VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 (um mil reais).
DOTAÇÃO: 105 - 2. 2004 . 12 . 365 . 4 . 2.9 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 12/08/2019 à **31/12/2019**.
DATA DA ASSINATURA: 12 de agosto de 2019

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Morais Leite Dias
Código Identificador:A762D92F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 2019081203
CONTRATANTE: Município de Olho D'Água do Borges
CONTRATADA: HARRISON WILLINS SENA 04388098400
PROCESSO DE ORIGEM: 2019072921 – 080801 - DI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VIRTUAIS, ATRAVES DE FOTOS, VIDIOS E REPORTAGENS, PARA COBERTURA DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.
VALOR TOTAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
DOTAÇÃO: 593 - 2 . 2006 . 23 . 695 . 18 . 2.77 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 12/08/2019 à **31/12/2019**.
DATA DA ASSINATURA: 12 de agosto de 2019

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Morais Leite Dias
Código Identificador:303C3AD5

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 2019081202
CONTRATANTE: Município de Olho D'Água do Borges
CONTRATADA: HARRISON WILLINS SENA 04388098400
PROCESSO DE ORIGEM: 2019072921 – 080801 - DI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS VIRTUAIS, ATRAVES DE FOTOS, VIDIOS E REPORTAGENS, PARA COBERTURA DOS EVENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.
VALOR TOTAL: R$ 1.000,00 (um mil reais).
DOTAÇÃO: 87 - 2 . 2004 . 12 . 361 . 3 . 2.8 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 12/08/2019 à **31/12/2019**.
DATA DA ASSINATURA: 12 de agosto de 2019

Publicado por:
Vinicius Eduardo de Morais Leite Dias
Código Identificador:C4E110B6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 007/2019

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o Decreto nº 014 de 01 de abril 2013,

RESOLVE:

Conceder ao (a) servidor (a) **MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA**, ocupante do cargo de Prefeita Municipal, lotado (a) no (a) Gabinete da Prefeita, ½ (meia diária), com destino a Natal/RN, no (s) dia (s) 08 de agosto de 2019, para atender o pleito solicitado, devendo ser adotadas as providências necessárias ao íntegro cumprimento desta concessão.

Dê Ciência e Cumpra-se.

Ouro Branco/RN, 07 de agosto de 2019.

MILENA PEREIRA DE MEDEIROS
Secretária de Finanças

Publicado por:
Douglas Medeiros de Araujo
Código Identificador:B8A6B3CA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 40/2019

PROCESSO 5055/2019
PREGÃO PRESENCIAL 40/2019

O Município de Parelhas/RN, através de seu(ua) Pregoeiro(a) e equipe de apoio, torna público que às**08h:00min (horário local)**do dia**23/08/2019**realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, tendo como objeto:**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL MANUTENÇÃO PRÉVIA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**, conforme especificações, estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala de licitações localizada no prédio sede da Prefeitura Municipal, situada a Av. Mauro Medeiros, nº 97, Bairro Centro, no horário de expediente das 07:00 hs às 13:00 hs, como também no site oficialwww.parelhas.rn.gov.br. Contato:(84) 3471-2522/Ramal 203. E-mail:cplparelhas@hotmail.com.

VANILMA KARINY
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
Vanilma Kariny da Silva Santos
Código Identificador:410B87B3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO 4010/2019 PREGÃO PRESENCIAL 31/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO

ADJUDICAMOS pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais,a licitação Pregão Presencial nº 31/2019 realizada em 31 de julho de 2019 (quarta-feira), nos termos da Lei 10.520/2002 e alterações, no valor total de R$454.226,84, sendo vencedorasa(s) empresa(s) relacionadas a seguir:

A. MEDEIROS DANTAS- CNPJ: 70.146.345/0001-33, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 74, 76, 78, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 95, 97, 98, 99, 100, 104, 109, 110, 115, 121, 122 ; totalizando o valor de R$ 86.835,94 (oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

TRINDADE & DANTAS LTDA.- CNPJ: 11.937.778/0001-48, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 5, 6, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 31, 35, 49, 50, 55, 58, 60, 62, 63, 70, 73, 85, 90, 91, 92, 96, 107, 114 ; totalizando o valor de R$ 10.256,50 (dez mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).

A CASA DO CONSTRUTOR LTDA-ME- CNPJ: 21.869.689/0001-65, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 2, 8, 30, 37, 38, 47, 48, 61, 67, 79, 101, 112, 116, 118, 120 ; totalizando o valor de R$ 341.139,00 (trezentos e quarenta e um mil, cento e trinta e nove reais).

PRM COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS EIRELI- CNPJ: 29.805.880/0001-55, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 7, 15, 17, 36, 44, 46, 71, 75, 77, 80, 81, 89, 93, 94, 102, 103, 105, 106, 108, 111, 113, 117, 119, 123, 126, 127 ; totalizando o valor de R$ 15.995,40 (quinze mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos).

PARELHAS/RN, em 12 de agosto de 2019.

VANILMA KARINY DA SILVA SANTOS
Pregoeira

Publicado por:
Vanilma Kariny da Silva Santos
Código Identificador:DE094940

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 4010/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO

HOMOLOGO pelo presente Termo,para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, referente a licitação Pregão Presencial nº 31/2019 realizada em 31 de julho de 2019 (quarta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações, no valor total de R$454.226,84, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:.

A. MEDEIROS DANTAS- CNPJ: 70.146.345/0001-33, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 74, 76, 78, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 95, 97, 98, 99, 100, 104, 109, 110, 115, 121, 122 ; totalizando o valor de R$ 86.835,94 (oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

TRINDADE & DANTAS LTDA.- CNPJ: 11.937.778/0001-48, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 5, 6, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 31, 35, 49, 50, 55, 58, 60, 62, 63, 70, 73, 85, 90, 91, 92, 96, 107, 114 ; totalizando o valor de R$ 10.256,50 (dez mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).

A CASA DO CONSTRUTOR LTDA-ME- CNPJ: 21.869.689/0001-65, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 2, 8, 30, 37, 38, 47, 48, 61, 67, 79, 101, 112, 116, 118, 120 ; totalizando o valor de R$ 341.139,00 (trezentos e quarenta e um mil, cento e trinta e nove reais).

PRM COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS EIRELI- CNPJ: 29.805.880/0001-55, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 7, 15, 17, 36, 44, 46, 71, 75, 77, 80, 81, 89, 93, 94, 102, 103, 105, 106, 108, 111, 113, 117, 119, 123, 126, 127 ; totalizando o valor de R$ 15.995,40 (quinze mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos).

A(s) empresa(s) acima citada(s) está(ão) convocada(s), através de seu representante legal, para assinatura do(a) ata de registro de preços, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da publicação do presente termo de homologação.

PARELHAS/RN, 12 de agosto de 2019.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanilma Kariny da Silva Santos
Código Identificador:164C94BE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO 3444/2019 PREGÃO PRESENCIAL 28/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA
ADJUDICAMOS pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais,a licitação Pregão Presencial nº 28/2019 realizada em 08 de agosto de 2019 (quinta-feira), nos termos da Lei 10.520/2002 e alterações, no valor total de R$758.010,80, sendo vencedorasa(s) empresa(s) relacionadas a seguir:

DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI - CNPJ: 02.859.542/0001-40 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 130, 131, 133, 136, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 190, 191, 193, 194, 196, 199, 201, 202, 204 ; totalizando o valor de R$ 758.010,80 (setecentos e cinquenta e oito mil e dez reais e oitenta centavos).

PARELHAS/RN, em 09 de agosto de 2019.

VANILMA KARINY DA SILVA SANTOS
Pregoeira

Publicado por:
Vanilma Kariny da Silva Santos
Código Identificador:7BCD3ACD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 3444/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA
HOMOLOGO pelo presente Termo,para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, referente a licitação Pregão Presencial nº 28/2019 realizada em 08 de agosto de 2019 (quinta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações, no valor total de R$758.010,80, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:.

DISTRIFARMA L L DA SILVA EIRELI - CNPJ: 02.859.542/0001-40 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 130, 131, 133, 136, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 190, 191, 193, 194, 196, 199, 201, 202, 204 ; totalizando o valor de R$ 758.010,80 (setecentos e cinquenta e oito mil e dez reais e oitenta centavos).

A(s) empresa(s) acima citada(s) está(ão) convocada(s), através de seu representante legal, para assinatura do(a) ata de registro de preços, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da publicação do presente termo de homologação.

PARELHAS/RN, 12 de agosto de 2019.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanilma Kariny da Silva Santos
Código Identificador:ECD5C680

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO 4928/2019 PREGÃO PRESENCIAL 35/2019

Objeto: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE

ADJUDICAMOS pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais,a licitação Pregão Presencial nº 35/2019 realizada em 07 de agosto de 2019 (quarta-feira), nos termos da Lei 10.520/2002 e alterações, no valor total de R$22.950,00, sendo vencedorasa(s) empresa(s) relacionadas a seguir:

S B DE AZEVEDO- CNPJ: 07.249.213/0001-09, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1 ; totalizando o valor de R$ 16.200,00 (dezesseis mil, duzentos reais).

MARIA DO SOCORRO ARAUJO 40351785434- CNPJ: 32.725.479/0001-10, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 2 ; totalizando o valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).

PARELHAS/RN, em 12 de agosto de 2019.

VANILMA KARINY DA SILVA SANTOS
Pregoeira

Publicado por:
Vanilma Kariny da Silva Santos
Código Identificador:417E49F9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 4928/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2019

Objeto: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE

HOMOLOGO pelo presente Termo,para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, referente a licitação Pregão Presencial nº 35/2019 realizada em 07 de agosto de 2019 (quarta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações, no valor total de R$22.950,00, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:.

S B DE AZEVEDO- CNPJ: 07.249.213/0001-09, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1 ; totalizando o valor de R$ 16.200,00 (dezesseis mil, duzentos reais).

MARIA DO SOCORRO ARAUJO 40351785434- CNPJ: 32.725.479/0001-10, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 2 ; totalizando o valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).

A(s) empresa(s) acima citada(s) está(ão) convocada(s), através de seu representante legal, para assinatura do(a) ata de registro de preços, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da publicação do presente termo de homologação.

PARELHAS/RN, 12 de agosto de 2019.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanilma Kariny da Silva Santos
Código Identificador:FC5998FB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO 1295/2019 PREGÃO PRESENCIAL 32/2019

Objeto: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA VIVEIRISTA E PODA DE ARVORES.

ADJUDICAMOS pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais,a licitação Pregão Presencial nº 32/2019 realizada em 02 de agosto de 2019 (sexta-feira), nos termos da Lei 10.520/2002 e alterações, no valor total de R$139.200,00, sendo vencedorasa(s) empresa(s) relacionadas a seguir:

GILIARDI FRANCISCO DE OLIVEIRA 07992712412 - CNPJ: 33.888.369/0001-31, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1 ; totalizando o valor de R$ 139.200,00 (cento e trinta e nove mil, duzentos reais).

PARELHAS/RN, em 09 de agosto de 2019.

VANILMA KARINY DA SILVA SANTOS
Pregoeira

Publicado por:
Vanilma Kariny da Silva Santos
Código Identificador:1513CD26

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 1295/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019

Objeto: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA VIVEIRISTA E PODA DE ARVORES.

HOMOLOGO pelo presente Termo,para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, referente a licitação Pregão Presencial nº 32/2019 realizada em 02 de agosto de 2019 (sexta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações, no valor total de R$139.200,00, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:.

GILIARDI FRANCISCO DE OLIVEIRA 07992712412 - CNPJ: 33.888.369/0001-31, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1 ; totalizando o valor de R$ 139.200,00 (cento e trinta e nove mil, duzentos reais).

A(s) empresa(s) acima citada(s) está(ão) convocada(s), através de seu representante legal, para assinatura do(a) ata de registro de preços , no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da publicação do presente termo de homologação.

PARELHAS/RN, 12 de agosto de 2019.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanilma Kariny da Silva Santos
Código Identificador:D75E4F64

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS
PORTARIA Nº 431/2019

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto n° 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE**:**

Art. 1º - Retificar a Portaria PORTARIA Nº 429/2019, no que se refere ao SERVIDOR: Onde se lê: ALISON VIEIRA DOS SANTOS, leia-se: ALISON VIEIRA DA SILVA.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

ANA OTÍLIA PEREIRA DE SOUZA DINIZ
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Bárbara Thamires Alves de Souza
Código Identificador:5088DF90

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 73

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 73

Processo nº5948/2019

Pelo presente termo fica declarada a dispensa de licitação, de acordo com especificações contidas na solicitação do setor requisitante, conforme documentações anexas aos autos e informações abaixo:

• Certidão negativas da contratada, devidamente validadas na data do parecer técnico;
• Declaração de saldo de existência orçamentária;
• Dotação orçamentária;
• Fonte de recurso;
• Declaração de adequação orçamentária e financeira.

OBJETO:SERVIÇO DE ENGENHARIA DO TRABALHO
JUSTIFICATIVA
Com o objetivo de disponibilizar PPP´s (Perfil Profissiográfico Previdenciário) para os servidores do município enquadrados na condição de aposentadoria especial, vimos apresentar esta solicitação de despesa para composição de processo de dispensa de licitação. Fonte de recurso: Ordinário.

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:

Vencedor(es): **NOGUEIRA E MACEDO ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA**					
CNPJ: **29.531.465/0001-50**	Telefone: **84 9 8617 8663**			Email:	
Endereço: **R JOAO VALDEVINO DE AZEVEDO, 220 CASA, CENTRO, SANTANA DO SERIDÓ/RN, CEP: 59350-000**					
Representante: - RG:					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)
00001	30,00	Und.	PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO		100,00
00002	8,00	SERV	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO.		843,75
00003	1,00	SERV	PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES (ELABORAÇÃO E TREINAMENTO).		1.400,00

VALOR: R$ 11.150,00(onze mil, cento e cinquenta reais)

Parelhas/RN, 09 de agosto de 2019.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca Cleonice Borges
Código Identificador:737EAD4F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 73

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 5948/2019
DISPENSA Nº 73/2019
RATIFICO a decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO nos termos do Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93 da lei nº 8.666/93 e alterações, conforme dados abaixo:
OBJETO:SERVIÇO DE ENGENHARIA DO TRABALHO
FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO:

Vencedor(es): **NOGUEIRA E MACEDO ENGENHARIA ECONSULTORIA LTDA**		
CNPJ: **29.531.465/0001-50**	Telefone: **84 9 8617 8663**	Email:

Endereço: **R JOAO VALDEVINO DE AZEVEDO, 220 CASA, CENTRO, SANTANA DO SERIDÓ/RN, CEP: 59350-000**					
Representante: - RG:					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)
00001	30,00	Und.	PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO		100,00
00002	8,00	SERV	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO.		843,75
00003	1,00	SERV	PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES (ELABORAÇÃO E TREINAMENTO).		1.400,00

VALOR: R$ 11.150,00(onze mil, cento e cinquenta reais)

Parelhas/RN, 09 de agosto de 2019.
.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca Cleonice Borges
Código Identificador:EAD5D614

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE Nº 529/2019.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições,

Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto n° 017/2017, de 23 de maio de 2017.

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de diária conforme dados abaixo, ao (a):

SERVIDOR(A): Rogéria Layanne Caldas Dantas			
MATRÍCULA: 121199-4			
CPF:056.900.384-90			
CARGO: Secretária de Assistência Social e da Habitação			
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social e da Habitação			
OBJETIVO DO DESLOCAMENTO: Participar do 21° Encontro Nacional do COEGEMAS.			
DESTINO: BELÉM/PA			
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 06 a 10/08/2019.			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R$)	Vr. Total. (R$)
01	Sem pernoite	300,00	300,00
04	Com pernoite	600,00	2.400,00
Total a pagar			**2.700,00**

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas/RN, 05 de agosto de 2019.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vitoria de Araujo
Código Identificador:CB674524

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE Nº 531/2019

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar a pedido WILDMA AZEVEDO DO NASCIMENTO, ocupante da função de Professor CL II-E-I, matrícula 121178-1, do quadro efetivo desta municipalidade.

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

Publique-se; e,
Cumpra-se.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 08 de agosto de 2019.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vitoria de Araujo
Código Identificador:A75BEC42

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE Nº 532/2019

Constitui comissão especial para elaboração do Orçamento 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL de Parelhas, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e;
CONSIDERANDO a necessidade de dar andamento aos trabalhos de elaboração das normas orçamentárias para o exercício de 2020;
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão Especial para Elaboração do Orçamento 2020, formada pelos seguintes membros da Administração Direta do Município:
Maria de Fátima de Medeiros
Adeilza Dantas de Macedo Valentim
Flaber Ricardo Alves Santos
Francielson Jackson da Silva Azevedo
Francisco Evânio Oliveira da Silva Paiva
Laís Azevedo Dantas
Carlos Augusto de Araújo Silva Neto
Katieny Bezerra da Silva.
Art. 2º A Comissão Especial será presidida por Maria de Fátima de Medeiros, que ficará incumbida das convocações, e pautas das reuniões ordinárias a serem definidas em calendário.
Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se; e cumpra-se.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 12 de agosto de 2019.

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vitoria de Araujo
Código Identificador:0C8A855D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 105/2019-GP

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

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Funcionária Municipal a Sra. **MARIA LUIZA BARBOSA MOURA,** portadora do **CPF Nº: 118.737.404-09,** *GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA*, **02 (duas) meias** diárias de caráter intermunicipal no valor de 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos) cada, totalizando o valor de R$ R$ 75,00 (setenta e cinco reais), para custear o deslocamento e despesas para participação no Treinamento do CADASTRO ÚNICO V7**,** que acontecerá nos dias 13 e 14 de agosto de 2019, no Hotel Imirá, Via Costeira, na Cidade de Natal/RN.

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

Publica-se e Cumpra-se.

Pedra Grande/RN, 12 de agosto de 2019.

VALDEMIR VALENTIM SOARES BELCHIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Airton Lopes da Costa Araujo
Código Identificador:9F170579

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 106/2019-GP

PORTARIA Nº 106/2019-GP.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a Funcionária Municipal a Sra. **MARIA EVANIELLE MIRANDA DE MENEZES,** portadora do **CPF Nº: 067.112.534-69,** *COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA*, **02 (duas) meias** diárias de caráter intermunicipal no valor de 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos) cada, totalizando o valor de R$ R$ 75,00 (setenta e cinco reais), para custear o deslocamento e despesas para participação no Treinamento do CADASTRO ÚNICO V7**,** que acontecerá nos dias 13 e 14 de agosto de 2019, no Hotel Imirá, Via Costeira, na Cidade de Natal/RN.

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

Publica-se e Cumpra-se.

Pedra Grande/RN, 12 de agosto de 2019.

VALDEMIR VALENTIM SOARES BELCHIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Airton Lopes da Costa Araujo
Código Identificador:2E8602C6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS

GABINETE DO PREFEITO
LICITAÇAO Nº. 026/2019 – MODALIDADE CONCORRÊNCIA - CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA(S) DO CONTRATO

GABINETE DO PREFEITO
LICITAÇÃO Nº. 026/2019 – MODALIDADE CONCORRÊNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081/2019.

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA(S) DO CONTRATO

Fica convocado o representante da empresa: **ENGEBRASIL ENGENHARIA DO BRASIL LTDA,CNPJ Nº 25.575.584/0001-91**, no prazo de ate **(03) dias úteis** a contar desta publicação, a **assinar o contrato**, no prédio sede da prefeitura municipal, Avenida Francisco Rodrigues, 205, Centro, Pendências/RN, no horário de 07h00min às 13h00min, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no art., 81 da Lei 8.666/93.

Pendências/RN, 12/08/2019.

FLAUDIVAN MARTINS CABRAL
CPF nº 498.120.094-34
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Lorena da Rocha Nascimento
Código Identificador:68F7C323

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000109/19

Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA DIVULGAÇÃO DE VINHETAS; GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL; GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DE EVENTOS; E SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN**. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN torna público para conhecimento dos interessados o resultado da licitação acima descrita. Participantes: **A T DA MOTA JUNIOR**, com endereço na R ALMIRANTE TAMANDARE, 161, APODI/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 10.482.096/0001-25, que sagrou-se vencedor total do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 18.750,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta 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, 12 de agosto de 2019.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:7149E0F1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000109/19

Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA DIVULGAÇÃO DE VINHETAS; GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL; GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DE EVENTOS; E SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN**. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN torna público para conhecimento dos interessados a Adjudicação da licitação acima descrita, a(s) empresa vencedor: **A T DA MOTA JUNIOR**, com endereço na R ALMIRANTE TAMANDARE, 161, APODI/RN, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 10.482.096/0001-25, que sagrou-se vencedor total do objeto da licitação, com o valor global de **R$ 18.750,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta 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, 12 de agosto de 2019.

EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:A00EF78A

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2019.007.031.001. - REFERENTE A(O) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000072/19

Partes: A Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, através do Fundo Municipal de Saúde do MUNICÍPIO DE PORTALEGRE, RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.283.265/0001-60, localizado(a) a Rua Antonio De Freitas, 20, Sala, Centro, Portalegre, RN, CEP 59810-000, neste ato representado(a) por sua Ordenadora de Despesas, a Sra. ALINE CRISTINA ALQUERQUE PINTO, apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a Pessoa Juridica: CELIA FRANCISCO DE CARVALHO, com endereço na R SABINIANO MAIA, 658, GUARABIRA/PB, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 15.659.814/0001-00, doravante denominado(a) CONTRATADO(A). Objeto: AQUISIÇÃO de Equipamentos Odontológicos e 01 (uma) Câmara Refrigerada para suprir as necessidades, da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico-SEMSAB. Valor total: R$ 9.631,28. Vigência: O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, e se encerrará em 31 de dezembro de 2019, ou enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo. Signatários: ALINE CRISTINA ALQUERQUE PINTO e CELIA FRANCISCO DE CARVALHO.

PORTALEGRE/RN, 12 de agosto de 2019.

ALINE CRISTINA ALQUERQUE PINTO
Ordenado(a) de Despesas

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:AAB66367

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 12080001/19

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pureza/RN, CNPJ: 08.290.223/0001-42.
CONTRATADO(A): Adeilson Gonçalves da Silva, CPF. 097.548.954-22.
Valor Global: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais);
OBJETIVO: Prestação de serviços na manutenção da iluminação pública, deste Município, mediante medições repassadas, para suprir as necessidades desta Administração.
ORIGEM DOS RECURSOS: Recurso Próprio.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36 – Outros serviços de terceiros pessoa fisica.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, art. 24, II.

PUREZA/RN, 12 de Agosto de 2019.

JOÃO DA FONSECA MOURA NETO
Prefeito Municipal.
Contratante

ADEILSON GONÇALVES DA SILVA
CPF. 097.548.954-22
Contratado

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:451FCA9A

GABINETE DO PREFEITO
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2019007201 GA

O Município de PUREZA, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.290.223/0001-42, com sede na praça 5 de abril, 180, representado por JOAO DA FONSECA MOURA NETO, Prefeito Municipal, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e a empresa: RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES EIRELI ME, CNPJ. 24.114.994/0001-35, Jebbson Jhon Carvalho de Freitas, CPF. 013.458.714-65, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R$ 88.386,31 (oitenta e oito mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), nos termo da Lei Federal nº 8666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 12/08/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

PUREZA - RN, 12 de Agosto de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA
CNPJ. 08.290.223/0001-42
Contratante

RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES EIRELI ME
CNPJ. 24.114.994/0001-35
Contratada

Publicado por:
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
Código Identificador:F3DF4794

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°. 0029/2019

NOMEIA OCUPANTE DE CARGO DE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito do Município de Rafael Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte, FRANCISCO BRUNO FERREIRA COSTA, no uso de suas atribuições legais e mediante Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR, O Sr., Breno Victor Rodrigues Ferreira, para o cargo/função de Secretário municipal do Meio Ambiente deste Município.

Art. 2° Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, na forma da lei Municipal, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e cumpra-se.

Rafael Fernandes/RN, 08 de agosto de 2019.

FRANCISCO BRUNO FERREIRA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anderson Diogo da Costa Ferreira
Código Identificador:C0B26D38

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE LICITAÇÃO FRACASSADA PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 - PP

TERMO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

Pregão Presencial Nº 023/2019
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destino final das cinzas dos resíduos de saúde "A", "B" e "E", para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.

CONSIDERANDO o julgamento da licitação em epígrafe destinado ao objeto já mencionado, que considerou as empresas STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.003.103/0001-61 e WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 20.474.613/0001-78 inabilitadas no processo licitatório por não atenderem ao item 7, que dispõe sobre a Subcontratação, especificando no subitem 7.1 que "Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório", exigência esta presente no Termo de Referência, Anexo I do Edital;
CONSIDERANDO a manifestação de interposição de recurso pela empresa WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 20.474.613/0001-78, tendo em vista o prazo legal que lhe foi concedido e que a mesma não apresentou nenhum tipo de recurso no prazo, seja por e-mail ou presencialmente, perdendo assim o direito de interpor recurso;
CONSIDERANDO que desta forma se mantem o julgamento inicialmente feito para que seja considerada INABILITADAS as duas empresas interessadas no certame;
O pregoeiro e a equipe de apoio desta Prefeitura Municipal declaram a presente licitação como **FRACASSADA**, com base na Lei Federal nº 8.666/93.

Riacho da Cruz/RN, 12/08/2019.

JOSÉ ALAN DA SILVA FERNANDES
Presidente da CPL

Publicado por:
Jose Alan da Silva Fernandes
Código Identificador:D144270B

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 - PP

RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
Pregão Presencial Nº 023/2019
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento térmico por incineração e destino final das cinzas dos resíduos de saúde "A", "B" e "E", para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.

CONSIDERANDO o julgamento do pregoeiro e da equipe de apoio, sob a licitação em epígrafe, visto que as empresas STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.003.103/0001-61 e WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 20.474.613/0001-78 foram inabilitadas por não atenderem ao item 7 que dispõe sobre a Subcontratação, especificando no subitem 7.1 que "Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório", exigência esta presente no Termo de Referência, Anexo I do Edital, e no uso das atribuições legais que a mim são conferidas, em conformidade com a lei federal n 8.666/93, RATIFICO a decisão proferida pelo pregoeiro e equipe de apoio, declarando a licitação **FRACASSADA**.

Riacho da Cruz/RN, 12/08/2019.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Alan da Silva Fernandes
Código Identificador:BFA4957F

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO FOGO/RN
TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA

BASE LEGAL: art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93; Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e Instrução Normativa Municipal nº 01/2017, que dispõe sobre os procedimentos do Poder Executivo deste município, em relação a pagamentos, no que se referir a ordem cronológica.

Laerte Ney de Paiva Fagundes, Prefeito do Município de Rio do Fogo/RN, no uso de suas atribuições legais juntamente com o Gestor do Fundo Municipal de Saúde o Senhor Antônio Teixeira de Medeiros, e o Secretário Municipal de Finanças, o Senhor Lázaro Régis da Costa, vem a público informar, a quem possa interessar a quebra da Ordem Cronológica de Pagamento.

Considerando o que reza 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 que o referido pagamento se amolda num caso de situação extraordinária;

Considerando que o não pagamento da referida despesa implicara na paralização do fornecimento de refeições para os plantonistas da Unidade Mista de saúde deste Município.

Considerando que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais e serviços essenciais que atuam indiretamente ou diretamente no bem estas das pessoas;

Sendo assim, fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a serviços essenciais de fornecimento de refeições para os participantes da 5ª Conferencia Municipal de Saúde de Rio do Fogo/RN.

Sendo assim, fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa essencial (fornecimento de refeições), **para o fornecedor:** F BATISTA DA SILVA - ME - **CNPJ:** 27.141.629/0001-08. , **referente empenho nº** 102029, **nota fiscal nº** 0267, **data de emissão:** 13/05/2019, no valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).

Rio do Fogo/RN, 09 de agosto de 2019.

Atenciosamente,

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito Municipal de Rio do Fogo/RN

ANTÔNIO TEIXEIRA DE MEDEIROS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

LÁZARO RÉGIS DA COSTA
Secretario de Finanças

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:3BF39186

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO FOGO/RN
TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA

BASE LEGAL: art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93; Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e Instrução Normativa Municipal nº 01/2017, que dispõe sobre os procedimentos do Poder Executivo deste município, em relação a pagamentos, no que se referir a ordem cronológica.

Laerte Ney de Paiva Fagundes, Prefeito do Município de Rio do Fogo/RN, no uso de suas atribuições legais juntamente com o Gestor do Fundo Municipal de Saúde o Senhor Antônio Teixeira de Medeiros, e o Secretário Municipal de Finanças, o Senhor Lázaro Régis da Costa, vem a público informar, a quem possa interessar a quebra da Ordem Cronológica de Pagamento.

Considerando o que reza 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 que o referido pagamento se amolda num caso de situação extraordinária;

Considerando que o não pagamento da referida despesa implicara na paralização do fornecimento de refeições para os plantonistas da Unidade Mista de saúde deste Município.

Considerando que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais e serviços essenciais que atuam indiretamente ou diretamente no bem estas das pessoas;

Sendo assim, fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a serviços essenciais de fornecimento de refeições para os participantes da 5ª Conferencia Municipal de Saúde de Rio do Fogo/RN.

Sendo assim, fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa essencial (fornecimento de refeições), **para o fornecedor:** F BATISTA DA SILVA - ME - **CNPJ:** 27.141.629/0001-08. , **referente empenho nº** 315001, **nota fiscal nº** 0266, **data de emissão:** 13/05/2019, no valor de R$ 4.380,40 (quatro mil, trezentos e oitenta reais e quarenta centavos).

Rio do Fogo/RN, 09 de agosto de 2019.

Atenciosamente,

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito Municipal de Rio do Fogo/RN

ANTÔNIO TEIXEIRA DE MEDEIROS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

LÁZARO RÉGIS DA COSTA
Secretario de Finanças

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:6D1DB604

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO FOGO/RN
TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA

BASE LEGAL: art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93; Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e Instrução Normativa Municipal nº 01/2017, que dispõe sobre os procedimentos do Poder Executivo deste município, em relação a pagamentos, no que se referir a ordem cronológica.

Laerte Ney de Paiva Fagundes, Prefeito do Município de Rio do Fogo/RN, no uso de suas atribuições legais juntamente com o Gestor do Fundo Municipal de Saúde o Senhor Antônio Teixeira de Medeiros, e o Secretário Municipal de Finanças, o Senhor Lázaro Régis da Costa, vem a público informar, a quem possa interessar a quebra da Ordem Cronológica de Pagamento.

Considerando o que reza 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 que o referido pagamento se amolda num caso de situação extraordinária;

Considerando que o não pagamento da referida despesa implicara na paralização do fornecimento de refeições para os plantonistas da Unidade Mista de saúde deste Município.

Considerando que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais e serviços essenciais que atuam indiretamente ou diretamente no bem estas das pessoas;

Sendo assim, fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a serviços essenciais de fornecimento de refeições para Equipe da Campanha de Vacinação Contra Gripe dia "D".

Sendo assim, fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa essencial (fornecimento de refeições), **para o fornecedor:** F BATISTA DA SILVA - ME - **CNPJ:** 27.141.629/0001-08. , **referente empenho nº** 502001, **nota fiscal nº** 0269, **data de emissão:** 13/05/2019, no valor de R$ 551,80 (quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos).

Rio do Fogo/RN, 09 de agosto de 2019.

Atenciosamente,

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito Municipal de Rio do Fogo/RN

ANTÔNIO TEIXEIRA DE MEDEIROS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

LÁZARO RÉGIS DA COSTA
Secretario de Finanças

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:9716B322

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO FOGO/RN
TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA

BASE LEGAL: art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93; Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e Instrução Normativa Municipal nº 01/2017, que dispõe sobre os procedimentos do Poder Executivo deste município, em relação a pagamentos, no que se referir a ordem cronológica.

Laerte Ney de Paiva Fagundes, Prefeito do Município de Rio do Fogo/RN, no uso de suas atribuições legais juntamente com o Gestor

do Fundo Municipal de Saúde o Senhor Antônio Teixeira de Medeiros, e o Secretário Municipal de Finanças, o Senhor Lázaro Régis da Costa, vem a público informar, a quem possa interessar a quebra da Ordem Cronológica de Pagamento.

Considerando o que reza 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 que o referido pagamento se amolda num caso de situação extraordinária;

Considerando que o não pagamento da referida despesa implicara na paralização do fornecimento de refeições para os plantonistas da Unidade Mista de saúde deste Município.

Considerando que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais e serviços essenciais que atuam indiretamente ou diretamente no bem estas das pessoas;

Sendo assim, fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a serviços essenciais de fornecimento de refeições para os plantonistas da Unidade Mista de saúde deste Município;

Sendo assim, fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa essencial (fornecimento de refeições para os plantonistas da Unidade Mista de saúde deste Município), **para o fornecedor:** F BATISTA DA SILVA - ME - **CNPJ:** 27.141.629/0001-08. , **referente empenho nº** 401003, **nota fiscal nº** 0270, **data de emissão:** 13/05/2019, no valor de R$ 4.058,40 (quatro mil, e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

Rio do Fogo/RN, 09 de agosto de 2019.

Atenciosamente,

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito Municipal de Rio do Fogo/RN

ANTÔNIO TEIXEIRA DE MEDEIROS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

LÁZARO RÉGIS DA COSTA
Secretario de Finanças

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:65011395

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 163/2019 – GP

Portaria nº 163/2019 – GP

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de Rio do Fogo, Estado do Rio Grande do Norte, o Senhor Laerte Ney de Paiva Fagundes, no uso das atribuições legais de conformidade com os Artigos 64, 65 e 66 da lei Municipal de Nº 21/097 regulamentada pelo Decreto Nº 002/05 de 27 de maio de 2005 e lei Nº 163/2008 de 11/12/2008 e portaria Nº 019/2009- GP.

R E S O L V E:

1 – Concede a Senhora **Eliude Gomes da Costa Silva,** inscrito no Ministério da Fazenda sob o Nº 444.271.904-72 e Registro Geral sob o Nº 001.188.830 SSP/RN, Secretaria Adjunta de Educação deste município, 04 (quatro) diária, ao preço de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), totalizando a importância de R$ 2.240,00 (dois mil, duzentos e quarenta reais), para a mesma custear despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento urbano, durante sua permanência na Cidade de Mata de São João/BA, para participar do **17 FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO,** nos dias 13 e 16 de agosto do corrente ano, Local do Evento: Risort Costa do Saiúpe, Localizado na Rodovia BA 099 – Km 76, S/N, Linha Verde, Mata de São João/BA – CEP: 48.280-000.

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

Rio do Fogo/RN, 09 de agosto de 2019.

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:51F3DD33

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 162/2019 – GP

Portaria nº 162/2019 – GP

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de Rio do Fogo, Estado do Rio Grande do Norte, o Senhor Laerte Ney de Paiva Fagundes, no uso das atribuições legais de conformidade com os Artigos 64, 65 e 66 da lei Municipal de Nº 21/097 regulamentada pelo Decreto Nº 002/05 de 27 de maio de 2005 e lei Nº 163/2008 de 11/12/2008 e portaria Nº 019/2009- GP.

R E S O L V E:

1 – Concede a Senhora **Joária de Araújo Vieira,** inscrito no Ministério da Fazenda sob o Nº 027.362.004-54 e Registro Geral sob o Nº 1693960 ITEP/RN, Secretaria Municipal de Educação deste município, 04 (quatro) diária, ao preço de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), totalizando a importância de R$ 2.240,00 (dois mil, duzentos e quarenta reais), para a mesma custear despesas com alimentação e deslocamento urbano, durante sua permanência na Cidade de Mata de São João/BA, para participar do **17 FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO,** nos dias 13 e 16 de agosto do corrente ano, Local do Evento: Risort Costa do Saiúpe, Localizado na Rodovia BA 099 – Km 76, S/N,Linha Verde, Mata de São João/BA – CEP: 48.280-000.

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

Rio do Fogo/RN, 09 de agosto de 2019.

LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edvar da Camara França
Código Identificador:5B082DDA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES

CHEFIA DE GABINETE
LEI MUNICIPAL Nº 726/2019 DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Institui a Semana do Bebê no Município de Rodolfo Fernandes/RN e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES-RN**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 138, incisos II e III da Lei Orgânica Municipal, sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica instituída a Semana do Bebê, a qual passa integrar o calendário oficial de eventos do Município de Rodolfo Fernandes/RN,

a ser realizada anualmente, na última semana do mês de setembro de cada ano.

Art. 2º - Fica autorizado o Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação, a promover, anualmente, a Semana do Bebê, na última semana do mês de setembro.

Art. 3º - A Semana do Bebê terá por objetivo:

I – contribuir para a diminuição do índice de mortalidade infantil e melhoria da qualidade de vida das crianças de 0 à 6 anos;
II – diminuir as situações de exclusão social decorrente da gravidez precoce;
III – informar, sensibilizar e envolver a sociedade em torno da situação da primeira infância; e
IV – conferir visibilidade social às ações pertinentes à questão, em desenvolvimento no Município de Rodolfo Fernandes/RN.

Art. 4º - A Semana do Bebê compreenderá a realização de seminários, ciclos de palestras e ações educativas nos estabelecimentos da rede pública de ensino, postos de saúde, bem como, a divulgação de programas e serviços oferecidos às gestantes e crianças de 0 à 6 anos de idade, atendimento multiprofissional.

Parágrafo único. Para a realização das atividades previstas no caput deste artigo, o Poder Executivo fica autorizado a estabelecer convênios e parcerias com instituições públicas e privadas que atuem ou tenham comprometimento com a causa.

Art. 5º - Caberá às Secretarias Municipais de Saúde e Saneamento, Assistência Social e Educação, coordenar a realização dos eventos na Semana do Bebê, promovendo a sua divulgação, bem como propondo ao Governo Municipal, o estabelecimento de convênios e parcerias a que alude o artigo anterior.

Art. 6º - Os órgãos municipais que tenham comprometimento com a questão da primeira infância, em especial às Secretarias Municipais de Saúde e Saneamento, Assistência Social e Educação, deverão desenvolver ações sistemáticas e continuadas ao longo do ano, com vistas à orientação, prevenção e acompanhamento do ciclo gravídico e puerperal.

Art. 7º - Para a consecução da Semana do Bebê, às Secretarias Municipais de Saúde e Saneamento, Assistência Social e Educação, constituirão uma comissão, composta por cinco membros, podendo contar com a participação de representantes de Secretarias Municipais e outros órgãos envolvidos com a questão.

Art. 8º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a disposições em contrário.

Palácio Francisco Germano Filho, 12 de agosto de 2019.

FRANCISCO WILSON DE FREITAS RÊGO FILHO
CPF 005.958.943 – 48
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:CBAF608F

CHEFIA DE GABINETE
LEI MUNICIPAL Nº 727/2019 DE 12 DE AGOSTO DE 2019

'Institui o prêmio variável de qualidade e inovação – PMAQ do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) aos Servidores prestadores de serviços nas Equipes das Estratégias de Saúde da Família, Saúde Bucal, Agentes Comunitários de Saúde e Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), e dá outras providências.'

O **PREFEITO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES-RN**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 138, incisos II e III da Lei Orgânica Municipal, sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º O Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) tem como objetivo induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde.

Art. 2° O teor e o cumprimento desta Lei Municipal ficam condicionados às diretrizes contidas nas portarias específicas que regulamentam o PMAQ-AB, publicadas pelo Ministério da Saúde.
Parágrafo único. A vigência desta Lei está condicionada ainda à existência do PMAQ-AB.

Art. 3º A operacionalização do Programa, os Princípios e Diretrizes Gerais da Atenção Básica e suas funções, responsabilidades comuns aos entes federados, processo de trabalho das equipes de Atenção Básica com as respectivas atribuições dos profissionais, as disposições acerca do financiamento federal desta política e demais informações específicas devem observância à Portaria n° 2.436/GM/MS de 22 de setembro de 2017 cumulado com o disposto na Portaria n° 1.645/GM/MS de 02 de Outubro de 2015 e legislação correlata.

Art. 4° Para cumprir com seu objetivo, o PMAQ-AB se dará através de monitoramento e avaliação da atenção básica, e está atrelado a um incentivo financeiro para as gestões municipais que aderirem ao programa, sendo este incentivo variável, dependendo dos resultados alcançados pelas equipes e pela gestão municipal.
Parágrafo único. O prêmio de que trata esta Lei é variável e consiste no rateio do valor do repasse financeiro do Ministério da Saúde ao Município de Rodolfo Fernandes/RN, sempre que se atinjam as metas e resultados previstos no § 1º, do Art. 9º, da Portaria nº 1.645/GM/MS, de 2 de outubro de 2015, com pagamento em favor dos servidores lotados nas equipes das Estratégias de Saúde da Família – ESF, Saúde Bucal, Agentes Comunitários de Saúde e Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica – NASF-AB, que aderirem ao programa, sob a forma de incentivo e se dará nos termos desta Lei e seu regulamento.

Art. 5° São profissionais elegíveis ao recebimento deste incentivo, todos aqueles que compõem as equipes da Estratégia de Saúde da Família, Saúde Bucal, Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica e Agentes Comunitários de Saúde, excetuando-se todos aqueles profissionais que estejam inseridos em programas federais destinados ao Programa Mais Médicos e do PROVAB, conforme preceitua o artigo 25, inciso V, da Portaria nº 1.369/2013.

Art. 6º Os recursos advindos da União serão destinados exclusivamente para a operacionalização do PMAQ-AB, sendo estes rateados pelo município da seguinte forma:
I – Para os profissionais de saúde que atuam nas equipes da Estratégia de Saúde da Família, Saúde Bucal e Agentes Comunitários de Saúde, bem como o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), serão destinados, sempre que atingidas as metas, 50% do montante financeiro repassado pelo Ministério da Saúde para o rateio, entre estas equipes e 50% para aplicação em investimentos e custeio no âmbito da atenção básica, a critério do município.
II – O percentual rateado a ser destinado aos profissionais de saúde lotados nas equipes tratado no inciso anterior, será respeitado o valor financeiro que cada equipe fará jus após o resultado das suas certificações, publicado em ato normativo pelo Ministério da Saúde.
III – O servidor terá direito ao Incentivo do PMAQ/AB (Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica), a partir do início do desempenho de suas funções na Unidade de Estratégia de Saúde da Família.
IV – O valor correspondente ao incentivo destinado aos profissionais de saúde elegíveis ao seu recebimento será rateado na seguinte forma:

a) 55% (setenta e cinco por cento) serão divididos em partes iguais entre os profissionais de nível médio/técnico (Agentes Comunitários de Saúde, Técnicos/Auxiliares de Enfermagem e Auxiliar/Técnico de Consultório Dentário);
b) 45% (vinte e cinco por cento) serão divididos em partes iguais entre os profissionais de nível superior (Médicos, Enfermeiros e Cirurgiões Dentistas), exceto os lotados no NASF-AB;
c) Para os profissionais do NASF-AB, será rateado em partes iguais, conforme o percentual estabelecido no inciso I deste artigo.
Parágrafo Único. Os recursos repassados aos profissionais serão distribuídos, de acordo com o resultado da avaliação de cada equipe da Atenção Básica, certificadas pelo Ministério da Saúde, sendo assim classificado de acordo com os critérios estabelecidos pelo próprio Ministério da Saúde no artigo 6º da Portaria n° 1.645/2015.

Art. 7º O pagamento dos valores aos profissionais do município de Rodolfo Fernandes/RN fica condicionado ao repasse dos recursos vinculados ao Ministério da Saúde e somente será realizado após atesto do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde ou servidor por ele indicado, devendo constar a informação de que as referidas equipes cadastradas ao programa atenderam aos critérios qualitativos conforme resultado da avaliação.
I - O município fica desobrigado ao pagamento do incentivo do PMAQ caso o programa deixe de existir.
II - Os valores correspondentes aos incentivos serão repassados aos profissionais de acordo com o repasse e a competência repassada pelo Ministério da Saúde, em até 30 (trinta) dias após seu crédito e/ou em tempo suficiente para avaliação e repasse das informações para o setor competente.
III - Caso haja alterações na legislação do programa que acrescente outros serviços de saúde ao PMAQ, fica o município responsável pela regulamentação dos mesmos, através de instrumento administrativo, estabelecendo critérios para pagamento do incentivo em conformidade com a legislação em vigor.
Parágrafo único. A modificação dos percentuais definidos no artigo 6° desta Lei poderá ser feita através de decreto do Poder Executivo quando o município for avaliado, com base nos critérios adotados pelo programa federal.

Art. 8º É vedada a distribuição de recursos aos servidores que não façam parte das equipes da atenção básica, observadas ainda as vedações expressas no artigo 5° da Portaria n° 3.992/GM/MS de 28 de dezembro de 2017.

Art. 9º Em caso de desistência, exoneração, rescisão ou afastamento do serviço em qualquer circunstância, salvo o mesmo estando em gozo de férias regulares mensal, o servidor perderá o direito de recebimento do Incentivo Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica – PMAQ-AB, sendo o valor que caberia ao servidor, será incorporado aos 50% da gestão, para a melhor estruturação das Unidades de Saúde, insumos e seu custeio pelo Poder Municipal.

Art. 10º O incentivo do PMAQ, em nenhuma hipótese, será incorporado ao salário, bem como está desvinculado de eventual reajuste nas remunerações dos servidores, por se tratar de uma espécie remuneratória denominada Prêmio, dada a sua natureza de incentivo produtivo, não devendo, portanto, incidir os descontos legais de ordem fiscal e previdenciária, em virtude da habitualidade e por integrar o conjunto remuneratório.

Art. 11 A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições em contrário, especificamente:
I - Lei Municipal Nº. 542, de 02 de março de 2015;
II - Lei Municipal Nº. 547, de 31 de março de 2015;
III - Lei Municipal Nº. 647, de 23 de agosto de 2017;
IV - Lei Municipal Nº. 690, de 30 de maio de 2018.

Palácio Francisco Germano Filho, 12 de agosto de 2019.

FRANCISCO WILSON DE FREITAS RÊGO FILHO
CPF 005.958.943 – 48
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:A72C4B01

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial de Registro de Preço Nº. 0020/2019

O Município de Rodolfo Fernandes/RN, torna 27/08/2019, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de preço para contratação de empresa especializada em confecção de material gráfico para uma possível aquisição deste material destinado a manutenção das ações da administração pública Municipal de Rodolfo Fernandes/RN. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da CPL das 07:00 às 13:00 horas, na Rua Manoel Nobre, 49 Centro – Rodolfo Fernandes/RN ou através do link: http://www.rodolfofernandes.rn.gov.br/licitacao.php.

Rodolfo Fernandes/RN, 12 de agosto de 2019.

ALAN CASSIO MONTEIRO MEDEIROS
Pregoeiro Oficial do Município

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:84DD2733

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Rodolfo Fernandes/RN, através da Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo, no uso de suas atribuições legais Ratifica a Dispensa de Licitação em favor de **LUIZ ALDESANDRO DE MORAIS,** CNPJ/CPF/MF Nº 34.129.644/0001-04, com sede na Rua R Presidente Castelo Branco, 235, Centro, Andar 1, Severiano Melo/RN, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a). LUIZ ALDESANDRO DE MORAIS, CPF: 028.418.474-89, Processo Administrativo Nº 0059/2019, Dispensa Nº 0024/2019DL, Fundamentação Legal: 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações. Objeto: Contratação de empresa para execução de serviço de topografia, planimétrico, planialtimétrico, planta baixa e memorial descritivo, destinado a atender a elaboração de projetos da Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes/RN. Valor R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). Vigência: 12/08/2019 à 31/12/2019,

Rodolfo Fernandes/RN, 12 de Agosto de 2019.

FRANCISCO WILSON DE FREITAS RÊGO FILHO
Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato:
N° CONTRATO: 2019.08.12-0001 –CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes/RN, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 08.153.819/0001-09, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, situada a Rua Manoel Nobre, 49, Centro, CEP 59.830-000, Rodolfo Fernandes – RN, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Francisco Wilson de Freitas Rêgo Filho, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob nº 005.958.943-48, RG nº 2.293.550, SSP-PI, residente e domiciliado no Sítio Espera, 6798, zona rural, Município de Rodolfo Fernandes – RN– CONTRATADO: **LUIZ ALDESANDRO DE MORAIS,** CNPJ/CPF/MF Nº 34.129.644/0001-04, com sede na Rua R Presidente Castelo Branco, 235, Centro, Andar 1, Severiano Melo/RN, neste ato representado pelo(a) Sr(a). LUIZ ALDESANDRO DE MORAIS, CPF: 028.418.474-89. Objetivo: Contratação de empresa para execução de serviço de topografia, planimétrico, planialtimétrico, planta baixa e memorial descritivo, destinado a atender a elaboração de projetos da Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes/RN. Valor: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). Fiscal do Contrato: Erick Michael Silva de Melo servidor público, matrícula n°.137317-0. Vigência Contratual: 12/08/2019 a 31/12/2019. Assinatura: 12 de Agosto de 2019. SIGNATARIOS: Pelo Contratante: FRANCISCO

WILSON DE FREITAS RÊGO FILHO, Prefeito Municipal. Pelo Contratado: LUIZ ALDESANDRO DE MORAIS.

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:7BB94A36

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 45/2019 – GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR o Senhor ***MARLIELSON FELIPE DA SILVA****, portador do CPF de nº 030.977.334-26 para* o cargo em Comissão de Secretário Municipal de Serviços Urbanos, lotado no órgão da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

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

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ruy Barbosa, em 31 de julho de 2019.

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito de Ruy Barbosa

Publicado por:
Danilo Rodrigues Barreto
Código Identificador:2E30013C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 46/2019 – GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Senhor ***ZARUR BARBOSA DIAS*** portador de CPF nº 778.805.104-78 *para* o cargo em Comissão de Secretário Municipal de Serviços Urbanos, lotado no órgão da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

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

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ruy Barbosa, em 01 de agosto de 2019.

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito de Ruy Barbosa

Publicado por:
Danilo Rodrigues Barreto
Código Identificador:D729D7C0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 47/2019 – GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Senhor ***MARLIELSON FELIPE DA SILVA****, portador do CPF de nº 030.977.334-26 para* o cargo em Comissão de Secretário Municipal de Agricultura, lotado no órgão da Secretaria Municipal de Agricultura.

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

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ruy Barbosa, em 01 de agosto de 2019.

FRANCISCO FELIPE DA SILVA
Prefeito de Ruy Barbosa

Publicado por:
Danilo Rodrigues Barreto
Código Identificador:769A5CC8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº. 613/2019 – GAB

O Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Art. 1º - Nomear, em caráter efetivo, com observância da ordem de classificação, a candidata aprovada em concurso público para provimento do cargo descrito na tabela anexa, integrante do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, 12 de agosto de 2019

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO
Prefeito

Anexo da Portaria nº. 613/2019

ENFERMEIRO			
CLASSIFICAÇÃO	**NOME**	**INSCRIÇÃO**	**TOTAL DE PONTOS**
03	MARCELO DE ARAÚJO ABREU PEREIRA	118767-6	83,5

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, 12 de agosto de 2019

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:0A5F857A

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº. 616/2019 – GAB

O Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Art. 1º - Conceder três **diárias e meia, no valor de R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais)** ao Servidor **CLODOALDO FARIAS DE ANDRADE, CPF: 829.311.194-15**, Professor, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, para cobrir suas despesas durante o período de **13 a 16 do corrente mês e ano**, na cidade de São João da Mata/BA, onde participará do 17º Fórum Nacional da UNDIME, conforme Solicitação **nº 777**.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, 12 de agosto de 2019.

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:941BF23F

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº. 617/2019 – GAB

O Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Art. 1º - Conceder três **diárias e meia, no valor de R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais)** à Servidora Pública Municipal, **ADELMA BARBOSA DA COSTA, CPF: 966.365.054-00**, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, para cobrir suas despesas no período de **13 a 16 do corrente mês e ano**, na cidade de São João da Mata/BA, onde participará do 17º Fórum Nacional da UNDIME, conforme Solicitação **nº 778**.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, 12 de agosto de 2019.

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:82C1A3F3

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº. 618/2019 – GAB

O Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Art. 1º - Conceder **meia diária, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais)** ao Motorista, **CÍCERO PAULINO DA SILVA**, **CPF: 155.392.884-91,** para cobrir suas despesas durante o dia **13 do corrente mês e ano**, onde conduzirá paciente para realizar exame especializado, no Hospital Infantil Albert Sabim, na cidade de Fortaleza/CE, conforme Solicitação **nº 2.592**.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, 12 de agosto de 2019.

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:61F7AA75

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº. 615/2019 – GAB

O Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

Art. 1º - Conceder **três diárias e meia, no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)** à Secretária Municipal de Educação **FRANCISCA SUELANGE DE LIMA BULHÕES**, **CPF: 242.134.544-87**, para cobrir suas despesas no período de **13 a 16 do corrente mês e ano**, na cidade de São João da Mata/BA, onde participará do 17º Fórum Nacional da UNDIME, conforme Solicitação **nº 776**.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, 12 de agosto de 2019.

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Arivaldo Silva dos Santos
Código Identificador:4FA459AD

GABINETE CIVIL
EXTRATO DO TERMO DO RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2019

Circunstanciada pelo Parecer da Assessoria Jurídica Municipal, como também da Certidão emitida pela Secretaria Municipal de Finanças, Controle Orçamentário e Contábil, venho **RATIFICAR** a inexigibilidade de licitação para Aquisição de livro que retrata a história de Santa Cruz e suas personagens para ser distribuído nas Biblioteca das Escolas do município, com fulcro no art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, ao custo global de R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais), sendo 35 (trinta e cinco) unidades ao preço unitário de R$ 30,00 (trinta reais).

Santa Cruz/RN, em 12 de agosto de 2019.

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:BA0146F1

GABINETE CIVIL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 130/2019.

v**Inexigibilidade nº 009/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102207/2019**

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93, **CONTRATANTE**: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, representada pelo(a) Prefeito Municipal o (a) Senhor(a) IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO, inscrito no CPF sob nº 336.516.634-34, brasileira, casada, Servidora Pública, residente e domiciliado no município de Santa Cruz/RN. **CONTRATADO**: JOSE ROSEMILTON SILVA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 044.412.574-49, com sede à SANTA CRUZ, 0 , SANTA CRUZ, SANTA CRUZ/RN CEP:59200000. **OBJETO**: Aquisição de livro que retrata a história de Santa Cruz e suas personagens para ser distribuído nas Biblioteca das Escolas do

município. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária:02.081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ação: 2139 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação Função: 12 - EDUCAÇÃO Sub - Função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0001 - PROGRAMA Natureza: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte de Recurso: 0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação Região: 0001 - SANTA CRUZ**. VALOR TOTAL**: R$ **1.050,00** (um mil e cinquenta reais).

SANTA CRUZ/RN, 12 de agosto de 2019.

IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO.
Prefeito Municipal
Contratante e

JOSE ROSEMILTON SILVA
Contratado.

Publicado por:
Carlos Antonio de Pontes
Código Identificador:2D4BF94E

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
AVISO DE JULGAMENTO DA "FASE DE CLASSIFICAÇÃO" – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019

O Município de Santa Cruz/RN, através da CPL – Comissão Permanente de Licitações, torna público o resultado do julgamento da "Fase de Classificação" da Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019, em conformidade com o Parecer Técnico emitido pelo Departamento de Engenharia Municipal, bem como segundo as justificativas apensas ao evidenciado processo. Empresas declaradas "classificadas": ENGEMAX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI e JOÃO HIGOR PINTO DIAS ME. Empresa declarada "desclassificada": CONSTRUTORA ALICERCE LTDA EPP. Desta feita, a empresa ENGEMAX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI é declarada "vencedora" da Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019, tendo apresentado o melhor valor ofertado, importando em R$ 285.624,09 (duzentos oitenta e cinco mil seiscentos e vinte e quatro reais e nove centavos). Fica aberto o prazo legal para fins de interposição recursal. Os documentos pertinentes ao evidenciado processo estão com vistas franqueadas aos interessados.

Santa Cruz/RN, em 12 de agosto de 2019.

A COMISSÃO.

Publicado por:
Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:1F67701C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 883/2019

Lei N° 883/2019

Reajusta os vencimentos dos profissionais Médicos da Estratégia Saúde da Família e Diretor Administrativo de Unidade Hospitalar no âmbito do Município de Santana do Matos/RN.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE SANTANA DO MATOS – RN, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º. Fica estabelecido como vencimento dos Médicos da Estratégia Saúde da Família, integrantes do quadro de servidores municipais de Santana do Matos/RN, o valor de R$ 13.000,00 (Treze mil reais).
Art. 2º. Fica estabelecido como vencimento do Diretor Administrativo de Unidade Hospitalar, integrante do quadro de servidores municipais de Santana do Matos/RN, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Art. 3º. O reajuste previsto nos artigos anteriores passa a vigorar a partir a 01 de agosto de 2019.
Art. 4º. - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 5º. - Revogando-se as disposições contrárias, esta Lei entra em vigor na data de sua promulgação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santana do Matos, estado do Rio Grande do Norte, em 12 de agosto de 2019.

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Saul Cavalcanti de Macedo
Código Identificador:63C9F44B

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 065.2019

Das Partes: Município de Santana do Matos, CNPJ 08.110.439/0001-89, através do através do Fundo Municipal de Saúde de Santana do Matos, CNPJ 11.842.698.0001-09 – CONTRATANTE e RENATO SUASSUNA B. S. ROSA, CPF: 075.752.154-17, CONTRATADO.

Do Objeto: O **CONTRATANTE**, em conformidade com o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e com a Legislação Municipal vigente, contrata os serviços do **CONTRATADO** para exercer o cargo de **MÉDICO** junto ao Programa Estratégia Saúde da Família (ESF) na UBS de Santa Tereza.

Do Valor Global: **R$ 60.233,33 (sessenta mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).**

Da Vigência: **12 de agosto de 2019 a 31 de dezembro de 2019**.

Da Dotação Orçamentária: PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - Elemento de despesa - Contratação por tempo determinado.

Do Fundamento Legal: inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e Legislação Municipal vigente.

Da assinatura: Em 12 de agosto de 2019.

Signatários: JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR (Prefeito Municipal - Contratante), MONICA MARIA DAMASCENO (Gestora do Fundo Municipal de Saúde – Contratante) e RENATO SUASSUNA B. S. ROSA (Contratado).

Publicado por:
Pedro Nicolau Barbosa Neto
Código Identificador:31E9826F

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 070.2019

Das Partes: Município de Santana do Matos, CNPJ 08.110.439/0001-89, através do através do Fundo Municipal de Saúde de Santana do Matos, CNPJ 11.842.698.0001-09 – CONTRATANTE e FELIPE SARMENTO PIRES, CPF: 090.769.664-35, CONTRATADO.

Do Objeto: O **CONTRATANTE**, em conformidade com o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e com a Legislação Municipal vigente, contrata os serviços do **CONTRATADO** para exercer o cargo de **MÉDICO** junto ao Programa Estratégia Saúde da Família (ESF) na UBS de Barão de Serra Branca.

Do Valor Global: **R$ 63.266,67 (sessenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).**

Da Vigência: **05 de agosto de 2019 a 31 de dezembro de 2019**.

Da Dotação Orçamentária: PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - Elemento de despesa - Contratação por tempo determinado.

Do Fundamento Legal: inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e Legislação Municipal vigente.

Da assinatura: Em 05 de agosto de 2019.

Signatários: JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR (Prefeito Municipal - Contratante), MONICA MARIA DAMASCENO (Gestora do Fundo Municipal de Saúde – Contratante) e FELIPE SARMENTO PIRES(Contratado).

Publicado por:
Pedro Nicolau Barbosa Neto
Código Identificador:96EE11E2

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 287/2019 – GP

Santana do Matos, 12 de agosto de 2019.

O Prefeito Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei em vigor.

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar a servidora Municipal, Sra. MARIA SEGUNDA DA SILVA CARDOSO, matricula nº 391, CPF nº 050.514.744-03, para exercer o cargo comissionado de Coordenadora de Patrimônio e Ações Culturais, lotada na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, retroagindo seus efeitos a 01 de agosto de 2019.

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

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

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Igor Breno de Medeiros Barros
Código Identificador:16BFEA9F

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 288/2019 – GP

Santana do Matos, 12 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO a Homologação dos aprovados em concurso publico realizado por esta Prefeitura em 05/08/2018;

CONSIDERANDO também, que a candidata foi aprovada e entregou toda documentação de acordo com Edital do concurso 001/2018;

O Prefeito Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei em vigor.

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR a Sra. JENIFFER RAYANE PONTES GOMES, portadora da Cédula de Identidade nº 003.216.484-SSP/RN e do CPF: 108.190.664-27, para exercer o cargo de TECNICA DE ENFERMAGEM, para uma carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, na ESF do Bairro Santa Luzia, para exercer a função definido no CBO: 3222-05 – Técnica de Enfermagem, a partir desta data.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

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

JOSE EDVALDO GUIMARÃES JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Igor Breno de Medeiros Barros
Código Identificador:3C6EEB73

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº 0277/2019

PORTARIA Nº 0277/2019 DE 08 DE AGOSTO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, no uso de suas atribuições constitucionais.

R E S O L V E:

Art. 1º EXONERAR: DANIEL DE MEDEIROS AZEVEDO, do cargo Comissionado de CHEFE DE SETOR - Símbolo CC-3**,** do anexo III, de acordo com a Lei Complementar nº. 005/2009 de Reestruturação da Organização Administrativa da Prefeitura Municipal de Santana do Seridó.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor com efeitos retroativos em 01 de agosto de 2019.

Santana do Seridó (RN), 08 de agosto de 2019.

Publique-se e cumpra-se.

HUDSON PEREIRA DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Cabral da Silva
Código Identificador:E1AD68A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN

DISPENSA N° 068/19 - PMSS

PROCESSO N° 30070023/2019 – Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN. CNPJ: 08.088.274/0001-13

CONTRATADO: DANUBIO DA SILVA SANTOS– CNPJ: 29.144.786/0001-00

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços Audiovisual, contemplando a edição, produção e reprodução de material por meio de gravações e ou fotografias, em coberturas de eventos e solenidades com inclusão de imagens de cobertura e inserção, e ainda quando houver, reedição, caso haja apontamentos da contratante.

VALOR GLOBAL: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)

BASE LEGAL: art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

RECONHECIMENTO: Em 12/08/2019 - *Hudson Pereira de Brito* - CPF N° 155.925.454-87

RATIFICAÇÃO: Em 12/08/2019

HUDSON PEREIRA DE BRITO
CPF N° 155.925.454-87

Publicado por:
Joelaine Carla Alves Dantas
Código Identificador:9B6C6DC7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO 01070020/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2019 - 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° 033/2019 – PMSS, tendo como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS,** ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, que se realizará no dia 27/08/2019 às 08:00 h. O edital, encontra-se a disposição dos interessados na sede da ou pelo email: cpl_santanadoserido.rn@outlook.com .

A COMISSÃO

Publicado por:
Eliane Cabral da Silva
Código Identificador:EF1394A8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO-RN AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO ELETRÔNICO SRP - N.º 031/2019

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, através da sua comissão oficial, torna público que a licitação acima epigrafada conforme OBJETO: Formação de registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de ferragens e acessórios em geral**,** realizado no dia 23 de julho de 2019, às 08:30h, foi declarada **desert**a nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59. Esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00 às 13:00 horas, na sala da Comissão, localizada na Prefeitura Municipal da Santo Antônio-RN, Rua Padre Cerveira, 505, Centro, Santo Antônio/RN – Ou pelo fone (0xx84) 3282-2309 – pelo e-mail: pmsa.cpl45@gmail.com

Santo Antônio-RN, 12 de agosto de 2019.

À COMISSÃO

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:D8335EE8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO-RN AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP - N.º 041/2019

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, através da sua comissão oficial, torna público que realizará a licitação, acima epigrafada conforme OBJETO: Formação de registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de ferragens e acessórios em geral – E que o período de acolhimento das propostas terá inicio no dia 14/08/2019 a partir das 08:00 horas – termino: 08:00 horas do dia 26/08/2019. E Abertura das propostas: às 08:00 horas do dia 26/08/2019, inicio da sessão de disputa de preços: às 08:30 horas do dia 26/08/2019 HORÁRIO DE BRASÍLIA. Esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00 às 13:00 horas, na sala da Comissão, localizada na Prefeitura Municipal da Santo Antônio-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, 12 de agosto de 2019.

À COMISSÃO

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:902915E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO-RN AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP - N.º 042/2019

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio/RN, através da sua comissão oficial, torna público que realizará a licitação, acima epigrafada conforme OBJETO:Formação de registro de preços de cadeiras odontológicas completas, para as unidades básicas da secretaria de saúde do município de Santo Antônio-RN – E que o período de acolhimento das propostas terá inicio no dia 14/08/2019 a partir das 10:00 horas – termino: 10:00 horas do dia 26/08/2019. E Abertura das propostas: às 10:00 horas do dia 26/08/2019, inicio da sessão de disputa de preços: às 11:00 horas do dia 26/08/2019 HORÁRIO DE BRASÍLIA. Esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00 às 13:00 horas, na sala da Comissão, localizada na Prefeitura Municipal da Santo Antônio-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, 12 de agosto de 2019.

À COMISSÃO

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:8F834764

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 AO CONTRATO Nº 16071/2018

Contratante: Município de São Bento do Norte/RN – CNPJ: 08.114.514/0001-80
Contratada:EDMO QUEIROZ LAGE – CPF 017.162.424-60
Objeto: Prorrogação do Prazo de Vigênciado Contrato nº 16071/2018.
Data de Assinatura:12 de julho de 2019.
Prazo de Vigência: 16 de julho de 2019 a 15 de julho de 2020

Amparo Legal: art. 57, da Lei 8.666/93, conforme Dispensa nº 210601/2018.

CLÁUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA
Prefeito Constitucional

EDMO QUEIROZ LAGE
Contratado

Publicado por:
Túlio Anderson Xavier Oliveira
Código Identificador:5AB280AE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 05119

PROCESSO Nº 070801/2019

Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, bem como do Parecer Jurídico datado de 12 de Agosto de 2019,**RATIFICO E AUTORIZO**a dispensa de licitação para contratação da empresa: **EMANOEL PACIFICO DA SILVA 05470207404, CNPJ: 33.380.206/0001-43**,cujo processo CONSISTIRÁ Contratação de Interessado para

aquisição de Relógio de Ponto Biométrico, para atender as demandas do município de São Bento do Trairi/RN, no importe global de **R$ 15.000,00 (quinze mil reais).**

São Bento do Trairi/RN, 12 de Agosto de 2019.

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:1FE05A65

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2019

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 das licitantes:

EMPRESA: JOSERI FERNANDES BRAGA-ME
CNPJ: 17.352.525/0001-99
VENCEU OS ITENS ABAIXO :

ITEM	DESCRIÇÃO	V. TOTAL
01	PREGÃO PRESENCIAL-SRP, objetivando O Registro de preços por parte de pessoa jurídica com competência operacional para prestar serviços de locação de um veículo tipo ônibus com motorista e com capacidade mínima de 40 pessoas sentadas, em bom estado de conservação, com ano de fabricação não inferior a 10(dez) anos , para eventualmente atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social , nos deslocamentos de pessoas integrantes de grupos culturais e de terapias ocupacionais em apresentações variadas pelos municípios potiguares destacando a cultura, os saberes e o valor artísticos dos sãofernandenses, conforme as especificações constantes no Termo de Referência adiante colacionado, Anexo I do Edital de convocação	R$ 40.000,00

Valor Total da Contratação R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais).
Não houve interposição de recurso por parte dos representantes credenciados das empresas licitantes.
Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.

São Fernando/RN, 09 de Agosto de 2019.

CIRO DANTAS DE MEDEIROS
Pregoeiro

Publicado por:
Ciro Dantas de Medeiros
Código Identificador:30FCDCE2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2019 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2019 – PROC. ADMPMSF/2019 N° 0688/2019

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN; PROMITENTE CONTRATADA: **JOSERI FERNANDES BRAGA-ME**; OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS POR PARTE DE PESSOA JURÍDICA PARA POSSÍVEL LOCAÇÃO DE ÔNIBUS**; VALIDADE DA ARP: 09 de Agosto de 2019 a 09 de Agosto de 2020; VALOR GLOBAL: **Valor Total da Contratação R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais).**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei N° 10.520/2002; SUBSCRITORES: POLION MEDEIROS MAIA– pelo Promitente Contratante e **JOSERI FERNANDES BRAGA** – pela Promitente Contratada.

São Fernando/RN, 09 de Agosto de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ciro Dantas de Medeiros
Código Identificador:A6D56A6D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE REAPRAZAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Fernando/RN, nomeado por intermédio da Portaria n.° 005, de 14 de janeiro de 2019, torna público, para conhecimento dos interessados, que o Pregão Presencial nº 047/2019, PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM objetivando o REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE AUXÍLIOS ALIMENTAR FAMÉLICO, conforme as especificações constantes no Termo de Referência, com a finalidade de assistir até vinte famílias carentes de nosso Município que procurarem mensalmente a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante o exercício de 2019. Foi DESERTO por não comparecer licitante que tenha interesse em licitar o referido objeto; e diante da necessidade da administração pública em licitar o objeto. O pregoeiro resolveu aprazá-lo novamente para o dia 23 de Agosto de 2019, ás 09h00. Os interessados em adquirir cópia integral dos respectivos Edital, Termo de Referência e minuta do Contrato Administrativo, poderão acessar o http://saofernando.rn.gov.br/licitacao.php, onde encontram-se publicados integralmente ou comparecer a sede da Prefeitura Municipal, localizado à Rua Capitão João Florêncio, n.° 45, Centro, São Fernando/RN, no horário de expediente normal da Prefeitura Municipal.

São Fernando/RN, 12 de Agosto de 2019.

CIRO DANTAS DE MEDEIROS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Ciro Dantas de Medeiros
Código Identificador:7D1D6358

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 0359/19

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
DECRETO Nº 008/2017

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

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

CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se admite a preterição da ordem cronológica;

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público;

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

CONSIDERANDO que o pagamento da despesa contribui para o bom funcionamento estrutural e mecânico do veículo, não dificultando o andamento do período letivo para os alunos graduandos das Universidades Públicas e Privadas, bem como àqueles que prestam cursinhos pré-vestibular, situados na cidade de Caicó, de modo a não paralisar tal serviço em razão de não pagamento do serviço em apreço;

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, com efeitos retroativos a 09 de agosto de 2019, por se tratar de uma despesa referente à contratação de pessoa jurídica proprietária de automóvel tipo ônibus, com capacidade máxima para 33 (trinta e três) pessoas, com cintos de segurança e em bom estado de conservação, para a empresa FLORENILDO MAIA 05851567430, inscrita no CNPJ sob o nº 26.806.072/0001-14, no valor total de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).

São Fernando/RN, 12 de agosto de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal de São Fernando

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:14380263

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 0360/19.

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI FEDERAL N° 8.666/93;
DECRETO Nº 008/2017;
CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
LEI FEDERAL N° 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 a necessidade de continuidade de serviços de profissional eletricista para atender as demandas da Secretaria Municipal de Transportes, Serviços e Mobilidade Urbana, de modo que tal profissional é responsável por atender aos serviços que são necessários para continuidade do bom andamento da rede elétrica municipal, de modo que não haja paralisações em seu fornecimento pela falta de manutenção;

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos para o Sr. Francisco de Assis Félix, inscrito no CPF sob o nº 503.055.904-30, com efeitos retroativos a 09 de agosto de 2019, com o número de nota fiscal 006850**,** no valor total de R$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais).

São Fernando/RN, 12 de agosto de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal de São Fernando

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:6E369056

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 0361/19

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
DECRETO Nº 008/2017

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

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

CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se admite a preterição da ordem cronológica;

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público;

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

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, para a empresa HL MEDEIROS DE OLIVEIRA - ME, com CNPJ n.º 12.005.957/0001-00, nota fiscal nº 8756, no valor total de R$ 1.767,66.

São Fernando/RN, 12 de agosto de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal de São Fernando

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:126A7881

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 0362/19

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
DECRETO Nº 008/2017

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

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

CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se admite a preterição da ordem cronológica;

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público;

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

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, para a empresa HL MEDEIROS DE OLIVEIRA - ME, com CNPJ n.º 12.005.957/0001-00, nota fiscal nº 8753, no valor total de R$ 412,22.

São Fernando/RN, 12 de agosto de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal de São Fernando

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:50615B07

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 0363/19

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
DECRETO Nº 008/2017

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

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

CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se admite a preterição da ordem cronológica;

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público;

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

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, para a empresa HL MEDEIROS DE OLIVEIRA - ME, com CNPJ n.º 12.005.957/0001-00, nota fiscal nº 8755, no valor total de R$ 164,50.

São Fernando/RN, 12 de agosto de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal de São Fernando

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:2369A6DC

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO 0364/19

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
DECRETO Nº 008/2017

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

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

CONSIDERANDO o que prevê o Decreto nº 008/2017, especificamente em seu art. 14, o qual enumera os casos em que se admite a preterição da ordem cronológica;

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de relevante interesse público;

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

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, para a empresa HL MEDEIROS DE OLIVEIRA - ME, com CNPJ n.º 12.005.957/0001-00, nota fiscal nº 8755, no valor total de R$ 474,49.

São Fernando/RN, 12 de agosto de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal de São Fernando

Publicado por:
Pascelle Santos Lins de Medeiros
Código Identificador:85946092

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 12080001/2019

OBJETO: Realização do procedimento de vídeohisterocopia para os pacientes anexos.
Afigurando-me que a contratação é legal, com base no art. 24 da Lei 8.666/93, AUTORIZO o procedimento de que se cogita em favor da empresa C H V SAÚDE LTDA (11.983.401/0001-25), objetivando o Realização do procedimento de vídeohisterocopia para os pacientes anexos, com o valor total julgado de R$ 700,00 (setecentos reais).
Ordeno que se proceda a realização do respectivo empenho e a publicação do objeto supramencionado, com a condição de sua eficácia.
Sigam-se os ulteriores termos.

São Francisco do Oeste/RN, 12/08/2019

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Addyson Manoel Freitas de Paiva
Código Identificador:19E51FA2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 12080001/2019

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21 de Janeiro de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da C H V SAÚDE LTDA (11.983.401/0001-25), referente à Realização do procedimento de vídeohisterocopia para os pacientes anexos.
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

São Francisco do Oeste/RN, 12/08/2019

LUSIMAR PORFIRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Addyson Manoel Freitas de Paiva
Código Identificador:6C028E0A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 12080001/2019

Processo: 12080001/2019
Objeto: Realização do procedimento de vídeohisterocopia para os pacientes anexos.
Contratante: Fundo Mun. de Saúde de São Francisco do Oeste
Contratado: C H V SAÚDE LTDA (11.983.401/0001-25)
Valor Total Julgado: R$ 700,00
Base legal: Art. 24, inc. IV da Lei 8.666/93

São Francisco do Oeste/RN, 12/08/2019

Publicado por:
Addyson Manoel Freitas de Paiva
Código Identificador:8DF17138

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI
EXTRATO DE CONTRATO Nº 030/2019

CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN**, CNPJ nº 12.035.174/0001-79. **Francleide Fernandes Da Silva**, CPF 009.251.174-04, OBJETO: a contratada fica obrigada à prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais a serem executados no ESF-III – Comunidades Rurais, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. Valor mensal de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), e estando autorizados os descontos de INSS. Vigência 01 de julho de 2019 a 30 de julho de 2019. Base legal: Lei 450/2005. SIGNATARIOS: **MIRIAM DE MEDEIROS ALENCAR** - Pela Contratante, **FRANCLEIDE FERNANDES DA SILVA** - Pela contratada.

Publicado por:
Josivan da Silva Justino
Código Identificador:C0AE01F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 166/2019 DISPÕE SOBRE REMANEJAMENTO DO SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de **SÃO JOÃO DO SABUGI (RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Remanejar o servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, para Secretária Municipal de Saúde, exercendo a função de Motorista.

I – WEDSON HUDSON DANTAS MORAIS

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de agosto de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

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

São João do Sabugi/RN, 09 agostos de 2019.

LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jeane Josino de Aquino Alves
Código Identificador:F03DA70B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 167/2019 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO, o disposto no inciso II, Artigo 37 da Constituição Federal do Brasil;
CONSIDERANDO, a realização do concurso público municipal, para preenchimento de vagas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, conforme Edital de Concurso Público nº 001/2015, homologado em 04 de Abril de 2016 e prorrogado pelo Decreto N.º 6.404, de 22 de março de 2018;
CONSIDERANDO, a ordem decrescente da listagem dos candidatos classificados.
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear em caráter efetivo Sr. **JOSÉ FERNANDES DA SILVA** inscrito sob o número de inscrição Nº 0126, para o cargo de G01 – **MOTORISTA** do quadro permanente de pessoal do Município de São João do Sabugi/RN - Prefeitura, conforme as disposições funcionais vigentes, perante a Secretaria Municipal de Saúde, com carga horária de 40 horas semanais.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

São João do Sabugi/RN, 12 de agosto de 2019.

LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jeane Josino de Aquino Alves
Código Identificador:6C128B6E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 232/2019, 09 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13 de agosto de 2013,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: **MANOEL JOSE CIRNE NETO**

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1 de 100%	Natal/RN	09 de agosto de 2019	125,00	125,00

TOTAL

R$ 125,00

(x)100%

() 50%
() 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN , no dia 09 de agosto de 2019, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Natal/RN, conforme anexos**.**

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 09 de agosto de 2019.

VIVIANE KELLE DE ARAUJO SOUZA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sonália Sandrine Farias de Medeiros
Código Identificador:D7BD1710

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 233/2019, 09 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13 de agosto de 2013,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor**: LOURDETE DOS ANJOS AZEVEDO**

Cargo/Função: Auxiliar de Enfermagem

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1 de 100%	Natal/RN	09 de agosto de 2019	150,00	150,00

TOTAL

R$150,00

(x)100%

() 50%
() 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 09 de agosto de 2019, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Natal/RN, conforme anexos**.**

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 09 de agosto de 2019.

VIVIANE KELLE DE ARAUJO SOUZA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sonália Sandrine Farias de Medeiros
Código Identificador:DDBA334C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 234/2019, 09 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13 de agosto de 2013,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: **RUBINALDO ALFREDO DA COSTA**

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 100%	Natal/RN	09 de agosto de 2019	125,00	125,00

TOTAL

R$ 125,00

(x) 100%

( )50%
( )35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 11 de agosto de 2019, 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, 09 de agosto de 2019.

VIVIANE KELLE DE ARAUJO SOUZA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sonália Sandrine Farias de Medeiros
Código Identificador:BD660688

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 235/2019, 12 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13de agosto de 2013,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor**: ÁLVARO AZEVEDO DE FARIAS**

Cargo/Função: Coordenador

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 100%	Natal/RN	12 de agosto de 2019	200,00	R$ 200,00

(X) 100%
( ) 50%
( )35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 19 de agosto de 2019, com o objetivo de resolver assuntos de interesse do Município de São José do Seridó na cidade de Natal/RN, conforme anexos.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 12 de agosto de 2019.

VIVIANE KELLE DE ARAUJO SOUZA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sonália Sandrine Farias de Medeiros
Código Identificador:B9F43787

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 236/2019, 12 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13de agosto de 2013,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: **JOEL DANTAS**

Cargo/Função: Coordenador

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 100%	Natal/RN	12 de agosto de 2019	200,00	R$ 200,00

(X) 100%
( ) 50%
( )35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 19 de agosto de 2019 com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos 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, 12 de agosto de 2019.

VIVIANE KELLE DE ARAUJO SOUZA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sonália Sandrine Farias de Medeiros
Código Identificador:BA967C42

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 237/2019, 12 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 73/2013, de 13 de agosto de 2013,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: **RUBINALDO ALFREDO DA COSTA**

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 100%	Natal/RN	12 de agosto de 2019	125,00	125,00

TOTAL

R$ 125,00

(x) 100%

( )50%
( )35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 12 de agosto de 2019, 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, 12 de agosto de 2019.

VIVIANE KELLE DE ARAUJO SOUZA
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sonália Sandrine Farias de Medeiros
Código Identificador:029000DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 074/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/ 2019
FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/ 2002

A Comissão Permanente de Licitação do Município de São José do Seridó/ RN vem a público comunicar que no dia **13 de agosto de 2019,** no site: www.saojosedoserido.rn.gov.br, será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação por ITEM, destinado ao **Registro de preços para possível contratação gradativa dos serviços de solda em geral e apontamento de ferramentas**. A sessão de realização da Licitação ocorrerá no **dia 27 de agosto de 2019, às 09:00 horas**, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações – situada na Rua Vicente Pereira, nº 87, centro, São José do Seridó/ RN. Maiores informações serão fornecidas pelos Fones: 84-3478-2217/ 2277 e pelo e-mail: **cplpmsjs@hotmail.com.**

São José do Seridó/ RN, 12 de agosto de 2019.

ADILSON DE AZEVEDO ARAÚJO
Presidente em Substituição

Publicado por:
Adilson de Azevedo Araujo
Código Identificador:F286392D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE AUTORIZAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2019

OBJETO: Aquisição de equipamento de segurança para sala de Raio X seguindo as recomendações da vigilancia sanitaria .

Afigurando-me que a contratação é legal, com base no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93, AUTORIZO o procedimento de que se cogita em favor das empresas MARKETING LATINO COMERCIO LTDA, CNPJ nº 02.714.849/0001-52; e ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ nº 28.151.925/0001-52, objetivando a Aquisição de equipamento de segurança para sala de Raio X seguindo as recomendações da vigilância sanitária, com o valor total julgado de R$ 6.187,00 (seis mil e cento e oitenta e sete reais).

Ordeno que se proceda a realização do respectivo empenho e a publicação do objeto supramencionado, com a condição de sua eficácia.

Sigam-se os ulteriores termos.

São Miguel/RN, 12/08/2019

JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Erenice Ventura de Oliveira
Código Identificador:461C1894

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2019

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa MARKETING LATINO COMERCIO LTDA, CNPJ nº 02.714.849/0001-52; e ANNE S MARQUES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ nº 28.151.925/0001-52, objetivando a Aquisição de equipamento de segurança para sala de Raio X seguindo as recomendações da vigilância sanitária, com o valor total julgado de R$ 6.187,00 (seis mil e cento e oitenta e sete reais).
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações.

São Miguel/RN, 12/08/2019

JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Erenice Ventura de Oliveira
Código Identificador:9778A9E1

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO – REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 021/2019

Fica os representantes das empresas abaixo descritas, convocadas a assinarem a Ata de Registro de Preço nº. 048/2019 e os Contratos nº. 056, 057 e 058/2019, a contar do recebimento do presente. Na sede da Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, no horário de 07h00min ás 13h00min.

REPRESENTANTE	EMPRESA
JANDILEI ALVES DE LIRA CPF: 043.641.434-13	JANDILEI ALVES DE LIRA 04364143413 CNPJ 27.075.972/0001-00

São Miguel/RN, 12 de agosto de 2019.

JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Walkei Paulo Pessoa Freitas
Código Identificador:2F13035D

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS.

Afigurando-me que a contratação é legal, com base no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93, AUTORIZO o procedimento de que se cogita em favor das empresas EDILANO BEZERRA DE LIMA 05741129447, CNPJ nº 28.997.438/0001-05 e CLAUDEILSON DANTAS DE SOUZA, CNPJ nº 10.885.576/0001-37, objetivando a AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, com o valor total julgado de R$ 8.529,00 (oito mil e quinhentos e vinte e nove reais).

Ordeno que se proceda a realização do respectivo empenho e a publicação do objeto supramencionado, com a condição de sua eficácia.

Sigam-se os ulteriores termos.

São Miguel/RN, 12/08/2019

JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Erenice Ventura de Oliveira
Código Identificador:7155EB83

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação das

empresas EDILANO BEZERRA DE LIMA 05741129447, CNPJ nº 28.997.438/0001-05 e CLAUDEILSON DANTAS DE SOUZA, CNPJ nº 10.885.576/0001-37, objetivando a AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, com o valor total julgado de R$ 8.529,00 (oito mil e quinhentos e vinte e nove reais).

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações.

São Miguel/RN, 12/08/2019

JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Erenice Ventura de Oliveira
Código Identificador:269E378A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO DO ENCARTE DA ATA DO PEGÃO PRESENCIAL 22-19 FEITA TRIMESTRALMENTE CONFORME LEI.

Rua, Bento Urbano, 04 – Centro – CEP: 59460-000, São Paulo do Potengi (RN)
CNPJ: 08.079.774/0001-61 – Telefone: (84) 3251-4910

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 022/2019.
Aos sete dias do mês de maio de dois mil e dezenove, o Município de São Paulo do Potengi, com sede na Rua Bento Urbano, 04 - Centro, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Presencial para Registro de Preços n° 022/2019,** formação de registro de preços para contratação de empresa para serviços de limpeza de fossas sépticas destinados ás famílias carentes localizadas em áreas do nosso município, que não são atendidas com a estrutura de saneamento básico, seja zona urbana e/ou zona rural e de prédios públicos deste município, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Formação de registro de preços para contratação de empresa para serviços de limpeza de fossas sépticas destinados ás famílias carentes localizadas em áreas do nosso município, que não são atendidas com a estrutura de saneamento básico, seja zona urbana e/ou zona rural.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 24 (vinte e quatro) horas da expedição da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 7 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 20 (vinte) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas e os documentos a seguir: Certidão de Regularidade de Débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS); Certidão de Regularidade de Débito com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS); Certidão de Regularidade de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal; Certidão de Regularidade junto à Fazenda Estadual e Dívida Ativa do Estado onde a empresa for sediada; Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas perante o Tribunal Regional do Trabalho.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM=I x N x VP
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100)	I=(6/100)	I=0,00016438
365	365	

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

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 022/2019, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

A pedido, quando:

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

Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.
Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.
Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 022/2019 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nº s 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de São Paulo do Potengi-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.

São Paulo do Potengi-RN, 07 de maio de 2019.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI
CNPJ: 08.079.774/0001-61
Contratante

GUTEMBERG F. DE OLIVEIRA - ME
CNPJ: 008.236.940/0001-96
Contratada

ANEXO X
ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2019.
Assunto: Formação de registro de preços para contratação de empresa para serviços de limpeza de fossas sépticas destinados ás famílias carentes localizadas em áreas do nosso município, que não são atendidas com a estrutura de saneamento básico, seja zona urbana e/ou zona rural**.**
Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencia – para Registro de Preços, tipo menor preço por item, **HOMOLOGANDO** a classificação das empresas conforme abaixo especificadas, objeto de publicação prévia nos Diário Oficial dos Municípios, Edição de 07/05/2019:

Itens	Descrição	Unid.	Quant.	Empresa	Vr. Unit.
001	Sucção e transporte de dejetos, sendo este transporte adequado ao serviço e tendo reservatório com capacidade de transportar 21.000 litros, para atender as necessidades de fossas sépticas domiciliares e prédios públicos deste município.	Diárias	200	GUTEMBERG F. DE OLIVEIRA - ME	1.530,00

Publicado por:
João Maria de Luna
Código Identificador:D3E85D81

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL N.º 042/2019-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL N.º 042/2019- A Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi/RN, através de sua Pregoeira Oficial, torna público que realizará, no dia 23/08/2019, às 09:00 horas, a licitação acima epigrafada – OBJETO**:** . Aquisição de Equipamentos Odontológicos, Fisioterapia. Móveis e Eletro-doméstico, para estruturação Permanente nas Unidades Básicas de Saúde da Família, no município de São Paulo do Potengi.. Esclarecimentos no horário das 08:00 às 12:00 horas, na sala da CPL, localizada na sede da Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi, Rua Bento Urbano 04 – Centro – pelo fone (0xx84) 3251-4910 -

São Paulo do Potengi/RN. 12 de agosto de 2019 –

JOSEFA ALIETE DO NASCIMENTOA
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
João Maria de Luna
Código Identificador:09290741

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 260/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR a senhora MARIA JOSÉ LUNA NICACIO para o cargo em comissão de Subcoordenadora de Proteção do Patrimônio Público, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, símbolo CC5.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 10 de julho de 2019.

Leia-se, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em São Paulo do Potengi/RN, 12 de agosto de 2019.

JOSÉ LEONARDO CASSIMIRO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antônio Márcio de Oliveira Azevedo
Código Identificador:9F5E4DB4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PROCESSO SELETIVO – (EDITAL Nº 001/2019) - CONVOCAÇÃO Nº 016/2019

Pelo presente fica convocado a comparecer na Secretaria Municipal da Administração e dos Recursos Humanos o candidato classificado no Processo Seletivo – EDITAL Nº 001/2019-SEMARH, munido de documentação descrita no Item 12 do Edital, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas:

EDUCADOR FÍSICO (ACADEMIA DA SAÚDE)		CÓD. 117
SEC. MUL. DE SAÚDE		
Nº	CANDIDATO(A)	DATA DE NASCIMENTO
1	ARTUR HERMINIO DA SILVA	05/11/1993

São Paulo do Potengi/RN, 12 de agosto de 2019

ALEXANDRE HERCULANO SOARES DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e dos Recursos Humanos

Publicado por:
Antônio Márcio de Oliveira Azevedo
Código Identificador:5FF3784D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO 008

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE LICITAÇÃO PP 008/2019

O Pregoeiro do Município São Pedro/RN, torna público que a licitação na modalidade de **Pregão**, do tipo **Presencial N.º 008/2019 - menor preço global**, que tem como objeto a **contratação de empresa para prestação de serviço de Assessoria e Apoio Técnico junto a Comissão de Licitações na elaboração de editais e serviços correlatos,** que estava marcado para ser realizado no dia **15 de agosto de 2019** às **09:00 (nove) horas, (horário local)**, fica remarcado para o dia **23 de agosto** as **09:00 (nove) horas**. O Edital contendo maiores informações encontra-se à disposição na sala da Comissão Permanente de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de São Pedro, na Rua Monsenhor Expedito - 161, Centro, de segunda a sexta-feira no horário das 07:00 (sete) horas às 11:00 (onze) horas, ou poderá ainda ser solicitado através do e-mail **cplpmsp34@gmail.com**.

São Pedro/RN, em 12 de agosto de 2019.

WELLINGTON TERTO DO NASCIMENTO.
Pregoeiro.

Publicado por:
Wellington Terto do Nascimento
Código Identificador:87E11CF1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 011/2019

Após analisado o resultado do Pregão Presencial PP Nº 011/2019, o Pregoeiro, Sr JOSE TALIZ DA SILVA, 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 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO /MONTAGEM DE APARELHO DE AR CONDICIONADO: de 7.000 a 12.0
Quantidade: 90,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 09/08/2019 às 11:25:43
Adjudicado para: FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO 73744840700, pelo menor lance de R$ 190,000 (Cento e Noventa Reais).

Item: 00002 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/ MONTAGEM DE AR CONDICIONADO: Dist até 7metros
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 09/08/2019 às 11:25:43
Adjudicado para: FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO 73744840700, pelo menor lance de R$ 245,000 (Duzentos e Quarenta e Cinco Reais).

Item: 00003 - SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR
CONDICIONADO: Dist até
Quantidade: 70,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 09/08/2019 às 11:25:43
Adjudicado para: FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO 73744840700, pelo menor lance de R$ 130,000 (Cento e Trinta Reais).

Item: 00004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO, com limpeza das unidades evap
Quantidade: 130,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 09/08/2019 às 11:25:43
Adjudicado para: FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO 73744840700, pelo
menor lance de R$ 68,000 (Sessenta e Oito Reais).

Item: 00005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO, com reparos e consertos
Quantidade: 140,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 09/08/2019 às 11:25:55
Adjudicado para: SERIDO REFRIGERACAO LTDA, pelo menor lance de R$ 90,000 (Noventa Reais).

Item: 00006 - CARGA DE GÁS R22 ou R410 em aparelhos de ar condicionado.
Quantidade: 140,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 09/08/2019 às 11:25:43
Adjudicado para: FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO 73744840700, pelo menor lance de R$ 95,000 (Noventa e Cinco Reais).

São Vicente/RN, 09 de agosto de 2019

JOSE TALIZ DA SILVA
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:E696F679

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 011/2019

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial PP Nº 011/2019, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 00001 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO /MONTAGEM DE APARELHO DE AR CONDICIONADO: de 7.000 a 12.0
Quantidade: 90,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 09/08/2019 às 11:26:02
Homologado para: FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO 73744840700, C.N.P.J. nº 29.915.080/0001-97, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 190,000 (Cento e Noventa Reais).

Item: 00002 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/ MONTAGEM DE AR CONDICIONADO: Dist até 7metros
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 09/08/2019 às 11:26:02
Homologado para: FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO 73744840700, C.N.P.J. nº 29.915.080/0001-97, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 245,000 (Duzentos e Quarenta e Cinco Reais).

Item: 00003 - SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO: Dist até
Quantidade: 70,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 09/08/2019 às 11:26:02
Homologado para: FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO 73744840700, C.N.P.J. nº 29.915.080/0001-97, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 130,000 (Cento e Trinta Reais).

Item: 00004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO, com limpeza das unidades evap
Quantidade: 130,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 09/08/2019 às 11:26:02
Homologado para: FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO 73744840700, C.N.P.J. nº 29.915.080/0001-97, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 68,000 (Sessenta e Oito Reais).

Item: 00005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO, com reparos e consertos
Quantidade: 140,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 09/08/2019 às 11:26:14
Homologado para: SERIDO REFRIGERACAO LTDA, C.N.P.J. nº 09.363.802/0001-30, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 90,000 (Noventa Reais).

Item: 00006 - CARGA DE GÁS R22 ou R410 em aparelhos de ar condicionado.
Quantidade: 140,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 09/08/2019 às 11:26:02
Homologado para: FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO 73744840700, C.N.P.J. nº 29.915.080/0001-97, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 95,000 (Noventa e Cinco Reais).

São Vicente/RN, 09 de agosto de 2019.

IRECEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO
Prefeita Municipal

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

MARIA SOCORRO DE LIMA
Gestora do Fundo de Assistência Social

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:B2395643

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180183 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 (PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL)

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a Empresa **IVAN EDUARDO DANTAS DE AZEVEDO (CNPJ: 30.208.453/0001-79)** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.

Empresa: **IVAN EDUARDO DANTAS DE AZEVEDO (CNPJ: 30.208.453/0001-79),** estabelecida à Rua Laurentino Bezerra, 143-A – Centro – Currais Novos/RN – CEP: 59.380-000, representada neste ato pelo **Sr. JUDENILDO KELLY FERNANDES DE AZEVÊDO**, C.P.F. nº 022.539.194-54, R.G. nº 1.562.929 ITEP/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
7	Limpeza completa em impressora a laser	UNID	101	39,00	3.939,00
23	Recarga em cartucho de PÓ tipo BROTHER TN 1060P	UNID	230	18,00	4.140,00
24	Recarga em cartucho de PÓ tipo BROTHER TN 1060P (com troca de peças)	UNID	105	40,00	4.200,00
Valor Global R$ 12.279,00 (Doze Mil, Duzentos e Setenta e Nove Reais)					

JUDENILDO KELLY FERNANDES DE AZEVÊDO
C.P.F. nº 022.539.194-54

IVAN EDUARDO DANTAS DE AZEVEDO
CNPJ: 30.208.453/0001-79
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:F27BC4B9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180184 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 (PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL)

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a Empresa **MICROFÁCIL INFORMÁTICA LTDA (CNPJ: 08.010.923/0001-36)** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.

Empresa: **MICROFÁCIL INFORMÁTICA LTDA (CNPJ: 08.010.923/0001-36),** estabelecida à Avenida Teotônio Freire, 102 – Centro – Currais Novos/RN – CEP: 59.380-000, representada neste ato pela **Sra. RENATA SUZANA DE MEDEIROS CRUZ**, C.P.F. nº 041.899.054-96, R.G. nº 1.693.982 ITEP RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
11	Manutenção e limpeza em monitor	UNID	89	105,00	9.345,00
12	Manutenção e limpeza em no-break	UNID	65	94,00	6.110,00
13	Manutenção e limpeza em notebook	UNID	42	85,00	3.570,00
14	Manutenção e limpeza em estabilizador	UNID	115	73,00	8.395,00
Valor Global R$ 27.420,00 (Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Vinte Reais)					

RENATA SUZANA DE MEDEIROS CRUZ
C.P.F. nº 041.899.054-96
Microfácil Informática LTDA
CNPJ: 08.010.923/0001-36
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:29F0C0E4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 019/2019

Após analisado o resultado do Pregão Presencial PP Nº 019/2019, o Pregoeiro, Sr(a) , 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 - TENS FES 4 CANAIS
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:00:40
Adjudicado para: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME, pelo menor lance de R$ 1.300,000 (Um Mil, Trezentos Reais).

Item: 00002 - MICROCORRENTE CLINICO COM ELETRODOS
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:17:12
Adjudicado para: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, pelo menor lance de R$ 4.200,000 (Quatro Mil, Duzentos Reais).

Item: 00003 - LASER TERAPEUTICO COM CANETA 904NM
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:17:22

Adjudicado para: SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 3.245,000 (Três Mil, Duzentos e Quarenta Cinco Reais).

Item: 00004 - ULTRA SOM 1MHZ
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:17:12
Adjudicado para: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, pelo menor lance de R$ 2.100,000 (Dois Mil, Cem Reais).

Item: 00005 - BOLSA TÉRMICA COMPRESSA DE ÁGUA QUENTE E FRIA
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:00:40
Adjudicado para: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME, pelo menor lance de R$ 19,280 (Dezenove Reais e Vinte e Oito Centavos).

Item: 00006 - BOLA SUIÇA 55
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:17:12
Adjudicado para: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, pelo menor lance de R$ 74,000 (Setenta e Quatro Reais).

Item: 00007 - BOLA SUIÇA 65
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:17:12
Adjudicado para: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, pelo menor lance de R$ 74,000 (Setenta e Quatro Reais).

Item: 00008 - BOLA SUIÇA 75
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:17:22
Adjudicado para: SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 97,000 (Noventa e Sete Reais).

Item: 00009 - FISIO ROLL FEIJÃO
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:00:40
Adjudicado para: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME, pelo menor lance de R$ 86,000 (Oitenta e Seis Reais).

Item: 00010 - MACA DOBRAVEL COM ORIFICIO
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:17:22
Adjudicado para: SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 1.130,000 (Um Mil, Cento e Trinta Reais).

Item: 00011 - BANQUETA REDONDA GIRATORIA
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:17:12
Adjudicado para: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, pelo menor lance de R$ 320,000 (Trezentos e Vinte Reais).

Item: 00012 - OCULOS PROTEÇÃO PLASERTERAPIA E DE LUZ INTENSA PULSADA
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:17:12
Adjudicado para: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, pelo menor lance de R$ 150,000 (Cento e Cinquenta Reais).

Item: 00013 - TABLADO P/ FISIOTERAPIA EM MADEIRA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:00:40
Adjudicado para: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME, pelo menor lance de R$ 1.380,000 (Um Mil, Trezentos e Oitenta Reais).

Item: 00014 - ESCADA CLINICA COM 2 DEGRAUS
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:00:40
Adjudicado para: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME, pelo menor lance de R$ 99,000 (Noventa e Nove Reais).

Item: 00015 - MESA AUXILIAR COM 3 PRATELEIRAS
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:00:40
Adjudicado para: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME, pelo menor lance de R$ 186,000 (Cento e Oitenta e Seis Reais).

Item: 00016 - BICICLETA VETICAL ELETROMAGNETICA COM GUIDÃO E ASSENTO REGULAVEL
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:00:40
Adjudicado para: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME, pelo menor lance de R$ 3.240,000 (Três Mil, Duzentos e Quarenta Reais).

Item: 00017 - BARRA PARALELA EM AÇO CARBONO COM ALTURA REGULAVEL
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:17:22
Adjudicado para: SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 1.930,000 (Um Mil, Novecentos e Trinta Reais).

Item: 00018 - ESPALDARBARRA DE LING FIXA EM MADEIRA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:17:12
Adjudicado para: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, pelo menor lance de R$ 817,000 (Oitocentos e Dezessete Reais).

Item: 00019 - CUNHA GRANDE PPOSICIONAMENTO
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:17:22
Adjudicado para: SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 233,000 (Duzentos e Trinta e Três Reais).

Item: 00020 - EXERCITADOR ELASTICO TIPO TUBING PRETO (2X FORTE
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:17:12
Adjudicado para: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, pelo menor lance de R$ 225,000 (Duzentos e Vinte e Cinco Reais).

Item: 00021 - ROLO DE POSICIONAMENTO TAMANHO GRANDE
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:00:40
Adjudicado para: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME, pelo menor lance de R$ 240,000 (Duzentos e Quarenta Reais).

Item: 00022 - TRAVESSEIRO CLINICO GRANDE
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:17:12
Adjudicado para: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, pelo menor lance de R$ 173,000 (Cento e Setenta e Três Reais).

Item: 00023 - BALANCIM PTREINO DE EQUILIBRIO
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:00:40
Adjudicado para: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME, pelo menor lance de R$ 330,000 (Trezentos e Trinta Reais).

Item: 00024 - EXERCITADOR DE DEDOS HAND GRIP MÉDIO - 5LBS/ 2,27KG - VERMELHO
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:17:12
Adjudicado para: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, pelo menor lance de R$ 122,000 (Cento e Vinte e Dois Reais).

Item: 00025 - CADEIRA DE MASSAGEM QUICK MASSAGE
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:17:12
Adjudicado para: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, pelo menor lance de R$ 1.000,000 (Um Mil Reais).

Item: 00026 - ELETRODO AUTO ADESIVO 5X9 PTENS
Quantidade: 8,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 12/08/2019 às 09:17:22
Adjudicado para: SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME, pelo menor lance de R$ 46,000 (Quarenta e Seis Reais).

São Vicente/RN, 12 de agosto de 2019

JOSE TALIZ DA SILVA
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:5A9B72DB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PP Nº 019/2019

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial PP Nº 019/2019, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 00001 - TENS FES 4 CANAIS
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:28
Homologado para: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME, C.N.P.J. nº 27.029.083/0001-06, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1.300,000 (Um Mil, Trezentos Reais).

Item: 00002 - MICROCORRENTE CLINICO COM ELETRODOS
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:39
Homologado para: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, C.N.P.J. nº 26.690.173/0001-72, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 4.200,000 (Quatro Mil, Duzentos Reais).

Item: 00003 - LASER TERAPEUTICO COM CANETA 904NM
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:54
Homologado para: SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME,
C.N.P.J. nº 35.662.667/0001-34, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3.245,000 (Três Mil, Duzentos e Quarenta e Cinco Reais).

Item: 00004 - ULTRA SOM 1MHZ
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:39
Homologado para: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, C.N.P.J. nº 26.690.173/0001-72, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 2.100,000 (Dois Mil, Cem Reais).

Item: 00005 - BOLSA TÉRMICA COMPRESSA DE ÁGUA QUENTE E FRIA
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:28
Homologado para: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME, C.N.P.J. nº 27.029.083/0001-06, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 19,280 (Dezenove Reais e Vinte e Oito Centavos).

Item: 00006 - BOLA SUIÇA 55
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:39
Homologado para: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, C.N.P.J. nº 26.690.173/0001-72, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 74,000 (Setenta e Quatro Reais).

Item: 00007 - BOLA SUIÇA 65
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:39
Homologado para: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, C.N.P.J. nº 26.690.173/0001-72, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 74,000 (Setenta e Quatro Reais).

Item: 00008 - BOLA SUIÇA 75
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:54
Homologado para: SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME, C.N.P.J. nº 35.662.667/0001-34, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 97,000 (Noventa e Sete Reais).

Item: 00009 - FISIO ROLL FEIJÃO
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:28
Homologado para: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME, C.N.P.J. nº 27.029.083/0001-06, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 86,000 (Oitenta e Seis Reais).

Item: 00010 - MACA DOBRAVEL COM ORIFICIO
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:54
Homologado para: SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME, C.N.P.J. nº 35.662.667/0001-34, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1.130,000 (Um Mil, Cento e Trinta Reais).

Item: 00011 - BANQUETA REDONDA GIRATORIA
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:39
Homologado para: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, C.N.P.J. nº 26.690.173/0001-72, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 320,000 (Trezentos e Vinte Reais).

Item: 00012 - OCULOS PROTEÇÃO PLASERTERAPIA E DE LUZ INTENSA PULSADA
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:39
Homologado para: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, C.N.P.J. nº 26.690.173/0001-72, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 150,000 (Cento e Cinquenta Reais).

Item: 00013 - TABLADO P/ FISIOTERAPIA EM MADEIRA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:28
Homologado para: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME, C.N.P.J. nº 27.029.083/0001-06, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1.380,000 (Um Mil, Trezentos e Oitenta Reais).

Item: 00014 - ESCADA CLINICA COM 2 DEGRAUS
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:28
Homologado para: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME, C.N.P.J. nº 27.029.083/0001-06, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 99,000 (Noventa e Nove Reais).

Item: 00015 - MESA AUXILIAR COM 3 PRATELEIRAS
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:28
Homologado para: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME, C.N.P.J. nº 27.029.083/0001-06, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 186,000 (Cento e Oitenta e Seis Reais).

Item: 00016 - BICICLETA VETICAL ELETROMAGNETICA COM GUIDÃO E ASSENTO REGULAVEL
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:28
Homologado para: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME, C.N.P.J. nº 27.029.083/0001-06, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 3.240,000 (Três Mil, Duzentos e Quarenta Reais).

Item: 00017 - BARRA PARALELA EM AÇO CARBONO COM ALTURA REGULAVEL

Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:54
Homologado para: SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME, C.N.P.J. nº 35.662.667/0001-34, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1.930,000 (Um Mil, Novecentos e Trinta Reais).

Item: 00018 - ESPALDARBARRA DE LING FIXA EM MADEIRA
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:39
Homologado para: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, C.N.P.J. nº 26.690.173/0001-72, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 817,000 (Oitocentos e Dezessete Reais).

Item: 00019 - CUNHA GRANDE PPOSICIONAMENTO
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:54
Homologado para: SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME, C.N.P.J. nº 35.662.667/0001-34, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 233,000 (Duzentos e Trinta e Três Reais).

Item: 00020 - EXERCITADOR ELASTICO TIPO TUBING PRETO (2X FORTE
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:39
Homologado para: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, C.N.P.J. nº 26.690.173/0001-72, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 225,000 (Duzentos e Vinte e Cinco Reais).

Item: 00021 - ROLO DE POSICIONAMENTO TAMANHO GRANDE
Quantidade: 2,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:28
Homologado para: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME, C.N.P.J. nº 27.029.083/0001-06, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 240,000 (Duzentos e Quarenta Reais).

Item: 00022 - TRAVESSEIRO CLINICO GRANDE
Quantidade: 3,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:39
Homologado para: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, C.N.P.J. nº 26.690.173/0001-72, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 173,000 (Cento e Setenta e Três Reais).

Item: 00023 - BALANCIM PTREINO DE EQUILIBRIO
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:28
Homologado para: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME, C.N.P.J. nº 27.029.083/0001-06, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 330,000 (Trezentos e Trinta Reais).

Item: 00024 - EXERCITADOR DE DEDOS HAND GRIP MÉDIO - 5LBS/ 2,27KG - VERMELHO
Quantidade: 4,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:39
Homologado para: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, C.N.P.J. nº 26.690.173/0001-72, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 122,000 (Cento e Vinte e Dois Reais).

Item: 00025 - CADEIRA DE MASSAGEM QUICK MASSAGE
Quantidade: 1,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:39
Homologado para: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, C.N.P.J. nº 26.690.173/0001-72, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 1.000,000 (Um Mil Reais).

Item: 00026 - ELETRODO AUTO ADESIVO 5X9 PTENS
Quantidade: 8,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:17:54
Homologado para: SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME, C.N.P.J. nº 35.662.667/0001-34, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 46,000 (Quarenta e Seis Reais).

São Vicente/RN, 12 de agosto de 2019

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA
Gestora do Fundo Municipal de Saude
Autoridade Competente

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:BCC1DBDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019- CONTRATO 20190149

ORIGEM.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – CNPJ: 11.261.481/0001-05

CONTRATADA(O).....: STRADA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ 06.321.326/0001-05

OBJETO.....: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE.

VALOR TOTAL.....: R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: As despesas necessárias para com a aquisição serão cobertas com recursos provenientes da proposta de aquisição de equipamentos e material permanente de nº 11261.481000/1140-01, provenientes das emendas parlamentares 29020006 e 12550006, distribuída na seguinte rubrica orçamentaria: Programa: 10.301.0013.1026 – Aquisição de Veículos – Atenção Básica / 4.0.00.00.00 – Despesas de Capital. ELEMENTO DE DESPESA: 44905200 – Equipamentos e Material Permanente; FONTE DE RECURSO:
12150000 – Transferência SUS – bloco investimento.

VIGÊNCIA.....: 08 de agosto de 2019 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2019

DATA DA ASSINATURA.....: 08 de agosto de 2019

ASSINAM:

PELA CONTRATANTE:

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA - GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PELA CONTRATADA:

JACQUELINE LEITE CAMINHA - STRADA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ 06.321.326/0001-05

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:7E9F7A46

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE CADASTRO 006/2019

Acha-se aberto no Município de São Vicente/RN, cadastro para pessoas físicas e jurídicas interessadas na execução de serviços de locação de estrutura de som e palco, conforme demanda, em eventos oriundos das Secretarias Municipais de Educação Cultura e Turismo, Assistência Social e Saúde, nos termos da Lei 8.666/93.

São Vicente/RN, 12 de agosto de 2019.

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:06826652

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 078/2019-GP, DE 05 DE AGOSTO DE 2019

Concede diária(s) a FÁBIO VALENTIM DE MEDEIROS e dá outras providencias.

A PREFEITA 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 ao servidor **FÁBIO VALENTIM DE MEDEIROS**, Mat. 875, ocupante da função de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES** deste Município, para custear despesas com transporte e alimentação durante viagem realizada para Cidade de **Caicó/RN,** a fim de comparecer à empresa SERIDÓ TRATORES, no dia 05 de agosto de 2019, para tratar de assuntos de interesse do Município, totalizando o valor de **R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**.

A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Vicente/RN, 05 de agosto de 2019.

Publique-se
Cumpra-se.

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:A4850FFD

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPENHO Nº 02070004

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do prestador de serviços LEONARDO DE OLIVEIRA PUFAL (CPF: 011.964.404-50) referente ao empenho nº. 02070004, datado em 02072019, no valor de R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS), referente nota fiscal nº. **10**. No caso sob análise, verifica-se que em virtude da recente implantação da ordem cronológica, ocorreram atrasos nos pagamentos referentes ou serviços de procedimentos cirúrgicos realizados em pacientes do Município de São Vicente/RN. Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do prestador de serviços supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

São Vicente/RN, 12/08/2019.

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:D21174F0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
EMPENHO Nº 14060011

Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor R E P LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI- ME (CNPJ: 22.089.880/0001-57), referente empenho nº. 14060011, datado em 14/06/2019, no valor de R$ 9.150,00 (NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS), referente nota fiscal nº. 116. No caso sob análise, verifica-se que em virtude da recente implantação da ordem cronológica, ocorreram atrasos nos pagamentos referentes prestação de serviços de locação de veiculo tipo VAN de placa QGY5H12. Com efeito, o serviço foi suspenso, ocasionando graves prejuízos à administração pública municipal, sobretudo no que se refere à prestação de serviços públicos essenciais na área da SAÚDE. Tal serviço e de suma importância para o transporte de pacientes do município para realizar exames e consultas em hospitais da região. Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias.

São Vicente/RN, 12/08/2019.

ADRIANA LOPES DA SILVA COSTA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:CEF0526F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 03, DE 08 DE AGOSTO DE 2019

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, dispõe sobre a aprovação do Plano de ação 2019.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, do Município de Senador Elói de Souza – RN, criado pela Lei n° 255 de 09 de dezembro de 2010, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar sem ressalvas o Plano de Ação de 2019, conforme reunião ordinária realizada no dia 31 de julho do corrente ano, conforme Ata nº04/2019 do Conselho Municipal de Assistência Social.
Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CARLA ISABELLE DA SILVA
Presidente Do CMAS

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:2AA97687

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 003/2019 - CMDCA

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

O **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)** Município de Senador Eloí de Souza/RN, por meio de sua **COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL,** no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 136, bem como pelo art. 139 Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), pelo art. 7º, da Resolução CONANDA nº 170/14, e pelo art. 4º, da Resolução nº 118/2019, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONSEC), que lhe confere a presidência do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar e,

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

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

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

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

CONSIDERANDO, também, que a Lei nº 8.069/1990, a Lei Municipal nº 136, e as Resoluções nº 170/2014, do CONANDA, e 119/2018, do CONSEC, são omissas em disciplinar o período da campanha eleitoral, reclamando, portanto, a disciplina desse aspecto do processo de escolha dos membros do conselho tutelar do Município de Senador Elói de Souza/RN, por parte deste CMDCA;

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

RESOLVE:

ART. 1º - A campanha dos candidatos a membros do Conselho Tutelar é permitida somente **no período compreendido entre 01 de agosto a 29 de setembro do corrente ano.**

ART. 2º – Sem prejuízo das disposições constantes na legislação local, serão consideradas **condutas vedadas** aos candidatos devidamente habilitados no processo de escolha unificado, **antes e durante as votações** :

I - a vinculação político-partidária das candidaturas e a utilização da estrutura dos partidos políticos para campanha eleitoral, sendo proibido adotar número de candidatura idêntico ao de legenda de partidos políticos, usar símbolos, slogans, nomes ou fotografias de pessoas que, direta ou indiretamente, denotem tal vinculação;

II - o favorecimento de candidatos por qualquer autoridade pública e/ou a utilização, em benefício daqueles, de espaços, equipamentos e serviços da administração pública municipal;

III - a composição de chapas ou a utilização de qualquer outro mecanismo que comprometa a candidatura individual do interessado (cf. art. 5º, II, da Resolução 170/2014, CONANDA);

IV - a doação, oferta, promessa ou entrega aos eleitores de bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor, tais como camisetas, chaveiros, bonés, canetas ou cestas básicas;

V - fazer propaganda de qualquer natureza que for veiculada por meio de pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados, em bens particulares e naqueles que dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum, inclusive postes de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos;

VI - colocar propaganda de qualquer natureza em árvores e nos jardins localizados em áreas públicas;

VII - realizar *showmício* e evento assemelhado para promoção de candidatos(as), bem como apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício ou reunião de campanha;

VIII - utilizar trios elétricos em campanha;

IX - é vedada a veiculação de propaganda, seja de forma verbal, seja de forma impressa (informativos, impressos), por parte de líderes, pastores, ministros e religiosos que façam uso da palavra em todos templos e igrejas, sob pena de se caracterizar abuso do poder religioso;

X - contratar ou utilizar, ainda que em regime de voluntariado, crianças e adolescentes para distribuição de material de campanha em vias públicas, residências de eleitores e estabelecimentos comerciais;

XI - fazer propaganda que veicule preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação ou que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa;

XII – a arregimentação de eleitor, a propaganda de boca de urna, uso de alto-falantes ou similares e distribuição de material de propaganda no dia da eleição;

XIII – a oferta de transporte e alimentação aos eleitores, inclusive no dia da eleição, pelo candidato ou por pessoa a ele ligada;

XIV - a troca de gêneros alimentícios e dinheiro pelo voto do eleitor, seja pela promessa ou pela efetiva dádiva, não importando se o eleitor aceitar ou não a oferta;

XV - até o término do horário de votação, contribuir, de qualquer forma, para aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos;

XVI - padronizar, nos trabalhos de votação e apuração, o vestuário dos(as) seus(suas) respectivos(as) fiscais, sendo permitido o uso de crachás com nome e número do candidato;

XVII – receber o candidato, direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:

a) entidade ou governo estrangeiro;
b) órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do Poder Público;
c) concessionário ou permissionário de serviço público;
d) entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal;
e) entidade de utilidade pública;
f) entidade de classe ou sindical;
g) pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior;
h) entidades beneficentes e religiosas;
i) entidades esportivas;
j) organizações não governamentais que recebam recursos públicos;
l) organizações da sociedade civil de interesse público;

XVIII - fazer campanha eleitoral fora do período estabelecido nessa resolução

XIX - práticas desleais de qualquer natureza.

DAS PENALIDADES

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

DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE CONDUTAS VEDADAS

ART. 4º - Qualquer cidadão ou candidato(a) poderá representar à Comissão Eleitoral do CMDCA contra aquele(a) que infringir as normas estabelecidas por meio desta Resolução, instruindo a representação com provas ou indícios de provas da infração.

Parágrafo único - Cabe à Comissão Eleitoral do CMDCA registrar e fornecer protocolo ao representante, com envio de cópia da representação ao Ministério Público.

ART. 5º - Em havendo justa causa, no prazo de 01 (um) dia contado do recebimento da notícia da infração às condutas vedadas previstas nesta Resolução, a Comissão Eleitoral do CMDCA deverá instaurar procedimento administrativo para a devida apuração de sua ocorrência, expedindo-se notificação ao(à) infrator(a) para que, se o desejar, apresente defesa no prazo de 02 (dois) dias contados do recebimento da notificação (art. 11, §3º, inciso I, da Resolução CONANDA nº 170/14).

Parágrafo único - O procedimento administrativo também poderá ser instaurado de ofício pela Comissão Eleitoral do CMDCA, assim que tomar conhecimento por qualquer meio, da prática da infração.

ART. 6º - A Comissão Eleitoral do CMDCA poderá, no prazo de 02 (dois) dias após o término do prazo da defesa:

I - arquivar o procedimento administrativo se entender não configurada a infração ou não houver provas suficientes da autoria, notificando-se pessoalmente o representado e o representante, se for o caso;

II - determinar a produção de provas em reunião designada no máximo em 02 (dois) dias contados do decurso do prazo para defesa, com intimação pessoal do representante, representado (art. 11, § 3º, inciso II, da Resolução CONANDA nº 170/14).

§ 1º - No caso do inciso II supra, o representante será intimado pessoalmente a, querendo, comparecer à reunião designada e efetuar sustentação, oral ou por escrito, à luz das provas e argumentos apresentados pela defesa;

§ 2º - Após a manifestação do representante, ou mesmo na ausência deste, será facultado ao representado efetuar sustentação, oral ou por escrito, por si ou por defensor constituído;

§ 3º - Eventual ausência do representante ou do representado não impedem a realização da reunião a que se refere o inciso II supra, desde que tenham sido ambos notificados para o ato.

ART. 7º - Finalizada a reunião designada para a produção das provas indicadas pelas partes, a Comissão Eleitoral decidirá, fundamentadamente, em 02 (dois) dias, notificando-se, em igual prazo, o(a) representado(a) e, se o caso, o(a) representante, que terão também o mesmo prazo para interpor recurso, sem efeito suspensivo, à Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (art. 11, § 4º, da Resolução CONANDA nº 170/14).

§ 1º - A Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente decidirá em 02 (dois) dias após o término do prazo da interposição do recurso, reunindo-se, se preciso for, extraordinariamente (art. 11, § 4º, da Resolução CONANDA nº 170/14);

§ 2º - No julgamento do recurso será observado o mesmo procedimento indicado no art. 6º, §§ 1º a 3º da presente Resolução.

ART. 8º - Caso seja cassado o registro da candidatura, em havendo tempo hábil, o nome do candidato cassado será excluído da cédula eleitoral ou da programação da urna eletrônica.

Parágrafo único - Em não havendo tempo hábil para exclusão do nome do candidato cassado da cédula eleitoral ou da programação da urna eletrônica, os votos a ele porventura creditados serão considerados nulos.

ART. 9º - O(A) representante do Ministério Público, tal qual determina o art. 11, § 7º, da Resolução CONANDA nº 170/14, deverá ser cientificado de todas as decisões da Comissão Eleitoral do CMDCA e de sua Plenária, no prazo de 02 (dois) dias de sua prolação.

ART. 10 - Os atos previstos nos arts. 4º a 7º seguirão a regra do art. 212 do Código de Processo Civil (Lei Federal nº 13.105/2015, de 16/03/2015), ou seja, realizar-se-ão ordinariamente em dias úteis, das 06 (seis) às 20 (vinte) horas, podendo ser realizados em dias não úteis e fora destes horários em situações extraordinárias.

DA PUBLICIDADE DESTA RESOLUÇÃO

ART. 11 - Para que o teor desta Resolução seja de conhecimento de todos os munícipes e candidatos(as), ela deverá ter ampla publicidade, sendo publicada no Diário Oficial do Município ou meios equivalentes, além de ser afixada em locais de grande acesso ao público e noticiada em rádios, jornais e outros meios de divulgação, inclusive e se possível, pela *internet*.

Parágrafo único - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dará ampla divulgação dos telefones, endereços eletrônicos e locais onde poderão ser encaminhadas denúncias de violação das regras de campanha.

ART. 12 - A fim de que os(as) candidatos(as) não aleguem desconhecimento do teor desta Resolução, a Comissão Eleitoral do CMDCA fará reunião com eles(as) antes do início da campanha, tão logo seja publicada a relação dos(as) candidatos(as) inscritos(as) e considerados(as) habilitados(as) - art. 11, §§ 5º e 6º, da Resolução CONANDA nº 170/14, ocasião em que colherá a assinatura dos presentes em lista de presença.

12 de Agosto,Senador Elói de Souza/RN

_____
Presidente do Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente

_____
Membros da Comissão Especial Eleitoral

_____
Membros da Comissão Especial Eleitoral

_____
Membros da Comissão Especial Eleitoral

_____
Membros da Comissão Especial Eleitoral

_____
Membros da Comissão Especial Eleitoral

Lei Municipal que criou o CMDCA

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:7F3CBDD7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Com apoio no ilustre parecer jurídico, opinando pela dispensa de licitação, o ordenador de Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELOI DE SOUZA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa CIRNE IRMÃOS E CIA LTDA, referente à Compra de brindes para sorteio e distribuição gratuita em comemoração ao dia dos pais que será

realizado no dia 16 de agosto do corrente ano.. Fica Declarado DISPENSA de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

SENADOR ELÓI DE SOUZA - RN, 09 de Agosto de 2019

JOSUE FREITAS CAMPOS
Gestor Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira
Código Identificador:72246D06

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2019.

PREF. M. SEN. G. AVELINO/RN

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2019.

O Pregoeiro do M. de Sen. G. Avelino/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, **REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA O MUNICÍPIO DE SENADOR GEORGINO AVELINO/RN**. A sessão pública dar-se-á no dia **27/08/2019, às 9h30min**, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital estará à disposição dos interessados na sede do Executivo Municipal no horário de 8h às 14h, ou no e-mail: cplsengeorginoavelino@gmail.com.

Sen. Georgino Avelino/RN, 12/08/2019.

JANDERSON A. N. DE OLIVEIRA
Pregoeiro.

Publicado por:
Marcos Antonio Sales
Código Identificador:B108198D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2018

EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2018

Processo Administrativo n°1.026.514/2017
Interessado: Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN

LICITAÇÃO:PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2017 – SRP — Ata de Registro de Preço nº 042/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.026.514/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2018.

PROMITENTE CONTRATADA:CARLOS ROBERTO AZEVEDO-ME
CNPJ:26.967.743/0001-29.

OBJETO DA ATA: Serviços técnicos de alimentação e monitoramento da Assistência Farmacêutica do Programa Qualifar – SUS – Sistema HORUS, na Farmácia Básica do município.

JUSTIFICATIVA DO CANCELAMENTO:O presente distrato se justifica por questões administrativas de conveniência e oportunidade de ambas as partes nos termos do artigo 79, II da Lei n° 8.666/93. .

FUNDAMENTO:79, II da Lei n° 8.666/93. .

Serra Caiada/RN, 31 de julho de 2019.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO.
Prefeita Municipal

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:425AADC5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 292/2019 - GP.

PORTARIA Nº 292/2019 - GP.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere o inciso V do art. 33 da Lei Orgânica do Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal.
RESOLVE:

Art.1º. **CONCEDER** a Sra. JORDANIA ROCHELLY DE SOUZA, Matrícula nº 51286-9, servidora efetiva, ocupante do cargo de Agente Comunitário, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, trinta (30) dias Férias Regulamentares referente ao Exercício 2018-2019, no período de 15/08/2019 a 13/09/2019, conforme Art. 84 do Regime Jurídico Único do Município.

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

Art. 3º. Publique-se, cumpra-se.

Serra Caiada – RN, 12 de agosto de 2019.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:6DCCFC98

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 293/2019 - GP.

PORTARIA Nº 293/2019 - GP.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere o inciso V do art. 33 da Lei Orgânica do Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal.
RESOLVE:

Art.1º. **CONCEDER** a Sra. MARIA JOSE DE LIMA, Matrícula nº 741-2, servidora por meio de contrato temporário, ocupante do cargo de Técnico(a) do Cadastro Único, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, trinta (30) dias Férias Regulamentares referente ao Exercício 2018-2019, no período de 19/08/2019 a 17/09/2019, conforme Art. 84 do Regime Jurídico Único do Município.

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

Art. 3º. Publique-se, cumpra-se.

Serra Caiada – RN, 12 de agosto de 2019.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Debora Daniela Silva da Cruz
Código Identificador:82B45FE0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO

CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PP 017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos 12 de agosto de 2019, a Prefeitura Municipal de SERRA DE SÃO BENTO, com sede na Praça Salviano Gomes Crisanto, Centro, SERRA DE SÃO BENTO/RN, CEP nº 59.214-000, neste ato representado por sua Prefeita a senhora Wanessa Gomes de Morais, inscrita no CPF nº 064.322.324-06, neste ato denominado ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a empresa qualificada na cláusula segunda, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/1993, Decreto Municipal n° 007/2013 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 017/19, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTÁRIO, PROTOCOLO E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO - RN.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.

Empresa: ASP - AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA; C.N.P.J. nº 02.288.268/0001-04, estabelecida à Rua Lauro Maia, nº 1120, Fátima, Fortaleza CE, representada neste ato pelo Sr(a). FERNANDO ALBUQUERQUE DE BULHOES, C.P.F. nº 046.839.524-59.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Marca.: ASPEC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTÁRIO, PROTOCOLO E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO - RN	MÊS	6.00	3.840,000	23.040,00
VALOR TOTAL R$					23.040,00

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a contratar os serviços citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS
O objeto deverá ser realizado após a solicitação da Secretaria de Administração.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado após a realização do evento, mediante apresentação de nota fiscal, discriminada de acordo com a nota de empenho. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação. O PAGAMENTO DE CADA NOTA FISCAL FATURADA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO SERÁ PAGO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS RECEBIMENTO DESSA.
Parágrafo Primeiro: O pagamento de cada nota fiscal faturada referente ao serviço realizado será pago em até 30 (trinta) dias após recebimento dessa.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM=I x N x VP
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6%
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100)	I=(6/100)	I=0,00016438
365	365	

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
O objeto será solicitado pela Secretaria de Administração, ficando o fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 005/19, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não realizados, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.
Por iniciativa do Município de SERRA DE SÃO BENTO, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
Automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA EMISSÃO DAS ORDENS DE SERVIÇOS
Os serviços do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva realização dos serviços e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 017/19 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93, 10.520/2002 demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de São José do Campestre/RN, com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO
C.N.P.J. nº 08.146.680/0001-68
Contratante

ASP - AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
C.N.P.J. nº 02.288.268/0001-04
Contratado

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:8ED22B78

CPL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PP 017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019

OBJETO: OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTÁRIO, PROTOCOLO E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO – RN.

Circunstanciado na ata da sessão do dia 12 de agosto de 2019, venho, conforme o art. 4° , XXI da Lei n° 10.520/2002 e art. 43, VI da Lei n° 8.666/1993, **HOMOLOGAR** o processo licitatório **PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019**, o qual teve como vencedor a licitante ASP - AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrito no CNPJ n° 02.288.268/0001-04 com o valor total de R$ 23.040,00 (Vinte e Três Mil e Quarenta Reais), conforme ata da sessão, haja vista que foi a proposta mais vantajosa apresentada ao Poder Público Municipal, estando de acordo com as normas do Edital.

Publique-se!

Serra de São Bento/RN, 12 de agosto de 2019.

WANESSA GOMES DE MORAIS
Prefeita

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:9BD95A3A

CPL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PP 015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019

OBJETO: OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

Circunstanciado na ata da sessão do dia 12 de agosto de 2019, venho, conforme o art. 4° , XXI da Lei n° 10.520/2002 e art. 43, VI da Lei n° 8.666/1993, HOMOLOGAR o processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019, o qual teve como vencedor a licitante **ROSICLEA FERREIRA CLÁUDIO - ME**, inscrito no CNPJ n° 18.271.963/0001-95 com o valor total de R$ 180.508,50 (Cento e Oitenta Mil Quinhentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos), conforme ata da sessão, haja vista que foi a proposta mais vantajosa apresentada ao Poder Público Municipal, estando de acordo com as normas do Edital.

Publique-se!

Serra de São Bento/RN, 12 de agosto de 2019.

WANESSA GOMES DE MORAIS
Prefeita

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:2C3C457C

CPL
EXTRATO DE CONTRATO - PP 017

CONTRATO Nº 20190094
ORIGEM.: PREGÃO Nº 017/2019-SRP-PP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SAO BENTO
CONTRATADA: ASP - AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTÁRIO, PROTOCOLO E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO – RN.
VALOR TOTAL: R$ 23.040,00 (vinte e três mil, quarenta reais)
PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2019 Atividade 0202.041220002.2.006 Manut.das Ativs.da Sec.Munic.de Administ , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 23.040,00
VIGÊNCIA: 12 de Agosto de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
DATA DA ASSINATURA: 12 de Agosto de 2019

WANESSA GOMES DE MORAIS
Prefeita

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:85EE9C6E

CPL
AVISO DE EDITAL - PP 016

PROCESSO Nº 290701/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 – PP – SRP

O MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO/RN, através de sua Prefeita, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, de forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM objetivando a **OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA FROTA MUNICIPAL,** com abertura marcada para o dia 26/08/2019, às 11h00min, no auditório da Prefeitura, situado na Praça Salviano Gomes Crizanto, nº 100, Centro, Serra de São Bento/RN. O Edital encontra-se à disposição dos interessados junto a Comissão Permanente de Licitação do Município de Serra de São Bento/RN, no horário das 08h00min às 13h00min, em dias úteis, no endereço supracitado ou no site www.licitafacil.tce.rn.gov.br. Maiores informações ou esclarecimentos pelo Fone/Fax: 84 3289.0128, no horário de 08h00min às 13h00min horas de segunda a sexta-feira ou através do correio eletrônico: licitacaossaobento@gmail.com.

Serra de São Bento/RN, 12 de agosto de 2019.

WANESSA GOMES DE MORAIS
Prefeita

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:0487FA34

CPL
AVISO DE EDITAL - PP 018

PROCESSO Nº 120801/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 – PP – SRP

O MUNICÍPIO DE SERRA DE SÃO BENTO/RN, através de sua Prefeita, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, de forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM ATRAVÉS DO MAIOR DESCONTO objetivando a **OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DE OFERTA DE MAIOR LANCE PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA - ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO PARA FARMÁCIAS E DROGARIAS DO SETOR,** com abertura marcada para o dia 26/08/2019, às 09h00min, no auditório da Prefeitura, situado na Praça Salviano Gomes Crizanto, nº 100, Centro, Serra de São Bento/RN. O Edital encontra-se à disposição dos interessados

junto a Comissão Permanente de Licitação do Município de Serra de São Bento/RN, no horário das 08h00min às 13h00min, em dias úteis, no endereço supracitado ou no site www.licitafacil.tce.rn.gov.br. Maiores informações ou esclarecimentos pelo Fone/Fax: 84 3289.0128, no horário de 08h00min às 13h00min horas de segunda a sexta-feira ou através do correio eletrônico: licitacaossaobento@gmail.com.

Serra de São Bento/RN, 12 de agosto de 2019.

WANESSA GOMES DE MORAIS
Prefeita

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:3DA40496

CPL
ATA DA SESSÃO - PP 009

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 (TERCEIRA CHAMADA)

Aos 12 (doze) de agosto de 2019, às 14h:00min, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Serra de São de Bento/RN, onde presente se encontra o Senhor Anderson Victor da Silva Costa, PREGOEIRO, e a senhora Maria Sângela Pereira Dantas, membro da equipe de apoio, nomeados através da Portaria nº 030/2019, da Senhora Prefeita. Tiveram início os trabalhos de abertura das propostas apresentadas, oriunda da Licitação – **PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019**, visando a **OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, DE FISIOTERAPIA E CORRELATOS**, conforme especificações contidas no Edital. Feita a primeira chamada dos interessados às 14h:00min, nenhuma empresa se fez presentes. Feita a segunda chamada às 14h:15min, nenhuma empresa se fez presente, feita a terceira chamada as 14h:30min, nenhuma empresa se fez presente. Dessa forma, o pregoeiro, decidiu por dar por deserta a presente sessão. Nada mais havendo a tratar, foi devidamente lavrada a presente Ata, em uma via, que vai assinada pelos presentes, tudo em conformidade com a legislação vigente, encerrando a presente reunião.

ANDERSON VICTOR DA SILVA COSTA
Pregoeiro

MARIA SÂNGELA PEREIRA DANTAS
Equipe de Apoio

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:2CB1BFF4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2020

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2020

O Prefeito Municipal de Serra do Mel/RN, Sr. **JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO**, no uso de suas atribuições legais, **TORNA PÚBLICO** e convoca a comunidade em geral para participar da Audiência Pública, sobre o "PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2020", do Município de Serra do Mel, em cumprimento ao estabelecido no do Art. 48, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), a ser realizada no dia 29 de agosto de 2019, às 14h00min horas na Câmara Municipal de Vereadores, na Av. Antônio Ferreira de Oliveira nº 51, CEP. 59663-000, Vila Brasília, Serra do Mel/RN.

Serra do Mel/RN, em 09 de agosto de 2019.

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:7508F25D

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TERMO DE RATIFICAÇÃO N° 215/2019

RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Constitucional de Serra do Mel/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 26, "caput", da Lei Regente, considerando o incomensurável interesse público; considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, junto a Instituto Wilson Rosado para o Exame de Ressonância Magnética de crânio, no valor global de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), ancorado no Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93.

Serra do Mel/RN, 12 de agosto de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:560BEFE3

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 216/2019

RATIFICAÇÃO REFERENTE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Prefeito Constitucional de Serra do Mel/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 26, "caput", da Lei Regente, considerando o incomensurável interesse público; considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, junto a IEGESP-INSTITUTO DE ESTUDOS EM GESTAO PUBLICA LTDA para o Curso Teórico-Prático acerca de Controle Interno da Administração Pública - da Estrutura ao Funcionamento, que será realizado no período de 13 a 15 de agosto., no valor global de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), ancorado no Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93.

Serra do Mel/RN, 12 de agosto de 2019

JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hudson Kenio de Moura Azevedo
Código Identificador:0C40E612

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 66, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 66, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

CONCEDER diária (s) para custear despesas de viagem para o Servidor Público designado, e dá outras providencias.

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER Diária para custear despesas em viagem à cidade de Natal/RN, para o Controlador Geral do Município, OKATIO OLIVEIRA DA SILVA inscrito no CPF nº 030.600.354-66, mat. 0071, aonde o mesmo irá participar do Curso Teórico-Prático acerca de Controle Interno da Administração Pública - da Estrutura ao Funcionamento, que será realizado no período de 13 a 15 de agosto. A participação no curso permitirá uma formação ampla e atual sobre o tema, que tem como objetivo demonstrar a importância e a necessidade da atividade de controle interno para a administração pública: apresentação de temas de interesse na área, dirimir controvérsias, discutir e analisar os aspectos conceituais e eventuais problemas relativos aos deveres de fiscalização e controle da res pública; convencer sobre a importância da atividade de controle interno para o gestor, bem como sobre a forma correta de realização dessa atividade, delimitando e traduzindo suas atribuições, tecendo um entendimento sobre o seu real papel na sistemática do controle em nosso país; exercitar a prática dos procedimentos inerentes ao correto acompanhamento da gestão por parte dos órgãos e unidades responsáveis pelo controle interno, sob a ótica da doutrina, jurisprudência(TCE/RN e TCU) e legislação atualmente aplicáveis, em especial a atual Lei Orgânica do TCE/RN (Lei Complementar estadual nº 464/2012), o Regimento Interno do TCE/RN em vigor (Resolução nº 009/2012 – TCE/RN) e as Resoluções nº 013/2013 – TCE/RN, nº 011/2016 – TCE/RN e 012/2016 – TCE/RN.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serra do Mel/RN, 12 de agosto de 2019.

EVA ARITANA DA COSTA MAIA DE AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
CPF: 079.635.594-07 – Matricula: 794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:33C66CD9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2019 – PROC. LICITATÓRIO MSNN/RN N° 1907240001

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN; PROMITENTE CONTRATADO: M H CHIANCA DE ARAÚJO COMÉRCIO & SERVIÇOS; OBJETO: locação de aparelhamento (palco, som, iluminação, grupo gerador, telão, tendas e mini trio), para data Comemorativa constante do Calendário Municipal – Lei Municipal n.º 584/2013 – Cavalgada dos Sertões Juvenal Lamartine de Faria – Lei nº 527/2011, Mini Cavalgada – Festa do Agricultor Lei nº 469/2009 e Festa da Padroeira de Nossa Senhora do Ó; VIGÊNCIA: termo inicial a data de sua subscrição e termo final o dia 31 de dezembro de 2019; Dotação Orçamentária: 08.13.392.0013.0083.2019 - Incentivo a Atividades Culturais e Festas Populares; 14.22.691.0025.0162.2027 -Apoio as Atividades Geradoras de Renda; 14.04.122.0025.0184.2029 - Manutenção das atividades da secretaria Mun. de Desenv. Econômico e Turismo; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serv. de Terceiros (PJ); Fonte: 10010000; Percentual: Recursos Próprios – 100%; VALOR GLOBAL: R$ 25.075,00 (vinte e cinco mil e setenta e cinco reais); SUBSCRITORES: Sérgio Fernandes de Medeiros – pelo Promitente Contratante e Matheus Heverton Chianca de Araújo - pela Promitente Contratada.

Serra Negra do Norte/RN, 12 de agosto de 2019.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:3D1C057A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2019 – PROC. LICITATÓRIO MSNN/RN N° 1907240001

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN; PROMITENTE CONTRATADO: S M DANTAS SANTOS - ME; OBJETO: locação de aparelhamento (palco, som, iluminação, grupo gerador, telão, tendas e mini trio), para data Comemorativa constante do Calendário Municipal – Lei Municipal n.º 584/2013 – Cavalgada dos Sertões Juvenal Lamartine de Faria – Lei nº 527/2011, Mini Cavalgada – Festa do Agricultor Lei nº 469/2009 e Festa da Padroeira de Nossa Senhora do Ó; VIGÊNCIA: termo inicial a data de sua subscrição e termo final o dia 31 de dezembro de 2019; Dotação Orçamentária: 08.13.392.0013.0083.2019 - Incentivo a Atividades Culturais e Festas Populares; 14.22.691.0025.0162.2027 -Apoio as Atividades Geradoras de Renda; 14.04.122.0025.0184.2029 - Manutenção das atividades da secretaria Mun. de Desenv. Econômico e Turismo; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serv. de Terceiros (PJ); Fonte: 10010000; Percentual: Recursos Próprios – 100%; VALOR GLOBAL: R$ 4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais); SUBSCRITORES: Sérgio Fernandes de Medeiros – pelo Promitente Contratante e Francisco de Assis Santos - pela Promitente Contratada.

Serra Negra do Norte/RN, 12 de agosto de 2019.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:895AE9DF

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N°: 278/2019

PORTARIA Nº: 278/2019

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**MARCOS ANTÔNIO DE ARAÚJO**
Cargo/Função:	motorista
CPF N°:	046.831.284-62

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Fortaleza-CE	10 de agosto de 2019	100,00	50,00
( ) Diárias com Pernoite		TOTAL		R$ 50,00
(X) Diárias sem Pernoite				

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento: Viagem a Forteleza-CE, no(s) dia(s) 10 de agosto de 2019, com o objetivo de conduzir profissionais do aeroprto de Fortaleza-CE que foram participar de Congresso em Belém-PA.

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, 09 de agosto de 2019.

EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Evaneide da Silva Nobrega
Código Identificador:4CEC8EBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA N°: 279/2019

PORTARIA Nº: 279/2019

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor:	**RALSON PEREIRA DE ARAÚJO**
Cargo/Função:	motorista
CPF N°:	937.348.834-15

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2	Natal-RN	12 de agosto de 2019	100,00	50,00
( ) Diárias com Pernoite		TOTAL		R$ 50,00
(X) Diárias sem Pernoite				

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento: Viagem a Natal-RN, no(s) dia(s) 12 de agosto de 2019, com o objetivo de conduzir pacientes para tratamento de saúde conforme relação em anexo.

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

Publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 09 de agosto de 2019.

EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Evaneide da Silva Nobrega
Código Identificador:A2F583BA

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 131/2019

PORTARIA Nº 131/2019

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN E DETERMINA 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. Exonerar, a pedido, a servidora pública do Município de Serra Negra do Norte/RN, **FABIANNA DA CONCEIÇÃO DANTAS DE MEDEIROS**, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas/CPF nº 057.909.024-80, portadora da Cédula de Identidade nº 2.605.602 - SSP/RN, ocupante do cargo de **ODONTÓLOGA**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

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, 12 de agosto de 2019.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei
Código Identificador:7B59D23D

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 132/2019

PORTARIA Nº 132/2019

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, notadamente pelo que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e a Lei Municipal nº 466/2009,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder o gozo de **LICENÇA MATERNIDADE** à servidora pública municipal **EULÁLIA EMÍLIA DE SOUSA NETA,** matrícula nº 1478, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas/CPF nº 012.884.834-06, portadora da Cédula de Identidade/RG nº 1.996.642 - SSP/RN, ocupante do cargo ORIENTADORA SÓCIO EDUCACIONAL, com lotação na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, no período de 30 de julho de 2019 a 25 de janeiro de 2020, totalizando 180 dias.

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, 12 de agosto de 2019.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Girlânia Fernandes de Medeiros Vanderlei
Código Identificador:EA27F541

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LCITAÇÃO.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PP 014-2019

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2019, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA; ADJUDICO o seu objeto a: ELIAS ALVES DA COSTA NETO - R$ 5.750,00; GENILDO CARNEIRO DA SILVA - R$ 6.500,00; JANDERSON RAULINO DE QUEIROZ - R$ 5.130,00; PRICILA MARIA DOS SANTOS AQUINO - R$ 4.000,00.

Serrinha dos Pintos - RN, 12 de Agosto de 2019

FERNANDO HENRIQUE DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:31B24A97

COMISSÃO PERMANENTE DE LCITAÇÃO.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 018-2019

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Eugênio Costa, 72 - Centro - Serrinha dos Pintos - RN, às 08:30 horas do dia 23 de Agosto de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras: PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA/JURIDICA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A UNIDADES DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO EM SERRINHA DOS PINTOS, PAU DOS FERROS E ALEXANDRIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Lei Federal nº. 10.520/2010. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (84) 33980020. E-mail: licitaserrinha@gmail.com.Edital: licitaserrinha@gmail.com.

Serrinha dos Pintos - RN, 12 de Agosto de 2019

FERNANDO HENRIQUE DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:A65A1469

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2019, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO, PARA FORNECIMENTO PARCELADO E GRADUAL DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DOS POSTOS DE SAÚDE E DAS UINIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DOS PINTOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 59.620,60; W. S. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - R$ 129.819,50.

Serrinha dos Pintos - RN, 12 de Agosto de 2019

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Raul Paulo dos Santos Oliveira
Código Identificador:BE24DFF7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 002/2019, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

O Conselho Municipal de Assistência Social, dispõe da aprovação do Plano de Ação do Sistema Único de Assistência Social de 2019 do município de Severiano Melo/RN.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas pela Lei Municipal Nº 256/96 de 04 de janeiro de 1995 e a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei Nº 8.742/93.
CONSIDERANDO a Lei Nº 8.742/93 (LOAS), a Política Nacional de Assistência Social-PNAS/2004 e a Norma Operacional Básica/2005 (NOB / SUAS), que têm como diretrizes e descentralização política administrativa para os Estados, o Distrito e os municípios, e comando único em cada esfera de governo .

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação do Sistema Único de Assistência Social de 2019 do município de Severiano Melo/ RN;
Art. 2º- Esta Resolução, aprovada pelo o Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS, no dia 12 de Agosto de 2019, entrará em vigor na data de sua publicação.

Registrada, Publicada, CUMPRA-SE.

Severiano Melo/RN, 12 de Agosto de 2019

IZONALDO LUIZ LIMA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:D57579E4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA - Nº 007/2019 - SEMAP. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere o art. 178, Seção III, da Lei Orgânica Municipal, considerando a Lei Municipal, considerando o disposto no art. 16, § 6º, I, da Resolução nº 004/2013 – TCE e tendo em vista a solicitação de diárias ao Gestor (a) ***DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE.***

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder 01 (uma) Diária, no valor unitário de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), totalizando R$ 600,00 (Seiscentos Reais), ao Prefeito Municipal: ***DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE***, para fazer face às despesas com locomoção e pousada na cidade do Natal/RN, conforme a seguir:

Objeto do Deslocamento: **Comparecer a CAERN, comparecer ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO e a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para resolver assuntos relacionados ao município, no dia 09 de Agosto 2019.**

Local de destino: Natal/RN
Período do Afastamento: 01 (um) dia

Art. 2º - O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos do 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.

Severiano Melo/RN, em 08 de Agosto de 2019

FRANCISCA DIMARILAC BESSA
Secretária Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:F1C1AF55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0001/2019– CONTRATO Nº 01080020/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:**FRANCISCA KÁTIA LEITE MAIA, CPF: 009.226.524-48**, SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, contratação temporária de 01 (um) profissional com conclusão do ensino Médio completo, para atuar como auxiliar de serviços gerais na função de copeira junto ao Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h (quarenta) horas. O preço ao valor mensal de R$ **998,00** (Novecentos e noventa e oito reais), perfazendo um total global de R$ **11.976,00** (Onze mil novecentos e noventa e oito reais). DOTAÇÃO:

As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária para o exercício de 2019, 0302 Fundo Municipal de Saúde de Severiano Melo, 2.056 Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade de Severiano Melo, 33903600 Outros Serviços pessoa Física. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá a vigência do contrato será a partir em 01.08.2019 a 31.07.2020; podendo ser prorrogado por até 01 (um). LOCAL E DATA: Severiano Melo/RN, 01 de julho de 2019.

CLAUDIANE DA COSTA DOMINGOS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:3FD1243B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0001/2019–
CONTRATO Nº 01080019/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:**SÂMILA SILVA MELO, CPF: 078.100.314-81**, SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, contratação temporária de 01 (um) profissional com conclusão do ensino Médio completo, para atuar como auxiliar de serviços gerais na função de copeira junto ao Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h (quarenta) horas. O preço ao valor mensal de R$ **998,00** (Novecentos e noventa e oito reais), perfazendo um total global de R$ **11.976,00** (Onze mil novecentos e noventa e oito reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária para o exercício de 2019, 0302 Fundo Municipal de Saúde de Severiano Melo, 2.056 Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade de Severiano Melo, 33903600 Outros Serviços pessoa Física. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá a vigência do contrato será a partir em 01.08.2019 a 31.07.2020; podendo ser prorrogado por até 01 (um). LOCAL E DATA: Severiano Melo/RN, 01 de julho de 2019.

CLAUDIANE DA COSTA DOMINGOS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:873EDA1B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0001/2019–
CONTRATO Nº 01080021/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:**JARNILEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA, CPF: 031.413.914-16**, SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, contratação temporária de 01 (um) profissional com conclusão do ensino Médio completo, para atuar como auxiliar de serviços gerais na função de copeira junto ao Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h (quarenta) horas. O preço ao valor mensal de R$ **998,00** (Novecentos e noventa e oito reais), perfazendo um total global de R$ **11.976,00** (Onze mil novecentos e noventa e oito reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária para o exercício de 2019, 0302 Fundo Municipal de Saúde de Severiano Melo, 2.056 Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade de Severiano Melo, 33903600 Outros Serviços pessoa Física. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá a vigência do contrato será a partir em 01.08.2019 a 31.07.2020; podendo ser prorrogado por até 01 (um). LOCAL E DATA: Severiano Melo/RN, 01 de julho de 2019.

CLAUDIANE DA COSTA DOMINGOS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:8D22D19C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0001/2019–
CONTRATO Nº 01080017/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:**FRANCISCA ANTONIA LEITE MAIA, CPF: 061.088.704-19**, SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, contratação temporária de 01 (um) profissional com conclusão do ensino Médio completo, para atuar como Cozinheira junto ao Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h (quarenta) horas. O preço ao valor mensal de R$ **998,00** (Novecentos e noventa e oito reais), perfazendo um total global de R$ **11.976,00** (Onze mil novecentos e noventa e oito reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária para o exercício de 2019, 0302 Fundo Municipal de Saúde de Severiano Melo, 2.056 Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade de Severiano Melo, 33903600 Outros Serviços pessoa Física. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá a vigência do contrato será a partir em 01.08.2019 a 31.07.2020; podendo ser prorrogado por até 01 (um). LOCAL E DATA: Severiano Melo/RN, 01 de julho de 2019.

CLAUDIANE DA COSTA DOMINGOS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:9B4A9F76

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0001/2019–
CONTRATO Nº 01080016/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:**MARIA RAIMUNDA PEIXOTO RAMOS, CPF: 877.283.974-0**, SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, contratação temporária de 01 (um) profissional com conclusão do ensino Médio completo, para atuar como Cozinheira junto ao Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h (quarenta) horas. O preço ao valor mensal de R$ **998,00** (Novecentos e noventa e oito reais), perfazendo um total global de R$ **11.976,00** (Onze mil novecentos e noventa e oito reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária para o exercício de 2019, 0302 Fundo Municipal de Saúde de Severiano Melo, 2.056 Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade de Severiano Melo, 33903600 Outros Serviços pessoa Física. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá a vigência do contrato será a partir em 01.08.2019 a 31.07.2020; podendo ser prorrogado por até 01 (um). LOCAL E DATA: Severiano Melo/RN, 01 de julho de 2019.

CLAUDIANE DA COSTA DOMINGOS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:5E4F2FE2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0001/2019–
CONTRATO Nº 01080018/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:**TERESA CRISTINA CAVALCANTE BRASIL, CPF: 046.965.504-60**, SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, contratação temporária de 01 (um) profissional com conclusão do ensino Médio completo, para atuar como Cozinheira junto ao Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h (quarenta) horas. O preço ao valor mensal de R$ **998,00** (Novecentos e noventa e oito reais), perfazendo um total global de R$ **11.976,00** (Onze mil novecentos e noventa e oito reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária para o exercício de 2019, 0302 Fundo Municipal de Saúde de

Severiano Melo, 2.056 Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade de Severiano Melo, 33903600 Outros Serviços pessoa Física. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá a vigência do contrato será a partir em 01.08.2019 a 31.07.2020; podendo ser prorrogado por até 01 (um). LOCAL E DATA: Severiano Melo/RN, 01 de julho de 2019.

CLAUDIANE DA COSTA DOMINGOS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:8D508D2D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0001/2019–
CONTRATO Nº 01080025/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:**MARIA DAS GRAÇAS LEITE FREITAS** CPF: 105.043.164-27, SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, contratação temporária de 01 (um) profissional com conclusão do ensino Médio completo, para atuar como auxiliar de serviços gerais na função de lavandeira junto ao Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h (quarenta) horas. O preço ao valor mensal de R$ **998,00** (Novecentos e noventa e oito reais), perfazendo um total global de R$ **11.976,00** (Onze mil novecentos e noventa e oito reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária para o exercício de 2019, 0302 Fundo Municipal de Saúde de Severiano Melo, 2.056 Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade de Severiano Melo, 33903600 Outros Serviços pessoa Física. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá a vigência do contrato será a partir em 01.08.2019 a 31.07.2020; podendo ser prorrogado por até 01 (um). LOCAL E DATA: Severiano Melo/RN, 01 de julho de 2019.

CLAUDIANE DA COSTA DOMINGOS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:0B2464EB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0001/2019
CONTRATO Nº 01080023/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:**ELISDENE CARVALHO DA SILVA, CPF: 045.925.584-30**, SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, contratação temporária de 01 (um) profissional com conclusão do ensino Médio completo, para atuar como Recepcionista junto ao Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h (quarenta) horas. O preço ao valor mensal de R$ **998,00** (Novecentos e noventa e oito reais), perfazendo um total global de R$ **11.976,00** (Onze mil novecentos e noventa e oito reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária para o exercício de 2019, 0302 Fundo Municipal de Saúde de Severiano Melo, 2.056 Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade de Severiano Melo, 33903600 Outros Serviços pessoa Física. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá a vigência do contrato será a partir em 01.08.2019 a 31.07.2020; podendo ser prorrogado por até 01 (um). LOCAL E DATA: Severiano Melo/RN, 01 de julho de 2019.

CLAUDIANE DA COSTA DOMINGOS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:2DCEB96D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0001/2019
CONTRATO Nº 01080022/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:**KÁTIA BETÂNIA FERREIRA ALVES AQUINO, CPF: 086.109.924-97**, SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, contratação temporária de 01 (um) profissional com conclusão do ensino Médio completo, para atuar como Recepcionista junto ao Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h (quarenta) horas. O preço ao valor mensal de R$ **998,00** (Novecentos e noventa e oito reais), perfazendo um total global de R$ **11.976,00** (Onze mil novecentos e noventa e oito reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária para o exercício de 2019, 0302 Fundo Municipal de Saúde de Severiano Melo, 2.056 Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade de Severiano Melo, 33903600 Outros Serviços pessoa Física. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá a vigência do contrato será a partir em 01.08.2019 a 31.07.2020; podendo ser prorrogado por até 01 (um). LOCAL E DATA: Severiano Melo/RN, 01 de julho de 2019.

CLAUDIANE DA COSTA DOMINGOS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:2E24D1E1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0001/2019
CONTRATO Nº 01080002/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:**ELIONARA DAYANE DE PAIVA PONTES SILVA, CPF: 100.389.644-81**, SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, contratação temporária de 01 (um) profissional especializado na área de Técnico de Enfermagem, para atuar como Técnico de Enfermagem junto ao Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h (quarenta horas). O preço ao valor mensal de R$ **998,00** (Novecentos e noventa e oito reais), perfazendo um total global de R$ **11.976,00** (Onze mil novecentos e noventa e oito reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária para o exercício de 2019, 0302 Fundo Municipal de Saúde de Severiano Melo, 2.056 Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade de Severiano Melo, 33903600 Outros Serviços pessoa Física. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá a vigência do contrato será a partir em 01.08.2019 a 31.07.2020; podendo ser prorrogado por até 01 (um). LOCAL E DATA: Severiano Melo/RN, 01 de julho de 2019.

CLAUDIANE DA COSTA DOMINGOS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:9BFE07F9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0001/2019
CONTRATO Nº 01080004/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:**FERNANDA MIKAELLE MORAIS CAVALCANTE, CPF: 064.348.134-65**, SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, contratação temporária de 01 (um) profissional especializado na área de Técnico de Enfermagem, para atuar como Técnico de Enfermagem junto ao Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h (quarenta horas). O preço ao valor mensal de R$ **998,00** (Novecentos e noventa e oito reais), perfazendo um total global de R$ **11.976,00** (Onze mil novecentos e noventa e oito reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária para o exercício de 2019, 0302 Fundo Municipal de Saúde de Severiano Melo, 2.056 Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade de Severiano Melo, 33903600 Outros Serviços pessoa Física. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá a vigência do contrato será a partir

em 01.08.2019 a 31.07.2020; podendo ser prorrogado por até 01 (um). LOCAL E DATA: Severiano Melo/RN, 01 de julho de 2019.

CLAUDIANE DA COSTA DOMINGOS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:510222FA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0001/2019
CONTRATO Nº 01080003/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:**FRANCISCA ELIANGELA HOLANDA DA SILVA, CPF: 012.609.944-81**, SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, contratação temporária de 01 (um) profissional especializado na área de Técnico de Enfermagem, para atuar como Técnico de Enfermagem junto ao Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h (quarenta horas). O preço ao valor mensal de R$ **998,00** (Novecentos e noventa e oito reais), perfazendo um total global de R$ **11.976,00** (Onze mil novecentos e noventa e oito reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária para o exercício de 2019, 0302 Fundo Municipal de Saúde de Severiano Melo, 2.056 Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade de Severiano Melo, 33903600 Outros Serviços pessoa Física. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá a vigência do contrato será a partir em 01.08.2019 a 31.07.2020; podendo ser prorrogado por até 01 (um). LOCAL E DATA: Severiano Melo/RN, 01 de julho de 2019.

CLAUDIANE DA COSTA DOMINGOS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:1BBBDC1D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0001/2019
CONTRATO Nº 01080015/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:**JANYELE HOLANDA CAMPELO, CPF Nº 104.033.334-66**, SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, contratação temporária de 01 (um) profissional especializado na área de Técnico de Enfermagem, para atuar como Técnico de Enfermagem junto ao Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h (quarenta horas). O preço ao valor mensal de R$ **998,00** (Novecentos e noventa e oito reais), perfazendo um total global de R$ **11.976,00** (Onze mil novecentos e noventa e oito reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária para o exercício de 2019, 0302 Fundo Municipal de Saúde de Severiano Melo, 2.056 Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade de Severiano Melo, 33903600 Outros Serviços pessoa Física. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá a vigência do contrato será a partir em 01.08.2019 a 31.07.2020; podendo ser prorrogado por até 01 (um). LOCAL E DATA: Severiano Melo/RN, 01 de julho de 2019.

CLAUDIANE DA COSTA DOMINGOS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:E5FF2A9F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0001/2019
CONTRATO Nº 01080010/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:**JUCELIANA DE SOUZA GOMES, CPF Nº 049.676.524-84**, SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, contratação temporária de 01 (um) profissional especializado na área de Técnico de Enfermagem, para atuar como Técnico de Enfermagem junto ao Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h (quarenta horas). O preço ao valor mensal de R$ **998,00** (Novecentos e noventa e oito reais), perfazendo um total global de R$ **11.976,00** (Onze mil novecentos e noventa e oito reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária para o exercício de 2019, 0302 Fundo Municipal de Saúde de Severiano Melo, 2.056 Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade de Severiano Melo, 33903600 Outros Serviços pessoa Física. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá a vigência do contrato será a partir em 01.08.2019 a 31.07.2020; podendo ser prorrogado por até 01 (um). LOCAL E DATA: Severiano Melo/RN, 01 de julho de 2019.

CLAUDIANE DA COSTA DOMINGOS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:5AAB794F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0001/2019
CONTRATO Nº 01080005/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:**LARISSA TUANY HOLANDA MOURA, CPF: 109.031.134-65**, SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, contratação temporária de 01 (um) profissional especializado na área de Técnico de Enfermagem, para atuar como Técnico de Enfermagem junto ao Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h (quarenta horas). O preço ao valor mensal de R$ **998,00** (Novecentos e noventa e oito reais), perfazendo um total global de R$ **11.976,00** (Onze mil novecentos e noventa e oito reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária para o exercício de 2019, 0302 Fundo Municipal de Saúde de Severiano Melo, 2.056 Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade de Severiano Melo, 33903600 Outros Serviços pessoa Física. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá a vigência do contrato será a partir em 01.08.2019 a 31.07.2020; podendo ser prorrogado por até 01 (um). LOCAL E DATA: Severiano Melo/RN, 01 de julho de 2019.

CLAUDIANE DA COSTA DOMINGOS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:948B1BA4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0001/2019
CONTRATO Nº 01080014/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:**MARIA DE JESUS GOMES DE MELO, CPF Nº 036.689.434-00**, SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, contratação temporária de 01 (um) profissional especializado na área de Técnico de Enfermagem, para atuar como Técnico de Enfermagem junto ao Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h (quarenta horas). O preço ao valor mensal de R$ **998,00** (Novecentos e noventa e oito reais), perfazendo um total global de R$ **11.976,00** (Onze mil novecentos e noventa e oito reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária para o exercício de 2019, 0302 Fundo Municipal de Saúde de Severiano Melo, 2.056 Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade de Severiano Melo, 33903600 Outros Serviços pessoa Física. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá a vigência do contrato será a partir em 01.08.2019 a 31.07.2020; podendo ser prorrogado por até 01 (um). LOCAL E DATA: Severiano Melo/RN, 01 de julho de 2019.

CLAUDIANE DA COSTA DOMINGOS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:92FB8B65

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0001/2019
CONTRATO Nº 01080007/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:**MARIA ELIANIRIA MORAIS DA SILVA, CPF: 011.010.494-30**, SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, contratação temporária de 01 (um) profissional especializado na área de Técnico de Enfermagem, para atuar como Técnico de Enfermagem junto ao Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h (quarenta horas). O preço ao valor mensal de R$ **998,00** (Novecentos e noventa e oito reais), perfazendo um total global de R$ **11.976,00** (Onze mil novecentos e noventa e oito reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária para o exercício de 2019, 0302 Fundo Municipal de Saúde de Severiano Melo, 2.056 Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade de Severiano Melo, 33903600 Outros Serviços pessoa Física. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá a vigência do contrato será a partir em 01.08.2019 a 31.07.2020; podendo ser prorrogado por até 01 (um). LOCAL E DATA: Severiano Melo/RN, 01 de julho de 2019.

CLAUDIANE DA COSTA DOMINGOS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:A35EACFB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0001/2019
CONTRATO Nº 01080009/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:**MARIA FRANCILENE PEREIRA DA COSTA, CPF Nº 052.841.584-07**, SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, contratação temporária de 01 (um) profissional especializado na área de Técnico de Enfermagem, para atuar como Técnico de Enfermagem junto ao Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h (quarenta horas). O preço ao valor mensal de R$ **998,00** (Novecentos e noventa e oito reais), perfazendo um total global de R$ **11.976,00** (Onze mil novecentos e noventa e oito reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária para o exercício de 2019, 0302 Fundo Municipal de Saúde de Severiano Melo, 2.056 Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade de Severiano Melo, 33903600 Outros Serviços pessoa Física. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá a vigência do contrato será a partir em 01.08.2019 a 31.07.2020; podendo ser prorrogado por até 01 (um). LOCAL E DATA: Severiano Melo/RN, 01 de julho de 2019.

CLAUDIANE DA COSTA DOMINGOS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:A92E8C40

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO EDITAL Nº 0001/2019
CONTRATO Nº 01080008/2019

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:**MARIANA ROSALBA DE CARVALHO RÉGIS, CPF Nº 067. 759.244-29**, SERVIÇO: O presente Contrato tem por objeto, contratação temporária de 01 (um) profissional especializado na área de Técnico de Enfermagem, para atuar como Técnico de Enfermagem junto ao Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h (quarenta horas). O preço ao valor mensal de R$ **998,00** (Novecentos e noventa e oito reais), perfazendo um total global de R$ **11.976,00** (Onze mil novecentos e noventa e oito reais). DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária para o exercício de 2019, 0302 Fundo Municipal de Saúde de Severiano Melo, 2.056 Manutenção das Atividades do Hospital e Maternidade de Severiano Melo, 33903600 Outros Serviços pessoa Física. VIGENCIA: O contrato a ser firmado em decorrência desta seleção terá a vigência do contrato será a partir em 01.08.2019 a 31.07.2020; podendo ser prorrogado por até 01 (um). LOCAL E DATA: Severiano Melo/RN, 01 de julho de 2019.

CLAUDIANE DA COSTA DOMINGOS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:3DC741FE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL 001/2019

Termo de Convocação

Eu, Dagoberto Bessa Cavalcante, na qualidade de Prefeito Municipal de Severiano Melo, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que me foram conferidas pelo Art. 150, incisos II e VII da Lei Orgânica Municipal e demais leis pertinentes, após Homologado em todos os seus termos o resultado final do processo seletivo simplificado nº 001/2019 para provimento temporário de vagas no âmbito da Prefeitura Municipal de Severiano Melo, convoco o candidato OLIVANDA GURGEL FERNANDES DE OLIVEIRA aprovada sob a inscrição nº NMT 302-037, para o cargo de Técnica de Enfermagem. A convocada, em caráter temporário, deverá comparecer a Secretaria de Administração, portando de toda a documentação exigida no Edital para que seja efetuada a contratação. A convocada têm o prazo de 48 horas para se apresentar a partir da data de publicação no Diário Oficial do Município.

Severiano Melo - RN, 12 de Agosto de 2019

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:EFBCE5C3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº RP-00052/19

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº RP-00052/19, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 00001 - CONJUNTOS DE GARI (CAMISA, CALÇA E BONÉ ARABE)
Quantidade: 130,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:40:40

Homologado para: A NOVA SOLUÇÃO EIRELI, C.N.P.J. nº 70.157.680/0001-37, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 89,600 (Oitenta e Nove Reais e Sessenta Centavos).

Item: 00002 - FARDAMENTO PARA VIGIA (CAMISA, CALÇA)
Quantidade: 8,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:40:49

Homologado para: RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481, C.N.P.J. nº 27.545.583/0001-92, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 54,150 (Cinquenta e Quatro Reais e Quinze Centavos).

Item: 00003 - BOTAS PARES
Quantidade: 9,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:40:49

Homologado para: RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481, C.N.P.J. nº 27.545.583/0001-92, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 98,850 (Noventa e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

Item: 00004 - Calça jeans em indigo
Quantidade: 18,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:40:49

Homologado para: RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481, C.N.P.J. nº 27.545.583/0001-92, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 78,850 (Setenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

Item: 00005 - CAMISETA GOLA POLO
Quantidade: 18,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:40:49

Homologado para: RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481, C.N.P.J. nº 27.545.583/0001-92, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 41,000 (Quarenta e Um Reais).

Item: 00006 - BLUSÕES GABARDINE SOL A SOL
Quantidade: 18,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:40:57

Homologado para: MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466, C.N.P.J. nº 15.865.698/0001-85, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 53,900 (Cinquenta e Três Reais e Noventa Centavos).

Item: 00007 - BONÉ COM ABA E BOTÕES
Quantidade: 18,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:40:49

Homologado para: RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481, C.N.P.J. nº 27.545.583/0001-92, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 17,940 (Dezessete Reais e Noventa e Quatro Centavos).

Item: 00008 - BOLSA DE LONA
Quantidade: 9,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 12/08/2019 às 09:40:49

Homologado para: RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481, C.N.P.J. nº 27.545.583/0001-92, pelo menor preço unitário, no valor de R$ 102,500 (Cento e Dois Reais e Cinquenta Centavos).

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal
Autoridade Competente

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:60E83959

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

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 e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da(o) FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME, referente à Prestação de serviço de conserto de um gela água, serviço de conserto de um freezer e serviço de troca do termostado de um bebedouro, mantido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Severiano Melo/RN..

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SEVERIANO MELO - RN, 12 de Agosto de 2019

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:C3694541

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de SEVERIANO MELO, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE, PREFEITO MUNICIPAL, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: Prestação de serviço de conserto de um gela água, serviço de conserto de um freezer e serviço de troca do termostado de um bebedouro, mantido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Severiano Melo/RN.

Contratado.....: FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME

Fundamento Legal...: art. 24, inciso II , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE, PREFEITO MUNICIPAL.

SEVERIANO MELO - RN, 12 de Agosto de 2019

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Comissão de Licitação
Presidente

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:AD385B02

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº RP-00052/19 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos doze dia(s) do mês de agosto de dois mil e dezenove , o Município de SEVERIANO MELO, com sede na Av: Benvenuto Holanda, 209, centro, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Presencial para Registro de Preços n° RP-00052/19,** RESOLVE registrar os preços para contratação de empresa especializada em confecção de fardamentos para os agentes de endemias, garis e vigias do Municipio Severiano Melo/RN, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa especializada em confecção de fardamentos para os agentes de endemias, garis e vigias do Municipio Severiano Melo/RN

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.

Empresa: RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 062025550481 ; C.N.P.J. nº 27.545.583/0001-92, estabelecida à R. ANTONIO BENJAMIN DA CRUZ, 610, CENTRO, BREJO DOS SANTOS/PB, (83) 99657-7624, representada neste ato pelo Sr(a). RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR, C.P.F. nº 062.025.504-81, R.G. nº 3.073.577-2 ITEP PB.

RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 062025550481 ; C.N.P.J. nº 27.545.583/0001-92				
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	**FARDAMENTO PARA VIGIA (CAMISA, CALÇA)**	**8.00**	**54,15**	**433,20**
00003	**BOTAS PARES**	9.00	98,85	889,65
00004	**Calça jeans em indigo**	18.00	78,85	419,30
00005	**CAMISETA GOLA POLO**	18.00	41,00	738,00
00007	**BONÉ COM ABA E BOTÕES**	18.00	17,94	322,92
00008	**BOLSA DE LONA**	9.00	102,50	922,50
VALOR TOTAL				R$4.725,75

Empresa: MOISÉS NUNES DE MORAIS MEI ; C.N.P.J. nº 15.865.698/0001-85, estabelecida à R. JOAQUIM TORQUATO, 45, DOM BOSCO, PAU DOS FERROS/RN, (84) 99985-6913, representada neste ato pelo Sr(a). MOISÉS NUNES DE MORAIS, C.P.F. nº 082.112.954-66, R.G. nº 003.075.097 ITEP RN.

MOISÉS NUNES DE MORAIS 08211295466 ; C.N.P.J. nº 15.865.698/0001-85				
00006	**BLUSÕES GABARDINE SOL A SOL**	18.00	53,90	970,00
VALOR TOTAL				*R$ 970,00*

Empresa: A NOVA SOLUÇÃO EIRELI; C.N.P.J. nº 70.157.680/0001-37, estabelecida à AV: PRESIDEMTE GETÚLUO VARGAS, 1328, CENTRO, Pau dos Ferros RN, (84) 3351-2364, representada neste ato pelo Sr(a). ANTONIO CLAUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, C.P.F. nº 318.226.143-68, R.G. nº 002847714 SSP RN.

A NOVA SOLUÇÃO EIRELI; C.N.P.J. nº 70.157.680/0001-37				
00001	**CONJUNTOS DE GARI (CAMISA, CALÇA E BONÉ ARABE**	130,00	89,60	970,00
VALOR TOTAL				*R$ 11.648,00*

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

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

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

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

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

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

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

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

EM=I x N x VP
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100)	I=(6/100)	I=0,00016438
365	365	

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

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° RP-00052/19, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

· **A pedido, quando:**

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

· **Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:**

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

· **Automaticamente:**

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº RP-00052/19 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de SEVERIANO MELO, 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.

SEVERIANO MELO-RN, 12 de Agosto de 2019

MUNICÍPIO DE SEVERIANO MELO
C.N.P.J. nº 08.358.046/0001-99
Contratante

A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
C.N.P.J. nº 70.157.680/0001-37
Contratado

MOISES NUNES DE MORAIS 08211295466
C.N.P.J. nº 15.865.698/0001-85
Contratado

RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481
C.N.P.J. nº 27.545.583/0001-92
Contratado

Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:F3CD0130

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 062, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAIPU, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 441, de 10 de abril de 2017.

Considerando, a necessidade de deslocamento de Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e demais Servidores do Poder Executivo que deslocarem-se em objeto de serviço, representação ou outro interesse de natureza funcional para outro município.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo mencionado, diária para indenização das despesas com alimentação, pousada e trânsito urbano, durante viagem que fará para tratar de assunto de interesse da Administração Municipal.

SERVIDOR	**CPF**
Maria da Conceição Câmara de Melo	009.569.894-97
CARGO/FUNÇÃO	**MATRÍCULA**
Secretária de Educação e Cultura	1023-5

LOTAÇÃO DO SERVIDOR		
Secretaria Municipal de Educação e Cultura		
ENDEREÇO		
Comunidade de Serra Pelada, SN, Zona Rural, Taipu/RN		
QUANTIDADE DE DIÁRIA	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
04 (QUATRO)	R$ 400,00	R$1.600,00
DATA/PERÍODO	**DESTINO**	
13,14,15,16/2019	Mata de São João/BA	
OBJETIVO DA VIAGEM		
Participar do 17º Fórum Nacional Dos Dirigentes Municipais de Educação, na cidade de Mata de São João/BA, sendo promovido pela UNDIME Nacional.		

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

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

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

SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:FCDFA8CC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 063, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAIPU, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 441, de 10 de abril de 2017.

Considerando, a necessidade de deslocamento de Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e demais Servidores do Poder Executivo que deslocarem-se em objeto de serviço, representação ou outro interesse de natureza funcional para outro município.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor abaixo mencionado, diária para indenização das despesas com alimentação, pousada e trânsito urbano, durante viagem que fará para tratar de assunto de interesse da Administração Municipal.

SERVIDOR	CPF	
KAMILAKAROLINE DE A. OLIVIERA	069.749.354-71	
CARGO/FUNÇÃO	**MATRÍCULA**	
SUBCOORDENADORA DE ENSINO	04801-1	
LOTAÇÃO DO SERVIDOR		
Secretaria Municipal de Educação e Cultura		
ENDEREÇO		
Rua Antônio Cruz, SN, Zona Rural, Taipu/RN		
QUANTIDADE DE DIÁRIA	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
04 (QUATRO)	R$ 400,00	R$1.600,00
DATA/PERÍODO	**DESTINO**	
13,14,15,16/2019	Mata de São João/BA	
OBJETIVO DA VIAGEM		
Participar do 17º Fórum Nacional Dos Dirigentes Municipais de Educação, na cidade de Mata de São João/BA, sendo promovido pela UNDIME Nacional.		

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

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

SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:A793885F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 141/2019-GP

Portaria nº 141/2019-GP.

Tangará/RN, em 12 de agosto de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que o poder lhe confere, e nos termos do Artigo 60 inciso V, da Lei Orgânica Municipal

R e s o l v e:

Artigo 1º- Desclassificar a pedido a Senhora Nair Sanneza Bezerra da Rocha, Inscrição n° 551, aprovada em 2ª colocação com nota final 7,2 para o cargo de Terapeuta Ocupacional, do Processo Seletivo Municipal, que por motivos particulares não pode assumir a referida função.
Artigo 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Tangará, Estado do Rio Grande do Norte, em 12 de agosto de 2019.

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

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:B45BECEC

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO_ PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

CONVOCAÇÃO_ PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ, Estado do Rio Grande do Norte, o Senhor, JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA, no uso de suas atribuições legais que o poder lhe confere: do Edital N° 001/2017 e conformidade com a HOMOLOGAÇÃO do resultado final do Processo Seletivo Municipal ocorrida através do Decreto n° 004/2017, publicado em 05/06/2017 na edição n° 1529 do DIÁRIO OFICIAL DA FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE/FEMURN, realizado pela Prefeitura Municipal de Tangará/ RN, destinado á seleção de candidatos para preenchimento, sob regime de Contrato, de cargos vagos no quadro de pessoal do Município de Tangará, Estado do Rio Grande do Norte,

RESOLVE;

Convocar a Candidata, Rafaella Brito de França, de inscrição de n° 503, aprovada em 3° colocação para o cargo de Terapeuta Ocupacional, com nota final de 6,6, para comparecer ao setor de Recursos Humanos desta Prefeitura, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir desta convocação, munido dos documentos (originais e cópias) elencados no item X do Edital do Concurso, o não pronunciamento do candidato dentro do prazo, resultará na desclassificação do mesmo.

Prefeitura Municipal de Tangará/RN, 12 de agosto de 2019.

JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:2595CC08

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA, referente à AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA E MATERIAL INFORMATICO. Sendo no **valor R$ 3.225,00 (três mil e duzentos e vinte e cinco reais).**

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo(a). Sr(a). Presidente da Comissão de Licitação.

Tenente Ananias - RN, 12 de agosto de 2019

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JACOME
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Clesiano de Paiva Lima
Código Identificador:FDE53CF2

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de TENENTE ANANIAS, através da PREFEITURA MUNICIPAL por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 13:00 horas do dia 27 de Agosto de 2019, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019-0032, tipo menor preço SRP para contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos de A a Z, éticos, genéricos e similares, para a distribuição à população carente do município, conforme receita médica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Tenente Ananias/RN, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição no endereço eletrônico http://www.tenenteananias.rn.gov.br

TENENTE ANANIAS - RN, 13 de Agosto de 2019.

ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO SARMENTO
Pregoeiro

Publicado por:
Aristóteles Barreto de Araujo Sarmento
Código Identificador:050047B7

GABINETE DA PREFEITA
RESOLUÇÃO CONJUNTA CMAS/SMAS - 01/2019

Resolução Conjunta CMAS/SMAS - N.º 01/2019

Dispõe sobre a convocação da VII Conferência Municipal de Assistência Social de Tenente Ananias/RN e dá outras providências.

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – de Tenente Ananias/RN, em conjunto com a Secretária Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes par a implantação da Política de Assistência Social no município,

RESOLVEM:
Art. 1º Convocar a VII Conferência Municipal de Assistência Social de Tenente Ananias/RN com a finalidade de avaliar e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, na perspectiva da Assistência Social como direito do povo, com financiamento público e participação social e eleger delegados para X Conferência Estadual de Assistência Social do Rio Grande do Norte.

§1º A VII Conferência Municipal de Assistência Social de Tenente Ananias/RN será realizada no dia 23 de agosto de 2019, as 7:00 horas na Câmara Municipal de Vereadores.
§2º A VII Conferência Municipal de Assistência Social de Tenente Ananias terá como tema geral: "Assistência Social: direito do povo, com financiamento público e participação social".

Art. 2o. Para a organização e realização do evento fica instituída a seguinte comissão organizadora:

· José Nilson Maia;
· Carla Beatriz
· Rozenilza Rocha Alves;
· José Adriano Gonçalves Sarmento;
· Maially Catarina Damião Costa;
· Rafaelle Henrique Godeiro Maia;
· Francisca Neuma Sarmento.

Art. 3o. A Comissão Organizadora, estabelecida no artigo anterior terá como competência:

I- Orientar e acompanhar a realização e resultados das mobilizações prévias para a realização da VII Conferência Municipal;
II- Preparar e acompanhar a operacionalização da VII Conferência Municipal;
III- Propor e encaminhar, para aprovação do Colegiado, regimento interno, divulgação, organização, composição, bem como materiais a serem utilizados durante a VII Conferência Municipal;
IV- Organizar e coordenar a VII Conferência Municipal;
V- Promover a integração com os setores da Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS que tenham interface com o evento, para tratar de assuntos referentes à realização da VII Conferência Municipal;
VI- Dar suporte técnico operacional durante o evento;
VII- Manter o Colegiado informado sobre o andamento das providências operacionais, programáticas e de sistematização da VII Conferência Municipal.

Art. 4o. Ficam definidos 03 (três) eixos temáticos para discussão em grupo, sendo eles:

EIXO I: Assistência Social é um direito do cidadão e dever do Estado.

EIXO II: Política Pública tem que ter Financiamento Público.

EIXO III: A participação popular garante a Democracia e controle da sociedade.

Parágrafo Único - A SMAS e o CMAS adotarão as providências necessárias para a realização da VII Conferência Municipal de Assistência Social de Tenente Ananias.

Art. 5º As orientações, as normas, a regulamentação, o local e a programação serão divulgados posteriormente.

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução, correrão por conta do orçamento do órgão gestor da Política Municipal de Assistência Social, ou seja, a Secretaria Municipal de Assistência Social- SMAS.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Tenente Ananias, 10 de agosto de 2019.

FLADIANA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Assistência Social

ROZENILZA ROCHA ALVES
Presidente do CMAS Tenente Ananias

Publicado por:
Jose Iran Pinto
Código Identificador:055C3A92

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA 049/2019 PMTA

PORTARIA 049/2019 GP-PMTA

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE LOTAÇÃO EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE SERVIDOR APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO DE EDITAL Nº 01/2017;

A Prefeita Municipal de Tenente Ananias, Estado do Rio Grande do Norte ,no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO, a necessidade de preenchimento de vaga de provimento efetivo, no quadro funcional do Município de Tenente Ananias, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município e a Carta Magna da República;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em caráter efetivo, Maria Vailma Batista Da Silva, habilitado em concurso público de provas objeto do Edital 01/2017 do dia 17 de janeiro de 2017, com resultado homologado através do termo 001/2017 de 08 de novembro de 2017, publicados no diário oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte-Femurn, para o Cargo de PROFESSOR COM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA.
Art. 2º A posse se dará após apresentação de toda a documentação exigida pelo Município;
Art.3º Devidamente investido do cargo, o servidor de que trata o Art. 1º desta portaria ficará Lotado na Secretaria Municipal de Educação onde será designado ao local de origem.
Art.4º Essa portaria entrará em vigor na data de sua publicação;

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

Tenente Ananias, 07 de Agosto de 2019

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JÁCOME
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Jose Iran Pinto
Código Identificador:6D57C059

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA 050/2019 PMTA

PORTARIA 050/2019 GP-PMTA

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE LOTAÇÃO EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE SERVIDOR APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO DE EDITAL Nº 01/2017;

A Prefeita Municipal de Tenente Ananias, Estado do Rio Grande do Norte ,no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO, a necessidade de preenchimento de vaga de provimento efetivo, no quadro funcional do Município de Tenente Ananias, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município e a Carta Magna da República;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em caráter efetivo, Carla Patricia Da Silva Costa, habilitado em concurso público de provas objeto do Edital 01/2017 do dia 17 de janeiro de 2017, com resultado homologado através do termo 001/2017 de 08 de novembro de 2017, publicados no diário oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte-Femurn, para o Cargo de PROFESSOR COM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA.
Art. 2º A posse se dará após apresentação de toda a documentação exigida pelo Município;
Art.3º Devidamente investido do cargo, o servidor de que trata o Art. 1º desta portaria ficará Lotado na Secretaria Municipal de Educação onde será designado ao local de origem.
Art.4º Essa portaria entrará em vigor na data de sua publicação;

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

Tenente Ananias, 07 de Agosto de 2019

LARISSA LISIANE DA CUNHA ROCHA JÁCOME
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Jose Iran Pinto
Código Identificador:D077CC83

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE INEXIGIBILIDADE - Nº 005/2019

Interessado: Controladoria Geral do Município.
Assunto: Contratação de Empresa especializada para realização de curso teórico e prático em controle interno.

A Prefeita Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 25, inciso II da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de
II-para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

C**ONSIDERANDO** que a capacitação dos servidores trazem habilidades teóricas e técnicas para as atividades profissionais, melhorias e produtividade na administração.

RESOLVE:
01. Fica dispensado o procedimento licitatório, para realização desta despesa, haja vista estarem presentes todos os requisitos legais que permitem a presente decisão.
02. A presente despesa correrá à conta da **Unidade 003 – Sub função 123 – Projeto atividade 2009-Elemento de despesa 33.90.39 – outros serviços terceiro pessoa jurídica, no orçamento vigente no exercício de 2019.**
03. Importará a despesa o valor global de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), que será pago conforme o trâmite normal do processo de despesa mediante apresentação da fatura acompanhada da ordem de serviço.
. 04. A despesa será paga com os seguintes Recursos Financeiros: **FPM, ICMS e RECEITAS TRIBUTÁRIAS.**
05. Fica autorizado a contratação com a empresa, **IEGESP – INSTITUTO DE ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME, CNPJ: 13.110.864/0001-08**, com sede profissional na Rua Desembargador Antônio Soares, nº 1245, bairro Tirol – Natal/RN, referente à inscrição da Servidora Karydja Soares Bezerra para o curso teórico-prático acerca de controle interno da administração pública a ser realizado no período de 13 de agosto até 15 de agosto de 2019, conforme memorando Nº 002/2019 – CGM.
06. O Presente Termo de Dispensa deverá ser publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 12 de agosto de 2019.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Miqueias de Araújo Souza
Código Identificador:F82198AF

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 024/2019 – SMEC

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A **Prefeita Municipal** de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2017, e Considerando o memorando Nº 334/2019 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária SEM PERNOITE no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) a servidora **CAMILA BRUNA AZEVEDO DOS SANTOS** Mat. 1489, ocupante o cargo de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** deste município, para custear despesas com alimentação e durante seu deslocamento à cidade de Currais Novos/RN, no (s) dia (s) 06 de agosto de 2019, com o objetivo de participar de Oficina Regional para o encontro de diálogo dos atores envolvidos na demanda da alimentação escolar e na produção da Agricultura Familiar.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 05 de agosto de 2019.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

Publicado por:
Miqueias de Araújo Souza
Código Identificador:C6B2ED8F

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 025/2019 – SMEC

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A **Prefeita Municipal** de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2017, e Considerando o memorando Nº 335/2019 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária SEM PERNOITE, no valor unitário de 30,00 (trinta reais) a servidora **NIZIANNY NARIA DOS SANTOS** Mat. 1647, ocupante o cargo de **NUTRICIONISTA** deste município, para custear despesas com alimentação e durante seu deslocamento à cidade de Currais Novos/RN, no (s) dia (s) 06 de agosto de 2019, com o objetivo de participar de Oficina Regional para o encontro de diálogo dos atores envolvidos na demanda da alimentação escolar e na produção da Agricultura Familiar.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 05 de agosto de 2019.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

Publicado por:
Miqueias de Araújo Souza
Código Identificador:D29F0F98

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 019/2019 – GP

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

O **Gabinete Civil** de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2017, e Considerando o memorando Nº 003/2019 – Controladoria Geral do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam concedidas 03 (três) Diárias, sendo 02 (duas) COM PERNOITE no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais) e 01 (uma) SEM PERNOITE no valor unitário de R$ 100,00 (cem reais) perfazendo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a servidora **KARYDJA SOARES BEZERRA**, ocupante o cargo de **CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO** deste município, para custear despesas com alimentação e hospedagem durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no (s) dia (s) 13,14 e 15 de agosto de 2019, com objetivo de participar de um Curso Teórico-prático sobre o Controle Interno.

Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 06 de agosto de 2019.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeita Municipal
CPF nº 878.370.304-78

Publicado por:
Miqueias de Araújo Souza
Código Identificador:122B934A

SEC. MUN. DE PLAN. FIN. E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 018/2019 – SPFTCO

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Prefeita Municipal do Município de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº. 003/2017, e Considerando o memorando nº 052/2019- Secretaria Municipal de Plan. Fin. Trib. e Contr. Orçamentário.
R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam concedidas 04 (quatro) DIÁRIAS no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais) perfazendo um valor Total de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) ao servidor **MIQUEIAS DE ARAÚJO SOUZA – Mat. 1436**, ocupante da função de **Secretario Municipal de Planejamento, Finanças, Tributação e Controle Orçamentário** deste município, para custear despesas com alimentação e transfer terrestre durante seu deslocamento a Mata de São João/BA, nos dias dias 13, 14, 15 e 16 de Agosto de 2019, para participar do 17º Fórum Nacional da UNDIME, Com o Tema: Qualidade da Educação: Financiamento, Gestão e Aprendizagem. Previsão de Saída de Tenente Laurentino Cruz/RN: 05:30 do dia 06/08/2019 – Chegada a Tenente Laurentino Cruz/RN: 23:00 do dia 13/08/2019.

Art. 2º - Caso o (a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 12 de Agosto de 2019.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Miqueias de Araújo Souza
Código Identificador:8D8B41FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 225/2019 – SMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 225/2019 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 e suas alterações e Considerando o memorando nº 554/**2019 -** Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária COM PERNOITE no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) cada, ao servidor **HERIBERTO BEZERRA DANTAS** portador do **CPF: 051.779.934-00** ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 06 de agosto de 2019 com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 12 de agosto de 2019.

EDILAMAR ABADIA V. F. PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde
CPF nº.297.472.604-68

Publicado por:
Edilamar Abadia Vasconcelos França Pereira
Código Identificador:6A75835F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 226/2019 – SMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 226/2019 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 e suas alterações e Considerando o memorando nº **555/2019 -** Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária COM PERNOITE no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) cada, a servidora **ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA** portador do CPF Nº 052.024.144-21, ocupante da função de **TÉCNICA DE ENFERMAGEM** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 06 de agosto de 2019, com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 12 de agosto de 2019.

EDILAMAR ABADIA V. F. PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde
CPF nº.297.472.604-68

Publicado por:
Edilamar Abadia Vasconcelos França Pereira
Código Identificador:9AFC9BF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 227/2019 – SMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 227/2019 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 e suas alterações e Considerando o memorando nº **556/2019 -** Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) SEM PERNOITE no valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada, o (a) servidor (a) **JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS** portador do **CPF: 878.517.084-72** ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICO/RN, no dia 07 de agosto de 2019 com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório

circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 12 de agosto de 2019.

EDILAMAR ABADIA V. F. PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde
CPF nº.297.472.604-68

Publicado por:
Edilamar Abadia Vasconcelos França Pereira
Código Identificador:E6728973

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 228/2019 – SMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 228/2019 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 e suas alterações e Considerando o memorando nº **563/2019-** Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária SEM PERNOITE no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) cada, ao servidor **MAURICIO BATISTA DE ARAUJO** portador do **CPF nº 130.705.174-04** ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no (s) dia (s) 07 de agosto de 2019, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência aos hospitais de referência.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 12 de agosto de 2019.

EDILAMAR ABADIA V. F. PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde
CPF nº.297.472.604-68

Publicado por:
Edilamar Abadia Vasconcelos França Pereira
Código Identificador:44DE0C38

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 229/2019 – SMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 229/2019 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 e suas alterações e Considerando o memorando nº **564/2019 -** Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária SEM PERNOITE no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) cada, a servidora **ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA** portador do CPF Nº 052.024.144-21, ocupante da função de **TÉCNICA DE ENFERMAGEM** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 08 de agosto de 2019, com o objetivo de acompanhar paciente de urgência e emergência aos hospitais.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 12 de agosto de 2019.

EDILAMAR ABADIA V. F. PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde
CPF nº.297.472.604-68

Publicado por:
Edilamar Abadia Vasconcelos França Pereira
Código Identificador:89DF9204

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 230/2019 – SMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 230/2019 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 e suas alterações e Considerando o memorando nº **565/2019 -** Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) SEM PERNOITE no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) cada, o (a) servidor (a) **JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS** portador do **CPF: 878.517.084-72** ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 10 de agosto de 2019 com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 12 de agosto de 2019.

EDILAMAR ABADIA V. F. PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde
CPF nº.297.472.604-68

Publicado por:
Edilamar Abadia Vasconcelos França Pereira
Código Identificador:32A34998

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 231/2019 – SMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 231/2019 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 e suas alterações e Considerando o memorando nº **566/2019 -** Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) SEM PERNOITE no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) cada, o (a) servidor (a) **JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS** portador do **CPF: 878.517.084-72** ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 11 de agosto de 2019 com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 12 de agosto de 2019.

EDILAMAR ABADIA V. F. PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde
CPF nº.297.472.604-68

Publicado por:
Edilamar Abadia Vasconcelos França Pereira
Código Identificador:AD82F654

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 232/2019 – SMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 232/2019 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Prefeita de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 e suas alterações e Considerando o memorando nº **568/2019 -** Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) a servidora **EDILAMAR ABADIA VASCONCELOS FRANÇA PEREIRA CPF: 297.472.604-68** na função de Secretária Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento para para participar da 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR DA 4ª REGIÃO DE SAÚDE que acontecerá no dia 14 de agosto de 2019 no auditório da IV URSAP em Caicó/RN.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 12 de agosto de 2019.

SUELEIDE DE MORAIS ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilamar Abadia Vasconcelos França Pereira
Código Identificador:391B5845

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 233/2019 – SMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 233/2019 – SMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Prefeita de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 e suas alterações e Considerando o memorando nº **568/2019 -** Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida 01(UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE no valor de R$ 30,00 (trinta reais) a servidora **LÍDIA MARIA DANTAS CPF: 009.862.004-50** na função de Técnica, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento para participar da 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR DA 4ª REGIÃO DE SAÚDE que acontecerá no dia 14 de agosto de 2019 no auditório da IV URSAP em Caicó/RN.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 12 de agosto de 2019.

EDILAMAR ABADIA VASCONCELOS FRANÇA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde
CPF nº. 297.472.604-68

Publicado por:
Edilamar Abadia Vasconcelos França Pereira
Código Identificador:36076FB6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Prefeitura Municipal de Tibau, CNPJ nº 01.622.882/0001-90, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada - LS para a **CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES**, localizado na Rua 22 de Dezembro, Centro, Tibau/RN.

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:7E37B124

SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - SEGAP
PORTARIA Nº 0147/2019 – REPUBLICADO POR CORREÇÃO

AUTORIZAR A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AO SERVIDOR EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE TIBAU/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Tibau - RN, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na **LEI MUNICIPAL Nº 00375 DE 27/06/2014**.

RESOLVE:

Art. 1º - **CONCEDER** ao servidor(a) **MARINA ALVES JUSTINO DE OLIVEIRA**, ocupante do Cargo de **NUTRICIONISTA**, Lotada na **Secretaria Municipal de Saúde**, a serviço do Município de Tibau/RN. O pagamento de **02** (**DUAS**) diária (s), referente ao custeio do deslocamento de **TIBAU – RN / NATAL – RN / TIBAU - RN**. Para **PARTICIPAR DO FÓRUM DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO SUS – UNI/RN**, no período: de **10/07/2019** à **11/07/2019.**

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

Leia-se, Publique-se e Cumpra-se em,

Tibau/RN, 12 de julho de 2019.

JOSINALDO MARCOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Nazareno de Souza
Código Identificador:1AB20BE2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
EXTRATO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATO 004/2017-TP

PROCESSO LICITATÓRIO 152/2017
CONTRATO TP Nº. 004/2017.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUN. DE TIBAU DO SUL/RN - CNPJ: 08.168.775/0001-82.

CONTRATADO: RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 10.458.681/0001-90.

OBJETO: O presente termo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do CONTRATO destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DA COMUNIDADE DE BELA VISTA, no Município de Tibau do Sul/RN, com fornecimento total de materiais e mão de obra, conforme detalhamento constante do Projeto Básico – Anexo I do Edital da TOMADA DE PREÇO N°. 004/2017.

PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA:
Do início da vigência: 18 de maio de 2019.
Do término da vigência: 17 de setembro de 2019.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do presente contrato, inclusive quanto ao valor contratado.

Tibau do Sul/RN, 18 de maio de 2019.

ANTONIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Mavinier Emanuel Araújo de Medeiros
Código Identificador:92743C9C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DA SESSÃO PÚBLICA (CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO)

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
(CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/ 2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO MTB/ RN Nº 1901220060
OBJETO: Registro de Preços para possível contratação gradativa dos serviços de consulta em pediatria.

No dia 09 de agosto de 2019, às 09:00 horas, reuniram-se na sala de reunião do prédio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS RN**, sito na Rua Rui Barbosa, 48, centro, o Pregoeiro **Rivanilson Alves dos Santos**, e a equipe de apoio **Francisca Bernardo de Souza, Romualdo dos Santos e Gelson Clemente de Araújo**, designados pela **Portaria 002/2019**, para dar continuidade a apuração da licitação acima identificada.

No dia 23 de Julho de 2019, às 08:30 horas, foi aberta a sessão destinada ao **Registro de Preços para possível contratação gradativa dos serviços de consulta em pediatria,** com o comparecimento do representante da empresa licitante **QUININOS MÉDICOS LTDA** que deixou de apresentar os seguintes documentos de Habilitação: Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) **7.1.2**; Certidão Negativa de débito com a Fazenda Estadual e com a Procuradoria Geral da sede da licitante **7.1.2 c;** Certidão Negativa de Débitos Municipais **7.1.2 f**; Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida por distribuidor competente **7.1.3ª;** Atestado de capacidade técnica expedido por pessoas jurídicas tomadoras dos serviços executados pela empresa licitante e compatíveis com o objeto desta licitação **7.1.4.a** e Certificado de Regularidade expedido pelo Conselho Regional de Medicina dos membros do corpo **clínico 7.1.4 b.**

Por ser licitante única, foi concedido o prazo de oito (08) dias úteis para que a empresa licitante sane a causa de sua inabilitação, ou seja, apresente toda a documentação acima identificada.

Dentro do prazo estabelecido, a empresa licitante apresentou; Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) **7.1.2**; Certidão Negativa de débito com a Fazenda Estadual e com a Procuradoria Geral da sede da licitante **7.1.2 c;** Certidão Negativa de Débitos Municipais **7.1.2.f**; Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida por distribuidor competente **7.1.3.a;** Atestado de capacidade técnica expedido por pessoas jurídicas tomadoras dos serviços executados pela empresa licitante e compatíveis com o objeto desta licitação **7.1.4.a.**

Contudo, não apresentou o Certificado de Regularidade expedido pelo Conselho Regional de Medicina dos membros do corpo clínico**, não cumprindo a exigência editalícia do item 7.1.4 b.**

Assim, diante do não atendimento a todas as exigências editalícias, a empresa licitante **QUININOS MÉDICOS LTDA** está **INABILITADA.**

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio.

Timbaúba dos Batistas/ RN, 09 de agosto de 2019.

RIVANILSON ALVES DOS SANTOS	***FRANCISCA BERNARDO DE SOUZA***
Pregoeiro	Apoio
GELSON CLEMENTE DE ARAÚJO	***ROMUALDO DOS SANTOS***
Apoio	Apoio

Publicado por:
Rivanilson Alves dos Santos
Código Identificador:C3364ECE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO GABINETE CIVIL – REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Município de Touros nos termos da Lei 709/2014 – valor de R$ 3.000,00(três mil reais) em favor de **MARIA ILIZETE NUNES DE P. PINHEIRO**, Touros/RN, 09 de agosto de 2019.

*Republicado por incorreção.

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:29887E81

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO GABINETE CIVIL – REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Município de Touros nos termos da Lei 709/2014 – valor de R$ 3.000,00(três mil reais) em favor de **HELAINE MIRNA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO**,

Touros/RN, 09 de agosto de 2019.

*Republicado por incorreção.

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:47AA6536

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

CHEFIA DE GABINETE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial Nº 040/2019.

Processo Nº 1005/2019

Tipo: Menor Preço por Item

Homologo pelo presente termo, para que surta os efeitos legais, o julgamento da Pregoeira, referente ao Pregão Presencial nº. 040/2019, tendo como objeto a "Contratação de Educador Físico para colaboração nas ações realizadas pela Prefeitura Municipal de Upanema/RN", em favor dos licitantes relacionados abaixo, por terem sido os mais vantajosos para esta Administração:

CLOVIS ANTONIO DE CARVALHO - CNPJ: 423.484.124-20, saiu vencedor por ter cotado o menor preço do item: 1; perfazendo o valor de **R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais);**

Upanema/RN, 05 de Agosto de 2019.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Helena da Costa Silva
Código Identificador:60F41628

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 49/2019

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA/RN
Contratada: CLOVIS ANTONIO DE CARVALHO- 423.484.124-20
Processo nº 1.005/2019 Pregão Presencial nº 40/2019 CPL
Objeto: Contratação de Educador Físico para colaboração nas ações realizadas pela Prefeitura Municipal de Upanema/RN.
VALOR: R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09.002	Fundo Municipal de Saúde
FUNÇÃO	10	Saúde
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica
PROGRAMA	0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde
AÇÃO	2096	Funcionamento da Estratégia Saúde da Família- ESF
AÇÃO	2101	Funcionamento de Núcleo de Apoio à Família- NASF
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física
FONTE DE RECURSOS	12140000	Recursos do Fundo Nacional de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09.001	Secretaria Municipal de Saúde
FUNÇÃO	10	Saúde
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica
PROGRAMA	0020	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Vigência: 06/08/2019 a 05/08/2020

Upanema/RN, 06 de Agosto de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA/RN
Contratante

CLOVIS ANTONIO DE CARVALHO
Contrata

Publicado por:
Maria Helena da Costa Silva
Código Identificador:A345C1D1

PREGOEIRO
RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA, através da **Pregoeira** designada através da portaria n° 004/2019-GPMU, torna público o resultado do **Pregão Presencial nº 040/2019,** conforme descrito:
Objeto: Contratação de Educador Físico para colaboração nas ações realizadas pela Prefeitura Municipal de Upanema/RN.

Vencedores:

CLOVIS ANTONIO DE CARVALHO - CNPJ: 423.484.124-20, saiu vencedor por ter cotado o menor preço do item: 1; perfazendo o valor de **R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais);**

Upanema/RN, 31 de Julho de 2019.

MARIA HELENA DA COSTA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Maria Helena da Costa Silva
Código Identificador:4168C41A

PREGOEIRO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 040/2019.

PROCESSO Nº 1005/2019

Tipo: Menor preço por item
OBJETO: Contratação de Educador Físico para colaboração nas ações realizadas pela Prefeitura Municipal de Upanema/RN.

Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e não havendo a manifestação de interposição de recursos, como preceitua as disposições constantes da Lei nº. 8.666/93

e legislação complementar **ADJUDICO** o objeto do presente pleito,ao licitante conforme tabela abaixo, haja vista terem sido as licitantes que apresentaram proposta maissatisfatória para a Administração Pública Municipal.
Vencedores
CLOVIS ANTONIO DE CARVALHO - CNPJ: 423.484.124-20, saiu vencedor por ter cotado o menor preço do item: 1; perfazendo o valor de **R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais);**

Upanema/RN, 02 de Agosto de 2019.

MARIA HELENA DA COSTA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Maria Helena da Costa Silva
Código Identificador:98156CB0

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO
PORTARIA Nº 016/2019 – SGP DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

PORTARIA Nº 016/2019 – SGP DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Secretário de Governo e Patrimônio do município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor,

Resolve:

Art. 1º. CONCEDER Uma diária, com pernoite, no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), ao Sr. **LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA**, Prefeito Municipal, para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Natal/RN, conforme a seguir:

Objeto do deslocamento: Assinar prorrogação de convênio na Funasa.
Local de destino: Natal/RN;
Período do Afastamento: 12 de agosto de 2019;

Art. 2º -O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 22, da Resolução nº 011/2016 – TCE, de 09 de junho de 2016.
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

RENAN MENDONÇA FERNANDES
Secretário de Governo e Patrimônio

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:07202944

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 267/2019

LEI MUNICIPAL Nº 267/2019, DE 7 DE AGOSTO DE 2019.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio de Cooperação com o Estado do Rio Grande do Norte, para o fim de estabelecer cooperação federativa da gestão associada de regulação, fiscalização e prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, na forma abaixo consignada.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIÇOSA/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Convênio de Cooperação com o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 241 da Constituição da República e na Lei Federal nº 11.445/2007, para o fim de estabelecer cooperação federativa na prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e gestão associada de regulação e fiscalização, objetivando a transferência, por delegação, da prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN e de gestão associada de regulação e fiscalização à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte – ARSEP, por intermédio do Contrato de Programa.

§1º. O Convênio de Cooperação, a que se refere o *caput,* será celebrado pelo prazo de 30 (trinta) anos, prorrogável por igual período, acordado entre as partes.

§2º No ato da celebração do Convênio deverá ser definido o seu respectivo plano de trabalho para regularização da prestação dos serviços.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Contrato de Programa com pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta do Estado do Rio Grande do Norte com o objetivo de conceder, com regime de exclusividade, a prestação dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e a gestão associada de regulação e fiscalização, através de dispensa de licitação, nos termos do inciso XXVI, do art. 24, da Lei Federal nº 8.666/1993.

§ 1º. O Contrato de Programa, a que se refere o *caput* deverá ter prazo compatível com Plano Municipal de Saneamento Básico, não sendo inferior ao prazo de 15 anos, contados a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado.

§ 2º. Extinto o Contrato de Programa, a assunção dos serviços e a reversão dos bens dar-se-á após o prévio pagamento de indenização eventualmente devida.

Art. 3º. O Contrato de Programa referido nesta Lei continuará vigente mesmo quando extinto o Convênio de Cooperação a que se refere o art. 1º, nos termos do art. 13, § 4º da Lei Federal nº 11.107/2005.

Art. 4º. As autorizações de que tratam os art. 1º, 2º e 3º desta Lei abrangerão, no todo ou em parte, as seguintes atividades e suas respectivas infraestruturas e instalações operacionais, referentes aos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário:
I – Captação, adução e tratamento de água bruta;
II – Mensuração e precificação do insumo água importada, caso o Município integre sistema intermunicipal;
III – Adução de água tratada;
IV – reservação e distribuição de água tratada;
IV – Coleta, transporte, tratamento e disposição de esgotos sanitários.

Art. 5º. As autorizações de que tratam os art. 1º, 2º e 3º desta Lei abrangerão, no todo ou em parte, as seguintes atividades e suas respectivas infraestruturas e instalações operacionais, referentes à gestão associada de regulação e fiscalização do serviço abastecimento de água e de esgotamento sanitário:

I – Definir as normas técnicas, recomendações e/ou procedimentos relativos à segurança, qualidade, quantidade, regularidade, eficiência e eficácia da prestação dos serviços, através da expedição de Resoluções, como o regulamento geral de serviços;

II – Definir normas sociais, econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos;

III – Definir normas para disciplinar o atendimento ao consumidor, nas formas presencial, virtual e/ou call center;

IV – Definir normas para as medidas de contingências e de emergências a serem adotados na prestação dos serviços, inclusive racionamento, de acordo com o Plano de Saneamento Básico;

V – Definir política tarifária, por meio de fixação, revisão e reajuste das tarifas para os diversos serviços e categorias de usuário, de forma a assegurar a modicidade tarifária, a equidade, o uso racional dos recursos hídricos e o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços;

VI – Definir mecanismos tarifários para pagamento à prestadora dos serviços de diferenças relativas a inadimplemento dos usuários, perdas comerciais e físicas, de contingência e emergência, em situação crítica de escassez ou contaminação dos recursos hídricos e outros créditos devidos, quando for o caso;

VII – Garantir o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços através do monitoramento das receitas, despesas e investimentos, conforme estabelecido no contrato de programa;

VIII – Definir a garantia do pagamento de serviços prestados entre os diferentes prestadores dos serviços;
IX – Definir, em conjunto com o prestador do serviço, o sistema contábil regulatório;

X – Analisar e aprovar os contratos de prestação dos serviços através da definição dos direitos e deveres dos usuários e da(s) prestadora(s) de serviços, através de contrato de adesão, respeitando também o Código de Defesa do Consumidor e demais legislação pertinente;

XI – Receber, apurar, decidir, encaminhar e dar ciência das soluções relativas às manifestações dos **USUÁRIOS** e da(s) **PRESTADORA (S)** dos serviços;

XII – Mediar as divergências entre o **MUNICÍPIO**, os usuários e a(s) prestadora(s) dos serviços;

XIII – Elaborar relatório de acompanhamento e divulgação do desempenho dos serviços prestados, de sua evolução e do cumprimento das metas planejadas e pactuadas com o **MUNICÍPIO**, através do acompanhamento sistemático de critérios, indicadores, padrões e parâmetros de qualidade e desempenho da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário previamente fixados;

XIV – Sistematizar divulgação das informações básicas sobre a prestação dos serviços e sua evolução;

XV – Aplicar sanções previstas em lei às infrações legais, regulamentares e contratuais, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório;

XVI – Participar do processo de rescisão contratual analisando os dados técnicos, econômicos, contábeis e financeiros fornecidos pelo prestador de serviço, a fim de homologar o valor da indenização devido pelo **MUNICÍPIO** à empresa responsável pela prestação dos serviços.

Parágrafo primeiro. Dentro dos limites do Município, toda prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, entre os diferentes prestadores envolvidos, será regulada e fiscalizada por uma única **ENTIDADE REGULADORA**, definida como a do Estado do Rio Grande do Norte, com independência decisória, autonomia administrativa, orçamentária e financeira.

Parágrafo segundo. A regulação e fiscalização dos serviços municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário abrangerá as áreas técnica, operacional, contábil, econômico, financeiro, tarifário e de atendimento aos usuários, por meio de profissionais habilitados nas referidas áreas.

Parágrafo terceiro. Os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão fornecer à entidade reguladora todos os dados e informações necessários para o desempenho de suas atividades, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais.

Parágrafo quarto. Fica garantida pela(s) prestadora(s), à **ENTIDADE REGULADORA**, remuneração suficiente, mediante previsão legal, para as atividades de fiscalização e regulação dos serviços exclusivos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
Parágrafo quinto. As despesas provenientes da previsão de remuneração da **ENTIDADE REGULADORA** serão computadas nos custos com a prestação dos serviços e serão consideradas no estudo de viabilidade econômico-financeira a ser apresentado no contrato de programa.

Art. 6º. O convênio de Cooperação, a que se refere o art. 1º desta Lei, deverá estabelecer:
os meios e instrumentos para o exercício das competências de organização, regulação, fiscalização e prestação delegada;
os direitos e obrigações do Município;
os direitos e obrigações do Estado, e
as obrigações comuns ao Município e ao Estado.
Art. 7º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 001/2019, de 8 de março de 2019

Gabinete do Prefeito, em Viçosa – RN, em 7 de agosto de 2019.

ANTÔNIO GOMES DE AMORIM
Prefeito

Em 7 de agosto de 2019.
Mensagem nº 07/2019
Excelentíssimo Senhor
Vereador Manoel Gilberto Lopes
M.D. Presidente da Câmara Municipal de Viçosa – RN

Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio de Cooperação com o Estado do Rio Grande do Norte, para o fim de estabelecer uma cooperação federativa da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e da outras providências".
A Proposta Normativa tem como escopo a necessidade de se atender à Lei Federal nº 11.445/2007, definidora do Marco Regulatório do Saneamento Básico, a qual estabelece que os atuais Contratos de Concessão deverão ser substituídos (e, quando não existentes, assinados) por Contratos de Programa, que por sua vez têm que ser precedidos por Convênios de Cooperação a serem assinados entre o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e os Municípios, para atendimento às condições de Dispensa de Licitação estipuladas pela Lei Federal nº 8.666/1993. Esta lei, através do seu Artigo 24, inciso XXVI, estipula que "é dispensável a licitação na celebração de contrato de programa com ente da federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação".
A Egrégia Câmara estará prestando um inestimável serviço à população deste Município, através da assinatura da Lei autorizativa que propiciar o Poder Executivo Municipal delegar a entidades da administração indireta do Estado, no caso a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte – ARSEP, de gestão associada de regulação e fiscalização, prestadoras destes serviços.

Através da assinatura do Convênio de Cooperação e do Contrato de Programa, a prestação dos serviços será de forma regular, eficiente, segura, monitorada (regulada) e exclusiva, atendendo as peculiaridades de cada município, conforme estabelece a Lei Federal

nº 11.445/2007, o que proporcionará inúmeras vantagens em relação aos serviços hoje prestados.
O marco regulatório do saneamento básico garante ao usuário a prestação de serviços de qualidade, garantindo a modicidade tarifária, bem como a justa remuneração ao prestador. Garante, ainda, a participação da população na tomada das decisões sobre os serviços públicos prestados, bem como o monitoramento da prestação dos serviços, por intermédio do ente regulador.
Outra vantagem da Lei Federal nº 11.445/2007 é a prestação de serviço através de contrato de programa que proporcionará:
O serviço será prestado por ente público, cuja visão é social e não econômica;
A delegação possibilita maior atenção do Município a outras atenções básicas;
Maior garantia da continuidade da prestação dos serviços;
Conjugação de esforços entre ente federados na prestação dos serviços, o que proporciona a objetivação da meta a ser alcançada, visando garantir a universalização dos serviços públicos;
Possibilidade de subsídios para obtenção de tarifa módica;
Acesso a recursos ou financiamentos públicos;
Apoio na captação de recursos, destacando-se a existência de estrutura administrativa especializada na gestão dos empreendimentos, projetos, fiscalização de obras, geoprocessamento, suprimentos técnicos, licenciamentos e outorgas;
Obtenção de recursos não-onerosos, que proporcionarão a concretização do objeto, sem repercutir em impacto na tarifa, garantindo a modicidade tarifária (capacidade de pagamento do usuário);
Conhecimento e experiência de 46 anos nos sistemas existentes e na prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;
Apoio técnico nas áreas necessárias para a prestação dos serviços regulados, dentre as quais se destacam: existência de mão de obra especializada nas áreas de engenharia, direito, administração, contabilidade, entre outros; e prestação de serviços especializados como análises laboratoriais, estudos e avaliação hidrogeológicos, entre outros;
Existência de sistemas integrados próprios para atendimento de regiões com carência de Recursos Hídricos;
Prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em 153 dos 167 municípios do Estado do Rio Grande do Norte, o que possibilita a obtenção de vantagens relativas a otimização dos recursos devido a economia de escala.
Assim, por se tratar de medida de elevada significação social, confia-se no indispensável apoio dessa Presidência e dos seus eminentes Pares para a aprovação do presente Projeto de Lei, que pede seja apreciado e votado.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e especial apreço.

ANTÔNIO GOMES DE AMORIM
Prefeito

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:3A576920

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 - PP

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 - PP

O Prefeito Municipal de Viçosa, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o teor da Ata do Pregão Presencial constante no processo, firmada pela licitante presente e pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio;

CONSIDERANDO a inexistência de interposição de recursos ao referido Processo Licitatório, o que levou ao Pregoeiro a registrar preço do objeto licitado a licitante declarada vencedora conforme o Inciso XX do Artigo 4º. da Lei Federal 10.520/02;

CONSIDERANDO a realização do certame licitatório supracitado, considerando os critérios legais e observados os preceitos das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Prefeito Municipal, Sr. **ANTÔNIO GOMES DE AMORIM**, **HOMOLOGA** a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 024/2019 - PP, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

1718 - BR COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA (33.173.286/0001-66)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	1454 - ALINHAMENTO DE RODA - VEÍCULO PESADO Alinhamento por roda.	UND	150	93,00	13.950,00
2	1455 - BALANCEAMENTO DE RODA - VEÍCULO PESADO Balanceamento por roda.	UND	150	57,00	8.550,00
5	1453 - CAMBAGEM - VEÍCULO LEVE	UND	30	39,50	1.185,00
Total (R$):					**23.685,00**

149 - H.P. PNEUS E AUTO PEÇAS (08.584.693/0001-19)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
3	1451 - BALANCEAMENTO DE RODA - VEICULO LEVE Balanceamento por Roda.	UND	100	20,00	2.000,00
4	1452 - ALINHAMENTO DE RODA - VEÍCULO LEVE Alinhamneto por Roda.	UND	100	28,00	2.800,00
Total (R$):					**4.800,00**

Viçosa/RN, 12/08/2019.

ANTONIO GOMES DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:28A5D519

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 300701/2019 - DISP

TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 300701/2019 - DISP

O Município de Viçosa/RN, através de seu Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei 8.666/93, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 300701/2019 - DISP, vem emitir o presente Termo Autorizativo de Dispensa de Licitação, amparada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a prestação de serviços de marceneiro destinado a confecção e recuperação de portas da Creche do Município, pelo valor de R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais), em favor de ALVARO MARCOS DE SOUSA PAIVA, CPF: 513.133.404-72;

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, autorizo a presente contratação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Viçosa/RN, 09/08/2019.

ANTÔNIO GOMES DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:5025464A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA 29/2019

Rua Jose Calazans, nº 69, Centro, CEP: 59.192-000, Vila Flor/RN, CNPJ: 08.169.278/0001-07

Portaria nº 29/2019-ADM, de 09 de agosto 2019.

Concede diária a servidora que especifica, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Vila Flor, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 8º, do Decreto nº 013/2014, de 10 de setembro de 2014, e em consonância com a Resolução nº 004/2013-TCE. DE 31 de JANEIRO DE 2013.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a Servidora Pública: *LUCIANA KAROLINA CARLOS DA SILVA, 2x 1/2(meia) diária,* com o objetivo de custear despesas com deslocamento urbano e alimentação, durante a permanência, na cidade de Natal , nos dias 13 e 14 de agosto de 2019, onde irá participar da Capacitação do V7 do Sistema Cadúnico, na Caixa Econômica Federal, do Praia Shopping em Natal.
Art. 2º.Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Art. 3º. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Vila Flor/RN, em 09 de agosto 2019.

SANDRO MÁRCIO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Arivan Cavalcante Moreira
Código Identificador:9E4E0545

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA 030/2019

Rua Jose Calazans, nº 69, Centro, CEP: 59.192-000, Vila Flor/RN, CNPJ: 08.169.278/0001-07

Portaria nº 30/2019-ADM, de 09 de agosto 2019.

Concede diária a servidora que especifica, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Vila Flor, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 8º, do Decreto nº 013/2014, de 10 de setembro de 2014, e em consonância com a Resolução nº 004/2013-TCE. DE 31 de JANEIRO DE 2013.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a Servidora Pública: *MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX, Operadora do Cadastro, 2x 1/2(meia) diária,* com o objetivo de custear despesas com deslocamento urbano e alimentação, durante a permanência, na cidade de Natal , nos dias 13 e 14 de agosto de 2019, onde irá participar da Capacitação do V7 do Sistema Cadúnico, na Caixa Econômica Federal, do Praia Shopping em Natal.
Art. 2º.Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Art. 3º. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Vila Flor/RN, em 09 de agosto 2019.

SANDRO MÁRCIO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Arivan Cavalcante Moreira
Código Identificador:30B8E861

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - Nº 023/2019

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde.
Assunto: Serviços de Revisão de veículo Mercedes Sprinter VAN, Placa QGY-9J51.

A Prefeita Municipal de Florânia/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 24, inciso XVII da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993;

Art. 24 - É dispensável a Licitação:

XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

CONSIDERANDO que o valor da despesa que ora se executa é compatível com os preços praticados no mercado;

CONSIDERANDO que o parecer jurídico favorável;

RESOLVE:

01. Fica dispensado o procedimento licitatório, para realização desta despesa, haja vista estarem presentes todos os requisitos legais que permitem a presente decisão.

02. A presente despesa correrá à conta do elemento de despesa 339030 – Material de Consumo, 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, no orçamento geral vigente no exercício de 2019.

03. Importará a despesa o valor global estimado **R$ 1.229,23 (Um mil duzentos e vinte e nove reais e vinte três centavos),** que será pago após o trâmite normal do processo de despesa.

04. A despesa será paga com os seguintes Recursos Financeiros – Recursos do Fundo Municipal de Saúde.

05. Fica autorizado à contratação **REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA**, CNPJ sob o N° 02.365.912/0001-92, com sede na Avenida Dão Silveira, 6000, Pitimbu, Natal/RN, para Serviços de Revisão de veículo Mercedes Sprinter VAN, Placa QGY-9J51, conforme Processo nº 1425/2019 da Secretaria Municipal de Saúde de Florânia/RN.

06. O Presente Termo de Dispensa deverá ser publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93.

Florânia/RN, em 12 de agosto de 2019.

MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município

Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:33928F33

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 750/2019 – 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 **LEONARDO JOSÉ DE MORAIS** Mat. 120, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICO/RN, no dia 23 de julho de 2019, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência,tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 24 de julho de 2019.

JOÉDILA VASCONCELOS PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:60F0AC31

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 752/2019 – 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 **FRANCISCO SILVA,** ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 24 de julho de 2019, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.

Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 25 de julho de 2019.

JOÉDILA VASCONCELOS PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:91B331A4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 0103/2019

Dispõe sobre Autorização Legislativa para Abertura de Crédito Adicional Especial no valor R$ 4.100,00 (Quatro mil e cem reais), e dá outras providências.

Alan Jefferson da Silveira Pinto – Prefeito Municipal de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 66, XII, da Lei Orgânica do Município de Apodi e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43, da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CONSIDERANDOa autorização para abertura de Crédito Adicional Especial, concedida pela Lei Municipal nº 1494/2019 de 09 de agosto de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, site: http://www.diariomunicipal.com.br, edição nº 2080 do dia 12 de agosto de 2019.

Art. 1º
- Art. 1º
- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município, do exercício corrente, no valor de **R$ 4.100,00** (Quatro mil e cem reais), nos termos dos 41, II, 42 e 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme discriminado abaixo:

02 – Poder Executivo

Órgão	2000	Prefeitura Municipal de Apodi				
Unidade Orçamentária	2010	Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
Função	12	Educação				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	2	Programa de Apoio Administrativo				
Ação	2.34	Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de Educação e Cultura				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte de Recurso	15300000	R$	4.100,00
Total (R$)						**4.100,00**

Art. 2º - Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere Art. 1º são provenientes da anulação parcial e/ou total, nos termos do art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964;

04 – Assistência Social

Órgão	4000	Fundo Municipal de Assistência Social de Apodi				
Unidade Orçamentária	4002	Fundo Municipal de Assistência Social				
Função	8	Assistência Social				
Subfunção	244	Assistência Comunitária				
Programa	21	Direito e Cidadania				
Ação	2.149	Subvenções Sociais a Entidades Sem Fins Lucrativos - Emendas Impositivas				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				
Elemento de Despesa	33504300	Subvenções Sociais	Fonte	15300000	R$	4.100,00
Total de Anulação					**R$**	**4.100,00**

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

Apodi/RN, em 12 de Agosto de 2019.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:3AA0E9F3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 0104/2019

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, NO VALOR DE R$ 28.030,00(VINTE E OITO MIL E TRINTA REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Alan Jefferson da Silveira Pinto – Prefeito Municipal de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 66, XII, da Lei Orgânica do Município de Apodi e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43, da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CONSIDERANDOa autorização para abertura de Crédito Adicional Especial, concedida pela Lei Municipal nº 1495/2019 de 09 de agosto de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, site: http://www.diariomunicipal.com.br, edição nº 2080 do dia 12 de agosto de 2019.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, no exercício corrente, no valor de R$ 28.030,00 (vinte e oito mil e trinta reais), nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, II, 42 e 43, II, da Lei nº 4.320/64, destinado à execução de serviços de manutenção de poços tubulares na comunidade rural de soledade, conforme especificações orçamentárias a seguir:

Órgão	2000	Prefeitura Municipal de Apodi				
Unidade Orçamentária	2005	Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente				
Função	20	Agricultura				
Subfunção	544	Recursos Hídricos				
Programa	0005	Recursos Hídricos e Ações Mitigadoras da Seca				
Ação	1.3	Ampliação das Centrais de Abastecimento de Água				
Natureza da Despesa	400000	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	440000	Investimentos				
Modalidade de Aplicação	449000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	25300000	R$	28.030,00
Total (R$)						28.030,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de **Superávit Financeiro Apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior – Fonte: 25300000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo**, nos termos do art. 43, § 1º, inciso, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

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

Apodi/RN, em 12 de agosto de 2019.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:A4E117E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 0105/2019

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, NO VALOR DE R$ 209.077,26(DUZENTOS E NOVE MIL SETENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Alan Jefferson da Silveira Pinto – Prefeito Municipal de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 66, XII, da Lei Orgânica do Município de Apodi e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43, da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CONSIDERANDOa autorização para abertura de Crédito Adicional Especial, concedida pela Lei Municipal nº 1493/2019 de 09 de agosto de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, site: http://www.diariomunicipal.com.br, edição nº 2080 do dia 12 de agosto de 2019.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, no exercício corrente, no valor de R$ 209.077,26 (duzentos e nove mil setenta e sete reais e vinte e seis centavos), nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, II, 42 e 43, II, da Lei nº 4.320/64, destinado à execução de obras de pavimentação de ruas na zona urbana, conforme especificações orçamentárias a seguir:

Parágrafo Único - Os recursos do Crédito Adicional, previsto no caput deste artigo serão destinados à pavimentação das Ruas Antônio Florêncio da Silva, Rua São José, Rua Eugênia Pereira, Rua Ademar Leão da Silveira e Rua Mário Albuquerque de Freitas; em caso de sobra de recursos, poderão ser utilizados em ruas diversas.

Órgão	2000	Prefeitura Municipal de Apodi				
Unidade Orçamentária	2006	Secretaria Municipal de Obras				
Função	15	Urbanismo				
Subfunção	451	Infra-Estrutura Urbana				
Programa	13	Infra Estrutura Urbana				
Ação	1.107	Execução das Obras de Pavimentação de Ruas na Zona Urbana				
Natureza da Despesa	400000	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	440000	Investimentos				
Modalidade de Aplicação	449000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	449051	Obras e Instalações	Fonte de Recurso	25300000	R$	209.077,26
Total (R$)						209.077,26

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de **Superávit Financeiro Apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior – Fonte: 25300000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo**, nos termos do art. 43, § 1º, inciso, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

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

Apodi/RN, em 12 de agosto de 2019.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:346E8F50

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 0106/2019

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO VALOR DE R$ 201.000,00(DUZENTOS E UM MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Alan Jefferson da Silveira Pinto – Prefeito Municipal de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 66, XII, da Lei Orgânica do Município de Apodi e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

CONSIDERANDOa autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, concedida pela Lei Municipal nº 1492/2019 de 09 de agosto de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, site: http://www.diariomunicipal.com.br, edição nº 2080 do dia 12 de agosto de 2019.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, no exercício corrente, no valor de R$ 201.000,00 (duzentos e um mil reais), nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, I, 42 e 43, III, da Lei nº 4.320/64, destinado ao reforço de dotações orçamentárias, conforme especificações orçamentárias a seguir:

Órgão	2000	PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária	2002	Gabinete Civil				
Função	04	Administração				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	0002	Programa de Apoio Administrativo				
Ação	2.3	Manutenção de Veículos do Gabinete do Prefeito				
Natureza da Despesa	33	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15300000	R$	38.000,00
Total (R$)					R$	38.000,00

Órgão	2000	PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária	2005	Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente
Função	20	Agricultura
Subfunção	122	Administração Geral

Programa	0002	Programa de Apoio Administrativo				
Ação	2.11	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação, Recursos Hídricos e Meio Ambiente				
Natureza da Despesa	33	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15300000	R$	20.000,00
Total (R$)					R$	20.000,00

Órgão	2000	PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária	2005	Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente				
Função	20	Agricultura				
Subfunção	605	Abastecimento				
Programa	0005	Recurso Hídricos e Ações Mitigadoras da Seca				
Ação	2.17	Abastecimento Móvel de Água Potável para a População				
Natureza da Despesa	33	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15300000	R$	16.000,00
Total (R$)					R$	16.000,00

Órgão	2000	PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária	2005	Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente				
Função	20	Agricultura				
Subfunção	608	Promoção da Produção Agropecuária				
Programa	0006	Incentivo a Agricultura				
Ação	2.18	Mecanização Agrícola – Apoio para Agricultores				
Natureza da Despesa	33	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15300000	R$	51.000,00
Total (R$)					R$	51.000,00

Órgão	2000	PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária	2006	Secretaria Municipal de Obras				
Função	26	Transporte				
Subfunção	782	Transporte Rodoviário				
Programa	0014	Frota de Veículos Próprios				
Ação	2.30	Manutenção da Frota de Veículos e Máquinas				
Natureza da Despesa	33	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15300000	R$	73.000,00
Total (R$)					R$	73.000,00

Órgão	2000	PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária	2011	Secretaria Municipal de Turismo				
Função	04	Administração				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	0002	Programa de Apoio Administrativo				
Ação	2.91	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo				
Natureza da Despesa	33	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	15300000	R$	3.000,00
Total (R$)					R$	3.000,00
Total Geral das Suplementações (R$)					R$	201.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação total de dotação orçamentária, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

Órgão	2000	PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária	2006	Secretaria Municipal de Obras				
Função	15	Urbanismo				
Subfunção	451	Infra-Estrutura Urbana				
Programa	13	Infra Estrutura Urbana				
Ação	1.75	Reforma e Ampliação da Sede da Câmara Municipal de Vereadores de Apodi – Emenda Impositiva				
Natureza da Despesa	4	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	44	Investimentos				
Modalidade de Aplicação	4490	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	449051	Obras e Instalações	Fonte de Recurso	15300000	R$	201.000,00
Total (R$)					R$	201.000,00

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

Apodi/RN, em 12 de Agosto de 2019.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:57601790

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 0107/2019

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.100 (cinco mil e cem reais), autorizado pela Lei Municipal nº 1.412/2018, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e de conformidade com o que dispõe o § 2º, inciso XI, do art.167, da Constituição da República Federativa do Brasil.

CONSIDERANDO a autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, concedida pela Lei Municipal nº 1.412/2018, de 26 de dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 1923 do dia 27 de dezembro de 2018.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de **R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais),** nos termos do art. 40 e 41, II e 42, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, destinado ao reforço de dotação insuficientemente orçada, conforme especificações orçamentárias a seguir:

Órgão Orçamentário	**2000**	**Poder Executivo**				
Unidade Orçamentária	2010	Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
Função	12	Educação				
Subfunção	361	Ensino Fundamental				
Programa	15	EDUCAÇÃO PARA TODOS				
Ação	2.36	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33903900	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	11110000	R$	5.100,00
Total do Crédito Suplementado (R$)						**5.100,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de anulação total de dotação orçamentária, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme demonstrado a seguir.

Órgão Orçamentário	**2000**	**PODER EXECUTIVO**				
Unidade Orçamentária	2010	Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
Função	12	Educação				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	2	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
Ação	2.34	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
Natureza da Despesa	40000000	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	44000000	Investimentos				
Modalidade de Aplicação	44900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	44903000	Material de Consumo	Fonte de Recurso	11110000	R$	2.100,00
Total (R$)						**2.100,00**

Órgão Orçamentário	**2000**	**Poder Executivo**				
Unidade Orçamentária	2010	Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
Função	13	Cultura				
Subfunção	392	Difusão Cultural				
Programa	18	CULTURA E LEITURA PARA TODOS				
Ação	2.84	Desfile Cívico de 07 de Setembro				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33903000	Material de Consumo	Fonte de Recurso	10010000	R$	1.000,00
Total (R$)						**1.000,00**

Órgão Orçamentário	**2000**	**Poder Executivo**				
Unidade Orçamentária	2010	Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
Função	13	Cultura				
Subfunção	392	Difusão Cultural				
Programa	18	CULTURA E LEITURA PARA TODOS				
Ação	2.95	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal				
Natureza da Despesa	30000000	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33000000	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	33900000	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	33903000	Material de Consumo	Fonte de Recurso	10010000	R$	2.000,00
Total (R$)						**2.000,00**
Total dos Créditos Anulados (R$)						**5.100,00**

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

Apodi/RN, em 12 de Agosto de 2019.

ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:728094C4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019
PROCESSO Nº 095/2019 VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos 09 dias do mês de agosto de 2019, o Município de Bom Jesus, por intermédio da Prefeitura municipal, com sede na Rua Manoel Andrade, 12 – Centro – Bom Jesus/RN - CEP: 59.270-000, inscrito no CNPJ sob o nº 08.002.404/0001-26, neste ato representado por seu Secretário Municipal 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 006/2019, conforme Ata publicada 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 NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.588.224/0001-21, com sede na Rua Tuiuti, 772, Petrópolis, Natal/RN, CEP 59.014-160, neste ato representada pelo Sr. José Wilame Leite de Freitas, portador da Cédula de Identidade nº 1.522.325 e CPF nº 027.626.284-07, cuja proposta foi classificada em 01 lugar no certame.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Aquisição de insumos laboratoriais, para atendimento das necessidades do município de Bom Jesus/RN, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:

Empresa: NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 18.588.224/0001-21
Valor Total dos Lotes: R$ 119.792,61 (cento e dezenove mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos)

LOTE 02						
ITENS	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**	**MARCA**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**
09	ADAPTADOR DE AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO	UNIDADE	500	CRAL	R$ 0,07	R$ 35,00
10	AGULHA DESCARTAVEL A VACUO P/COLETA 25X0,8MM C/100 UND	CAIXA	120	CRAL	R$ 21,65	R$ 2.598,00
11	AGULHA DESCARTAVEL A VACUO P/COLETA 25X0,7MM C/100 UND	CAIXA	100	CRAL	R$ 21,65	R$ 2.165,00
12	COLETOR UNIVERSAL INDIVID. 70ML TAMPA VERMELHA	UNIDADE	4000	CRAL	R$ 0,22	R$ 880,00
13	CURATIVO REDONDO ADULTO/INFANTIL C/500	CAIXA	50	CRAL	R$ 12,96	R$ 648,00
14	GAZE EM ROLO 91X91 13 FIOS	ROLO	500	BIOTEXTIL	R$ 16,90	R$ 8.450,00
15	TUBO A VACUO C/ATIVADOR 5ML C/100 T.VERMELHA	CAIXA	30	CRAL	R$ 41,37	R$ 1.241,10
16	TUBO A VACUO C/CITRATO DE SODIO 4,0ML C/100 T.AZUL	CAIXA	30	CRAL	R$ 32,65	R$ 979,50
17	TUBO A VACUO C/GEL E ATIVADOR 5ML C/100 T.AMARELA	CAIXA	30	BIO-COM	R$ 54,45	R$ 1.633,50
18	TUBO A VACUO C/REAGENTE EDTA K3 4,0ML C/100 T.ROXA	CAIXA	120	CRAL	R$ 34,06	R$ 4.087,20
19	TUBO A VACUO FLUORETO DE SODIO 4,0ML C/100 T.CINZA	CAIXA	120	CRAL	R$ 28,84	R$ 3.460,80
20	TUBO A VACUO SECO 5ML PLASTICO C/100 T. BRANCA	CAIXA	200	BIO-COM	R$ 38,62	R$ 7.724,00
21	TUBO CAPILAR PARA MICROHEMATOCRITO SEM HEPARINA C/500UND	CAIXA	24	CRAL	R$ 10,63	R$ 255,12
22	TUBO DE ENSAIO HEMOLISE DE VIDRO 12X75MM CX/250	CAIXA	30	CRAL	R$ 17,01	R$ 510,30
23	TUBO DE ENSAIO HEMOLISE PS 5ML ACRILICO 12X75MM	UNIDADE	1000	CRAL	R$ 0,06	R$ 60,00
24	TUBO DE ENSAIO NEUTRO DE VIDRO 13X100MM	UNIDADE	2000	CRAL	R$ 0,10	R$ 200,00
25	TUBO DE ENSAIO NEUTRO DE VIDRO 15X100MM	UNIDADE	2000	CRAL	R$ 0,14	R$ 280,00
26	LUVA PARA PROCEDIMENTOS NITRILO TAM. P,M e G C/ 100UND	CAIXA	750	MEDIX	R$ 15,99	R$ 11.992,50
27	LAMINA PONTA FOSCA 26X76MM C/50 UND	CAIXA	200	CRAL	R$ 3,19	R$ 638,00
28	LAMINULA PARA CAMARA NEUBAUER 20X26	CAIXA	80	CRAL	R$ 5,14	R$ 411,20
29	MASCARA DESCARTÁVEL CX. C/50UND	CAIXA	300	DESCARPEX	R$ 4,16	R$ 1.248,00
LOTE 02						**R$ 49.502,72**

LOTE 04						
ITENS	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QTD**	**MARCA**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**
57	ANTICOAGULANTE CITRATO 20ML	UNIDADE	60	BIOCLIN	R$ 3,50	R$ 210,00
58	ANTICOAGULANTE EDTA 20ML	UNIDADE	120	BIOCLIN	R$ 3,50	R$ 420,00
59	ANTICOAGULANTE FLUORETO 20ML	UNIDADE	120	BIOCLIN	R$ 3,50	R$ 420,00
60	DENGUE IMUNORAPIDO IGG/IGM C/20 TESTES	KIT	6	BIOCLIN	R$ 282,17	R$ 1.693,02
61	HCG RAPID TEST IMUNOCROMATOGRAFICO C/100 TESTES	KIT	100	BIO-COM	R$ 42,80	R$ 4.280,00
62	HIV IMUNORAPIDO 1&2 C/20 TESTES	KIT	10	BIO-COM	R$ 53,59	R$ 535,90
63	PSA IMUNORAPIDO C/20 TESTES	KIT	3	BIO-COM	R$ 100,70	R$ 302,10

64	SANGUE OCULTO C/10 TESTES	KIT	10	BIO-COM	R$ 171,06	R$ 1.710,60
65	TIRA DE URINA 10 PARAMETROS CX C/150UND	CAIXA	250	BIO-COM	R$ 28,12	R$ 7.030,00
66	ASO LATEX 2,0ML	KIT	30	BIOTECNICA	R$ 21,66	R$ 649,80
67	PCR LATEX 2,0ML	KIT	40	BIOTECNICA	R$ 17,35	R$ 694,00
68	FATOR REUMATOIDE LATEX 2,0ML	KIT	30	BIOTECNICA	R$ 18,43	R$ 552,90
69	VDRL PRONTO USO 6ML	KIT	100	BIOCLIN	R$ 41,49	R$ 4.149,00
70	SORO ANTI A MONOCLONAL-10ML	FRASCO	40	EBRAM	R$ 13,58	R$ 543,20
71	SORO ANTI AB MONOCLONAL-10ML	FRASCO	24	EBRAM	R$ 13,58	R$ 325,92
72	SORO ANTI B MONOCLONAL-10ML	FRASCO	40	EBRAM	R$ 13,58	R$ 543,20
73	SORO ANTI D (RH) MONOCLONAL-10ML	FRASCO	24	EBRAM	R$ 28,40	R$ 681,60
74	SORO IGG COOMBS POLIESPECIFICO	FRASCO	12	PROTHEMO	R$ 20,87	R$ 250,44
75	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA	KIT	12	BIOCLIN	R$ 113,20	R$ 1.358,40
76	TEMPO DE PROTOMBINA	KIT	12	BIOCLIN	R$ 116,71	R$ 1.400,52
77	ACIDO URICO ENZIMATICO 100ML	KIT	50	BIOCLIN	R$ 32,48	R$ 1.624,00
78	ALBUMINA MONOREAGENTE 250ML	KIT	24	BIOCLIN	R$ 25,65	R$ 615,60
79	AMILASE CINETICA 60ML	KIT	18	BIOCLIN	R$ 157,64	R$ 2.837,52
80	BILIRRUBINA CALIBRACAO 5ML	KIT	12	BIOCLIN	R$ 15,38	R$ 184,56
81	BILIRRUBINA COLORIMETRICA 250ML	KIT	12	BIOCLIN	R$ 30,78	R$ 369,36
82	CALCIO COLORIMETRICO ARSENAZO III 100ML	KIT	12	BIOCLIN	R$ 47,89	R$ 574,68
83	CK NAC CINETICA UV 50ML	KIT	12	BIOCLIN	R$ 123,17	R$ 1.478,04
84	CK MB CINETICA UV 50ML	KIT	12	BIOCLIN	R$ 275,47	R$ 3.305,64
85	COLESTEROL ENZIMATICO 200ML	KIT	50	BIOCLIN	R$ 53,72	R$ 2.686,00
86	COLESTEROL HDL ENZIMATICO 25ML	KIT	15	BIOCLIN	R$ 12,97	R$ 194,55
87	CREATININA CINETICA 200ML	KIT	30	BIOCLIN	R$ 24,35	R$ 730,50
88	FOSFATASE ALCALINA CINETICA 120ML	KIT	8	BIOCLIN	R$ 52,80	R$ 422,40
89	GAMA GT CINETICO 50ML	KIT	6	BIOCLIN	R$ 67,70	R$ 406,20
90	GLICOSE ENZIMATICA 500ML	KIT	50	BIOCLIN	R$ 41,90	R$ 2.095,00
91	LDH DESIDROGENASE CINETICA UV 60ML	KIT	6	BIOCLIN	R$ 34,20	R$ 205,20
92	PROTEINAS TOTAIS MONOREAGENTE 250ML	KIT	12	BIOCLIN	R$ 27,28	R$ 327,36
93	TRANSAMINASE ALT (TGP) CINETICA UV 100ML	KIT	36	BIOCLIN	R$ 55,00	R$ 1.980,00
94	TRANSAMINASE AST (TGO) CINETICA UV 100ML	KIT	36	BIOCLIN	R$ 55,00	R$ 1.980,00
95	TRIGLICERIDES ENZIMATICO 200ML	KIT	50	BIOCLIN	R$ 145,58	R$ 7.279,00
96	UREIA CINETICA UV 200ML	KIT	12	BIOCLIN	R$ 88,02	R$ 1.056,24
97	UREIA ENZIMATICA 500ML	KIT	40	BIOCLIN	R$ 68,55	R$ 2.742,00
98	POTÁSSIO ENZIMÁTICO 50ML	KIT	6	BIOTECNICA	R$ 481,17	R$ 2.887,02
99	SÓDIO ENZIMÁTICO 50ML	KIT	6	BIOTECNICA	R$ 365,95	R$ 2.195,70
100	SOLUÇÃO LISANTE P/ O ANALISADOR HEMATOLÓGICO ABX MICROS 60 1000ML	LITRO	24	EBRAM	R$ 71,63	R$ 1.719,12
101	SOLUÇÃO DETERGENTE P/ O ANALISADOR HEMATOLÓGICO ABX MICROS 60 1000ML	LITRO	24	EBRAM	R$ 27,17	R$ 652,08
102	SOLUÇÃO DILUENTE P/ O ANALISADOR HEMATOLÓGICO ABX MICROS 60 GALÃO C/20 LITROS	GALÃO	48	EBRAM	R$ 41,49	R$ 1.991,52
LOTE 04						**R$ 70.289,89**

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 pela Sra. Juliana de Souza M. de Oliveira, CPF nº 056.667.154-96 e Matrícula nº 5609836, 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 006/2019 e a proposta da empresa.
13.3. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 5.450, de 2005, do Decreto n° 3.555, de 2000, do Decreto nº 7.892, de 2013, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 3.722, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.
13.4. O foro para dirimir questões relativas à presente Ata será o Foro da Comarca de Macaíba/RN, com exclusão de qualquer outro.

Bom Jesus/RN, 09 de agosto de 2019.

FELIPE AUGUSTO RIBEIRO FIGUEREDO
CPF nº 061.311.784-02
Sec. Mun. de Saúde
Representante - PMBJ/RN

Nacional Comércio e Representação EIRELI
CNPJ nº 18.588.224/0001-21
JOSÉ WILAME LEITE DE FREITAS
CPF nº 027.626.284-07
Representante - Empresa

Publicado por:
Francisco Claudio Gomes de Souza
Código Identificador:99D1D821

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 729 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

LEI MUNICIPAL Nº 729 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

"Dispõe sobre a autorização para realização de concurso público para o preenchimento de cargos no quadro de pessoal permanente do Poder Executivo do Município de Brejinho/RN e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJINHO/RN, de acordo com o que determina a legislação em vigor, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar concurso público para o preenchimento de vagas do quadro de pessoal permanente, nos cargos de provimento efetivo, constantes no Anexo I desta Lei.
§ 1º - As condições a serem atendidas pelos candidatos que concorrerão ao concurso público previsto nesta Lei, serão definidas em Edital próprio.
§ 2º - O concurso público de que trata esta Lei deverá ser realizado no exercício de 2019, com validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, a partir da data da publicação da classificação final dos candidatos, devendo ser contratada a Fundação FUNCERN / Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte, que ficará a cargo da organização do referido certame, nos termos da determinação constante no PGA nº 001.2017.002316, do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte.

Art. 2º - As despesas com a admissão do pessoal que venham a ser efetivos, em decorrência do concurso público previsto nesta Lei, correrão por conta do orçamento geral do Município, de acordo com a dotação orçamentária específica.

Art. 3º - Ficam convalidados todos os atos administrativos adotados para a realização do concurso público autorizado por esta Lei.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, 12 de agosto de 2019.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito do Município de Brejinho

ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS QUE SERÃO OBJETO DO CONCURSO PÚBLICO

CARGOS	ESCOLARIDADE	LOTAÇÃO	VAGAS	CARGA HORÁRIA SEMANAL
AGENTE COMINITÁRIO DE SAÚDE	NÍVEL MÉDIO	SECRETARIA DE SAUDE	01	40 H
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	NÍVEL MÉDIO	SECRETARIA DE SAUDE	06	40 H
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL	NÍVEL SUPERIOR- PEDAGODIA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13	30 H
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL- ANOS INICIAIS	NÍVEL SUPERIOR-PEDAGOGIA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13	30 H
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL- ANOS FINAIS	NÍVEL SUPERIOR COM GRADUAÇAO NA ÁREA ESPECIFICA – CIÊNCIA NATUIRAIS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02	30 H
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL- ANOS FINAIS	NÍVEL SUPERIOR COM GRADUAÇAO NA ÁREA ESPECIFICA – GEOGRAFIA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01	30 H
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL- ANOS FINAIS	NÍVEL SUPERIOR COM GRADUAÇAO NA ÁREA ESPECIFICA – ARTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02	30 H
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL- ANOS FINAIS	NÍVEL SUPERIOR COM GRADUAÇAO NA ÁREA ESPECIFICA – HISTÓRIA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02	30 H
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL- ANOS FINAIS	NÍVEL SUPERIOR COM GRADUAÇAO NA ÁREA ESPECIFICA – INGLÊS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02	30 H
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL- ANOS FINAIS	NÍVEL SUPERIOR COM GRADUAÇAO NA ÁREA ESPECIFICA – EDUCAÇÃOFÍSICA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02	30 H
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL- ANOS FINAIS	NÍVEL SUPERIOR COM GRADUAÇAO NA ÁREA ESPECIFICA – ENSINO RELIGIOSO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01	30 H
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL- ANOS FINAIS	NÍVEL SUPERIOR COM GRADUAÇAO NA ÁREA ESPECIFICA – LINGUA PORTUGUESA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02	30 H
PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO/AEE	NÍVEL SUPERIOR-PADAGOGIA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03	30 H
NUTRICIONISTA	NÍVEL SUPERIOR- NUTRIÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02	30 H
BIBLIOTECARIO	NÍVEL SUPERIOR- BIBLIOTECONOMIA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01	40 H
ASSISTENTE SOCIAL	NÍVELSUPERIOR- ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04	30 H
PSICOLOGO	NÍVELSUPERIOR- PSIOCOLOGIA	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	03	30 H
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NÍVEL MÉDIO	DIVERSAS SECRETARIAS	06	40 H

Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, 12 de agosto de 2019.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito do Município de Brejinho

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:73AAB2F5

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 730 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

LEI MUNICIPAL Nº 730 DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

"Dispõe sobre a criação de cargos e vagas na Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de Brejinho/RN, e dá outras providências."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BREJINHO/RN**, de acordo com o que determina a legislação em vigor, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam criados e incorporados à Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de Brejinho/RN, os cargos e as vagas especificadas no anexo I desta Lei, cujas especificações terão definições quanto a nomenclatura, vencimentos, carga horária semanal, atribuições, local de lotação e a escolaridade mínima necessária.

Art. 2º - As despesas com a admissão do pessoal que venham a ser efetivo correrão por conta do orçamento geral do Município, de acordo com a dotação orçamentária específica.

Art. 3º - Ficam convalidados todos os atos administrativos adotados para a realização do concurso público autorizado por esta Lei.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, 12 de agosto de 2019.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito do Município de Brejinho

ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS CARGOS E VAGAS A SEREM CRIADOS

CARGOS/NOMENCLATURA	ESCOLARIDADE	LOTAÇÃO	VAGAS	CARGA HORÁRIA SEMANAL	ATRIBUIÇÕES	REMUNERAÇÃO MENSAL/R$
AGENTE COMINITÁRIO DE SAÚDE	NÍVEL MÉDIO COMPLETO	SECRETARIA DE SAUDE	01	40 H	Utilizar de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade; promover ações de educação para a saúde individual e coletiva; registrar, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; estimular à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; e participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida; morar na localidade onde irá trabalhar; e executar outras tarefas correlatas ao cargo.	R$ 1.250,00
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	NÍVEL MÉDIO COMPLETO	SECRETARIA DE SAUDE	06	40 H	atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do reconhecimento geográfico, e o cadastro de Pontos Estratégicos (PE); realizar a pesquisa larvária em imóveis, para levantamento de índices e descobrimento de focos, bem como em armadilhas e em PE, conforme orientação técnica; identificar criadouros contendo formas imaturas do mosquito; orientar moradores e responsáveis para a eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros; executar a aplicação focal e residual, quando indicado, como medida complementar ao controle mecânico, aplicando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica; registrar nos formulários específicos, de forma correta e completa, as informações referentes às atividades executadas; vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e informados pelo ACS que necessitem do uso de larvicidas, bem como vistoriar depósitos de difícil acesso informado pelo ACS; encaminhar os casos suspeitos de dengue a unidade de Atenção Primaria em Saúde, de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde; atuar junto aos domicílios, informando os seus moradores sobre a doença, seus sintomas e riscos, o agente transmissor e medidas de prevenção; promover reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizá-la para as ações de prevenção e controle da dengue, sempre que possível em conjunto com a equipe de APS da sua área; reunir-se sistematicamente com a equipe de Atenção Primaria em Saúde, para trocar informações sobre febris suspeitos de dengue, a evolução dos índices de infestação por Aedes aegypti da área de abrangência, os índices de pendências e as medidas que estão sendo, ou deverão ser, adotadas para melhorar a situação; comunicar ao supervisor os obstáculos para a execução de sua rotina de trabalho, durante as visitas domiciliares; registrar, sistematicamente, as ações realizadas nos formulários apropriados, conforme já referido, com o objetivo de alimentar o sistema de informações vetoriais; e executar outras tarefas correlatas ao cargo	R$ 1.250,00
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL	NÍVEL SUPERIOR – PEDAGODIA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13	30 H	Trabalhar com conteúdos dos diversos eixos do conhecimento apresentados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil e pelo Referencial Curricular Nacional/Referenciais Curriculares Municipais para Educação Infantil; Compreender a indissociabilidade entre educar e cuidar para promover um atendimento de qualidade como eixo norteador do trabalho com crianças; Desenvolver um trabalho na perspectiva da polivalência com crianças de 0 a 5 anos de idade, sendo um mediador dos processos de aprendizagem e desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos físico, afetivo, social, psicológico e cognitivo em complementação à ação da família; Planejar aulas e atividades escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Participar das atividade de cuidado (saúde, higiene, alimentação e repouso), observando e orientando para que as necessidades das crianças sejam atendidas de forma adequada nas diferentes idades; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e executar outras tarefas correlatas ao cargo	R$ 2.493,73
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS	NÍVEL SUPERIOR - PEDAGOGIA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13	30 H	Trabalhar com conteúdos dos diversos eixos do conhecimento apresentados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil e pelo Referencial Curricular Nacional/Referenciais Curriculares Municipais para Educação Infantil; Compreender a indissociabilidade entre educar e cuidar para promover um atendimento de qualidade como eixo norteador do trabalho com crianças; Desenvolver um trabalho na perspectiva da polivalência com crianças de 0 a 5 anos de idade, sendo um mediador dos processos de aprendizagem e desenvolvimento integral da criança nos seus aspectos físico, afetivo, social, psicológico e cognitivo em complementação à ação da família; Planejar aulas e atividades escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Participar das atividade de cuidado (saúde, higiene, alimentação e repouso), observando e orientando para que as necessidades das crianças sejam atendidas de forma adequada nas diferentes idades; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e executar outras tarefas correlatas ao cargo	R$ 2.493,73
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL- ANOS FINAIS	NÍVEL SUPERIOR COM GRADUAÇAO NA ÁREA ESPECIFICA – CIÊNCIAS NATURAIS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02	30 H	Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular ciências naturais, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aula que privilegiem as atividades escolares em consonância com a unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade	R$ 2.493,73

					cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e executar outras tarefas correlatas ao cargo	
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	NÍVEL SUPERIOR COM GRADUAÇAO NA ÁREA ESPECIFICA – GEOGRAFIA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01	30 H	Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular geografia do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e executar outras tarefas correlatas ao cargo	R$ 2.493,73
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	NÍVEL SUPERIOR COM GRADUAÇAO NA ÁREA ESPECIFICA – ARTES	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02	30 H	Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular artes/dança, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aula que privilegiem as atividades escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e executar outras tarefas correlatas ao cargo	R$ 2.493,73
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	NÍVEL SUPERIOR COM GRADUAÇAO NA ÁREA ESPECIFICA – HISTÓRIA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02	30 H	Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular história do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e executar outras tarefas correlatas ao cargo	R$ 2.493,73
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	NÍVEL SUPERIOR COM GRADUAÇAO NA ÁREA ESPECIFICA – INGLÊS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02	30 H	Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular língua estrangeira (inglês), do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e executar outras tarefas correlatas ao cargo	R$ 2.493,73
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	NÍVEL SUPERIOR COM GRADUAÇAO NA ÁREA ESPECIFICA – EDUCAÇÃO FÍSICA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02	30 H	Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular educação física, no ensino fundamental; Planejar aula que privilegiem as atividades escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e executar outras tarefas correlatas ao cargo	R$ 2.493,73
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	NÍVEL SUPERIOR COM GRADUAÇAO NA ÁREA ESPECIFICA – ENSINO RELIGIOSO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01	30 H	Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular ensino religioso, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aula que privilegiem as atividades escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e executar outras tarefas correlatas ao cargo	R$ 2.493,73
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS	NÍVEL SUPERIOR COM GRADUAÇAO NA ÁREA ESPECIFICA – LINGUA PORTUGUESA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02	30 H	Promover a educação dos (as) alunos (as) por intermédio do componente curricular língua portuguesa, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; Planejar aulas e atividades escolares em consonância com o PPP da unidade de ensino junto à Coordenação Pedagógica; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Desenvolver atividades pedagógicas que valorizem a pluralidade cultural em uma perspectiva de educação inclusiva; Registrar práticas escolares de caráter pedagógico; Desenvolver atividades de estudo; Participar das atividades educacionais e comunitárias da escola; Participar da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; e executar outras tarefas correlatas ao cargo	R$ 2.493,73
PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO/AEE	NÍVEL SUPERIOR - PEDAGOGIA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03	30 H	Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial; Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais; Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola; Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade; Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno; Ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação; Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares; e executar outras tarefas correlatas ao cargo	R$ 2.493,73
NUTRICIONISTA	NÍVEL SUPERIOR – NUTRIÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02	30 H	Planejar, junto aos responsáveis, sistemas de novos cardápios e receitas, estudando e fazendo experiências práticas para o aprimoramento do serviços;; requisitar, receber, conferir, armazenar e controlar a distribuição de todo gêneros alimentícios destinados ao serviços; delegar, orientar e supervisionar as tarefas da área, observando a ordem, a limpeza, o uso e a conservação dos materiais e meios de proteção; coordenar pré-preparo e distribuição da alimentação destinada à merenda dos alunos das escolas municipais e creches; e executar outras tarefas correlatas ao cargo; e executar outras tarefas correlatas ao cargo	R$ 1.800,00
BIBLIOTECARIO	NÍVEL SUPERIOR - BIBLIOTECONOMIA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01	40 H	Disponibilizar informação em qualquer suporte; gerenciar unidades como bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação; tratar tecnicamente e desenvolver recursos informacionais; disseminar informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; desenvolver estudos e pesquisas; realizar difusão cultural; desenvolver ações educativas; prestar serviços de assessoria e consultoria na área; e executar outras tarefas correlatas ao cargo	R$ 1.800,00
ASSISTENTE SOCIAL	NÍVELSUPERIOR - ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04	30 H	Proceder a estudos buscando a participação de indivíduos e grupos nas definições de alternativas para os problemas identificados; interpretar, de forma diagnóstica, a problemática social; propor alternativas de ação na área social para reformulação de	R$ 1.800,00

					políticas sociais vigentes e definição de novas políticas, em conjunto com outros profissionais; elaborar planos, programas, projetos e atividades de trabalho; prestar serviços de âmbito social a indivíduos, famílias e grupos comunitários; prevenir desajustes de natureza biopsicossocial e promover a integração ou reintegração social; atuar na prevenção e tratamento de problemas de origem psicossocial e econômica que interferem na saúde, aprendizagem e trabalho; promover a participação grupal, desenvolvendo a consciência social e potencialidades; programar a ação básica de uma comunidade nos campos social, da saúde e outros, analisando os recursos e as carências socioeconômicas, com vistas ao desenvolvimento comunitário; realizar atividades de caráter educativo, recreativo, assistência à saúde e outras para facilitar a integração dos servidores no trabalho; participar de programas de reabilitação profissional, promovendo a integração ou reintegração de pessoas limitadas por doenças ou acidentes de trabalho; realizar acompanhamento familiar com fins diagnósticos, preventivos e de atendimento à saúde, identificar fatores que limitam a potencialidade dos alunos, atuando no sentido de melhorar o processo ensino aprendizagem; apreciar solicitações de estágios de alunos de Serviço Social, supervisionando a sua realização; realizar outras atividades de mesma natureza e complexidade própria da especialidade; e executar outras tarefas correlatas ao cargo	
PSICOLOGO	NÍVEL SUPERIOR - PSIOCOLOGIA	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	03	30 H	Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigam os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins; e executar outras tarefas correlatas ao cargo	R$ 1.800,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	NÍVEL MÉDIO COMPLETO	DIVERSAS SECRETARIAS	06	40 H	Executar os sérvios de apoio mas área de recursos humanos, administração, finanças, logística, atender fornecedores e contribuintes, fornecendo e recebem informações sobre produtos e serviço; tratam de assuntos de documentos variados, cumprindo todo procedimento necessário referentes aos mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais da administração; e executar outras tarefas correlatas ao cargo	R$ 998,00

Brejinho/RN, em 12 de agosto de 2019.

JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito do Município de Brejinho

Publicado por:
Lidiane Paulino Alves
Código Identificador:8D0E5A2F

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 - PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019 - DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 16.826.043/0001-60.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019

O MUNICIPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO - PMCRV/RN, inscrito no CNPJ/MF n.º 08.351.819/0001-05, com a sede à Rua São Sebastião, SN, Centro, Caiçara do Rio do Vento, RN, CEP: 59.540-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, a Sr. Felipe Müller, brasileiro, funcionário público, casado, inscrito no CPF sob o nº. 078.887.014-93, residente e domiciliado na 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. 016/2019 – SRP - PMCRV/RN**, homologado em 12 de agosto de 2019, RESOLVE registrar os descontos da empresa indicada e qualificada nesta ATA, sujeitando-se as partes às normas supracitadas e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente pregão tem como objeto o registro de preço para **AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, 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 Saúde.
.

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:	**DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**					
CNPJ:	**1 16.826.043/0001-60**	**Telefone**:	**(84) 3206-5408**	**E-mail**:	**licitacao@dentalmednatal.com.br**	
Endereço:	**RUA DR. POTY NOBREGA, Nº 1945 – LAGOA NOVA – CEP: 59.056-180, CIDADE DE NATAL/RN.**					
Representante:	**ELIAS SIMÕES DE ARAÚJO**				**CPF:**	**044.702.654-20**
ITENS REGISTRADOS:						
CÓD.	**ITEM**	**MARCA**	**UNID.**	**VLR. UNIT.**	**QUANT.**	**VLR. TOTAL**

15358	LIXA DE AÇO AMALGAMA TIRA DE 3MM 1 ENVELOPE CONTENDO 12 UNIDADES	BIODINAMICA	UNID.	R$ 5,50	10	R$ 55,00
15374	PAPEL CARBONO DUPLA FACE PARA CHECAGEM OCLUSAL EMBALAGEM COM 12 FITAS	PREVEN	PCT	R$ 1,50	20	R$ 30,00
15348	HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO E AUTOENDURECIVEL 1 TUBO DE PASTA A BASE DE 13G 1 TUBO DE PASTA CATALIZADORA 11G 1 BLOCO DE MISTURA	TECHNEW	UNID.	R$ 13,79	05	R$ 68,95
15350	KIT DE ACABAMENTO E POLIMENTO PARA RESINA COMPOSTA SILICONES ABRASIVOS COMPOSTO PELAS PONTAS 8091F 8092F 8093F 8094F	MICRODONT	UNID.	R$ 57,00	20	R$ 1.140,00
15394	ADESIVO 2.1 PRIME E BOND DENTSPLY 1	DENTSPLY	FR.	R$ 12,50	10	R$ 125,00
15395	SOLUÇÃO FIXADORA EMBALAGEM COM 475ML	CAITHEC	FR.	R$ 9,06	20	R$ 181,20
15376	PEDRA DE ARKANSAS PARA AFIAR INSTRUMENTAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 2,5CM	IODONTOSUL	CX	R$ 14,00	05	R$ 70,00
15382	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES FRASCO DE 15ML	SS WHITE	FR	R$ 9,28	10	R$ 92,80
15319	CIMENTO PROVISORIO A BASE DE OXIDO DE ZINCO SULFATO DE ZINCO DE ENDURECIMENTO QUIMICO COM COLACAO SEMELHANTE AO DO DENTE RADIOPACO DE PREENCHIMENTO TEMPORARIO DE CURTO PRAZO FRASCO DE 20G	DENTSPLY	UNID.	R$ 10,50	05	R$ 52,50
15323	CLOREXIDINA 0,12 POR CENTO	IODONTOSUL	LITRO	R$ 17,00	10	R$ 170,00
15285	ANESTESICO LOCAL A BASE DE BENZOCAINA EM EMBALAGEM DE 12G SABOR PINA COLADA	DFL	UNID.	R$ 6,80	05	R$ 34,00
15305	VERNIZ FLUORETADO CONTEM 5 PC DE FLUORETO DE SODIO EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS ESTOJO CONTENDO 01 FRASCO DE SOLVENTE CONTENDO 10 ML	MICRODONT	UNID.	R$ 14,90	10	R$ 149,00
15339	FITA MATRIX METALICA DE AÇO 7MM BOBINA COM 50CM COM ESPESSURA DE 0,05MM E 7MM DE LARGURA	PREVEN	UNID.	R$ 1,35	30	R$ 40,50
15342	FORMOCRESOL MATERIAL PARA MUMIFICAÇÃO DA POLPA DENTARIA FRASCO COM 10ML	IODONTOSUL	FR.	R$ 4,15	10	R$ 41,50
15325	DESSENSIBILIZANTE 0,2 POR CENTO EM GEL DE BAIXA VISCOSIDADE A BASE DE NITRATO DE POTASSIO A 5 POR CENTO	FGM	UNID.	R$ 14,20	10	R$ 142,00
15327	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12 POR CENTO FRASCO DE 1000ML	IODONTOSUL	FR.	R$ 17,00	10	R$ 170,00
TOTAL DO VENCEDOR (R$)						**R$ 2.562,45**

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 12/08/2019 e vigorando até o dia 12/08/2020, devendo ser publicada, NA ÍNTEGRA, no Diário Oficial da FEMURN até o 5º dia útil, contados da data de assinatura.

CLAUSULA OITAVA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1 Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta ARP;

8.2. Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº. 8.666/93, o Órgão Gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro desta ARP, mediante solicitação fundamentada e aceita pelo Prefeito Municipal.

8.3. Caso a empresa detentora dos preços registrados solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou apresentação de nota(s) fiscal(is) do seu fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise da solicitação, ao Órgão Gerenciador adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta ARP.

8.4. Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

8.5. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pelo Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, e os propostos pela empresa à época da realização do certame licitatório.

8.6. Fica vedado à empresa registrada interromper a prestação dos serviços enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

CLAUSULA NONA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado na forma indicada no Termo de Referência.

CLÁUSULA NONA DÉCIMA - DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA

10.1. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR, nem o ÓRGÃO PARTICIPANTE, a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, em caso de igualdade de condições, a preferência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, desde que autorizados pela administração pública e em comum acordo com a empresa registrada, visando atender as necessidades do órgão requisitante.

Parágrafo único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

10.2 O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no preâmbulo desta ARP, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 – SRP - PMCRV/RN.

10.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 –SRP - PMCRV/RN e seus anexos, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

10.7. A cada aquisição, o preço unitário a ser pago será o valor constante da proposta apresentada ou do lance que a tenha consagrado vencedora, no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 – PMCRV/RN, pela(s) empresa(s) detentora(s) do registro de preços constantes da presente Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA REVISÃO DE PREÇOS

12.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93, em sua atual redação.

Parágrafo único – a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, ou de fato novo que eleve o seu custo, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto aos demais fornecedores com preços registrados, observada a ordem de classificação, para negociar o novo valor compatível ao mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:
I - Por iniciativa da Administração, quando:
a) Não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e as condições da Ata de Registro de Preços;
b) Recusarem-se a assinar o instrumento contratual nos prazos estabelecidos, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) Der causa à rescisão administrativa decorrente da Ata de Registro de Preços;
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativa ao presente Registro de Preços;
e) Não manutenção das condições de habilitação e compatibilidade;
f) Não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação;
g) Em razões de interesse público, devidamente justificadas.

II - Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.

PARÁGRAFO ÚNICO – O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Caiçara do Rio do Vento.

III - A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:

a) Por decurso de prazo de vigência.
b) Quando não restarem fornecedores registrados.
c) Quando esgotado o total das quantidades do objeto decorrente das aquisições pela Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento.

IV - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nesta cláusula, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Prefeito Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

14.1 - Nos termos do art. 7º. da Lei nº. 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, pelo prazo de até 05 (CINCO) ANOS, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais, a licitante que:

a) Não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
b) Não retirar a Ordem de Compra/Serviço, quando convocada dentro do prazo de vigência Ata de Registro de Preços;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;
e) Ensejar o retardamento, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida;
f) Não mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade;
g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

14.2. O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço.

14.3. O atraso injustificado na execução do instrumento contratual sujeitará o licitante vencedor à multa de mora de 0,2% (DOIS DÉCIMOS POR CENTO) por dia de atraso, até o máximo de 5% (CINCO POR CENTO), sobre o valor do objeto não fornecido.

14.4. A multa a que se refere esta cláusula será descontada do pagamento eventualmente devido pelo Município de Caiçara do Rio do Vento/RN ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

14.5. Pela inexecução total ou parcial do instrumento contratual, o Município de Caiçara do Rio do Vento/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

a) Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido, sem prejuízo da aplicação de eventuais penas previstas em lei;
b) Multa no percentual de 10% (DEZ POR CENTO), calculada sobre o valor total dos itens não fornecidos.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a 02 (DOIS) ANOS.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.
Parágrafo Único - A aplicação da sanção prevista na alínea "a" não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas "b" e "c", principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

14.6. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do ITEM 14.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

14.7. Ocorrendo à inexecução de que trata o ITEM 14.5, reserva-se ao Município de Caiçara do Rio do Vento/RN o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, ao Prefeito Municipal, para as providências cabíveis.

14.8. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas nesta cláusula.

14.9. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva do Prefeito Municipal.

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

14.11. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei n.º 8.666/93, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.

14.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.13. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.

14.14. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente no Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

14.15. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14.16. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

14.17. As penalidades serão registradas no Cadastro da PMCRV/RN, e no caso de suspensão do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO

15.1. A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:
a) Processo Administrativo nº 00644/2019
b) Edital do Pregão Presencial nº 016/2019-SRP-PMCRV e anexos;
c) Proposta de Preços final da(s) licitante(s) vencedora(a).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICIDADE

15.1. A ata de registro de preços – ARP, contendo os preços unitários registrados, os quantitativos, o(s) fornecedor(es) detentores dos preços registrados(es) e a(s) descrição(ões) do objeto, será publicada na integra no Diário Oficial da FEMURN no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de sua assinatura;

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as normas constantes na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações, a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, com as de devidas alterações, e as demais normas pertinentes.

17.2. Fica eleito o foro da Comarca de Lajes/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e de pleno acordo com as cláusulas e condições aqui pactuadas, firmam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 12 de agosto de 2019.

FELIPE MÜLER
Prefeito Municipal

ELIAS SIMÕES DE ARAÚJO
Dentalmed Comércio e Representações LTDA
CNPJ N° 16.826.043/0001-60

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:DCCEA6C7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2019 - PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019 - JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, CNPJ: 26.690.173/0001-72

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2019
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019

O MUNICIPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO - PMCRV/RN, inscrito no CNPJ/MF n.º 08.351.819/0001-05, com a sede à Rua São Sebastião, SN, Centro, Caiçara do Rio do Vento, RN, CEP: 59.540-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, a Sr. Felipe Müller, brasileiro, funcionário público, casado, inscrito no CPF sob o nº. 078.887.014-93, residente e domiciliado na 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. 016/2019 – SRP - PMCRV/RN**, homologado em 12 de agosto de 2019, RESOLVE registrar os descontos da empresa indicada e qualificada nesta ATA, sujeitando-se as partes às normas supracitadas e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente pregão tem como objeto o registro de preço para **AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, 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 Saúde.
.

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:	**JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI**					
CNPJ:	**1 26.690.173/0001-72**		**Telefone**:	**(84) 3302-6473 / 3302-6471**	**E-mail**:	**fernando@saudental.com**
Endereço:	**AV. INTERVENTOR MARIO CAMARA, Nº 2661 – NOSSA SENHORA DE NAZARÉ – CEP: 59.062-600, CIDADE DE NATAL/RN.**					
Representante:	**TONIO FERNANDO SILVEIRA MARIZ**				**CPF:**	**007.422.234-18**
ITENS REGISTRADOS:						
CÓD.	**ITEM**	**MARCA**	**UNID.**	**VLR. UNIT.**	**QUANT.**	**VLR. TOTAL**
15351	KIT DE BORRACHA POLIMENTO DE AMALGAMA	MICRODONT	UNID.	R$ 20,30	05	R$ 101,50
15352	KIT DE DISCOS SOFILEX DE VÁRIAS GRANULAÇÕES	3M	UNID.	R$ 243,00	10	R$ 2.430,00
15346	HIDROXIDO DE CALCIO FOTOATIVAVEL	TECHNEW	UNID.	R$ 19,92	10	R$ 199,20
15322	COMPRESSA DE GAZE DE 09 FIOS 7,5 X 7,5 PACOTE COM 500 UNIDADES	BIOTEXTIL	PCT	R$ 8,00	500	R$ 4.000,00
15343	GRAU CIRURGICO ROLO PARA ESTERILIZACAO BOBINAS DE PAPEL CIRURGICO + FILME LAMINADO POLIESTER POLIPROPILENO ROLO COM MEDIDAS 20CM X 50M	HOSPFLEX	UNID.	R$ 32,00	30	R$ 960,00
15353	KIT ODONTOLOGICO ADULTO 1 SACOLA DE PVC CRISTAL MALEAVEL TRANSPARENTE COM BOTAO DE PRESSAO MEDINDO 10X20CM ESCOVA DENTAL ADULTO E DEMAIS ESPECIFICACOES TR PP 016.2019	SMILE KIT	UNID.	R$ 3,85	200	R$ 770,00
15379	PELICULA RADIOGRAFICA ADULTO FILME E CAIXA COM 150 PELICULAS	KULZER	CX	R$ 117,40	30	R$ 3.522,00
15396	AVENTAL PLUMBIFERO PADRAO COM CA TAMANHO 100X60CM OU 110X60CM EQUIVALENCIA EM CHUMBO 0,25 PB 0,50 PB CONFORME DEMAIS ESPECIFICACOES TR PP 016.2019	FENIX	UNID.	R$ 410,00	04	R$ 1.640,00
15368	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TIPO RETANGULAR COM TRIPLA CAMADA EM NAO TECIDO GRAMATURA 60 COM CLIP INTEGRADO COM ELASTICO PACOTE COM 100 UNIDADES	OLIMED	CX	R$ 4,85	50	R$ 242,50
15354	KIT ODONTOLOGICO INFANTIL 1 SACOLA DE PVC CRISTAL MALEAVEL TRANSPARENTE COM BOTAO DE PRESSAO MEDINDO 10X20CM ESCOVA DENTAL INFANTIL E DEMAIS ESPECIFICACOES TR PP 016.2019	SMILE KIT	UNID.	R$ 3,85	1.000	R$ 3.850,00
15367	OCULOS PERSONA OPTICO SOBREPOR OCULOS DE GRAU	SS PLUS	UNID.	R$ 5,08	06	R$ 30,48
15277	ANESTESICO MEPIADRE 2 PC COM EPINEFRINA 1 100.000 CAIXA COM 50	DLA	CX	R$ 90,00	05	R$ 450,00

	TUBETES CADA					
15278	ANESTESICO MEPSIV 3 PC CAIXA COM 50 TUBETES	DLA	CX	R$ 90,00	05	R$ 450,00
15275	ALGODAO HIDROFILO USO ODONTOLOGICO DE ESPESSURA UNIFORME CAMADAS SOBREPOSTAS REGULARMENTE COMPACTO DE ASPECTO HOMOGENEO E MACIO COR BRANCA BOA ABSORVENCIA INODORO ENROLADO EM PAPEL EM TODA SUA EXTENSAO PACOTE COM 500G	NEVOA	PCT	R$ 8,50	40	R$ 340,00
15273	AGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 30G CURTA TIPO AGULHA GENGIVAL MATERIAL CORPO EM ACO INOX SILICONIZADO TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO TIPO CONEXAO ADAPTAVEL A SERINGA CARPULE CARAC ADIC PROTETOR PLAST USO ESTERIL TIPO EMB INDIV CX COM 100 UND	PROCARE	CX	R$ 29,50	100	R$ 2.950,00
15274	AGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 27G LONGA TIPO AGULHA GENGIVAL MATERIAL CORPO EM ACO INOX SILICONIZADO TIPO PONTA BISEL TRIFACETADO TIPO CONEXAO ADAPTAVEL A SERINGA CARPULE CARAC ADIC PROTETOR PLAST USO ESTERIL TIPO EMB INDIV CX COM 100 UND	PROCARE	CX	R$ 29,50	100	R$ 2.950,00
15279	ANESTESICO MEPIVACAINA 2 PC COM VASO EPINEFRINA 1 100.000 CAIXA COM 50 TUBETES	DLA	CX	R$ 90,00	05	R$ 450,00
15283	ANESTESICO LIDOCAINA 2 PC E FENILEFRINA 1 100.000 CAIXA CONTENDO 50 TUBETES DE 1,8MM SS WHITE	SS WHITE	CX	R$ 44,00	200	R$ 8.800,00
15315	CIMENTO A BASE DE IONOMERO DE VIDRO DE PRESA QUIMICA PARA RESTAURACAO DENTAL APRESENTADO NA FORMA DE PO QUE DEVE SER MISTURADO AO ACIDO POLIACRILICO CONFORME DEMAIS ESPECIFICACOES TR PP 016.2019	FGM	CX	R$ 15,00	30	R$ 450,00
15282	ANESTESICO LOCAL CLORIDRATO DE ARTICAINA 4 PC COM VASOCONSTRITOR COM EPINEFRINA 1 100.000 TUBETES DE VIDRO DE 1,8 CAIXA CONTENDO 50 TUBETES	DFL	CX	R$ 131,00	10	R$ 1.310,00
15280	ANESTESICO LOCAL MEPIVACAINA 3 PC SEM VASO CAIXA COM 50 TUBETES	DLA	CX	R$ 90,00	05	R$ 450,00
15281	ANESTESICO LOCAL ALPHACAINE 2 COM VASO CAIXA COM 50 UNIDADES	DFL	CX	R$ 91,00	05	R$ 455,00
TOTAL DO VENCEDOR (R$)						**R$ 36.800,68**

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 12/08/2019 e vigorando até o dia 12/08/2020, devendo ser publicada, NA ÍNTEGRA, no Diário Oficial da FEMURN até o 5º dia útil, contados da data de assinatura.

CLAUSULA OITAVA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1 Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta ARP;

8.2. Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei nº. 8.666/93, o Órgão Gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro desta ARP, mediante solicitação fundamentada e aceita pelo Prefeito Municipal.

8.3. Caso a empresa detentora dos preços registrados solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou apresentação de nota(s) fiscal(is) do seu fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise da solicitação, ao Órgão Gerenciador adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta ARP.

8.4. Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

8.5. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pelo Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, e os propostos pela empresa à época da realização do certame licitatório.

8.6. Fica vedado à empresa registrada interromper a prestação dos serviços enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

CLAUSULA NONA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado na forma indicada no Termo de Referência.

CLÁUSULA NONA DÉCIMA - DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA

10.1. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR, nem o ÓRGÃO PARTICIPANTE, a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, em caso de igualdade de condições, a preferência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, desde que autorizados pela administração pública e em comum acordo com a empresa registrada, visando atender as necessidades do órgão requisitante.

Parágrafo único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

10.2 O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no preâmbulo desta ARP, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 – SRP - PMCRV/RN.

10.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 –SRP - PMCRV/RN e seus anexos, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

10.7. A cada aquisição, o preço unitário a ser pago será o valor constante da proposta apresentada ou do lance que a tenha consagrado vencedora, no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 – PMCRV/RN, pela(s) empresa(s) detentora(s) do registro de preços constantes da presente Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA REVISÃO DE PREÇOS

12.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93, em sua atual redação.

Parágrafo único – a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, ou de fato novo que eleve o seu custo, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto aos demais fornecedores com preços registrados, observada a ordem de classificação, para negociar o novo valor compatível ao mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:
I - Por iniciativa da Administração, quando:
a) Não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e as condições da Ata de Registro de Preços;
b) Recusarem-se a assinar o instrumento contratual nos prazos estabelecidos, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) Der causa à rescisão administrativa decorrente da Ata de Registro de Preços;
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativa ao presente Registro de Preços;
e) Não manutenção das condições de habilitação e compatibilidade;
f) Não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação;
g) Em razões de interesse público, devidamente justificadas.

II - Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.

PARÁGRAFO ÚNICO – O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Caiçara do Rio do Vento.

III - A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:

a) Por decurso de prazo de vigência.
b) Quando não restarem fornecedores registrados.
c) Quando esgotado o total das quantidades do objeto decorrente das aquisições pela Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento.

IV - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nesta cláusula, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Prefeito Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

14.1 - Nos termos do art. 7º. da Lei nº. 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, pelo prazo de até 05 (CINCO) ANOS, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais, a licitante que:

a) Não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
b) Não retirar a Ordem de Compra/Serviço, quando convocada dentro do prazo de vigência Ata de Registro de Preços;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;
e) Ensejar o retardamento, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida;
f) Não mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade;
g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

14.2. O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço.

14.3. O atraso injustificado na execução do instrumento contratual sujeitará o licitante vencedor à multa de mora de 0,2% (DOIS DÉCIMOS POR CENTO) por dia de atraso, até o máximo de 5% (CINCO POR CENTO), sobre o valor do objeto não fornecido.

14.4. A multa a que se refere esta cláusula será descontada do pagamento eventualmente devido pelo Município de Caiçara do Rio do Vento/RN ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

14.5. Pela inexecução total ou parcial do instrumento contratual, o Município de Caiçara do Rio do Vento/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

a) Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido, sem prejuízo da aplicação de eventuais penas previstas em lei;
b) Multa no percentual de 10% (DEZ POR CENTO), calculada sobre o valor total dos itens não fornecidos.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a 02 (DOIS) ANOS.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.
Parágrafo Único - A aplicação da sanção prevista na alínea "a" não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas "b" e "c", principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

14.6. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do ITEM 14.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

14.7. Ocorrendo à inexecução de que trata o ITEM 14.5, reserva-se ao Município de Caiçara do Rio do Vento/RN o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, ao Prefeito Municipal, para as providências cabíveis.

14.8. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas nesta cláusula.

14.9. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva do Prefeito Municipal.

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

14.11. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei n.º 8.666/93, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.

14.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.13. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.

14.14. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente no Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

14.15. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14.16. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

14.17. As penalidades serão registradas no Cadastro da PMCRV/RN, e no caso de suspensão do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO

15.1. A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:
a) Processo Administrativo nº 00644/2019
b) Edital do Pregão Presencial nº 016/2019-SRP-PMCRV e anexos;
c) Proposta de Preços final da(s) licitante(s) vencedora(a).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICIDADE

15.1. A ata de registro de preços – ARP, contendo os preços unitários registrados, os quantitativos, o(s) fornecedor(es) detentores dos preços registrados(es) e a(s) descrição(ões) do objeto, será publicada na integra no Diário Oficial da FEMURN no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de sua assinatura;

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as normas constantes na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações, a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, com as de devidas alterações, e as demais normas pertinentes.

17.2. Fica eleito o foro da Comarca de Lajes/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e de pleno acordo com as cláusulas e condições aqui pactuadas, firmam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 12 de agosto de 2019.

FELIPE MÜLER
Prefeito Municipal

TONIO FERNANDO SILVEIRA MARIZ
JM Comercio e Representação EIRELI
CNPJ N° 26.690.173/0001-72

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:A20CAA39

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2019 - PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019 - PHOSPODONT LTDA, CNPJ: 04.451.626/0001-75

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2019
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019

O MUNICIPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO - PMCRV/RN, inscrito no CNPJ/MF n.º 08.351.819/0001-05, com a sede à Rua São Sebastião, SN, Centro, Caiçara do Rio do Vento, RN, CEP: 59.540-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, a Sr. Felipe Müller, brasileiro, funcionário público, casado, inscrito no CPF sob o nº. 078.887.014-93, residente e domiciliado na 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. 016/2019 – SRP - PMCRV/RN**, homologado em 12 de agosto de 2019, RESOLVE registrar os descontos da empresa indicada e qualificada nesta ATA, sujeitando-se as partes às normas supracitadas e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente pregão tem como objeto o registro de preço para **AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, 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 Saúde.
.

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:	**PHOSPODONT LTDA**					
CNPJ:	**1 04.451.626/0001-75**		**Telefone**:	**(84) 3217-5960 / 3611-3159**	**E-mail**:	**licitacao@phospodont.com.br**
Endereço:	**AV. AYRTON SENNA, Nº 526 – CAPIM MACIO – CEP: 59.080-100, CIDADE DE NATAL/RN.**					
Representante:	**ANA MARIA PINHEIRO FERREIRA**				**CPF:**	**413.273.304-15**
ITENS REGISTRADOS:						
CÓD.	**ITEM**	**MARCA**	**UNID.**	**VLR. UNIT.**	**QUANT.**	**VLR. TOTAL**
15377	PEDRA POMES USO ODONTOLÓGICO ULTRAFINA POTE COM 100G	IODONTOSUL	CX	R$ 4,20	05	R$ 21,00
15381	PONTAS SHOFUW LANCA ESFERICA E CHAMA	AMERICAN BURRS	UNID.	R$ 7,54	50	R$ 377,00
15383	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A1 CONTENDO NANOPARTICULAS PARA RESTAURACOES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES SERINGA COM 4G DENTINA E ESMALTE	DENTSCARE	UNID.	R$ 10,66	10	R$ 106,60
15359	LUBRIFICANTE EM SPRAY PARA ALTA E BAIXA ROTACAO COMPOSTO POR OLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE PARA LUBRIFICACAO E PREVENCAO DE OXIDACAO EM ROLAMENTOS UNIDADE COM 200ML	IODONTOSUL	UNID.	R$ 16,38	05	R$ 81,90
15349	IONOMERO FOTOPOLIMERIZAVEL IONOSEAL	BIODINAMICA	UNID.	R$ 96,98	10	R$ 969,80
15356	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL N 15C EM ACO INOX AFIADA E POLIDA ISENTA DE REBARBAS E/OU SINAIS DE OXIDACAO TAMANHO GRAVADO NA LAMINA ESTERIL DESCARTAVEL EMBALAGEM COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PROD ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO	STERILANCE	UNID.	R$ 22,00	10	R$ 220,00
15357	LIQUIDO HEMOSTATICO HEMOSTOP OU SIMILAR	TECHNEW	FR	R$ 11,12	05	R$ 55,60
15391	RESINA DENTINA OPACA A3,5	BIODINAMICA	UNID.	R$ 9,95	05	R$ 49,75
15392	RESINA FLUIDA FLOW CORES A2 E A3	BIODINAMICA	UNID.	R$ 10,90	10	R$ 109,00
15397	PROTETOR DE TIREOIDE TAMANHO UNICO EQUIVALENCIA EM CHUMBO 0,25 PB OU 0,50 PB DESCRICAO PROTETOR DE TIREOIDE PARA PROTECAO DO PACIENTE E DO PROFISSIONAL CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBIFERA ACABAMENTO EM TECIDO ESPECIAL LAVAVEL	ODONTOLOGIC	UNID.	R$ 86,31	02	R$ 172,62
15390	RESINA OPACA A3	BIODINAMICA	UNID.	R$ 9,95	05	R$ 49,75
15387	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B1 CONTENDO NANOPARTICULAS PARA RESTAURACOES EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES SERINGA COM 4G DENTINA E ESMALTE	DENTSCARE	UNID.	R$ 10,66	05	R$ 53,30
15388	RESINA DENTINA OPACA A1	BIODINAMICA	UNID.	R$ 9,95	05	R$ 49,75

15389	RESINA DENTINA OPACA A2	BIODINAMICA	UNID.	R$ 9,95	05	R$ 49,75
15345	GORRO	MEDIX LTDA	PCT	R$ 5,27	10	R$ 52,70
15324	CUNHA DE MADEIRA ANATOMICA COLORIDA E SORTIDA EM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE CADA COR ESPECIFICADA N1 AMARELA N2 AZUL N3 VERMELHA N4 VIOLETA E N5 NATURAL	AMERICANDENT	CX	R$ 7,83	10	R$ 78,30
15330	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA PARA USO TOPICO SOLUCAO CONCENTRADA DE FUCSINA BASICA A 0,61 POR CENTO E VEICULO Q.S.P. PARA USO TOPICO FRASCO CONTENDO 10ML	IODONTOSUL	FR	R$ 5,93	05	R$ 29,65
15331	FIO DE SULTURA 3.0 SEDA	TECHNEW	CX	R$ 27,43	10	R$ 274,30
15320	COLTOSOL	TECHNEW	UNID.	R$ 8,06	20	R$ 161,20
15270	ADESIVO DENTINATARIO MONOCOMPETENTE COM VEICULO A BASE DE ACETONA FOTOATIVADO CONTENDO FLUOR EM SUA FORMULACAO CONTENDO APROXIMADAMENTE 04ML 01 FRASCO PRIME E BOND 2.1	BIODINAMICA	FR	R$ 11,31	20	R$ 226,20
15271	AGENTE HEMOSTATICO SOLUCAO TOPICA A BASE DE CLORETO DE ALUMINIO USO ODONTOLOGICO EM FRASCO COM 10ML	TECHNEW	UNID.	R$ 11,12	10	R$ 111,20
15317	CIMENTO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL IRM ESTOJO CONTENDO 38G DE PO E 01 FRASCO LIQUIDO COM 15ML	BIODINAMICA	UNID.	R$ 20,50	05	R$ 102,50
15338	FITA MATRIX METALICA DE ACO 5MM BOBINA COM 50CM COM ESPESSURA DE 0,05MM E 5MM DE LARGURA	PREVEN	UNID.	R$ 1,19	30	R$ 35,70
15341	FLUORETO DE SODIO 2 POR CENTO FLUOR GEL NEUTRO SABOR TUTTI FRUTTI EM EMBALAGEM DE 200ML	IODONTOSUL	UNID.	R$ 4,16	150	R$ 624,00
15344	GRAU CIRURGICO ROLO PARA ESTERILIZACAO BOBINAS DE PAPEL CIRURGICO + FILME LAMINADO POLIESTER POLIPROPILENO ROLO COM MEDIDAS 40CM X 50M	HOSPFLEX	UNID.	R$ 68,90	30	R$ 2.067,00
15336	FITA ADESIVA PARA TESTE DE AUTOCLAVE MEDINDO 19MM X 50M	HOSPFLEX	UNID.	R$ 3,25	05	R$ 16,25
15332	FIO DE SUTURA AGULHADO AGULHA PARA SUTURA ODONTOLOGICA FIO DE SEDA PRETO TRANCADO NAO ABSORVIVEL 4.0 AGULHA 1/2 TRIANGULAR 17MM ESTERIL CAIXA COM 24 UNIDADES	TECHNEW	CX	R$ 27,43	20	R$ 548,60
15333	FIO DENTAL MED FIO COM 500M FIO DENTAL MATERIAL RESINA TERMOPLASTICA CERA E ESSENCIA COMPRIMENTO 500M TIPO REGULAR SABOR NEUTRO	HILLO	UNID.	R$ 8,78	10	R$ 87,80
15334	FIO RETRATOR GENGIVAL EXTRAFINO UNIDADE COM 250CM	BIODINAMICA	UNID.	R$ 13,15	10	R$ 131,50
TOTAL DO VENCEDOR (R$)						**R$ 6.912,72**

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 12/08/2019 e vigorando até o dia 12/08/2020, devendo ser publicada, NA ÍNTEGRA, no Diário Oficial da FEMURN até o 5º dia útil, contados da data de assinatura.

CLAUSULA OITAVA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1 Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta ARP;

8.2. Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº. 8.666/93, o Órgão Gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro desta ARP, mediante solicitação fundamentada e aceita pelo Prefeito Municipal.

8.3. Caso a empresa detentora dos preços registrados solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou apresentação de nota(s) fiscal(is) do seu fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise da solicitação, ao Órgão Gerenciador adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta ARP.

8.4. Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

8.5. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pelo Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, e os propostos pela empresa à época da realização do certame licitatório.

8.6. Fica vedado à empresa registrada interromper a prestação dos serviços enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

CLAUSULA NONA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado na forma indicada no Termo de Referência.

CLÁUSULA NONA DÉCIMA - DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA

10.1. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR, nem o ÓRGÃO PARTICIPANTE, a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, em caso de igualdade de condições, a preferência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, desde que autorizados pela administração pública e em comum acordo com a empresa registrada, visando atender as necessidades do órgão requisitante.

Parágrafo único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

10.2 O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no preâmbulo desta ARP, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 – SRP - PMCRV/RN.

10.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 –SRP - PMCRV/RN e seus anexos, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

10.7. A cada aquisição, o preço unitário a ser pago será o valor constante da proposta apresentada ou do lance que a tenha consagrado vencedora, no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 – PMCRV/RN, pela(s) empresa(s) detentora(s) do registro de preços constantes da presente Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA REVISÃO DE PREÇOS

12.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93, em sua atual redação.

Parágrafo único – a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, ou de fato novo que eleve o seu custo, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto aos demais fornecedores com preços registrados, observada a ordem de classificação, para negociar o novo valor compatível ao mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:
I - Por iniciativa da Administração, quando:
a) Não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e as condições da Ata de Registro de Preços;
b) Recusarem-se a assinar o instrumento contratual nos prazos estabelecidos, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) Der causa à rescisão administrativa decorrente da Ata de Registro de Preços;
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativa ao presente Registro de Preços;
e) Não manutenção das condições de habilitação e compatibilidade;
f) Não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação;
g) Em razões de interesse público, devidamente justificadas.

II - Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.

PARÁGRAFO ÚNICO – O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Caiçara do Rio do Vento.

III - A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:

a) Por decurso de prazo de vigência.
b) Quando não restarem fornecedores registrados.
c) Quando esgotado o total das quantidades do objeto decorrente das aquisições pela Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento.

IV - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nesta cláusula, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Prefeito Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

14.1 - Nos termos do art. 7º. da Lei nº. 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, pelo prazo de até 05 (CINCO) ANOS, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais, a licitante que:

a) Não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
b) Não retirar a Ordem de Compra/Serviço, quando convocada dentro do prazo de vigência Ata de Registro de Preços;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;
e) Ensejar o retardamento, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida;
f) Não mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade;
g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

14.2. O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço.

14.3. O atraso injustificado na execução do instrumento contratual sujeitará o licitante vencedor à multa de mora de 0,2% (DOIS DÉCIMOS POR CENTO) por dia de atraso, até o máximo de 5% (CINCO POR CENTO), sobre o valor do objeto não fornecido.

14.4. A multa a que se refere esta cláusula será descontada do pagamento eventualmente devido pelo Município de Caiçara do Rio do Vento/RN ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

14.5. Pela inexecução total ou parcial do instrumento contratual, o Município de Caiçara do Rio do Vento/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

a) Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido, sem prejuízo da aplicação de eventuais penas previstas em lei;
b) Multa no percentual de 10% (DEZ POR CENTO), calculada sobre o valor total dos itens não fornecidos.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a 02 (DOIS) ANOS.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.
Parágrafo Único - A aplicação da sanção prevista na alínea "a" não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas "b" e "c", principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

14.6. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do ITEM 14.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

14.7. Ocorrendo à inexecução de que trata o ITEM 14.5, reserva-se ao Município de Caiçara do Rio do Vento/RN o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, ao Prefeito Municipal, para as providências cabíveis.

14.8. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas nesta cláusula.

14.9. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva do Prefeito Municipal.

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

14.11. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei n.º 8.666/93, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.

14.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.13. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.

14.14. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente no Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

14.15. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14.16. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

14.17. As penalidades serão registradas no Cadastro da PMCRV/RN, e no caso de suspensão do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO

15.1. A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:
a) Processo Administrativo nº 00644/2019
b) Edital do Pregão Presencial nº 016/2019-SRP-PMCRV e anexos;
c) Proposta de Preços final da(s) licitante(s) vencedora(a).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICIDADE

15.1. A ata de registro de preços – ARP, contendo os preços unitários registrados, os quantitativos, o(s) fornecedor(es) detentores dos preços registrados(es) e a(s) descrição(ões) do objeto, será publicada na integra no Diário Oficial da FEMURN no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de sua assinatura;

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as normas constantes na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações, a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, com as de devidas alterações, e as demais normas pertinentes.

17.2. Fica eleito o foro da Comarca de Lajes/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e de pleno acordo com as cláusulas e condições aqui pactuadas, firmam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 12 de agosto de 2019.

FELIPE MÜLER
Prefeito Municipal

ANA MARIA PINHEIRO FERREIRA
Phospodont LTDA
CNPJ N° 04.451.626/0001-75

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:CC134A9C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2019 - PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019 - RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ: 12.305.387/0001-73

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2019
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019

O MUNICIPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO - PMCRV/RN, inscrito no CNPJ/MF n.º 08.351.819/0001-05, com a sede à Rua São Sebastião, SN, Centro, Caiçara do Rio do Vento, RN, CEP: 59.540-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, a Sr. Felipe Müller, brasileiro, funcionário público, casado, inscrito no CPF sob o nº. 078.887.014-93, residente e domiciliado na 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. 016/2019 – SRP - PMCRV/RN**, homologado em 12 de agosto de 2019, RESOLVE registrar os descontos da empresa indicada e qualificada nesta ATA, sujeitando-se as partes às normas supracitadas e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente pregão tem como objeto o registro de preço para **AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, 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 Saúde.
.
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:	**RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**					
CNPJ:	**1 12.305.387/0001-73**	**Telefone**:	**(84) 3092-8000**	**E-mail**:	**licitacao@prontomedica.com.br**	
Endereço:	**AV. INTERVENTOR MARIA CÂMARA, Nº 3918, CIDADE DA ESPERANÇA – NATAL/RN – CEP: 59.064-600**					
Representante:	**SILVANA CILENE DA SILVA**				**CPF:**	**597.362.404-87**
ITENS REGISTRADOS:						
CÓD.	**ITEM**	**MARCA**	**UNID.**	**VLR. UNIT.**	**QUANT.**	**VLR. TOTAL**
15371	OCULOS DE PROTECAO COM LENTES DE POLICARBONATO ANTE EMBACANTE	SS PLUS	UNID.	R$ 3,72	10	R$ 37,20
15372	SUSPENSA OTOLOGICA COMPOSTO DE HIDROCORTISONA 10MG/ML SULFATO DE NEOMICINA 5MG/ML E SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000UL/ML FRASCO COM 10ML	FARMOQUIMICA	UNID.	R$ 12,44	05	R$ 62,20
15373	OTOPOSRIN FRASCO COM 10ML	FARMOQUIMICA	UNID.	R$ 12,44	05	R$ 62,20
15370	MICROBRUSH REGULAR EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	FGM	UNID.	R$ 7,02	40	R$ 280,80
15365	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO M EM LATEX NATURAL AMBIDESTRA CANO CURTO LUBRIFICADA NAO ESTERIL CAIXA COM 100 UNIDADES	COMPACK	CX	R$ 16,10	100	R$ 1.610,00
15366	TACA DE BORRACHA ROBISON PARA PROFILAXIA RETA PARA USO EM CONTRA ÂNGULO NA COR BRANCA MACIA COM CERDAS DE NYLON	PREVEN	UNID.	R$ 0,68	20	R$ 13,60
15369	MICROBRUSH FINO DE 1,5MM DESCARTAVEIS PARA APLICACAO DE ADESIVOS PONTA DOBRAVEL COM VARIACAO DOBRAVEL DE ANGULO COM PONTA FINA PACOTES COM 100 UNIDADES MICROAPLICADORES ODONTOLOGICOS DESCARTAVEIS FINO 1,5MM TUBO COM 100 UNIDADES	FGM	UNID.	R$ 6,81	40	R$ 272,40
15375	PASTA PROFILATICA COM FLUOR USO PROFISSIONAL BISNAGA COM 90G	MAQUIRA	UNID.	R$ 6,08	50	R$ 304,00
15386	RESINA COMPOSTA MICRO HIBRIDA ESMALTE A3,5 PARA RESTAURACAO DE DENTES ANTERIORES FOTOPOLIM ESMALTE A3,5 4G PRESA DE 40 SEG	BIODINAMICA	UNID.	R$ 8,89	10	R$ 88,90
15393	ROLETE DE ALGODAO ODONTOLOGICO PARA ISOLAMENTO DENTAL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	SS PLUS	PCT	R$ 1,60	100	R$ 160,00
15398	MALA KIT ACADEMICO KAVO 3NS	KAVO	UNID.	R$ 1.774,29	04	R$ 7.097,16
15385	RESINA COMPOSTA MICRO HIBRIDA ESMALTE A3 PARA RESTAURACAO DE DENTES ANTERIORES FOTOPOLIM ESMALTE A3 4G PRESA DE 40 SEG	BIODINAMICA	UNID.	R$ 8,89	10	R$ 88,90
15378	PELICULA OCLUSAL CAIXA COM 25 PELICULAS	KODAK	CX	R$ 196,48	05	R$ 982,40
15380	SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL PARA REMOCAO DE SALIVA CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO ATOXICO EMBALAGEM COM 40 UNIDADES	SS PLUS	PCT	R$ 3,98	500	R$ 1.990,00
15384	RESINA COMPOSTA MICRO HIBRIDA ESMALTE A2 PARA RESTAURACAO DE DENTES ANTERIORES FOTOPOLIM ESMALTE A2 4G PRESA DE 40 SEG	BIODINAMICA	UNID.	R$ 8,89	10	R$ 88,90

15326	DETERGENTE ENZIMATICO FRASCO COM 1 LITRO	CICLOFARMA	LT	R$ 22,93	20	R$ 458,60
15329	ESCOVAS DE ROBINSON PARA PROFILAXIA RETA PARA USO EM CONTRA ÂNGULO NA COR BRANCA MACIA COM CERDAS DE NYLON	PREVEN	UNID.	R$ 1,01	200	R$ 202,00
15335	FITA ADESIVA BRANCA USO HOSPITALAR MEDINDO 19MM X 50M	MISSNER	UNID.	R$ 2,62	10	R$ 26,20
15316	CIMENTO A BASE DE IONOMERO DE VIDRO FOTO ATIVADO ESTOJO COM 01 FRASCO EM PO COM 5G CORES A1 OU A3 01 FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML 01 FRASCO DE PRIMER COM 2,5ML 01 FR DE NATURAL GLAZA COM 5ML BLOCO DE MISTURA E COLHER MEDIDORA	DFL	CX	R$ 65,76	30	R$ 1.972,80
15272	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE GALAO COM 05 LITROS	SANAFARMA	UNID.	R$ 5,51	100	R$ 551,00
15284	ANESTESICO TOPICO GEL A BASE DE BENZOCAINA EM EMBALAGEM DE 12G SABOR TUTTI FRUTTI	DFL	UNID.	R$ 6,62	05	R$ 33,10
15303	TIRA DE LIXA DE POLIESTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA COM DUAS FACES ABRASIVAS GRANULACAO MEDIA E FINA EMBALAGEM COM 150 UNIDADES	PREVEN	PCT	R$ 6,20	20	R$ 124,00
15337	FITA CREPE HOSPITALAR	MISSNER	UNID.	R$ 2,62	05	R$ 13,10
15361	LUVA CIRURGICA EM LATEX NATURAL N 7,0 ANATOMICA ANTIDERRAPANTE CANO LONGO LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL ESTERIL	DESCARPACK	PAR	R$ 0,98	100	R$ 98,00
15363	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO PP EM LATEX NATURAL AMBIDESTRA CANO CURTO LUBRIFICADA NAO ESTERIL CAIXA COM 100 UNIDADES	BOMPACK	CX	R$ 16,10	10	R$ 161,00
15364	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO P EM LATEX NATURAL AMBIDESTRA CANO CURTO LUBRIFICADA NAO ESTERIL CAIXA COM 100 UNIDADES	BOMPACK	CX	R$ 16,10	100	R$ 1.610,00
15360	LUVA CIRURGICA EM LATEX NATURAL N 6,5 ANATOMICA ANTIDERRAPANTE CANO LONGO LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL ESTERIL	DESCARPACK	PAR	R$ 0,98	100	R$ 98,00
15340	FLUORETO DE SODIO 1,23 POR CENTO FLUOR GEL ACIDULADO SABOR TUTTI FRUTTI EM EMBALAGEM DE 200ML	ODONTOSUL	UNID.	R$ 3,93	150	R$ 589,50
15347	HIDROXIDO DE CALCIO PA USO ODONTOLOGICO APRESENTADO SOB A FORMA DE PO EM EMBALAGEM DE 10G	ODONTEC	UNID.	R$ 3,85	10	R$ 38,50
15355	LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL N 12 EM ACO CARBONO PONTA AFIADA COM PERFEITA ADAPTACAO AO CABO ESTERIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADO COM DADOS DE IDENTIFICACAO PROCED DATA E TIPO DA ESTERILI E PRAZO DE VALID CX C 100 UND	TOP MED	CX	R$ 19,88	10	R$ 198,80
TOTAL DO VENCEDOR (R$)						**R$ 19.313,26**

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 12/08/2019 e vigorando até o dia 12/08/2020,** devendo ser publicada, NA ÍNTEGRA, no Diário Oficial da FEMURN até o 5º dia útil, contados da data de assinatura.

CLAUSULA OITAVA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1 Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta ARP;

8.2. Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei nº. 8.666/93, o Órgão Gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro desta ARP, mediante solicitação fundamentada e aceita pelo Prefeito Municipal.

8.3. Caso a empresa detentora dos preços registrados solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou apresentação de nota(s) fiscal(is) do seu fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise da solicitação, ao Órgão Gerenciador adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta ARP.

8.4. Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

8.5. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pelo Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, e os propostos pela empresa à época da realização do certame licitatório.

8.6. Fica vedado à empresa registrada interromper a prestação dos serviços enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

CLAUSULA NONA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado na forma indicada no Termo de Referência.

CLÁUSULA NONA DÉCIMA - DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA

10.1. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR, nem o ÓRGÃO PARTICIPANTE, a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, em caso de igualdade de condições, a preferência**.**

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, desde que autorizados pela administração pública e em comum acordo com a empresa registrada, visando atender as necessidades do órgão requisitante.

Parágrafo único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

10.2 O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no preâmbulo desta ARP, de acordo com a respectiva classificação no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 – SRP - PMCRV/RN.**

10.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 –SRP - PMCRV/RN** e seus anexos, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

10.7. A cada aquisição, o preço unitário a ser pago será o valor constante da proposta apresentada ou do lance que a tenha consagrado vencedora, no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019 – PMCRV/RN**, pela(s) empresa(s) detentora(s) do registro de preços constantes da presente Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA REVISÃO DE PREÇOS

12.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93, em sua atual redação.

Parágrafo único – a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, ou de fato novo que eleve o seu custo, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto aos demais fornecedores com preços registrados, observada a ordem de classificação, para negociar o novo valor compatível ao mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:
I - Por iniciativa da Administração, quando:
a) Não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e as condições da Ata de Registro de Preços;
b) Recusarem-se a assinar o instrumento contratual nos prazos estabelecidos, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) Der causa à rescisão administrativa decorrente da Ata de Registro de Preços;
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativa ao presente Registro de Preços;
e) Não manutenção das condições de habilitação e compatibilidade;
f) Não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação;
g) Em razões de interesse público, devidamente justificadas.

II - Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.

PARÁGRAFO ÚNICO – O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Caiçara do Rio do Vento.

III - A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:

a) Por decurso de prazo de vigência.
b) Quando não restarem fornecedores registrados.
c) Quando esgotado o total das quantidades do objeto decorrente das aquisições pela Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento.

IV - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nesta cláusula, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Prefeito Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

14.1 - Nos termos do art. 7º. da Lei nº. 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, pelo prazo de até 05 (CINCO) ANOS, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais, a licitante que:

a) Não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
b) Não retirar a Ordem de Compra/Serviço, quando convocada dentro do prazo de vigência Ata de Registro de Preços;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;
e) Ensejar o retardamento, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida;
f) Não mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade;
g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

14.2. O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço.

14.3. O atraso injustificado na execução do instrumento contratual sujeitará o licitante vencedor à multa de mora de 0,2% (DOIS DÉCIMOS POR CENTO) por dia de atraso, até o máximo de 5% (CINCO POR CENTO), sobre o valor do objeto não fornecido.

14.4. A multa a que se refere esta cláusula será descontada do pagamento eventualmente devido pelo Município de Caiçara do Rio do Vento/RN ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

14.5. Pela inexecução total ou parcial do instrumento contratual, o Município de Caiçara do Rio do Vento/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

a) Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido, sem prejuízo da aplicação de eventuais penas previstas em lei;
b) Multa no percentual de 10% (DEZ POR CENTO), calculada sobre o valor total dos itens não fornecidos.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a 02 (DOIS) ANOS.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.
Parágrafo Único - A aplicação da sanção prevista na alínea "a" não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas "b" e "c", principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

14.6. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do ITEM 14.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

14.7. Ocorrendo à inexecução de que trata o ITEM 14.5, reserva-se ao Município de Caiçara do Rio do Vento/RN o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, ao Prefeito Municipal, para as providências cabíveis.

14.8. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas nesta cláusula.

14.9. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva do Prefeito Municipal.

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

14.11. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei n.º 8.666/93, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.

14.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.13. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Caiçara do Rio do Vento/RN.

14.14. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente no Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

14.15. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14.16. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

14.17. As penalidades serão registradas no Cadastro da PMCRV/RN, e no caso de suspensão do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO

15.1. A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:
a) Processo Administrativo nº 00644/2019
b) Edital do Pregão Presencial nº 016/2019-SRP-PMCRV e anexos;
c) Proposta de Preços final da(s) licitante(s) vencedora(a).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICIDADE

15.1. A ata de registro de preços – ARP, **contendo os preços unitários registrados**, os quantitativos, o(s) fornecedor(es) detentores dos preços registrados(es) e a(s) descrição(ões) do objeto, **será publicada na integra** no Diário Oficial da FEMURN no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de sua assinatura;

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as normas constantes na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações, a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, com as de devidas alterações, e as demais normas pertinentes.

17.2. Fica eleito o foro da Comarca de Lajes/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e de pleno acordo com as cláusulas e condições aqui pactuadas, firmam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 12 de agosto de 2019.

FELIPE MÜLER
Prefeito Municipal

SILVANA CILENE DA SILVA
RDF Distribuidora de Produtos Para Saúde LTDA
CNPJ N° 12.305.387/0001-73

Publicado por:
Antonio Carlos Viana Baubino
Código Identificador:6DABBC91

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO Nº 057/2019

DECRETO Nº 057/2019 De 12 de agosto de 2019

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais), para os fins que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe a Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO, a autorização concedida pela Lei n° 1.238/2018, inciso I, art. 8º, para atender as insuficiências nas dotações orçamentárias.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

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

Caraúbas/RN, 12 de agosto de 2019

ANTÔNIO ALVES DA SILVA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**137.000,00**
08 .001 Fundo Municipal de Educação e Desporto					**137.000,00**
	2025 Manutenção das atividades do Ensino Infantil				**13.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	0001	13.000,00
	2156 Manter o Programa de Transporte na Escola Municipal - PROTEM - Ensino Infantil				**124.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11110000	0001	40.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11200000	0001	60.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11230000	0001	14.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15300000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)					**137.000,00**
08 .001 Fundo Municipal de Educação e Desporto					**137.000,00**
	2024 Manutenção das atividades da Subsecretaria de Esportes e Lazer				**29.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	0001	5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	0001	4.000,00
	2025 Manutenção das atividades do Ensino Infantil				**13.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11200000	0001	13.000,00
	2028 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				**25.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	0001	25.000,00
	2034 Manter o Programa de Transporte na Escola Municipal - PROTEM - Ensino Fundamental				**30.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11200000	0001	30.000,00
	2156 Manter o Programa de Transporte na Escola Municipal - PROTEM - Ensino Infantil				**40.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11200000	0001	40.000,00

Publicado por:
Antonio Alves da Silva
Código Identificador:7AC98301

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

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2019

O Município de CORONEL JOÃO PESSOA, com sede na Rua São José, 05, Coronel João Pessoa/RN, e por intermedio da SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, PLANJ. CONTROLE INTERNO**,** SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**,** FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**,** FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
neste ato representada pelo Sr(A) ANTONIO LOPES FILHO, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA e a(s) Empresa(s):

Representante	Empresa
Carla Cristina Chaves Carvalho	CARLA CRISTINA CHAVES CARVALHO 08666162414

Nos termos da Lei n.º10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D. O.U de 18 de julho de 2002, e os Decretos n.º s 3.555, de 08 de agosto de 2000, publicado no D.O.U de 09 de agosto de 2000, 4.342, de 23 de agosto de 2002, publicado no D.O.U de 26 de agosto de 2002, 7.892, PUBLICADO NO D.O.U DE 23 DE JANEIRO DE 2013, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n.º 14/2019, RESOLVEM registrar os preços para contratação.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1 O objeto da presente Ata é o Registro de preços para futura contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições e lanches, para atender aos órgãos solicitante

1.2 Integram a presente ata de registro de preço, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão SRP nº 14/2019, com seus Anexos, e a Proposta da Contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA
DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

***Conforme especificações da proposta da Contratada**

CLÁUSULA TERCEIRA
DA VALIDADE DA ATA E DOS PREÇOS

3.1 Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá validade até de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, conforme Decreto 3.931/2001.
3.2 A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, a Contratada assume o compromisso de atender durante o prazo de sua vigência os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA QUARTA
DOS VALORES REGISTRADOS

4.1 Os preços ofertados pela empresa vencedora do Certame, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da proposta da Contratada anexa à presente Ata de Registro de Preços.

4.2 Os preços registrados na Ata serão fixos e irreajustáveis, podendo, contudo, serem revistos, observadas as disposições contidas no art. 12, e seus parágrafos, do Decreto nº 3.931/2001 ou salvo, se houver determinação do Poder Executivo em contrário e de acordo com as regras definidas à época aprazada.

4.3 Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na prestação dos serviços, tais como serviços de frete, tributos, transporte, e outros.

4.4 A Prefeitura Municipal de CORONEL JOÃO PESSOA não será obrigado a adquirir o material referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA
DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

5.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65, da Lei n.º 8.666/93.

5.2 O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados.

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

5.4 Frustrada a negociação, a Contratada será liberada do compromisso assumido.

5.5 Na hipótese do subitem anterior, a Contratante convocará os demais prestadores, visando igual oportunidade de negociação.

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

I – Liberar a Contratada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de prestação dos serviços;

II – Convocar os demais prestadores visando igual oportunidade de negociação.

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

CLÁUSULA SEXTA
DA NOTA DE EMPENHO

6.1 Para garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas e sem prejuízo do disposto nos Capítulos III e IV da Lei nº 8.666 de 1993, será emitida Nota de Empenho, instrumento hábil para substituir o Contrato, conforme artigo 62 da citada Lei de Licitações.

6.2 Poderátambém, ser emitido instrumento contratual, entre o Município de CORONEL JOÃO PESSOA e a empresa responsável.
CLÁUSULA SÉTIMA
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1 A Fornecedora terá seu registro de preço cancelado quando:

I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

II - Não assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato no prazo estabelecido pela Contratante, sem justificativa aceitável;

III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

IV - Tiver presentes razões de interesse público.

7.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Contratante.

7.3 A Fornecedora 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.
CLÁUSULA OITAVA
DA POSSIBILIDADE DE ADESÃO

8.1 – Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que objetive realizar a aquisição do material, no qual o órgão carona possa demonstrar a vantajosidade de aderir à ata, tendo em vista os preços de mercado e os de outras atas em vigor.

8.2 – Caberá ao prestador beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos materiais, desde que esta prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
CLÁUSULA NONA
DAS DESCRIÇÕES DOS ITENS/PRODUTOS REGISTRADOS

20 - CARLA CRISTINA CHAVES CARVALHO 08666162414 (17.522.372/0001-80)

Data Adjudicação	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
08/08/2019	1	13 - Almoço e/ou Jantar Almoço e/ou Janta: Refeições livres servidas em Self-service, contendo ARROZ BRANCO (não padronizado), FEIJÃO EM CALDA OU TROPEIRO, CARNE VERMELHA DE 1ª – (bife, picadinho e carne assada, alcatra, contrafilé, chã de dentro ou patinho) CARNE BRANCA (ave, coxa, sobrecoxa, peito) PEIXE (filé de pescadinha, sarda), ACOMPANHAMENTO (macarrão, polenta, aipim, repolho, purê, salpicão, batata frita, farinha, farofa), SALADAS DIVERSAS E VARIADAS (cruas, cozidas, folhas), acompanhada de sucos.	UND	2.700	12,00	32.400,00
08/08/2019	2	14 - Lanche Lanche: Pão de forma, pão francês, presunto, apresuntada, queijo, refrigerante (diversos, diet e/ou light), achocolatado, sucos de frutas natural (diversos).	UND	8.600	8,00	68.800,00
VALOR TOTAL						101.200,00

cláusula décima
DO SERVIÇO

10.1 – As refeições e lanches, poderão ser servidas no próprio restaurante, a critério do Órgão, aos cuidados da comissão de fiscalização e gestão de contratos designados pela portaria nº 039/2018, comissão esta, que será responsável pela fiscalização deste objeto.
10.2 – Os alimentos deverão ser preparados com assiduidade, estar em bom estado de armazenamento e deverão ser de boa qualidade.
10.3 – Horário de Almoço entre 11:00 h e 13:00 h.
10.4 – As refeições diárias deverão estar acondicionadas em embalagem apropriadas em obediência as legislações vigentes e fiscalizadas pelas autoridades Sanitárias competentes.

10.5 – O armazenamento do alimento preparado, deve ocorrer em condições de tempo e temperatura que não comprometam sua qualidade higiênico-sanitária.
10.6 – Os alimentos terão que atender aos padrões de fabricação e comercialização, respeitando as normas sanitária vigentes.
10.7 – A licitante fará o controle do seu fornecimento por meio de requisições as quais deverão ser rubricadas pela pessoa encarregada pelo encarregada pelo recebimento no local designado, devendo o contratado apresenta-las acompanhada de nota fiscal, quando do pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA primeira
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 É facultado ao Gestor da Ata e ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da vigência desta Ata, a promoção de diligência destinada a esclarecer, sanar dúvidas, fiscalizar quaisquer assuntos inerentes à Ata.

11.2 As questões decorrentes da utilização da presente Ata que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas, no foro da cidade de CORONEL JOÃO PESSOA/RN, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 01 (um) via na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Coronel João Pessoa/rn, 08/08/2019

_____
Prefeitura Municipal De Coronel João Pessoa

_____
Órgão Gerenciador

ADEZI MEDEIROS DE CARVALHO
Secretária Municipal de Educação, Cultura, esporte Lazer e Turismo

ARTUR CABOCLO ALVES DA SILVA
Sec. Municipal de Saúde

FRANCISCO LINDON JONSON DE SOUZA
Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadania

ALYSON MICHERISTON DA SILVA LOPES
Secretário De Administração, Planejamento E Controle

Empresa Registrada

CARLA CRISTINA CHAVES CARVALHO 08666162414
CNPJ: 17.522.372/0001-80

TESTEMUNHAs

_____
cpf:

_____
cpf:

Publicado por:
Sandro Pessoa de Carvalho
Código Identificador:B7BEACA9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 2907000174/2019

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 2907000174/2019

O Senhor Prefeito Municipal do Encanto/RN, através da Prefeitura Municipal de Encanto, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 2907000174/2019, vem emitir a presente autorização de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Prestação de Serviços de Máquina Pesada, tipo PC, destinada a escavação de vala para aterro controlado, no município de Encanto/RN, pelos valores abaixo descrito:

1234 - NERISVALDO MUNIZ DASILVA (949.613.953-15)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	16383 - Prestação de Serviços de Máquina Pesada, tipo PC	H		57	270,00	15.390,00
Total (R$):						15.390,00

Assim, autorizo a presente dispensa.
Às providências de estilo.

Encanto/RN, 29/07/2019

ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Vanubia Gameleira Campos
Código Identificador:3712E0A6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 037/2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza, o crédito suplementar no valor de R$ 435.340,12 (Quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta reais e doze centavos) para reforço de dotação(ões)orçamentária(s).

A gestora da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nº 0295/17

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$ 435.340,12 (Quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta reais e doze centavos) 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$ 435.340,12 (Quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta reais e doze centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº 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 Fernando Pedroza, em 01 de Novembro de 2018

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
Prefeita Municipal

Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO nº 037/2019 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 0000295/17.

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Data de Publicação	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação funcional programática			
					Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar				02 03 04 123 1001 1.006 4.6.90.71.00	15.000,00
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar				02 05 15 451 2010 1.016 4.4.90.51.00	60.000,00
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar				02 06 20 606 2011 1.018 4.4.90.52.00	100.000,00
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar				02 04 13 392 2007 1.024 4.4.90.52.00	18.000,00
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar				02 05 15 451 2010 1.112 4.4.90.51.00	50.340,12
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar				02 08 16 482 2018 1.132 4.4.90.51.00	60.000,00
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar				02 04 12 361 2006 2.006 4.4.90.52.00	83.000,00
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 301 2015 2.012 3.3.90.30.00	1.766,40		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 301 2015 2.012 3.3.90.30.00	1.773,45		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 301 2015 2.012 3.3.90.30.00	1.769,95		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 301 2015 2.012 3.1.90.11.00	80.000,00		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 301 2015 2.012 3.1.90.13.00	20.000,00		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 301 2015 2.012 3.1.90.11.00	70.000,00		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	04 01 08 244 2002 2.014 3.3.90.30.00	465,00		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	04 01 08 244 2002 2.014 3.1.90.11.00	15.933,60		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	02 05 15 451 2010 2.018 3.3.90.39.00	2.770,00		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	02 05 15 451 2010 2.018 3.3.90.30.00	3.190,00		

0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	02 05 15 451 2010 2.018 3.1.90.13.00	30.000,00		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	02 06 20 606 2011 2.019 3.3.90.30.00	358,08		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	02 06 20 606 2011 2.019 3.3.90.30.00	222,70		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	02 06 20 606 2011 2.019 3.3.90.30.00	144,20		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	02 06 20 606 2011 2.019 3.3.90.30.00	2.726,45		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	02 06 20 606 2011 2.019 3.3.90.30.00	456,00		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	02 06 20 606 2011 2.019 3.3.90.30.00	30.000,00		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	02 06 20 606 2011 2.019 3.3.90.30.00	535,80		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	02 06 20 606 2011 2.019 3.3.90.30.00	967,50		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 301 2015 2.022 3.3.90.30.00	3.052,06		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 301 2015 2.022 3.3.90.30.00	3.518,00		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 301 2015 2.022 3.3.90.30.00	1.458,50		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 301 2015 2.022 3.3.90.30.00	1.380,00		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 301 2015 2.022 3.3.90.30.00	602,50		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 301 2015 2.022 3.3.90.30.00	450,00		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 301 2015 2.022 3.3.90.30.00	770,66		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 301 2015 2.022 3.3.90.30.00	25.000,00		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 301 2015 2.022 3.3.90.30.00	518,00		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 301 2015 2.022 3.3.90.30.00	3.518,00		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 301 2015 2.022 3.3.90.30.00	2.938,90		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 301 2015 2.022 3.3.90.30.00	589,25		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 301 2015 2.023 3.1.90.04.00	56.618,00		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 302 2015 2.024 3.3.90.30.00	15.790,12		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 301 2015 2.027 3.1.90.13.00	5.000,00		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 303 2016 2.030 3.3.90.32.00	5.449,00		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 301 2015 2.031 3.1.90.11.00	20.000,00		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	04 01 08 244 2002 2.044 3.1.90.13.00	25.000,00		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	04 01 08 244 2002 2.050 3.3.90.30.00	90,00		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	04 01 08 244 2002 2.050 3.3.90.30.00	518,00		
0000295/17	00011/18	01/11/2018	Crédito suplementar				02 04 12 365 2006 2.073 3.3.90.30.00	49.000,00
Totais:						435.340,12		435.340,12

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira
Código Identificador:E78A3E05

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 038/2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza, o crédito suplementar no valor de R$ 106.170,00 (Cento e seis mil e cento e setenta reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

A gestora da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nº 0295/17

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$ 106.170,00 (Cento e seis mil e sento e setenta 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 nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I - R$ 106.170,00 (Cento e seis mil e sento e setenta reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº 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 Fernando Pedroza, em 03 de Dezembro de 2018

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
Prefeita Municipal

Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 038/2019 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 0000295/17.

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Data de Publicação	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação funcional programática			
					Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0000295/17	00012/18	03/12/2018	Crédito suplementar				03 01 10 301 2015 1.049 4.4.90.52.00	21.170,00
0000295/17	00012/18	03/12/2018	Crédito suplementar				03 01 10 301 2015 1.058 4.4.90.51.00	12.000,00
0000295/17	00012/18	03/12/2018	Crédito suplementar				03 01 10 301 2015 1.130 4.4.90.52.00	54.000,00
0000295/17	00012/18	03/12/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	02 03 04 122 1001 2.004 3.3.90.39.00	9.000,00		
0000295/17	00012/18	03/12/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	04 01 08 244 2002 2.014 3.1.90.11.00	60.000,00		
0000295/17	00012/18	03/12/2018	Crédito suplementar				03 01 10 301 2015 2.022 4.4.90.52.00	19.000,00
0000295/17	00012/18	03/12/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 301 2015 2.027 3.1.90.04.00	0,00		
0000295/17	00012/18	03/12/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 303 2016 2.030 3.3.90.32.00	987,60		
0000295/17	00012/18	03/12/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 303 2016 2.030 3.3.90.32.00	2.332,40		
0000295/17	00012/18	03/12/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 303 2016 2.030 3.3.90.32.00	11.886,10		
0000295/17	00012/18	03/12/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 303 2016 2.030 3.3.90.32.00	869,96		
0000295/17	00012/18	03/12/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 301 2015 2.031 3.1.90.11.00	10.053,34		
0000295/17	00012/18	03/12/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	03 01 10 301 2017 2.032 3.1.90.04.00	11.000,00		
0000295/17	00012/18	03/12/2018	Crédito suplementar	anulação de dotação	04 01 08 244 2002 2.050 3.3.90.39.00	40,60		
Totais:						106.170,00		106.170,00

SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira
Código Identificador:A7E113CF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE APURAÇÃO DA SESSÃO DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2019-SRP

Aos dias 30/07/2019, reuniram-se na Sala de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ, a Comissão de Acompanhamento de Pregão, Suêldo Maia Pinheiro, MARILEIDE ANTUNES DE OLIVEIRA CAMILO - Apoio e Ricardo Magno Barreto Nobre - Apoio, para a Fase de Lances Verbais e Abertura de Envelopes de Habilitação do Processo Licitatório Modalidade Pregão nº 019/2019-SRP , que tem como objeto a **Contratação de empresa para o fornecimento de material Odontológico, para atender as necessidades de material dos consultórios das Unidades Básicas de Saúde deste Município**. O Pregoeiro abriu a sessão pública, estando presentes os representantes das empresas credenciados:

Representantes	Empresas
Jucelino Marçal de Medeiros	PHOSPODONT LTDA
CPF: 007.577.104-76	
Kaio Cesar Lucena Melo	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CPF: 009.875.324-05	

Em seguida o Pregoeiro passou para a Fase de Lances Verbais, que teve o Preço Final Registrado a seguir:

EMPRESA W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ: 10.212.250/0001-49

Item	Especificação dos Materiais	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	Acido fosfórico a 37% mais clorexidina a 2% seringa de 2,5 ml.	Seringa	Caithec	300	1,20	360,00
3	Agulha gengival extra curta, caixa com 100 unidades	Und	Injex	50	28,50	1.425,00
4	Agulha gengival curta, caixa com 100 unidades	Und	Injex	80	28,50	2.280,00
5	Agulha gengival longa, caixa com 100 unidades	Und	Injex	80	28,50	2.280,00
6	Algodão de rolinho	Pct	SS Plus	300	1,40	420,00
7	Anestésico local, cloridrato de lidocaína e fenilefrina caixa com 50 unidades.	Und	SS White	200	45,00	9.000,00
10	Fio de nylon 3-0 para sutura caixa 24 envelopes	Und	Technew	50	25,30	1.265,00
11	Broca 1014	UN	Biodinamica	200	1,55	310,00
12	Broca 1015	UN	Fava	200	1,55	310,00

13	Broca 1016	UN	Fava	200	1,55	310,00
14	Broca 2195	UN	Fava	200	1,55	310,00
15	Broca 1034	UN	Fava	200	1,55	310,00
16	Broca 1035	UN	Fava	200	1,55	310,00
17	Broca 1036	UN	Fava	200	1,55	310,00
18	Broca 3118 FF CE	UN	Fava	200	1,55	310,00
19	Broca 1153 CE	UN	Fava	200	1,55	310,00
20	Broca 1035 CE	UN	Fava	150	1,55	232,50
21	Broca 1023 CE	UN	Fava	150	1,55	232,50
22	Broca 1016 HL CE	UN	Fava	150	1,55	232,50
23	Broca 11190 FF KG	UN	Fava	150	1,55	232,50
27	Resina A4 ampola de 4 gramas cor A4	UN	Dentsply	30	11,90	357,00
29	Resina B 3	UN	Dentsply	30	11,90	357,00
31	Película radiográfica caixa c/ 150 unidades	Und	Kodak	20	132,50	2.650,00
32	Revelador frasco de 475 ml de primeira qualidade	Frasco	Caithec	40	7,60	304,00
33	Fixador frasco de 475 ml de primeira qualidade	Frasco	Caithec	40	7,60	304,00
34	Caneta de alta rotação push-botton com rotação mínima de 280.000 e máxima de 350.000 rpm com toque elevado e níveis mínimos de vibração e ruidos	UN	Schuster	4	364,00	1.456,00
36	Fio dental	UN	Hillo	600	1,04	624,00
37	Flúor	UN	Iodontosul	200	3,95	790,00
38	Lixa de polimento e acabamento dental	Und	Preven	30	5,70	171,00
39	Lixa para amálgama pacote c/ 12 unidades	Und	Preven	30	5,00	150,00
43	Papel de gral cirúrgico tamanho 10x100	Rolo	Lbmed	60	34,60	2.076,00
44	Papel de gral cirúrgico tamanho 15X x100	Rolo	Lbmed	60	51,20	3.072,00
45	Papel de gral cirúrgico tamanho 20x100	Rolo	Lbmed	60	69,00	4.140,00
46	Óleo para caneta de alta rotação, vidro de 100 ml / 70g	Frasco	Maquira	15	12,35	185,25
50	Sugadores plásticos descartáveis, pacote com 40 unidades	Pct	A Gomes	500	3,85	1.925,00
51	Taça de borracha para acabamento de resina	kit	Preven	30	0,99	29,70
52	Escova de Robson	UN	Preven	400	0,95	380,00
54	Espelho de alta qualidade	UN	Iodontosul	120	2,05	246,00
56	Tesoura de sutura inox tamanho médio	UN	Kota	30	10,25	307,50
57	Tesoura de sutura inox tamanho pequeno	UN	Kota	25	10,25	256,25
58	Pinça de sutura em inox tamanho médio	UN	Kota	25	10,25	256,25
60	Cabo para espelho odontológico	UN	Preven	80	2,55	204,00
61	Colgadura	UN	Mac	20	2,75	55,00
62	Microbush, caixa c/ 100 unidades	Und	FGM	100	6,35	635,00
63	Máscara c/ elástico c/ 3 camadas caixa c/ 100 unidades	Und	Bompck	150	4,50	675,00
64	Gorros caixa c/ 50 unidades	Und	Bompck	150	4,70	705,00
66	Ionômero de vidro para restauração, Frasco de líquido (10 g), possuindo comprovada adesão ao esmalte e à dentina, aliada as propriedades anticariogênicas.	Frasco	SS Wihit	60	9,40	564,00
69	Tergensol, vidro com 200 ml	Frasco	Biodinamica	40	10,00	400,00
74	Seringa carpule para anestesia com refluxo	UN	LM Instr	30	17,45	523,50
77	Banda Matriz de aço inox 5 mm	UN	SDI	60	1,05	63,00
78	Banda matriz de aço inox MF 450 L 0,05 X 7 X50 mm	UN	Preven	60	1,25	75,00
81	Luterin líquido restaurador intermediário	Frasco	Dentsply	20	28,85	577,00
82	Matriz de poliéster pacote c/ 50 unidades	Pct	Preven	40	1,35	54,00
85	Disco para acabamento e polimento de resinas	Und	TDV	15	28,70	430,50
87	Hipocloreto de sódio a 1%	UN	Iodontosul	20	7,00	140,00
90	Babador descartável impermeável, pacote com 100 unidades	Pct	SS Plus	80	9,70	776,00
91	Composição de hidróxido de cálcio radiopaco, pasta base 13g + pasta catalisadora11g.	Und	Technew	30	13,55	406,50
92	Enxaguador bucal, composto de digluconata de clorexidina 0,12%, em frasco de 1 litro	LTS	Iodontosul	20	14,15	283,00
93	Evidenciador de placa bacteriana, solução para bochecho, pronto para uso com 500ml	UN	Iodontosul	20	7,10	142,00
95	Kit de acabamento e polimento para resina composta, silicone abasiva	kit	KG Sorensen	15	29,85	447,75
96	Kit de disco de lixa flexiveis, disponiveis em 4 granulações (grossa, media, fina e extrafina) e nos tamanhos de 8 a 12mm de diametro, acompanhado o mandril, caixa com 50 discos.	Und	TDV	20	31,80	636,00
98	Pote dapper de plastico	Pote	Indusbello	40	2,00	80,00
99	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor A1 (esmalte)	Seringa		60	13,40	804,00
100	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor A2 (esmalte)	Seringa	Dentsply	60	13,40	804,00
101	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor A3 (esmalte)	Seringa	Dentsply	60	13,40	804,00
102	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriore e posteriores, seringa cor A3,5 (esmalte)	Seringa	Dentsply	60	13,40	804,00
103	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor B1 (esmalte)	Seringa	Dentsply	60	13,40	804,00
104	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor B2 (esmalte)	Seringa	Dentsply	50	13,40	670,00
105	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor B3 (esmalte)	Seringa	Dentsply	50	13,40	670,00
106	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor C2 (esmalte)	Seringa	Dentsply	50	13,40	670,00
107	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor Oa2	Seringa	Dentsply	50	13,40	670,00
108	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor Oa3	Seringa	Dentsply	50	13,40	670,00
109	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor A1	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
110	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor A2	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
111	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor A 3,5	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
112	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor A4	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
113	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor B1	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
114	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor B2	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
115	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor C1	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
118	Creme Dental embalagem de 90g	Dz	Freedent	50	2,08	104,00
119	Cureta para raspagem n° 0-0	UN	Prata	10	8,10	81,00
120	Cureta para raspagem n° 7-8	UN	Prata	10	8,10	81,00
121	Cureta para raspagem n° 11-12	UN	Prata	10	8,10	81,00
122	Cureta para raspagem n° 13-14	UN	Prata	10	8,10	81,00
123	Colher de dentina inox (tamanho diversos)	UN	Prata	15	3,95	59,25
129	Moldeiras descartáveis, pacote c/100, tamanho P.	Pct	Fava	12	46,65	559,80

130	Moldeiras descartáveis, pacote c/100, tamanho M.	Pct	Maquira	12	46,65	559,80
131	Porta almágama plástico de 0,01 kg	UN	Maquira	40	8,50	340,00
132	Cabo de bisturi	UN	Fava	6	7,40	44,40
134	Alavanca reta fina	UN	LM Instr	15	16,20	243,00
135	Alavanca seldin ou bandeirinha dir e esq	UN	LM Instr	15	29,15	437,25
141	Escova de dente, com cerdas macias tamanho infantil	UN	Dental K	500	0,45	225,00
142	Posicionador de filme radiológico autoclavavel adulto contendo um posicionador bite wing e três posicionadores apicais	Und	Maquira	12	54,50	654,00
143	Posicionador de filme radiológico autoclavavel infantil contendo um posicionador bite wing e três posicionadores apicais	Und	Maquira	12	54,50	654,00
Total (R$):						62.291,70

EMPRESA PHOSPODONT LTDA, CNPJ: 04.451.626/0001-75

Item	Especificação dos Materiais	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
2	Solução hemostática tópica, frasco de 10 ml	Frasco	TECHNEW	40	10,85	434,00
8	Anestésico local, mepisv 3 % mepivacainahci 3% sem vaso constriton 54 mg carp.	Und	DLA	80	105,00	8.400,00
9	Anestésico tópico gel	UN	DFL	40	7,00	280,00
24	Verniz forrador de cavidades frasco	Frasco	BIODINAMICA	50	9,75	487,50
25	Resina A2 ampola de 4 gramas cor A2	UN	DENTSCARE	30	10,65	319,50
26	Resina A3 ampola de 4 gramas cor A3	UN	DENTSCARE	30	10,65	319,50
28	Resina B 2	UN	DENTSCARE	30	10,65	319,50
30	Resina A 3 1/2	UN	DENTSCARE	30	10,65	319,50
40	Glutaraldeido, 2% ativado solução esterilizante 1 LT ml	Frasco	RIOQUIMICA	60	25,80	1.548,00
41	Lâmina de bisturi n° 15	Und	STERILANCE	20	22,00	440,00
42	Lâmina de bisturi n° 12	Und	STERILANCE	20	22,00	440,00
47	Sindesmótomo	UN	PRATA	15	6,20	93,00
48	2536 - Papel carbono para articulação contendo 12 folhas	Und	PREVEN	30	1,80	54,00
49	Pedra pones extrafina uso odontológico	UN	IODONTOSUL	40	4,15	166,00
53	Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco – 11 gramas, caixa com 2 unidades	Und	TECHNEW	24	13,50	324,00
55	Bandeja retangular em inox, medindo 18 X 23 cm	UN	AÇONOX	30	20,00	600,00
59	Porta agulha inox tamanho médio	UN	ABC	30	20,10	603,00
65	Broca cirúrgica haste longo n° 4,6	UN	ANGELUS	100	10,75	1.075,00
67	Ionômero de vidro para restauração, Frasco de pó (10 g), possuindo comprovada adesão ao esmalte e à dentina, aliada as propriedades anticariogênicas.	Frasco	DENTSCARE	50	15,95	797,50
68	Pó de hidróxido de cálcio, vidro com 10 g	Frasco	BIODINAMICA	30	4,00	120,00
70	Tricresolformaline frasco	Frasco	IODONTOSUL	30	4,65	139,50
71	Adesivo para resina – agente de união mono componente com liberação de flúor que atua em esmalte e dentina	UN	BIODINCAMICA	100	11,30	1.130,00
72	Verniz com flúor	Frasco	DENTSCARE	40	16,25	650,00
73	Formecresol, frasco c/ 100 ml	Frasco	BIODINCAMICA	20	4,15	83,00
75	Limalha de prata 1 porção c/ 50	Und	METALMS	25	60,50	1.512,50
76	Limalha de prata 2 porção c/ 50	Und	METALMS	15	97,70	1.465,50
79	Material restaurador intermediário líquido, a base de eugenol. Acondicionado em frasco contendo 15 ml.	Frasco	IODONTOSUL	40	13,50	540,00
80	Material restaurador intermediário em pó. Base de pó óxido de zinco com resistência de compressão, refil. Frasco contendo 38 g	Frasco	IODONTOSUL	40	15,20	608,00
83	Condensador de amálgama Word 1	UN	PRATA	20	4,50	90,00
84	Condensador de amálgama Word 2	UN	PRATA	20	4,50	90,00
86	Bicarbonato de sódio	Frasco	BIODINCAMICA	40	8,30	332,00
88	Edta t17%	UN	BIODINCAMICA	15	5,15	77,25
89	Anestésico local solução injetável, a base de cloridrato de mepivacaina 3% sem vaso, caixa com 50 tubetes Cim 1,8ml cada	Und	DLA	80	106,00	8.480,00
94	Hidroxido de calcio pa, uso odontológico, apresentado sob a forma de pó, em embalagem de 10g	UN	BIODINCAMICA	30	4,00	120,00
97	Pasta para polimento de compositos a base de oxido de alumínio - granulação extrafina de 6 a 8 microns, seringa com 4g.	UN	DENTSCARE	6	21,30	127,80
116	Selante de fôssulas e fissuras fotopilimerizável.	UN	MAQUIRA	10	15,50	155,00
117	Sistema de adesivo, fotopolimerizável, monocomponente para esmalte e dentina, frasco com 4 ml, classificado com adesivo convencional de dos passoas a base de acetona	Frasco	BIODINCAMICA	80	11,30	904,00
124	Fórceps 151	UN	WILCOS	10	46,50	465,00
125	Fórceps 16	UN	WILCOS	10	46,50	465,00
126	Fórceps 18 L	UN	WILCOS	10	46,50	465,00
127	Fórceps 18 R	UN	WILCOS	10	46,50	465,00
128	Fórceps 65	UN	WILCOS	10	46,50	465,00
133	Cortozol	Frasco	MAQUIRA	10	5,80	58,00
136	Porta matriz de aço inox	UN	BRASVAL	10	18,10	181,00
137	Fórceps 150	UN	WILCOS	10	46,50	465,00
138	Pinça odontológico	UN	PRATA	20	7,50	150,00
139	Explorador	UN	PRATA	20	4,95	99,00
140	Mandril pequeno para disco de acabamento de restauração	UN	PREVEN	10	1,85	18,50
Total (R$):						36.941,05

OBS: **Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, A EMPRESA W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP 10.212.250/0001-49, APRESENTOU A CERTIDÃO NEGATIVA CONJUNTA DÉBITOS DE TRIBUTOS CONTRIBUIÇÕES FEDERAL E QUANTO A DIVIDA ATIVA UNIÃO EMITIDA PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COM VALIDADE VENCIDA, A MESMA TERÁ O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA PARESENTAR NOVA CERTIDÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADDE. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato.**

NÃO FOI REGISTRADO COTAÇÃO PARA O ITEM 35.

Manifestação de recursos

Não foram manifestadas intenções de recursos. Foi verificada a documentação referente à habilitação da empresa melhor classificada e por estar devidamente regular, o Pregoeiro considerando a proposta aceitável e de acordo com o valor estimado pelo órgão solicitante, adjudicou a empresa para o fornecimento do objeto licitado.

Em nada mais havendo a tratar, o senhor Pregoeiro encerrou a sessão lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Representantes presentes.

Assinaturas
Suêldo Maia Pinheiro – Pregoeiro
Ricardo Magno Barreto Nobre – Equipe de Apoio
Marileide Anutnes de Oliveira Camilo – Equipe de Apoio

Empresas:
W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP 10.212.250/0001-49
Kaio Cesar Lucena Melo, CPF: 009.875.324-05 - Representnate
PHOSPODONT LTDA 04.451.626/0001-75
Jucelino Marçal de Medeiros, CPF: 007.577.104-76 – Representante

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:27E03DFB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO do Município de Itaú/RN, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na **modalidade Pregão Presencial nº 019/2019-SRP,** destinado à **Contratação de empresa para o fornecimento de material Odontológico, para atender as necessidades de material dos consultórios das Unidades Básicas de Saúde deste Município,** considerando os critérios legais, resolve ADJUDICAR o mesmo em favor de: **EMPRESA W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ: 10.212.250/0001-49**

Item	Especificação dos Materiais	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	Acido fosfórico a 37% mais clorexidina a 2% seringa de 2,5 ml.	Seringa	Caithec	300	1,20	360,00
3	Agulha gengival extra curta, caixa com 100 unidades	Und	Injex	50	28,50	1.425,00
4	Agulha gengival curta, caixa com 100 unidades	Und	Injex	80	28,50	2.280,00
5	Agulha gengival longa, caixa com 100 unidades	Und	Injex	80	28,50	2.280,00
6	Algodão de rolinho	Pct	SS Plus	300	1,40	420,00
7	Anestésico local, cloridrato de lidocaína e fenilefrina caixa com 50 unidades.	Und	SS White	200	45,00	9.000,00
10	Fio de nylon 3-0 para sutura caixa 24 envelopes	Und	Technew	50	25,30	1.265,00
11	Broca 1014	UN	Biodinamica	200	1,55	310,00
12	Broca 1015	UN	Fava	200	1,55	310,00
13	Broca 1016	UN	Fava	200	1,55	310,00
14	Broca 2195	UN	Fava	200	1,55	310,00
15	Broca 1034	UN	Fava	200	1,55	310,00
16	Broca 1035	UN	Fava	200	1,55	310,00
17	Broca 1036	UN	Fava	200	1,55	310,00
18	Broca 3118 FF CE	UN	Fava	200	1,55	310,00
19	Broca 1153 CE	UN	Fava	200	1,55	310,00
20	Broca 1035 CE	UN	Fava	150	1,55	232,50
21	Broca 1023 CE	UN	Fava	150	1,55	232,50
22	Broca 1016 HL CE	UN	Fava	150	1,55	232,50
23	Broca 11190 FF KG	UN	Fava	150	1,55	232,50
27	Resina A4 ampola de 4 gramas cor A4	UN	Dentsply	30	11,90	357,00
29	Resina B 3	UN	Dentsply	30	11,90	357,00
31	Película radiográfica caixa c/ 150 unidades	Und	Kodak	20	132,50	2.650,00
32	Revelador frasco de 475 ml de primeira qualidade	Frasco	Caithec	40	7,60	304,00
33	Fixador frasco de 475 ml de primeira qualidade	Frasco	Caithec	40	7,60	304,00
34	Caneta de alta rotação push-botton com rotação mínima de 280.000 e máxima de 350.000 rpm com toque elevado e níveis mínimos de vibração e ruidos	UN	Schuster	4	364,00	1.456,00
36	Fio dental	UN	Hillo	600	1,04	624,00
37	Flúor	UN	Iodontosul	200	3,95	790,00
38	Lixa de polimento e acabamento dental	Und	Preven	30	5,70	171,00
39	Lixa para amálgama pacote c/ 12 unidades	Und	Preven	30	5,00	150,00
43	Papel de gral cirúrgico tamanho 10x100	Rolo	Lbmed	60	34,60	2.076,00
44	Papel de gral cirúrgico tamanho 15X x100	Rolo	Lbmed	60	51,20	3.072,00
45	Papel de gral cirúrgico tamanho 20x100	Rolo	Lbmed	60	69,00	4.140,00
46	Óleo para caneta de alta rotação, vidro de 100 ml / 70g	Frasco	Maquira	15	12,35	185,25
50	Sugadores plásticos descartáveis, pacote com 40 unidades	Pct	A Gomes	500	3,85	1.925,00
51	Taça de borracha para acabamento de resina	kit	Preven	30	0,99	29,70
52	Escova de Robson	UN	Preven	400	0,95	380,00
54	Espelho de alta qualidade	UN	Iodontosul	120	2,05	246,00
56	Tesoura de sutura inox tamanho médio	UN	Kota	30	10,25	307,50
57	Tesoura de sutura inox tamanho pequeno	UN	Kota	25	10,25	256,25
58	Pinça de sutura em inox tamanho médio	UN	Kota	25	10,25	256,25
60	Cabo para espelho odontológico	UN	Preven	80	2,55	204,00
61	Colgadura	UN	Mac	20	2,75	55,00
62	Microbush, caixa c/ 100 unidades	Und	FGM	100	6,35	635,00
63	Máscara c/ elástico c/ 3 camadas caixa c/ 100 unidades	Und	Bompck	150	4,50	675,00
64	Gorros caixa c/ 50 unidades	Und	Bompck	150	4,70	705,00
66	Ionômero de vidro para restauração, Frasco de líquido (10 g), possuindo comprovada adesão ao esmalte e à dentina, aliada as propriedades anticariogênicas.	Frasco	SS Wihit	60	9,40	564,00
69	Tergensol, vidro com 200 ml	Frasco	Biodinamica	40	10,00	400,00
74	Seringa carpule para anestesia com refluxo	UN	LM Instr	30	17,45	523,50
77	Banda Matriz de aço inox 5 mm	UN	SDI	60	1,05	63,00
78	Banda matriz de aço inox MF 450 L 0,05 X 7 X50 mm	UN	Preven	60	1,25	75,00
81	Luterin líquido restaurador intermediário	Frasco	Dentsply	20	28,85	577,00
82	Matriz de poliéster pacote c/ 50 unidades	Pct	Preven	40	1,35	54,00
85	Disco para acabamento e polimento de resinas	Und	TDV	15	28,70	430,50
87	Hipocloreto de sódio a 1%	UN	Iodontosul	20	7,00	140,00
90	Babador descartável impermeável, pacote com 100 unidades	Pct	SS Plus	80	9,70	776,00
91	Composição de hidróxido de cálcio radiopaco, pasta base 13g + pasta catalisadora11g.	Und	Technew	30	13,55	406,50
92	Enxaguador bucal, composto de digluconata de clorexidina 0,12%, em frasco de 1 litro	LTS	Iodontosul	20	14,15	283,00
93	Evidenciador de placa bacteriana, solução para bochecho, pronto para uso com 500ml	UN	Iodontosul	20	7,10	142,00

95	Kit de acabamento e polimento para resina composta, silicone abasiva	kit	KG Sorensen	15	29,85	447,75
96	Kit de disco de lixa flexiveis, disponiveis em 4 granulações (grossa, media, fina e extrafina) e nos tamanhos de 8 a 12mm de diametro, acompanhado o mandril, caixa com 50 discos.	Und	TDV	20	31,80	636,00
98	Pote dapper de plastico	Pote	Indusbello	40	2,00	80,00
99	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor A1 (esmalte)	Seringa		60	13,40	804,00
100	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor A2 (esmalte)	Seringa	Dentsply	60	13,40	804,00
101	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor A3 (esmalte)	Seringa	Dentsply	60	13,40	804,00
102	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriore e posteriores, seringa cor A3,5 (esmalte)	Seringa	Dentsply	60	13,40	804,00
103	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor B1 (esmalte)	Seringa	Dentsply	60	13,40	804,00
104	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor B2 (esmalte)	Seringa	Dentsply	50	13,40	670,00
105	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor B3 (esmalte)	Seringa	Dentsply	50	13,40	670,00
106	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor C2 (esmalte)	Seringa	Dentsply	50	13,40	670,00
107	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor Oa2	Seringa	Dentsply	50	13,40	670,00
108	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor Oa3	Seringa	Dentsply	50	13,40	670,00
109	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor A1	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
110	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor A2	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
111	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor A 3,5	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
112	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor A4	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
113	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor B1	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
114	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor B2	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
115	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor C1	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
118	Creme Dental embalagem de 90g	Dz	Freedent	50	2,08	104,00
119	Cureta para raspagem n° 0-0	UN	Prata	10	8,10	81,00
120	Cureta para raspagem n° 7-8	UN	Prata	10	8,10	81,00
121	Cureta para raspagem n° 11-12	UN	Prata	10	8,10	81,00
122	Cureta para raspagem n° 13-14	UN	Prata	10	8,10	81,00
123	Colher de dentina inox (tamanho diversos)	UN	Prata	15	3,95	59,25
129	Moldeiras descartáveis, pacote c/100, tamanho P.	Pct	Fava	12	46,65	559,80
130	Moldeiras descartáveis, pacote c/100, tamanho M.	Pct	Maquira	12	46,65	559,80
131	Porta almágama plástico de 0,01 kg	UN	Maquira	40	8,50	340,00
132	Cabo de bisturi	UN	Fava	6	7,40	44,40
134	Alavanca reta fina	UN	LM Instr	15	16,20	243,00
135	Alavanca seldin ou bandeirinha dir e esq	UN	LM Instr	15	29,15	437,25
141	Escova de dente, com cerdas macias tamanho infantil	UN	Dental K	500	0,45	225,00
142	Posicionador de filme radiológico autoclavavel adulto contendo um posicionador bite wing e três posicionadores apicais	Und	Maquira	12	54,50	654,00
143	Posicionador de filme radiológico autoclavavel infantil contendo um posicionador bite wing e três posicionadores apicais	Und	Maquira	12	54,50	654,00
Total (R$):						62.291,70

EMPRESA PHOSPODONT LTDA, CNPJ: 04.451.626/0001-75

Item	Especificação dos Materiais	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
2	Solução hemostática tópica, frasco de 10 ml	Frasco	TECHNEW	40	10,85	434,00
8	Anestésico local, mepisv 3 % mepivacainahci 3% sem vaso constriton 54 mg carp.	Und	DLA	80	105,00	8.400,00
9	Anestésico tópico gel	UN	DFL	40	7,00	280,00
24	Verniz forrador de cavidades frasco	Frasco	BIODINAMICA	50	9,75	487,50
25	Resina A2 ampola de 4 gramas cor A2	UN	DENTSCARE	30	10,65	319,50
26	Resina A3 ampola de 4 gramas cor A3	UN	DENTSCARE	30	10,65	319,50
28	Resina B 2	UN	DENTSCARE	30	10,65	319,50
30	Resina A 3 1/2	UN	DENTSCARE	30	10,65	319,50
40	Glutaraldeido, 2% ativado solução esterilizante 1 LT ml	Frasco	RIOQUIMICA	60	25,80	1.548,00
41	Lâmina de bisturi n° 15	Und	STERILANCE	20	22,00	440,00
42	Lâmina de bisturi n° 12	Und	STERILANCE	20	22,00	440,00
47	Sindesmótomo	UN	PRATA	15	6,20	93,00
48	2536 - Papel carbono para articulação contendo 12 folhas	Und	PREVEN	30	1,80	54,00
49	Pedra pones extrafina uso odontológico	UN	IODONTOSUL	40	4,15	166,00
53	Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco – 11 gramas, caixa com 2 unidades	Und	TECHNEW	24	13,50	324,00
55	Bandeja retangular em inox, medindo 18 X 23 cm	UN	AÇONOX	30	20,00	600,00
59	Porta agulha inox tamanho médio	UN	ABC	30	20,10	603,00
65	Broca cirúrgica haste longo n° 4,6	UN	ANGELUS	100	10,75	1.075,00
67	Ionômero de vidro para restauração, Frasco de pó (10 g), possuindo comprovada adesão ao esmalte e à dentina, aliada as propriedades anticariogênicas.	Frasco	DENTSCARE	50	15,95	797,50
68	Pó de hidróxido de cálcio, vidro com 10 g	Frasco	BIODINAMICA	30	4,00	120,00
70	Tricresolformaline frasco	Frasco	IODONTOSUL	30	4,65	139,50
71	Adesivo para resina – agente de união mono componente com liberação de flúor que atua em esmalte e dentina	UN	BIODINCAMICA	100	11,30	1.130,00
72	Verniz com flúor	Frasco	DENTSCARE	40	16,25	650,00
73	Formecresol, frasco c/ 100 ml	Frasco	BIODINCAMICA	20	4,15	83,00
75	Limalha de prata 1 porção c/ 50	Und	METALMS	25	60,50	1.512,50
76	Limalha de prata 2 porção c/ 50	Und	METALMS	15	97,70	1.465,50
79	Material restaurador intermediário líquido, a base de eugenol. Acondicionado em frasco contendo 15 ml.	Frasco	IODONTOSUL	40	13,50	540,00
80	Material restaurador intermediário em pó. Base de pó óxido de zinco com resistência de compressão, refil. Frasco contendo 38 g	Frasco	IODONTOSUL	40	15,20	608,00
83	Condensador de amálgama Word 1	UN	PRATA	20	4,50	90,00
84	Condensador de amálgama Word 2	UN	PRATA	20	4,50	90,00
86	Bicarbonato de sódio	Frasco	BIODINCAMICA	40	8,30	332,00
88	Edta t17%	UN	BIODINCAMICA	15	5,15	77,25
89	Anestésico local solução injetável, a base de cloridrato de mepivacaina 3% sem vaso, caixa com 50 tubetes Cim 1,8ml cada	Und	DLA	80	106,00	8.480,00
94	Hidroxido de calcio pa, uso odontológico, apresentado sob a forma de pó, em embalagem de 10g	UN	BIODINCAMICA	30	4,00	120,00
97	Pasta para polimento de compositos a base de oxido de alumínio - granulação extrafina de 6 a 8 microns, seringa com 4g.	UN	DENTSCARE	6	21,30	127,80
116	Selante de fõssulas e fissuras fotopilimerizável.	UN	MAQUIRA	10	15,50	155,00
117	Sistema de adesivo, fotopolimerizável, monocomponente para esmalte e dentina, frasco com 4 ml, classificado com adesivo convencional	Frasco	BIODINCAMICA	80	11,30	904,00

	de dos passoas a base de acetona					
124	Fórceps 151	UN	WILCOS	10	46,50	465,00
125	Fórceps 16	UN	WILCOS	10	46,50	465,00
126	Fórceps 18 L	UN	WILCOS	10	46,50	465,00
127	Fórceps 18 R	UN	WILCOS	10	46,50	465,00
128	Fórceps 65	UN	WILCOS	10	46,50	465,00
133	Cortozol	Frasco	MAQUIRA	10	5,80	58,00
136	Porta matriz de aço inox	UN	BRASVAL	10	18,10	181,00
137	Fórceps 150	UN	WILCOS	10	46,50	465,00
138	Pinça odontológico	UN	PRATA	20	7,50	150,00
139	Explorador	UN	PRATA	20	4,95	99,00
140	Mandril pequeno para disco de acabamento de restauração	UN	PREVEN	10	1,85	18,50
Total (R$):						36.941,05

A licitação teve como empresas vencedoras: W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ: 10.212.250/0001-49, PHOSPODONT LTDA, CNPJ: 04.451.626/0001-75.

Itaú-RN, 12/08/2019

SUÊLDO MAIA PINHEIRO
Pregoeiro

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:A5A87A46

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Itaú/RN, através do seu Prefeito Municipal, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na modalidade **Pregão Presencial nº 019/2019-SRP,** destinado à **Contratação de empresa para o fornecimento de material Odontológico, para atender as necessidades de material dos consultórios das Unidades Básicas de Saúde deste Município**, considerando os critérios legais, resolve **HOMOLOGAR** o mesmo em favor das empresas:
EMPRESA W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ: 10.212.250/0001-49

Item	Especificação dos Materiais	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	Acido fosfórico a 37% mais clorexidina a 2% seringa de 2,5 ml.	Seringa	Caithec	300	1,20	360,00
3	Agulha gengival extra curta, caixa com 100 unidades	Und	Injex	50	28,50	1.425,00
4	Agulha gengival curta, caixa com 100 unidades	Und	Injex	80	28,50	2.280,00
5	Agulha gengival longa, caixa com 100 unidades	Und	Injex	80	28,50	2.280,00
6	Algodão de rolinho	Pct	SS Plus	300	1,40	420,00
7	Anestésico local, cloridrato de lidocaína e fenilefrina caixa com 50 unidades.	Und	SS White	200	45,00	9.000,00
10	Fio de nylon 3-0 para sutura caixa 24 envelopes	Und	Technew	50	25,30	1.265,00
11	Broca 1014	UN	Biodinamica	200	1,55	310,00
12	Broca 1015	UN	Fava	200	1,55	310,00
13	Broca 1016	UN	Fava	200	1,55	310,00
14	Broca 2195	UN	Fava	200	1,55	310,00
15	Broca 1034	UN	Fava	200	1,55	310,00
16	Broca 1035	UN	Fava	200	1,55	310,00
17	Broca 1036	UN	Fava	200	1,55	310,00
18	Broca 3118 FF CE	UN	Fava	200	1,55	310,00
19	Broca 1153 CE	UN	Fava	200	1,55	310,00
20	Broca 1035 CE	UN	Fava	150	1,55	232,50
21	Broca 1023 CE	UN	Fava	150	1,55	232,50
22	Broca 1016 HL CE	UN	Fava	150	1,55	232,50
23	Broca 11190 FF KG	UN	Fava	150	1,55	232,50
27	Resina A4 ampola de 4 gramas cor A4	UN	Dentsply	30	11,90	357,00
29	Resina B 3	UN	Dentsply	30	11,90	357,00
31	Película radiográfica caixa c/ 150 unidades	Und	Kodak	20	132,50	2.650,00
32	Revelador frasco de 475 ml de primeira qualidade	Frasco	Caithec	40	7,60	304,00
33	Fixador frasco de 475 ml de primeira qualidade	Frasco	Caithec	40	7,60	304,00
34	Caneta de alta rotação push-botton com rotação mínima de 280.000 e máxima de 350.000 rpm com toque elevado e níveis mínimos de vibração e ruidos	UN	Schuster	4	364,00	1.456,00
36	Fio dental	UN	Hillo	600	1,04	624,00
37	Flúor	UN	Iodontosul	200	3,95	790,00
38	Lixa de polimento e acabamento dental	Und	Preven	30	5,70	171,00
39	Lixa para amálgama pacote c/ 12 unidades	Und	Preven	30	5,00	150,00
43	Papel de gral cirúrgico tamanho 10x100	Rolo	Lbmed	60	34,60	2.076,00
44	Papel de gral cirúrgico tamanho 15X x100	Rolo	Lbmed	60	51,20	3.072,00
45	Papel de gral cirúrgico tamanho 20x100	Rolo	Lbmed	60	69,00	4.140,00
46	Óleo para caneta de alta rotação, vidro de 100 ml / 70g	Frasco	Maquira	15	12,35	185,25
50	Sugadores plásticos descartáveis, pacote com 40 unidades	Pct	A Gomes	500	3,85	1.925,00
51	Taça de borracha para acabamento de resina	kit	Preven	30	0,99	29,70
52	Escova de Robson	UN	Preven	400	0,95	380,00
54	Espelho de alta qualidade	UN	Iodontosul	120	2,05	246,00
56	Tesoura de sutura inox tamanho médio	UN	Kota	30	10,25	307,50
57	Tesoura de sutura inox tamanho pequeno	UN	Kota	25	10,25	256,25
58	Pinça de sutura em inox tamanho médio	UN	Kota	25	10,25	256,25
60	Cabo para espelho odontológico	UN	Preven	80	2,55	204,00
61	Colgadura	UN	Mac	20	2,75	55,00
62	Microbush, caixa c/ 100 unidades	Und	FGM	100	6,35	635,00
63	Máscara c/ elástico c/ 3 camadas caixa c/ 100 unidades	Und	Bompck	150	4,50	675,00
64	Gorros caixa c/ 50 unidades	Und	Bompck	150	4,70	705,00
66	Ionômero de vidro para restauração, Frasco de líquido (10 g), possuindo comprovada adesão ao esmalte e à dentina, aliada as propriedades anticariogênicas.	Frasco	SS Wihit	60	9,40	564,00

69	Tergensol, vidro com 200 ml	Frasco	Biodinamica	40	10,00	400,00
74	Seringa carpule para anestesia com refluxo	UN	LM Instr	30	17,45	523,50
77	Banda Matriz de aço inox 5 mm	UN	SDI	60	1,05	63,00
78	Banda matriz de aço inox MF 450 L 0,05 X 7 X50 mm	UN	Preven	60	1,25	75,00
81	Luterin líquido restaurador intermediário	Frasco	Dentsply	20	28,85	577,00
82	Matriz de poliéster pacote c/ 50 unidades	Pct	Preven	40	1,35	54,00
85	Disco para acabamento e polimento de resinas	Und	TDV	15	28,70	430,50
87	Hipocloreto de sódio a 1%	UN	Iodontosul	20	7,00	140,00
90	Babador descartável impermeável, pacote com 100 unidades	Pct	SS Plus	80	9,70	776,00
91	Composição de hidróxido de cálcio radiopaco, pasta base 13g + pasta catalisadora11g.	Und	Technew	30	13,55	406,50
92	Enxaguador bucal, composto de digluconata de clorexidina 0,12%, em frasco de 1 litro	LTS	Iodontosul	20	14,15	283,00
93	Evidenciador de placa bacteriana, solução para bochecho, pronto para uso com 500ml	UN	Iodontosul	20	7,10	142,00
95	Kit de acabamento e polimento para resina composta, silicone abasiva	kit	KG Sorensen	15	29,85	447,75
96	Kit de disco de lixa flexiveis, disponiveis em 4 granulações (grossa, media, fina e extrafina) e nos tamanhos de 8 a 12mm de diametro, acompanhado o mandril, caixa com 50 discos.	Und	TDV	20	31,80	636,00
98	Pote dapper de plastico	Pote	Indusbello	40	2,00	80,00
99	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor A1 (esmalte)	Seringa		60	13,40	804,00
100	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor A2 (esmalte)	Seringa	Dentsply	60	13,40	804,00
101	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor A3 (esmalte)	Seringa	Dentsply	60	13,40	804,00
102	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriore e posteriores, seringa cor A3,5 (esmalte)	Seringa	Dentsply	60	13,40	804,00
103	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor B1 (esmalte)	Seringa	Dentsply	60	13,40	804,00
104	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor B2 (esmalte)	Seringa	Dentsply	50	13,40	670,00
105	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor B3 (esmalte)	Seringa	Dentsply	50	13,40	670,00
106	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor C2 (esmalte)	Seringa	Dentsply	50	13,40	670,00
107	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor Oa2	Seringa	Dentsply	50	13,40	670,00
108	Resina comp. fotopolimerizável cont. micro-hibrida com matriz inorg. de zirconia/sílica e matriz org. de bis-gma e tegdma para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa cor Oa3	Seringa	Dentsply	50	13,40	670,00
109	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor A1	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
110	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor A2	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
111	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor A 3,5	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
112	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor A4	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
113	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor B1	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
114	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor B2	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
115	Resina comp. fotopolimerizávelnanohibrida universal, para restauração em dentes anteriores e posteriores, seringa com 4g, cor C1	Seringa	FGM	30	9,80	294,00
118	Creme Dental embalagem de 90g	Dz	Freedent	50	2,08	104,00
119	Cureta para raspagem n° 0-0	UN	Prata	10	8,10	81,00
120	Cureta para raspagem n° 7-8	UN	Prata	10	8,10	81,00
121	Cureta para raspagem n° 11-12	UN	Prata	10	8,10	81,00
122	Cureta para raspagem n° 13-14	UN	Prata	10	8,10	81,00
123	Colher de dentina inox (tamanho diversos)	UN	Prata	15	3,95	59,25
129	Moldeiras descartáveis, pacote c/100, tamanho P.	Pct	Fava	12	46,65	559,80
130	Moldeiras descartáveis, pacote c/100, tamanho M.	Pct	Maquira	12	46,65	559,80
131	Porta almágama plástico de 0,01 kg	UN	Maquira	40	8,50	340,00
132	Cabo de bisturi	UN	Fava	6	7,40	44,40
134	Alavanca reta fina	UN	LM Instr	15	16,20	243,00
135	Alavanca seldin ou bandeirinha dir e esq	UN	LM Instr	15	29,15	437,25
141	Escova de dente, com cerdas macias tamanho infantil	UN	Dental K	500	0,45	225,00
142	Posicionador de filme radiológico autoclavavel adulto contendo um posicionador bite wing e três posicionadores apicais	Und	Maquira	12	54,50	654,00
143	Posicionador de filme radiológico autoclavavel infantil contendo um posicionador bite wing e três posicionadores apicais	Und	Maquira	12	54,50	654,00

EMPRESA PHOSPODONT LTDA, CNPJ: 04.451.626/0001-75

Item	Especificação dos Materiais	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
2	Solução hemostática tópica, frasco de 10 ml	Frasco	TECHNEW	40	10,85	434,00
8	Anestésico local, mepisv 3 % mepivacainahci 3% sem vaso constriton 54 mg carp.	Und	DLA	80	105,00	8.400,00
9	Anestésico tópico gel	UN	DFL	40	7,00	280,00
24	Verniz forrador de cavidades frasco	Frasco	BIODINAMICA	50	9,75	487,50
25	Resina A2 ampola de 4 gramas cor A2	UN	DENTSCARE	30	10,65	319,50
26	Resina A3 ampola de 4 gramas cor A3	UN	DENTSCARE	30	10,65	319,50
28	Resina B 2	UN	DENTSCARE	30	10,65	319,50
30	Resina A 3 1/2	UN	DENTSCARE	30	10,65	319,50

40	Glutaraldeido, 2% ativado solução esterilizante 1 LT ml	Frasco	RIOQUIMICA	60	25,80	1.548,00
41	Lâmina de bisturi n° 15	Und	STERILANCE	20	22,00	440,00
42	Lâmina de bisturi n° 12	Und	STERILANCE	20	22,00	440,00
47	Sindesmótomo	UN	PRATA	15	6,20	93,00
48	2536 - Papel carbono para articulação contendo 12 folhas	Und	PREVEN	30	1,80	54,00
49	Pedra pones extrafina uso odontológico	UN	IODONTOSUL	40	4,15	166,00
53	Cimento de hidróxido de cálcio radiopaco – 11 gramas, caixa com 2 unidades	Und	TECHNEW	24	13,50	324,00
55	Bandeja retangular em inox, medindo 18 X 23 cm	UN	AÇONOX	30	20,00	600,00
59	Porta agulha inox tamanho médio	UN	ABC	30	20,10	603,00
65	Broca cirúrgica haste longo n° 4,6	UN	ANGELUS	100	10,75	1.075,00
67	Ionômero de vidro para restauração, Frasco de pó (10 g), possuindo comprovada adesão ao esmalte e à dentina, aliada as propriedades anticariogênicas.	Frasco	DENTSCARE	50	15,95	797,50
68	Pó de hidróxido de cálcio, vidro com 10 g	Frasco	BIODINAMICA	30	4,00	120,00
70	Tricresolformaline frasco	Frasco	IODONTOSUL	30	4,65	139,50
71	Adesivo para resina – agente de união mono componente com liberação de flúor que atua em esmalte e dentina	UN	BIODINCAMICA	100	11,30	1.130,00
72	Verniz com flúor	Frasco	DENTSCARE	40	16,25	650,00
73	Formecresol, frasco c/ 100 ml	Frasco	BIODINCAMICA	20	4,15	83,00
75	Limalha de prata 1 porção c/ 50	Und	METALMS	25	60,50	1.512,50
76	Limalha de prata 2 porção c/ 50	Und	METALMS	15	97,70	1.465,50
79	Material restaurador intermediário líquido, a base de eugenol. Acondicionado em frasco contendo 15 ml.	Frasco	IODONTOSUL	40	13,50	540,00
80	Material restaurador intermediário em pó. Base de pó óxido de zinco com resistência de compressão, refil. Frasco contendo 38 g	Frasco	IODONTOSUL	40	15,20	608,00
83	Condensador de amálgama Word 1	UN	PRATA	20	4,50	90,00
84	Condensador de amálgama Word 2	UN	PRATA	20	4,50	90,00
86	Bicarbonato de sódio	Frasco	BIODINCAMICA	40	8,30	332,00
88	Edta t17%	UN	BIODINCAMICA	15	5,15	77,25
89	Anestésico local solução injetável, a base de cloridrato de mepivacaina 3% sem vaso, caixa com 50 tubetes Cim 1,8ml cada	Und	DLA	80	106,00	8.480,00
94	Hidroxido de calcio pa, uso odontológico, apresentado sob a forma de pó, em embalagem de 10g	UN	BIODINCAMICA	30	4,00	120,00
97	Pasta para polimento de compositos a base de oxido de alumínio - granulação extrafina de 6 a 8 microns, seringa com 4g.	UN	DENTSCARE	6	21,30	127,80
116	Selante de fóssulas e fissuras fotopilimerizável.	UN	MAQUIRA	10	15,50	155,00
117	Sistema de adesivo, fotopolimerizável, monocomponente para esmalte e dentina, frasco com 4 ml, classificado com adesivo convencional de dos passoas a base de acetona	Frasco	BIODINCAMICA	80	11,30	904,00
124	Fórceps 151	UN	WILCOS	10	46,50	465,00
125	Fórceps 16	UN	WILCOS	10	46,50	465,00
126	Fórceps 18 L	UN	WILCOS	10	46,50	465,00
127	Fórceps 18 R	UN	WILCOS	10	46,50	465,00
128	Fórceps 65	UN	WILCOS	10	46,50	465,00
133	Cortozol	Frasco	MAQUIRA	10	5,80	58,00
136	Porta matriz de aço inox	UN	BRASVAL	10	18,10	181,00
137	Fórceps 150	UN	WILCOS	10	46,50	465,00
138	Pinça odontológico	UN	PRATA	20	7,50	150,00
139	Explorador	UN	PRATA	20	4,95	99,00
140	Mandril pequeno para disco de acabamento de restauração	UN	PREVEN	10	1,85	18,50

Valor total homologado dos licitantes: **W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ: 10.212.250/0001-49**, vencedora dos itens: **01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 74, 77, 78, 81, 82, 85, 87, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121,** com o valor global de **R$ 62.291,70 (sessenta e dois mil, duzentos e noventa e um reais e setenta centavos).**

Valor total homologado dos licitantes: **PHOSPODONT LTDA, CNPJ: 04.451.626/0001-75,** vencedora dos itens: 0**2, 08, 09, 24, 25, 26, 28, 30, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 53, 55, 59, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 83, 84, 86, 88, 89, 94, 97, 116, 117, 124, 125, 126, 127, 128, 133, 136, 137, 138, 139, 140,** com o valor global de **R$ 36.941,05 (trinta e seis mil, novecentos e quarenta e um reais e cinco centavos).**

Ordeno que se proceda à publicação do objeto, como condição de sua eficácia.

Itaú/RN, 12/08/2019

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:F0A6AE4B

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO do Município de Itaú/RN, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na **modalidade Pregão Presencial nº 021/2019-SRP,** destinado à **Contratação de empresa especializada no serviço de manutenção, conserto de Equipamentos Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares das Unidades de Saúde deste Município,** considerando os critérios legais, resolve ADJUDICAR o mesmo em favor de:
EMPRESA MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 07.969.641/0001-06

Item	Especificação dos Serviços	Unid. medida	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
8	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM ANALISADOR BIOQUIMICO BIOPLUS	UN	8	1.000,00	8.000,00
9	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM CENTRIFUGA LABORATORIAL MACRO.	UN	8	500,00	4.000,00
11	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM CENTRIFUGA MICRO.	UN	8	350,00	2.800,00
12	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM MICROCÓPIO LABORATORIAL.	UN	8	360,00	2.880,00
16	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM AGITAR DE KLYNE LABORATORIAL.	UN	8	230,00	1.840,00

17	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM HOMGEINIZADOR LABORATORIAL	UN	8	280,00	2.240,00
18	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM ASPIRADOR DE SECREÇÃO.	UN	8	300,00	2.400,00
19	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM MONITOR CARDIACO, TESTES DE CABOS.	UN	8	675,00	5.400,00
20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM OXÍMETRO DE PULSO	UN	8	330,00	2.640,00
Total (R$)					**32.200,00**

EMPRESA SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – ME, CNPJ: 35.662.667/0001-34

Item	Especificação dos Serviços	Unid. medida	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA, QEQUIPO, UNIDADE AUXILIAR, CADEIRA, REFLETOR.	UN	20	845,00	16.900,00
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONCERTO E CALIBRAGEM EM COMPRESSOR ODONTOLOGICO	UN	10	425,00	4.250,00
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGENS EM AUTOCLAVE.	UN	20	580,00	11.600,00
4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM FOTOPOLIMERIZADOR	UN	10	210,00	2.100,00
5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM RAIO-X ODONTOLOGICO	UN	6	270,00	1.620,00
6	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	UN	30	700,00	21.000,00
7	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO EM MOCHO ODONTOLOGICO.	UN	11	190,00	2.090,00
10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGENS EM ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	UN	10	225,00	2.250,00
13	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM BALANÇA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA	UN	10	320,00	3.200,00
14	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO	UN	10	300,00	3.000,00
15	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM ESFIGMOMANOMETROS.	UN	80	30,00	2.400,00
Total (R$)					70.410,00

A licitação teve como empresas vencedoras: MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 07.969.641/0001-06. SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – ME, CNPJ: 35.662.667/0001-34.

Itaú-RN, 08/08/2019

SUÊLDO MAIA PINHEIRO
Pregoeiro

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:23C5A492

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Itaú/RN, através do seu Prefeito Municipal, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na modalidade Pregão **nº** 021/2019-SRP**,** destinado à **Contratação de empresa especializada no serviço de manutenção, conserto de Equipamentos Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares das Unidades de Saúde deste Município**, considerando os critérios legais, resolve **HOMOLOGAR** o mesmo em favor das empresas:

EMPRESA MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 07.969.641/0001-06

Item	Especificação dos Serviços	Unid. medida	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
8	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM ANALISADOR BIOQUIMICO BIOPLUS	UN	8	1.000,00	8.000,00
9	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM CENTRIFUGA LABORATORIAL MACRO.	UN	8	500,00	4.000,00
11	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM CENTRIFUGA MICRO.	UN	8	350,00	2.800,00
12	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM MICROCÓPIO LABORATORIAL.	UN	8	360,00	2.880,00
16	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM AGITAR DE KLYNE LABORATORIAL.	UN	8	230,00	1.840,00
17	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM HOMGEINIZADOR LABORATORIAL	UN	8	280,00	2.240,00
18	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM ASPIRADOR DE SECREÇÃO.	UN	8	300,00	2.400,00
19	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM MONITOR CARDIACO, TESTES DE CABOS.	UN	8	675,00	5.400,00
20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM OXÍMETRO DE PULSO	UN	8	330,00	2.640,00

EMPRESA SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – ME, CNPJ: 35.662.667/0001-34

Item	Especificação dos Serviços	Unid. medida	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA, QEQUIPO, UNIDADE AUXILIAR, CADEIRA, REFLETOR.	UN	20	845,00	16.900,00
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONCERTO E CALIBRAGEM EM COMPRESSOR ODONTOLOGICO	UN	10	425,00	4.250,00
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGENS EM AUTOCLAVE.	UN	20	580,00	11.600,00
4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM FOTOPOLIMERIZADOR	UN	10	210,00	2.100,00
5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM RAIO-X ODONTOLOGICO	UN	6	270,00	1.620,00
6	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	UN	30	700,00	21.000,00
7	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO EM MOCHO ODONTOLOGICO.	UN	11	190,00	2.090,00
10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGENS EM ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	UN	10	225,00	2.250,00
13	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM BALANÇA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA	UN	10	320,00	3.200,00
14	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO	UN	10	300,00	3.000,00
15	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL, CONSERTO E CALIBRAGEM EM ESFIGMOMANOMETROS.	UN	80	30,00	2.400,00

Valor total homologado dos licitantes: **MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 07.969.641/0001-06, vencedora dos itens: 08, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, com o valor global de R$ 32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais).**
Valor total homologado dos licitantes **SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – ME, CNPJ: 35.662.667/0001-34, vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 15, com o valor global de R$ 70.410,00(setenta mil e quatrocentos e dez reais).**
Ordeno que se proceda à publicação do objeto, como condição de sua eficácia.

Itaú/RN, 12 de agosto 20199

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:C515A9A2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO do Município de Itaú/RN, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na **modalidade Pregão Presencial nº 020/2019-SRP,** destinado à **Contratação de empresa para o fornecimento de Medicamentos, para atender as necessidades das Unidades de Saúde deste Município,** considerando os critérios legais, resolve ADJUDICAR o mesmo em favor de:

EMPRESA: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ: 01.722.296/0001-17

Item	Especificação dos Produtos	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
2	FENITOINA DE SÓDIO INJ 50 mg	Amp	TEUTO	200	2,85	570,00
4	CLONAZEPAN COMPRIMIDO 2 mg	CPR	GERMED	8.000	0,07	560,00
6	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 mg	CPR	HIPOLABOR	5.000	0,90	4.500,00
8	SULFATO DE MORFINA INJ DE 10 ml	Amp	CRISTALIA	300	5,25	1.575,00
10	CLORIDRATO DE PAROXETINA COMP. 20 mg	CPR	ZYDUS	2.000	0,28	560,00
13	DIAZEPAM 5 mg COMP.	CPR	SANTISA	4.000	0,09	360,00
14	CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200 mg	CPR	TEUTO	10.000	0,15	1.500,00
15	CLORPROMAZINA COMPRIMIDO 100 mg	CPR	UNIÃO QUIMICA	5.000	0,25	1.250,00
16	CLORIDRATO DE CLOPROMAZINA DE 25 mg	CPR	CRISTALIA	2.000	0,27	540,00
18	FENITOINA DE SÓDIO COMP 100 mg	CPR	HIPOLABOR	2.000	0,21	420,00
19	RISPERIDONA 2mg COMP.	CPR	PRATI	2.000	0,29	580,00
21	ACIDO VALPROICO 250 mg	CPR	BIOLAB	2.000	0,27	540,00
22	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG COMP.	CPR	ZYDUS	4.000	0,28	1.120,00
23	PERICIAZINA 10MG/ML 1% SOLUÇÃO GOTA 20ML	Frasco	SANOFI	100	10,15	1.015,00
24	CLORIDRATO DE METIFENIDATO 10MG	CPR	NOVARTIS	1.000	1,38	1.380,00
26	CLONAZEPAN 2,5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTA	Frasco	HIPOLABOR	100	2,70	270,00
27	PERICIAZINA 40MG/ML 4%	Frasco	SANOFI	100	19,90	1.990,00
29	TOPIRAMATO 100MG	Frasco	EMS	1.000	1,20	1.200,00
31	RISPERIDONA 0,5 MG	CPR	JANSSEN	1.000	2,79	2.790,00
32	PERICIAZINA 1%	Frasco	SANOFI	100	10,15	1.015,00
33	CLONAZEPAN 2,5 Mg/ML GOTAS	Frasco	HIPOLABOR	100	2,70	270,00
40	HIDROCLOROTIAZIDA 50 mg	CPR	PHARLAB	50.000	0,05	2.500,00
46	ALENDRONATO DE SODIO 70MG.	CPR	Delta	1.500	0,43	645,00
49	ENALAPRIL 10 MG	CPR	MEDQUIMICA	50.000	0,04	2.000,00
51	SINVASTATINA 20 MG	CPR	SANVAL	10.000	0,09	900,00
56	BROMAZEPAN COMPRIMIDOS 06 mg	CPR	TEUTO	10.000	0,14	1.400,00
57	BROMAZEPAN 03 mg	CPR	TEUTO	10.000	0,13	1.300,00
58	CARBAMAZEPINA COMP 400 mg	CPR	UNIÃO QUIMICA	8.000	0,61	4.880,00
59	CARBAMAZEPINA XAROPE VIDRO C/ 100 ML	Vidro	UNIÃO QUIMICA	250	15,30	3.825,00
61	DIAZEPAN INJETAVE 10 mg 2 ml	Amp	SANTISA	800	0,74	592,00
63	DOLAMTINA INJ. 50 mg	UN	SANOFI	600	2,20	1.320,00
66	FENOBARBITAL COMPRIMIDO 100 mg	CPR	CRISTALIA	12.000	0,12	1.440,00
67	FENOBARBITAL GOTAS 4% 20 ML	Frasco	UNIÃO QUIMICA	150	3,58	537,00
68	HALOPERIDOL 05 mg COMP.	CPR	CRISTALIA	8.000	0,25	2.000,00
69	AMITRIPLINA COMPRIMIDO 25 mg	CPR	TEUTO	10.000	0,05	500,00
70	ADRENALINA 1 MG INJETÁVEL	Amp	HIPOLABOR	200	2,10	420,00
77	GENTAMICINA 20 mg INJ AMPOLA DE 02 ml	Amp	NOVAFARMA	500	0,74	370,00
78	GENTAMICINA 40 mg INJ.AMPOLA DE 01 ml	Amp	NOVAFARMA	1.000	0,75	750,00
79	GENTAMICINA 80 mg INJ AMPOLA DE 02 ml	Amp	HYPOFARMA	1.500	0,86	1.290,00
82	PENICILINA G BENZ 120000UI INJ.	Amp	TEUTO	1.000	8,80	8.800,00
84	OXACILINA 500 MG	Amp	BLAU	200	2,17	434,00
86	BROMETO DE N BUTIL ESCOPOLAMINA +DIPIRONA SODICA	Amp	HYPOFARMA	3.000	1,40	4.200,00
87	LIDOCAINA 02 % S / V INJETÁVEL AMPOLA DE 20 ml	Amp	HYPOFARMA	800	2,70	2.160,00
91	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	Amp	FRESENIUS	6.000	2,92	17.520,00
92	SORO GLICOSADO 5% C/ 500 ml	Amp	FARMACE	5.000	2,98	14.900,00
96	VITAMINA K 10 MG /ML AMP 1ML	Amp	HIPOLABOR	500	1,40	700,00
98	CIMETIDINA 300 MG AMPOLA 2ML	Amp	TEUTO	800	0,88	704,00
100	PIRACETAN 200 MG SOLUÇÃO INJ.	Amp	SANOFI	200	2,90	580,00
101	TRANSAMIM INJ.	Amp	ZYDUS	300	4,10	1.230,00
102	NORIMPURUM INJ.	Amp	TAKEDA	300	13,75	4.125,00
103	EFORTIL INJETÁVEL 10 ML	Amp	UNIÃO QUIMICA	300	1,26	378,00
105	SORO FISIOLÓGICO 250ML	Amp	FRESENIUS	1.500	2,43	3.645,00
106	SORO GLICOSADO 250ML	Amp	FRESENIUS	1.500	2,67	4.005,00
110	ACICLOVIR CREME 10 G	UN	EMS	400	2,83	1.132,00
119	SUSTRATE DE 10MG	UN	FARMOQUIMICA	800	0,53	424,00
122	SUPUSITÓRIO DE GLICERINA INFANTIL	UN	EMS	100	0,86	86,00
125	CILOSTAZOL 100mg COMP.	CPR	BIOLAB	600	0,56	336,00
130	DIPIRONA GOTAS FRASCO C/ 10 ml	Frasco	SOBRAL	1.200	0,80	960,00
131	HIOSCINA COMPOSTA GOTAS FRASCO COM 20 ml (LEI 9787/99)	Frasco	HIPOLABOR	1.000	7,70	7.700,00
133	ALBEDAZOL SUSPENSÃO FRASCO C/ 10 ml	Frasco	PRATI	400	1,33	532,00
136	BROMETO DE IPATROPIO FRASCO C/ 20 ml	Frasco	TEUTO	300	0,93	279,00
138	DIMETICONA 75 MG/ML FRASCO 10 ml	Frasco	PRATI	800	0,93	744,00
139	IODETO DE POTASSIO XAROPE VIDRO C/ 100 ml	Frasco	SOBRAL	400	2,90	1.160,00
140	METOCLOPRAMIDA 4% GOTAS FRASCO COM 10 ML	Frasco	MARIOL	800	0,78	624,00
142	MEBENDAZOL SUSP 30 ml	Vidro	SOBRAL	300	1,30	390,00
148	VERTIX COMP	UN	ACHÊ	1.500	0,62	930,00
150	SULCCINATO DE METOPROLOL 50g	UN	MEDLEY	1.000	0,94	940,00
151	FLORAX ADULTO	UN	HEBRON	100	6,98	698,00
155	ACICLOVIR 200MG	CPR	PHARLAB	1.500	0,29	435,00
159	LIDOCAINA 2% GELEIA 30 GR	UN	PHARLAB	200	2,87	574,00

160	METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 400 mg	CPR	TEUTO	1.000	0,39	390,00
171	AMINOFILINA 240 mg INJ AMPOLA C/ 10 ml	Amp	TEUTO	500	0,94	470,00
175	CLORIDRATO DE ETILEFRINA INJETÁVEL	Amp	UNIÃO QUIMICA	300	1,19	357,00
177	FUROSEMIDA 20ML INJ.	Amp	HYPOFARMA	2.000	0,52	1.040,00
178	GLICOSE 25 % INJETÁVEL AMPOLA DE 10 ml	Amp	SANTEC	600	0,24	144,00
179	GLICOSE 50 % INJETÁVEL AMPOLA DE 10 ml	Amp	SANTEC	600	0,25	150,00
180	HIDROCORTIZONA INJ 100 MG	Amp	TEUTO	1.500	2,57	3.855,00
182	CIDELANIDE INJETÁVEL DE 0,2 MG/ML	Amp	UNIÃO QUIMICA	300	1,53	459,00
186	ALOPURINOL 100 mg	UN	PRATI	500	0,14	70,00
187	ALOPURINOL 300 mg	UN	PRATI	500	0,35	175,00
194	PANTOPRAZOL SODICO 20MG	CPR	EMS	200	0,43	86,00
196	SORINE (CLORIDRATO DE NAFAZOLINA) INFANTIL	UN	ACHÊ	200	11,40	2.280,00
197	ÓLEO MINERAL PURO 100 ML	Frasco	NATIVITA	300	2,45	735,00
198	NISTATINA SUSP 30 mg VIDRO COM 30 ML	Vidro	PRATI	300	3,48	1.044,00
200	ESTROGENOS COMPRIMIDO 0,625 mg	CPR	MABRA	1.000	0,98	980,00
204	VITAMINA "C" GOTAS 200 MG 20 ML	UN	NATULAB	500	1,43	715,00
207	DIPIRONA SOLUÇÃO ORAL 100ML	Frasco	NATULAB	800	2,10	1.680,00
213	SULFADIAZINA DE PRATA 400G.	Pote	NATIVITA	100	28,90	2.890,00
216	LEVOFLOXACINO 500MG	CPR	EUROFARMA	1.000	0,92	920,00
219	PIRACETAM 200MG/ML INJETAVEL 5ML	UN	SANOFI	200	2,90	580,00
225	CEFALEXINA 500 mg	CPR	TEUTO	15.000	0,28	4.200,00
226	ALBENDAZOL 400 mg COMPRIMIDO	CPR	PRATI	1.000	0,39	390,00
230	AMOXILINA 250 mg VIDRO C/ 60 ml	Vidro	PRATI	1.200	4,40	5.280,00
231	2450 - CIPROFLOXACINA COMP 500 mg	CPR	PRATI	15.000	0,23	3.450,00
235	IMUNOGLOBULINA ANTI-Rh (D)	UN	KAMADA	25	298,00	7.450,00
245	PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 mg	CPR	HIPOLABOR	15.000	0,04	600,00
246	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO DE SOLUÇÃO ORAL 1,34MG/ML	Frasco	HIPOLABOR	500	3,60	1.800,00
253	NISTANTINA SUSP. ORAL 100.000 UI/ml FRASCO	UN	PRATI	200	3,60	720,00
257	METOPROLOL 50 mg COMP.	CPR	MEDLEY	1.000	0,90	900,00
258	METOPROLOL 25 mg COMP.	CPR	ACCORD	1.000	0,67	670,00
263	Bromoprida 10 mg	CPR	PRATI	2.000	0,18	360,00
264	Bromoprida 5mg/ml	Amp	WASSER FARMA	2.000	1,43	2.860,00
267	Insulina lispro 100 ui/ml	Frasco	LILLY	300	48,00	14.400,00
275	Quetiapina 100 mg	CPR	ZYDUS	600	0,86	516,00
276	Quetiapina 50 mg	CPR	ASTRAZENECA	500	0,60	300,00
Total (R$):						**194.915,00**

EMPRESA DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 10.538.476/0001-34

Item	Especificação dos Produtos	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
34	CAPTOPRIL 25 mg	CPR	Brasterápica	100.000	0,03	3.000,00
35	CAPTOPRIL 50 mg	CPR	Pharlab	50.000	0,06	3.000,00
37	DIGOXINA COMPRIMIDO	CPR	Pharlab	10.000	0,07	700,00
38	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMP	CPR	Pharlab	100.000	0,04	4.000,00
39	HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg	CPR	Pharlab	100.000	0,03	3.000,00
42	METILDOPA 250 mg	CPR	Sanval	10.000	0,42	4.200,00
43	METFOMINA 850 mg	CPR	Prati	80.000	0,08	6.400,00
44	METFORMINA 500 mg	CPR	Prati	50.000	0,08	4.000,00
45	PROPRANOLOL 40 mg	UN	Pharlab	50.000	0,03	1.500,00
47	ATENOLOL 25 MG	CPR	Vitamedic	80.000	0,04	3.200,00
48	ATENOLOL 50 MG	CPR	Prati	60.000	0,05	3.000,00
52	INVASTATINA 10 MG	CPR	Pharlab	10.000	0,11	1.100,00
53	SINVASTATINA 40 MG	CPR	Pharlab	10.000	0,18	1.800,00
54	LOSARTANA POTASSICA 100mg	CPR	Prati	10.000	0,32	3.200,00
55	LOSARTANA POTASSICA 50 mg	CPR	Prati	100.000	0,07	7.000,00
71	AMICACINA 500 mg AMP 2ML	Amp	Teuto	600	1,86	1.116,00
72	AMICACINA 100 mg AMP 2ML	Amp	Teuto	600	0,84	504,00
74	CEFTRIAXONA ROCEFIN 1.000 mg INJ	Amp	Blaus	120	8,24	988,80
75	CLOROFENICOL INJ 01 g	Amp	Blaus	1.500	2,69	4.035,00
76	GENTAMICINA 10 mg INJ AMPOLA DE 01 ml	Amp	Novafarma	500	1,31	655,00
80	GENTAMICINA INJETÁVEL 60 mg AMPOLAS DE 1,5 ml	Amp	Mantecorp	800	1,71	1.368,00
83	METRONIDAZOL 0.5% 100ML. SF	Amp	Farmace	800	2,45	1.960,00
85	DIPIRONA 1 GR INJETÁVEL AMPOLA 02 ml	Amp	Farmace	8.000	0,56	4.480,00
88	METOCLOPRAMIDA 10 MG INJ AMPOLA DE 02 ml	Amp	Farmace	2.000	0,40	800,00
89	OMEPRAZOL AMP 40 mg INJ	Amp	Blaus	200	6,60	1.320,00
90	OXITOCINA 5 U.I / ml	Amp	U. Química	200	1,45	290,00
93	SORO RINGER SIMPLES 500 ML	Amp	Farmace	4.000	3,09	12.360,00
94	SORO RINGER LACTATO 500 ML	Amp	Farmace	2.000	3,09	6.180,00
95	ÁGUA PARA INJEÇÃO, AMPOLA C/ 10ML	Amp	Farmace	20.000	0,17	3.400,00
97	VITAMINA C 1G AMP 5 ML	Amp	Farmace	800	0,71	568,00
99	CEFALOTINA SÓDICA 1G	Amp	ABL	1.200	4,81	5.772,00
104	LEVOFLOXACINO SOL. INJ. 5MG. 100ML	Amp	Isofarma	200	23,10	4.620,00
108	BEROTEC GOTAS FRASCO C/ 20 ml	Frasco	Hipolabor	300	3,66	1.098,00
111	ÁCIDO FÓLICO COMP 5 mg	CPR	Natulab	5.000	0,05	250,00
112	CLOROFENICOL COLÍRIO FRASCO C/ 10 ML	Frasco	Neoquimica	100	5,96	596,00
114	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50mg	UN	Biosintética	1.000	2,77	2.770,00
118	CAVERDILOL 25MG	CPR	E.M.S	2.000	0,20	400,00
126	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP. 250/62.5MG 5ML. 75ML.	Frasco	E.M.S	200	14,60	2.920,00
128	CEFALEXINA 250 mg / ml SUSPENSÃO FRASCO C/ 60 ml	Frasco	Teuto	800	6,60	5.280,00
134	AMBROXOL XAROPE INFANTIL FRASCO C/ 100 ml	Frasco	Natulab	1.000	1,91	1.910,00
135	AMBROXOL XORAPE FRASCO C/ 100 ml (ADULTO)	Frasco	Natulab	1.000	1,91	1.910,00
137	DEXAMETAZONA ELIXIR C/ 100 ml	Frasco	Farmace	900	1,62	1.458,00
141	METRONIDAZOL SUSPENSÃO VIDRO C/ 80 ml	Vidro	E.M.S	800	5,20	4.160,00
144	PARACETAMOL 750 mg	CPR	Prati	15.000	0,10	1.500,00
145	FLUCONAZOL 150 mg	CPR	Vitamedic	1.000	0,49	490,00
146	TETRACICLINA + ANFOTERACINA B CREME VAGINAL	Tubo	E.M.S	50	19,70	985,00
147	LIDOCAINA 02 % S / V SPRAY FRASCO DE 30g	Frasco	Cristália	20	58,85	1.177,00
149	TRANSAMIM COMP	CPR	E.M.S	200	1,59	318,00

152	SECNIDAZOL 1000 MG	CPR	Pharlab	2.000	0,59	1.180,00
156	ACICLOVIR 400MG	CPR	Merck	1.500	0,83	1.245,00
161	NIFEDIPINA 10 MG	CPR	Geolab	1.000	0,07	70,00
162	NISTATINA CREME VAGINAL BISNAGA C/ 60 g	Bisnaga	Greenpharma	1.000	4,20	4.200,00
163	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA TUBO C/ 10 g	Tubo	Sobral	1.500	1,76	2.640,00
167	PERMANGANATO DE POTASSIO	CPR	Farmax	300	0,26	78,00
170	ÁGUA PARA INJEÇÃO, AMPOLA 500ml	Amp	Farmace	400	2,85	1.140,00
172	COMPLEXO "B" INJ AMP 2ML	Amp	Hypofarma	2.000	0,84	1.680,00
173	DEXAMETAZONA INJ DE 04 mg AMPOLA DE 2 ml	Amp	Farmace	4.000	0,70	2.800,00
174	DICLOF. SÓDICO 75 mg AMPOLAS DE 3 ml	Amp	Farmace	4.000	0,68	2.720,00
176	FENERGAN INJ 2 ml	Amp	Sanval	500	2,16	1.080,00
181	HIDROCORTIZONA 500 MG	Amp	Teuto	1.500	5,08	7.620,00
183	KANAKION INJETÁVEL DE 1 ML	Amp	Hipolabor	600	1,57	942,00
184	PENICILINA G PROCAINA DE 5000 RM PÓ	UN	Blaus	200	8,20	1.640,00
185	CIPROFLOXACINO 250MG/ML 100ML INJETAVEL	UN	Isofarma	400	30,80	12.320,00
188	CETOCONAZOL 200 mg COMPRIMIDO	CPR	Prati	3.000	0,23	690,00
189	CETOCONAZOL CREME 02 % TUBO DE 30 g	Tubo	Sobral	1.000	2,26	2.260,00
190	CETOCONAZOL SHAMPOO 100ML	UN	Natulab	100	6,70	670,00
201	ESTROGENOS CREME EMBALAGEM DE 25 g	Tubo	Wyeth	100	38,11	3.811,00
202	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 120MG /100 ML	UN	Natulab	200	4,99	998,00
203	POLIVITAMÍNICO SUSPENSÃO VIDRO C/ 60 ML	Vidro	Medquimica	600	2,99	1.794,00
205	BENZOATO DE BENZILA 25 % VIDRO DE 60 ML	Vidro	Sobral	250	2,99	747,50
206	IBUPROFENO SUSPENÇÃO ORAL 20MG/ML	Frasco	Natulab	1.200	1,48	1.776,00
208	DICLOF. POTASSICO COMPRIMIDO	CPR	Geolab	15.000	0,09	1.350,00
209	DICLOF. SÓDICO 50 mg	CPR	Vitamedic	20.000	0,06	1.200,00
210	COMPLEXO "B" DRAGEAS	UN	Natulab	10.000	0,07	700,00
211	NIMESULIDA DE 100MG	CPR	Vitamedic	20.000	0,10	2.000,00
217	CLARITROMICINA 500MG	CPR	E.M.S	300	3,78	1.134,00
218	LEVONORGESTREL DE 0,75MG	CPR	Neoquimica	1.000	1,99	1.990,00
224	A A S 100 mg	CPR	Imec	8.000	0,03	240,00
227	AMOXILINA 500 mg	CPR	Aurobindo	20.000	0,17	3.400,00
228	AZITROMICINA 500 MG	CPR	Pharlab	5.000	0,66	3.300,00
229	AZITROMICINA SUSPENÇÃO ORAL DE 900MG	Frasco	Prati	1.200	7,35	8.820,00
232	DEXAMETAZONA CREME TUBO DE 10 g	Tubo	Greenpharma	1.200	1,26	1.512,00
233	DEXCLOFENIRAMINA ELIXIR 100 mg	Vidro	Farmace	1.000	1,29	1.290,00
236	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	CPR	Vitamedic	10.000	0,25	2.500,00
237	ISOSSORBIDA COMP DE 05 MG	CPR	Sanval	1.000	0,23	230,00
239	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML	Frasco	Pharlab	700	3,00	2.100,00
240	MEBENDAZOL 100 MG	CPR	Sobral	800	0,07	56,00
241	METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 250 mg	CPR	Prati	8.000	0,14	1.120,00
244	PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL	Frasco	Farmace	600	0,84	504,00
250	ERITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 50mg FRASCO	UN	Prati	200	5,79	1.158,00
252	EBENDAZOL SUSP. ORAL 20 mg/ml FRASCO	UN	Sobral	200	1,31	262,00
254	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL	UN	Natulab	3.000	0,53	1.590,00
255	SULFA + TRIMETROPINA SUSPENSÃO VIDRO COM 60 ml	Vidro	Sobral	1.000	1,48	1.480,00
259	Ondasetrona 4 mg	CPR	Cristália	2.000	2,33	4.660,00
260	Ondasentrona 8mg	CPR	Cristália	2.000	2,33	4.660,00
266	Sulfametoxazol + trimetroprima	CPR	Prati	4.000	0,12	480,00
Total (R$):						**228.576,30**

EMPRESA: PHOSPODONT LTDA, CNPJ: 04.451.626/0001-75

Item	Especificação dos Produtos	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	FERNOBARBITAL INJETÁVEL 200 MG/ML	Amp	CRISTALIA	200	2,35	470,00
3	FLUOXETINA 20 mg	CPR	MEDQUIMICA	4.000	0,11	440,00
5	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 mg	CPR	CRISTALIA	3.000	0,64	1.920,00
7	OXCARBAZEPINA 300MG COMP	CPR	UNIÃO QUIMICA	1.000	0,86	860,00
9	SULFATO DE MORFINA 10 mg	CPR	CRISTALIA	500	0,69	345,00
11	CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	HIPOLABOR	1.500	0,40	600,00
12	OXCARBAMAZEPINA SUSPENSAO A 6%	UN	UNIÃO QUIMICA	100	34,90	3.490,00
17	CLOPROMAZINA DE 25MG/5ML INJETAVEL	UN	HYPOFARMA	400	1,23	492,00
25	VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML, FRASCO C/ 100ML	Frasco	HIPOLABOR	150	4,15	622,50
28	PERICIAZINA 10MG	CPR	SANOFI	1.000	0,47	470,00
30	LOMATRIGINA25 MG	CPR	CRISTALIA	1.000	0,27	270,00
41	METILDOPA 500 mg	CPR	EMS	10.000	0,87	8.700,00
50	ENALAPRIL 20 mg.	CPR	SANVAL	50.000	0,06	3.000,00
60	CLONAZEPAN COMPRIMIDO 0,5 mg	CPR	GEOLAB	10.000	0,08	800,00
62	SULFATO DE MORFINA 30mg COMP.	CPR	CRISTALIA	800	1,96	1.568,00
64	BIPERIDENO COMPRIMIDO 02 mg	CPR	CRISTALIA	4.000	0,26	1.040,00
65	HALOPERIDOL SOLUÇÃO ORAL 2mg/ml FRASCO	UN	UNIÃO QUIMICA	150	2,95	442,50
73	AMPICILINA 01 g INJETÁVEL	Amp	BLAU	600	3,30	1.980,00
81	HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML. INJ.	Amp	CRISTALIA	200	5,80	1.160,00
107	HIDROX ALUMÍNIO + ASS PLUS SUSPENSÃO FRASCO C/ 100 ml	Frasco	NATULAB	600	2,63	1.578,00
109	BICARBONATO DE SÓDIO PÓ	Sachê	FARMAX	100	1,72	172,00
115	CAVERDILOL 3,125 MG	CPR	NOVAQUIMICA	2.000	0,09	180,00
116	CAVERDILOL 6,25 MG	CPR	NOVAQUIMICA	2.000	0,10	200,00
117	CAVERDILOL 12,5MG	CPR	NOVAQUIMICA	2.000	0,12	240,00
120	LOSARTANA POTASSICA + HIDROCLOROT. 25MG	CPR	GERMED	1.000	0,58	580,00
121	LEVODOPA + CARBIDOPA 25/250 mg	UN	CRISTALIA	1.000	0,94	940,00
123	VITAMINA C ENFERVECENTE CX C/ 10 COMP	Und	NATULAB	150	4,52	678,00
124	CALCITRIOL 0,25 MCG	CPR	GERMED	600	2,86	1.716,00
127	ENANATO DE NORETISTERONA 50 mg/ml + VALERATO DE ESTRADIOL 5 mg/ml INJ.	Amp	MABRA	800	13,19	10.552,00
129	ERITROMICINA 250 MG SUSPENSÃO VIDRO COM 60 ML	Vidro	PRATI	100	6,00	600,00
132	PARECETAMOL GOTAS 200MG/ML 10 ml	Frasco	NATULAB	1.000	0,77	770,00
143	NORFLOXACINA DE 400 mg COMP	CPR	MEDQUIMICA	3.000	0,32	960,00
154	METROCLOPRAMIDA 10 MG	CPR	HIPOLABOR	500	0,12	60,00
157	GINCOBILOBA L. 80MG	CPR	BELFAR	1.000	0,62	620,00
164	OMEPRAZOL 20 mg CAPS	Caps	PRATI	15.000	0,08	1.200,00

165	PASTA D'ÁGUA TUBO COM 120 g	Tubo	FARMAX	200	3,90	780,00
166	PIROXICAN COMPRIMIDO 20 mg	Caps	GEOLAB	10.000	0,20	2.000,00
168	SULFATO FERROSO COMP	CPR	ES FLEX	5.000	0,06	300,00
169	VITAMINA C COMP	CPR	NATULAB	3.000	0,14	420,00
193	PANTOPRAZOL SODICO 40MG	CPR	VITAPAN	400	0,24	96,00
195	SORINE (CLORIDRATO DE NAFAZOLINA) ADULTO	UN	EMS	200	4,52	904,00
199	SALBUTAMOL 4% XAROPE 100 ML	UN	NATULAB	300	1,34	402,00
212	MELOXICAM 15MG	CPR	PHARLAB	20.000	0,14	2.800,00
214	TIABENDAZOL POMADA DE 30 G	Tubo	BELFAR	200	6,13	1.226,00
221	ENANATO DE NORETISTERONA VALERATO DE ESTRADIOL/ SERINGA PRE CARREGADA COM 1ML + AGULHA	UN	MABRA	600	13,19	7.914,00
222	NORESTISTETONA 0,35MG CX C/ 30 CPR	Und	BIOLAB	600	9,25	5.550,00
223	LEVONORGESTREL 0,15MG+ETINILESTRADIOL 0,03	Und	BIOLAB	4.000	0,10	400,00
234	INSULINA GLARGINA FRASCO C/ 3ml	Frasco	AVENTIS	300	86,90	26.070,00
238	BETA+GENTAMICINA+CLOQUINOL 15G.	Tubo	VITAPAN	100	4,94	494,00
242	METRONIDAZOL CREME VAGINAL BISNAGA DE 40 g	Bisnaga	SANVAL	1.000	5,59	5.590,00
243	2465 - NITRATO DE MICONAZOL CREME 250 mg TUBO C/ 40 G	Tubo	HIPOLABOR	100	6,52	652,00
247	PREDNISONA 20 mg	CPR	SANVAL	4.000	0,18	720,00
248	RANITIDINA 150 mg	CPR	MEDQUIMICA	10.000	0,11	1.100,00
251	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA COMP. 10 mg	CPR	HIPOLABOR	1.000	0,12	120,00
261	5772 - Ondasentrona 4 mg	Amp	HYPOFARMA	1.000	1,28	1.280,00
262	Ondasentrona 8 mg	Amp	HYPOFARMA	1.000	1,56	1.560,00
265	Bromoprida solução oral 4mg/ml	Frasco	MARIOL	400	1,46	584,00
268	Elixir xarope	Frasco	GEOLAB	400	7,43	2.972,00
269	Desloratadina 0,5 mg/ml xarope	Frasco	NOVAQUIMICA	1.000	8,12	8.120,00
270	Amitriptilina 10 mg	CPR	SUPERA	5.000	0,43	2.150,00
271	Repiridona 1mg/ml	Frasco	PRATI	500	16,92	8.460,00
273	Alprazolam 0,5 mg	CPR	GERMED	4.000	0,11	440,00
274	Topiramato 50 mg	CPR	GERMED	500	0,57	285,00
277	Quetiapina 25 mg	CPR	GEOLAB	500	0,38	190,00
Total (R$):						**133.295,00**

A licitação teve como empresas vencedoras: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ: 01.722.296/0001-17. DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 10.538.476/0001-34, PHOSPODONT LTDA, CNPJ: 04.451.626/0001-75.

Itaú-RN, 07/08/2019

SUÊLDO MAIA PINHEIRO
Pregoeiro

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:9F69D2DD

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Itaú/RN, através do seu Prefeito Municipal, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na modalidade **Pregão Presencial nº 020/2019-SRP,** destinado à **Contratação de empresa para o fornecimento de Medicamentos, para atender as necessidades das Unidades de Saúde deste Município**, considerando os critérios legais, resolve **HOMOLOGAR** o mesmo em favor das empresas:
EMPRESA: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ: 01.722.296/0001-17

Item	Especificação dos Produtos	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
2	FENITOINA DE SÓDIO INJ 50 mg	Amp	TEUTO	200	2,85	570,00
4	CLONAZEPAN COMPRIMIDO 2 mg	CPR	GERMED	8.000	0,07	560,00
6	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 mg	CPR	HIPOLABOR	5.000	0,90	4.500,00
8	SULFATO DE MORFINA INJ DE 10 ml	Amp	CRISTALIA	300	5,25	1.575,00
10	CLORIDRATO DE PAROXETINA COMP. 20 mg	CPR	ZYDUS	2.000	0,28	560,00
13	DIAZEPAM 5 mg COMP.	CPR	SANTISA	4.000	0,09	360,00
14	CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200 mg	CPR	TEUTO	10.000	0,15	1.500,00
15	CLORPROMAZINA COMPRIMIDO 100 mg	CPR	UNIÃO QUIMICA	5.000	0,25	1.250,00
16	CLORIDRATO DE CLOPROMAZINA DE 25 mg	CPR	CRISTALIA	2.000	0,27	540,00
18	FENITOINA DE SÓDIO COMP 100 mg	CPR	HIPOLABOR	2.000	0,21	420,00
19	RISPERIDONA 2mg COMP.	CPR	PRATI	2.000	0,29	580,00
21	ACIDO VALPROICO 250 mg	CPR	BIOLAB	2.000	0,27	540,00
22	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG COMP.	CPR	ZYDUS	4.000	0,28	1.120,00
23	PERICIAZINA 10MG/ML 1% SOLUÇÃO GOTA 20ML	Frasco	SANOFI	100	10,15	1.015,00
24	CLORIDRATO DE METIFENIDATO 10MG	CPR	NOVARTIS	1.000	1,38	1.380,00
26	CLONAZEPAN 2,5MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTA	Frasco	HIPOLABOR	100	2,70	270,00
27	PERICIAZINA 40MG/ML 4%	Frasco	SANOFI	100	19,90	1.990,00
29	TOPIRAMATO 100MG	Frasco	EMS	1.000	1,20	1.200,00
31	RISPERIDONA 0,5 MG	CPR	JANSSEN	1.000	2,79	2.790,00
32	PERICIAZINA 1%	Frasco	SANOFI	100	10,15	1.015,00
33	CLONAZEPAN 2,5 Mg/ML GOTAS	Frasco	HIPOLABOR	100	2,70	270,00
40	HIDROCLOROTIAZIDA 50 mg	CPR	PHARLAB	50.000	0,05	2.500,00
46	ALENDRONATO DE SODIO 70MG.	CPR	Delta	1.500	0,43	645,00
49	ENALAPRIL 10 MG	CPR	MEDQUIMICA	50.000	0,04	2.000,00
51	SINVASTATINA 20 MG	CPR	SANVAL	10.000	0,09	900,00
56	BROMAZEPAN COMPRIMIDOS 06 mg	CPR	TEUTO	10.000	0,14	1.400,00
57	BROMAZEPAN 03 mg	CPR	TEUTO	10.000	0,13	1.300,00
58	CARBAMAZEPINA COMP 400 mg	CPR	UNIÃO QUIMICA	8.000	0,61	4.880,00
59	CARBAMAZEPINA XAROPE VIDRO C/ 100 ML	Vidro	UNIÃO QUIMICA	250	15,30	3.825,00
61	DIAZEPAN INJETÁVE 10 mg 2 ml	Amp	SANTISA	800	0,74	592,00
63	DOLAMTINA INJ. 50 mg	UN	SANOFI	600	2,20	1.320,00

66	FENOBARBITAL COMPRIMIDO 100 mg	CPR	CRISTALIA	12.000	0,12	1.440,00
67	FENOBARBITAL GOTAS 4% 20 ML	Frasco	UNIÃO QUIMICA	150	3,58	537,00
68	HALOPERIDOL 05 mg COMP.	CPR	CRISTALIA	8.000	0,25	2.000,00
69	AMITRIPLINA COMPRIMIDO 25 mg	CPR	TEUTO	10.000	0,05	500,00
70	ADRENALINA 1 MG INJETÁVEL	Amp	HIPOLABOR	200	2,10	420,00
77	GENTAMICINA 20 mg INJ AMPOLA DE 02 ml	Amp	NOVAFARMA	500	0,74	370,00
78	GENTAMICINA 40 mg INJ.AMPOLA DE 01 ml	Amp	NOVAFARMA	1.000	0,75	750,00
79	GENTAMICINA 80 mg INJ AMPOLA DE 02 ml	Amp	HYPOFARMA	1.500	0,86	1.290,00
82	PENICILINA G BENZ 120000UI INJ.	Amp	TEUTO	1.000	8,80	8.800,00
84	OXACILINA 500 MG	Amp	BLAU	200	2,17	434,00
86	BROMETO DE N BUTIL ESCOPOLAMINA +DIPIRONA SODICA	Amp	HYPOFARMA	3.000	1,40	4.200,00
87	LIDOCAINA 02 % S / V INJETÁVEL AMPOLA DE 20 ml	Amp	HYPOFARMA	800	2,70	2.160,00
91	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	Amp	FRESENIUS	6.000	2,92	17.520,00
92	SORO GLICOSADO 5% C/ 500 ml	Amp	FARMACE	5.000	2,98	14.900,00
96	VITAMINA K 10 MG /ML AMP 1ML	Amp	HIPOLABOR	500	1,40	700,00
98	CIMETIDINA 300 MG AMPOLA 2ML	Amp	TEUTO	800	0,88	704,00
100	PIRACETAN 200 MG SOLUÇÃO INJ.	Amp	SANOFI	200	2,90	580,00
101	TRANSAMIM INJ.	Amp	ZYDUS	300	4,10	1.230,00
102	NORIMPURUM INJ.	Amp	TAKEDA	300	13,75	4.125,00
103	EFORTIL INJETÁVEL 10 ML	Amp	UNIÃO QUIMICA	300	1,26	378,00
105	SORO FISIOLÓGICO 250ML	Amp	FRESENIUS	1.500	2,43	3.645,00
106	SORO GLICOSADO 250ML	Amp	FRESENIUS	1.500	2,67	4.005,00
110	ACICLOVIR CREME 10 G	UN	EMS	400	2,83	1.132,00
119	SUSTRATE DE 10MG	UN	FARMOQUIMICA	800	0,53	424,00
122	SUPUSITÓRIO DE GLICERINA INFANTIL	UN	EMS	100	0,86	86,00
125	CILOSTAZOL 100mg COMP.	CPR	BIOLAB	600	0,56	336,00
130	DIPIRONA GOTAS FRASCO C/ 10 ml	Frasco	SOBRAL	1.200	0,80	960,00
131	HIOSCINA COMPOSTA GOTAS FRASCO COM 20 ml (LEI 9787/99)	Frasco	HIPOLABOR	1.000	7,70	7.700,00
133	ALBEDAZOL SUSPENSÃO FRASCO C/ 10 ml	Frasco	PRATI	400	1,33	532,00
136	BROMETO DE IPATROPIO FRASCO C/ 20 ml	Frasco	TEUTO	300	0,93	279,00
138	DIMETICONA 75 MG/ML FRASCO 10 ml	Frasco	PRATI	800	0,93	744,00
139	IODETO DE POTASSIO XAROPE VIDRO C/ 100 ml	Frasco	SOBRAL	400	2,90	1.160,00
140	METOCLOPRAMIDA 4% GOTAS FRASCO COM 10 ML	Frasco	MARIOL	800	0,78	624,00
142	MEBENDAZOL SUSP 30 ml	Vidro	SOBRAL	300	1,30	390,00
148	VERTIX COMP	UN	ACHÊ	1.500	0,62	930,00
150	SULCCINATO DE METOPROLOL 50g	UN	MEDLEY	1.000	0,94	940,00
151	FLORAX ADULTO	UN	HEBRON	100	6,98	698,00
155	ACICLOVIR 200MG	CPR	PHARLAB	1.500	0,29	435,00
159	LIDOCAINA 2% GELEIA 30 GR	UN	PHARLAB	200	2,87	574,00
160	METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 400 mg	CPR	TEUTO	1.000	0,39	390,00
171	AMINOFILINA 240 mg INJ AMPOLA C/ 10 ml	Amp	TEUTO	500	0,94	470,00
175	CLORIDRATO DE ETILEFRINA INJETÁVEL	Amp	UNIÃO QUIMICA	300	1,19	357,00
177	FUROSEMIDA 20ML INJ.	Amp	HYPOFARMA	2.000	0,52	1.040,00
178	GLICOSE 25 % INJETÁVEL AMPOLA DE 10 ml	Amp	SANTEC	600	0,24	144,00
179	GLICOSE 50 % INJETÁVEL AMPOLA DE 10 ml	Amp	SANTEC	600	0,25	150,00
180	HIDROCORTIZONA INJ 100 MG	Amp	TEUTO	1.500	2,57	3.855,00
182	CIDELANIDE INJETÁVEL DE 0,2 MG/ML	Amp	UNIÃO QUIMICA	300	1,53	459,00
186	ALOPURINOL 100 mg	UN	PRATI	500	0,14	70,00
187	ALOPURINOL 300 mg	UN	PRATI	500	0,35	175,00
194	PANTOPRAZOL SODICO 20MG	CPR	EMS	200	0,43	86,00
196	SORINE (CLORIDRATO DE NAFAZOLINA) INFANTIL	UN	ACHÊ	200	11,40	2.280,00
197	ÓLEO MINERAL PURO 100 ML	Frasco	NATIVITA	300	2,45	735,00
198	NISTATINA SUSP 30 mg VIDRO COM 30 ML	Vidro	PRATI	300	3,48	1.044,00
200	ESTROGENOS COMPRIMIDO 0,625 mg	CPR	MABRA	1.000	0,98	980,00
204	VITAMINA "C" GOTAS 200 MG 20 ML	UN	NATULAB	500	1,43	715,00
207	DIPIRONA SOLUÇÃO ORAL 100ML	Frasco	NATULAB	800	2,10	1.680,00
213	SULFADIAZINA DE PRATA 400G.	Pote	NATIVITA	100	28,90	2.890,00
216	LEVOFLOXACINO 500MG	CPR	EUROFARMA	1.000	0,92	920,00
219	PIRACETAM 200MG/ML INJETAVEL 5ML	UN	SANOFI	200	2,90	580,00
225	CEFALEXINA 500 mg	CPR	TEUTO	15.000	0,28	4.200,00
226	ALBENDAZOL 400 mg COMPRIMIDO	CPR	PRATI	1.000	0,39	390,00
230	AMOXILINA 250 mg VIDRO C/ 60 ml	Vidro	PRATI	1.200	4,40	5.280,00
231	2450 - CIPROFLOXACINA COMP 500 mg	CPR	PRATI	15.000	0,23	3.450,00
235	IMUNOGLOBULINA ANTI-Rh (D)	UN	KAMADA	25	298,00	7.450,00
245	PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 mg	CPR	HIPOLABOR	15.000	0,04	600,00
246	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO DE SOLUÇÃO ORAL 1,34MG/ML	Frasco	HIPOLABOR	500	3,60	1.800,00
253	NISTANTINA SUSP. ORAL 100.000 UI/ml FRASCO	UN	PRATI	200	3,60	720,00
257	METOPROLOL 50 mg COMP.	CPR	MEDLEY	1.000	0,90	900,00
258	METOPROLOL 25 mg COMP.	CPR	ACCORD	1.000	0,67	670,00
263	Bromoprida 10 mg	CPR	PRATI	2.000	0,18	360,00
264	Bromoprida 5mg/ml	Amp	WASSER FARMA	2.000	1,43	2.860,00
267	Insulina lispro 100 ui/ml	Frasco	LILLY	300	48,00	14.400,00
275	Quetiapina 100 mg	CPR	ZYDUS	600	0,86	516,00
276	Quetiapina 50 mg	CPR	ASTRAZENECA	500	0,60	300,00
Total (R$):						**194.915,00**

EMPRESA: DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 10.538.476/0001-34

Item	Especificação dos Produtos	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
34	CAPTOPRIL 25 mg	CPR	Brasterápica	100.000	0,03	3.000,00
35	CAPTOPRIL 50 mg	CPR	Pharlab	50.000	0,06	3.000,00

37	DIGOXINA COMPRIMIDO	CPR	Pharlab	10.000	0,07	700,00
38	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMP	CPR	Pharlab	100.000	0,04	4.000,00
39	HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg	CPR	Pharlab	100.000	0,03	3.000,00
42	METILDOPA 250 mg	CPR	Sanval	10.000	0,42	4.200,00
43	METFOMINA 850 mg	CPR	Prati	80.000	0,08	6.400,00
44	METFORMINA 500 mg	CPR	Prati	50.000	0,08	4.000,00
45	PROPRANOLOL 40 mg	UN	Pharlab	50.000	0,03	1.500,00
47	ATENOLOL 25 MG	CPR	Vitamedic	80.000	0,04	3.200,00
48	ATENOLOL 50 MG	CPR	Prati	60.000	0,05	3.000,00
52	INVASTATINA 10 MG	CPR	Pharlab	10.000	0,11	1.100,00
53	SINVASTATINA 40 MG	CPR	Pharlab	10.000	0,18	1.800,00
54	LOSARTANA POTASSICA 100mg	CPR	Prati	10.000	0,32	3.200,00
55	LOSARTANA POTASSICA 50 mg	CPR	Prati	100.000	0,07	7.000,00
71	AMICACINA 500 mg AMP 2ML	Amp	Teuto	600	1,86	1.116,00
72	AMICACINA 100 mg AMP 2ML	Amp	Teuto	600	0,84	504,00
74	CEFTRIAXONA ROCEFIN 1.000 mg INJ	Amp	Blaus	120	8,24	988,80
75	CLOROFENICOL INJ 01 g	Amp	Blaus	1.500	2,69	4.035,00
76	GENTAMICINA 10 mg INJ AMPOLA DE 01 ml	Amp	Novafarma	500	1,31	655,00
80	GENTAMICINA INJETÁVEL 60 mg AMPOLAS DE 1,5 ml	Amp	Mantecorp	800	1,71	1.368,00
83	METRONIDAZOL 0.5% 100ML. SF	Amp	Farmace	800	2,45	1.960,00
85	DIPIRONA 1 GR INJETÁVEL AMPOLA 02 ml	Amp	Farmace	8.000	0,56	4.480,00
88	METOCLOPRAMIDA 10 MG INJ AMPOLA DE 02 ml	Amp	Farmace	2.000	0,40	800,00
89	OMEPRAZOL AMP 40 mg INJ	Amp	Blaus	200	6,60	1.320,00
90	OXITOCINA 5 U.I / ml	Amp	U. Química	200	1,45	290,00
93	SORO RINGER SIMPLES 500 ML	Amp	Farmace	4.000	3,09	12.360,00
94	SORO RINGER LACTATO 500 ML	Amp	Farmace	2.000	3,09	6.180,00
95	ÁGUA PARA INJEÇÃO, AMPOLA C/ 10ML	Amp	Farmace	20.000	0,17	3.400,00
97	VITAMINA C 1G AMP 5 ML	Amp	Farmace	800	0,71	568,00
99	CEFALOTINA SÓDICA 1G	Amp	ABL	1.200	4,81	5.772,00
104	LEVOFLOXACINO SOL. INJ. 5MG. 100ML	Amp	Isofarma	200	23,10	4.620,00
108	BEROTEC GOTAS FRASCO C/ 20 ml	Frasco	Hipolabor	300	3,66	1.098,00
111	ÁCIDO FÓLICO COMP 5 mg	CPR	Natulab	5.000	0,05	250,00
112	CLOROFENICOL COLÍRIO FRASCO C/ 10 ML	Frasco	Neoquimica	100	5,96	596,00
114	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50mg	UN	Biosintética	1.000	2,77	2.770,00
118	CAVERDILOL 25MG	CPR	E.M.S	2.000	0,20	400,00
126	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP. 250/62.5MG 5ML. 75ML.	Frasco	E.M.S	200	14,60	2.920,00
128	CEFALEXINA 250 mg / ml SUSPENSÃO FRASCO C/ 60 ml	Frasco	Teuto	800	6,60	5.280,00
134	AMBROXOL XAROPE INFANTIL FRASCO C/ 100 ml	Frasco	Natulab	1.000	1,91	1.910,00
135	AMBROXOL XORAPE FRASCO C/ 100 ml (ADULTO)	Frasco	Natulab	1.000	1,91	1.910,00
137	DEXAMETAZONA ELIXIR C/ 100 ml	Frasco	Farmace	900	1,62	1.458,00
141	METRONIDAZOL SUSPENSÃO VIDRO C/ 80 ml	Vidro	E.M.S	800	5,20	4.160,00
144	PARACETAMOL 750 mg	CPR	Prati	15.000	0,10	1.500,00
145	FLUCONAZOL 150 mg	CPR	Vitamedic	1.000	0,49	490,00
146	TETRACICLINA + ANFOTERACINA B CREME VAGINAL	Tubo	E.M.S	50	19,70	985,00
147	LIDOCAINA 02 % S / V SPRAY FRASCO DE 30g	Frasco	Cristália	20	58,85	1.177,00
149	TRANSAMIM COMP	CPR	E.M.S	200	1,59	318,00
152	SECNIDAZOL 1000 MG	CPR	Pharlab	2.000	0,59	1.180,00
156	ACICLOVIR 400MG	CPR	Merck	1.500	0,83	1.245,00
161	NIFEDIPINA 10 MG	CPR	Geolab	1.000	0,07	70,00
162	NISTATINA CREME VAGINAL BISNAGA C/ 60 g	Bisnaga	Greenpharma	1.000	4,20	4.200,00
163	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA TUBO C/ 10 g	Tubo	Sobral	1.500	1,76	2.640,00
167	PERMANGANATO DE POTÁSSIO	CPR	Farmax	300	0,26	78,00
170	ÁGUA PARA INJEÇÃO, AMPOLA 500ml	Amp	Farmace	400	2,85	1.140,00
172	COMPLEXO "B" INJ AMP 2ML	Amp	Hypofarma	2.000	0,84	1.680,00
173	DEXAMETAZONA INJ DE 04 mg AMPOLA DE 2 ml	Amp	Farmace	4.000	0,70	2.800,00
174	DICLOF. SÓDICO 75 mg AMPOLAS DE 3 ml	Amp	Farmace	4.000	0,68	2.720,00
176	FENERGAN INJ 2 ml	Amp	Sanval	500	2,16	1.080,00
181	HIDROCORTIZONA 500 MG	Amp	Teuto	1.500	5,08	7.620,00
183	KANAKION INJETÁVEL DE 1 ML	Amp	Hipolabor	600	1,57	942,00
184	PENICILINA G PROCAINA DE 5000 RM PÓ	UN	Blaus	200	8,20	1.640,00
185	CIPROFLOXACINO 250MG/ML 100ML INJETAVEL	UN	Isofarma	400	30,80	12.320,00
188	CETOCONAZOL 200 mg COMPRIMIDO	CPR	Prati	3.000	0,23	690,00
189	CETOCONAZOL CREME 02 % TUBO DE 30 g	Tubo	Sobral	1.000	2,26	2.260,00
190	CETOCONAZOL SHAMPOO 100ML	UN	Natulab	100	6,70	670,00
201	ESTROGENOS CREME EMBALAGEM DE 25 g	Tubo	Wyeth	100	38,11	3.811,00
202	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 120MG /100 ML	UN	Natulab	200	4,99	998,00
203	POLIVITAMÍNICO SUSPENSÃO VIDRO C/ 60 ML	Vidro	Medquimica	600	2,99	1.794,00
205	BENZOATO DE BENZILA 25 % VIDRO DE 60 ML	Vidro	Sobral	250	2,99	747,50
206	IBUPROFENO SUSPENÇÃO ORAL 20MG/ML	Frasco	Natulab	1.200	1,48	1.776,00
208	DICLOF. POTASSICO COMPRIMIDO	CPR	Geolab	15.000	0,09	1.350,00
209	DICLOF. SÓDICO 50 mg	CPR	Vitamedic	20.000	0,06	1.200,00
210	COMPLEXO "B" DRÁGEAS	UN	Natulab	10.000	0,07	700,00
211	NIMESULIDA DE 100MG	CPR	Vitamedic	20.000	0,10	2.000,00
217	CLARITROMICINA 500MG	CPR	E.M.S	300	3,78	1.134,00
218	LEVONORGESTREL DE 0,75MG	CPR	Neoquimica	1.000	1,99	1.990,00
224	A A S 100 mg	CPR	Imec	8.000	0,03	240,00
227	AMOXILINA 500 mg	CPR	Aurobindo	20.000	0,17	3.400,00
228	AZITROMICINA 500 MG	CPR	Pharlab	5.000	0,66	3.300,00

229	AZITROMICINA SUSPENÇÃO ORAL DE 900MG	Frasco	Prati	1.200	7,35	8.820,00
232	DEXAMETAZONA CREME TUBO DE 10 g	Tubo	Greenpharma	1.200	1,26	1.512,00
233	DEXCLOFENIRAMINA ELIXIR 100 mg	Vidro	Farmace	1.000	1,29	1.290,00
236	IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG	CPR	Vitamedic	10.000	0,25	2.500,00
237	ISOSSORBIDA COMP DE 05 MG	CPR	Sanval	1.000	0,23	230,00
239	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML	Frasco	Pharlab	700	3,00	2.100,00
240	MEBENDAZOL 100 MG	CPR	Sobral	800	0,07	56,00
241	METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 250 mg	CPR	Prati	8.000	0,14	1.120,00
244	PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL	Frasco	Farmace	600	0,84	504,00
250	ERITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 50mg FRASCO	UN	Prati	200	5,79	1.158,00
252	EBENDAZOL SUSP. ORAL 20 mg/ml FRASCO	UN	Sobral	200	1,31	262,00
254	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL	UN	Natulab	3.000	0,53	1.590,00
255	SULFA + TRIMETROPINA SUSPENSÃO VIDRO COM 60 ml	Vidro	Sobral	1.000	1,48	1.480,00
259	Ondasetrona 4 mg	CPR	Cristália	2.000	2,33	4.660,00
260	Ondasentrona 8mg	CPR	Cristália	2.000	2,33	4.660,00
266	Sulfametoxazol + trimetroprima	CPR	Prati	4.000	0,12	480,00
Total (R$):						228.576,30

EMPRESA: PHOSPODONT LTDA, CNPJ: 04.451.626/0001-75

Item	Especificação dos Produtos	Unid. medida	Marca	Quant.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	FERNOBARBITAL INJETÁVEL 200 MG/ML	Amp	CRISTALIA	200	2,35	470,00
3	FLUOXETINA 20 mg	CPR	MEDQUIMICA	4.000	0,11	440,00
5	CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 mg	CPR	CRISTALIA	3.000	0,64	1.920,00
7	OXCARBAZEPINA 300MG COMP	CPR	UNIÃO QUIMICA	1.000	0,86	860,00
9	SULFATO DE MORFINA 10 mg	CPR	CRISTALIA	500	0,69	345,00
11	CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	HIPOLABOR	1.500	0,40	600,00
12	OXCARBAMAZEPINA SUSPENSAO A 6%	UN	UNIÃO QUIMICA	100	34,90	3.490,00
17	CLOPROMAZINA DE 25MG/5ML INJETAVEL	UN	HYPOFARMA	400	1,23	492,00
25	VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML, FRASCO C/ 100ML	Frasco	HIPOLABOR	150	4,15	622,50
28	PERICIAZINA 10MG	CPR	SANOFI	1.000	0,47	470,00
30	LOMATRIGINA25 MG	CPR	CRISTALIA	1.000	0,27	270,00
41	METILDOPA 500 mg	CPR	EMS	10.000	0,87	8.700,00
50	ENALAPRIL 20 mg.	CPR	SANVAL	50.000	0,06	3.000,00
60	CLONAZEPAN COMPRIMIDO 0,5 mg	CPR	GEOLAB	10.000	0,08	800,00
62	SULFATO DE MORFINA 30mg COMP.	CPR	CRISTALIA	800	1,96	1.568,00
64	BIPERIDENO COMPRIMIDO 02 mg	CPR	CRISTALIA	4.000	0,26	1.040,00
65	HALOPERIDOL SOLUÇÃO ORAL 2mg/ml FRASCO	UN	UNIÃO QUIMICA	150	2,95	442,50
73	AMPICILINA 01 g INJETÁVEL	Amp	BLAU	600	3,30	1.980,00
81	HEPARINA SÓDICA 5000UI/ML. INJ.	Amp	CRISTALIA	200	5,80	1.160,00
107	HIDROX ALUMÍNIO + ASS PLUS SUSPENSÃO FRASCO C/ 100 ml	Frasco	NATULAB	600	2,63	1.578,00
109	BICARBONATO DE SÓDIO PÓ	Sachê	FARMAX	100	1,72	172,00
115	CAVERDILOL 3,125 MG	CPR	NOVAQUIMICA	2.000	0,09	180,00
116	CAVERDILOL 6,25 MG	CPR	NOVAQUIMICA	2.000	0,10	200,00
117	CAVERDILOL 12,5MG	CPR	NOVAQUIMICA	2.000	0,12	240,00
120	LOSARTANA POTASSICA + HIDROCLOROT. 25MG	CPR	GERMED	1.000	0,58	580,00
121	LEVODOPA + CARBIDOPA 25/250 mg	UN	CRISTALIA	1.000	0,94	940,00
123	VITAMINA C ENFERVECENTE CX C/ 10 COMP	Und	NATULAB	150	4,52	678,00
124	CALCITRIOL 0,25 MCG	CPR	GERMED	600	2,86	1.716,00
127	ENANATO DE NORETISTERONA 50 mg/ml + VALERATO DE ESTRADIOL 5 mg/ml INJ.	Amp	MABRA	800	13,19	10.552,00
129	ERITROMICINA 250 MG SUSPENSÃO VIDRO COM 60 ML	Vidro	PRATI	100	6,00	600,00
132	PARECETAMOL GOTAS 200MG/ML 10 ml	Frasco	NATULAB	1.000	0,77	770,00
143	NORFLOXACINA DE 400 mg COMP	CPR	MEDQUIMICA	3.000	0,32	960,00
154	METROCLOPRAMIDA 10 MG	CPR	HIPOLABOR	500	0,12	60,00
157	GINCOBILOBA L. 80MG	CPR	BELFAR	1.000	0,62	620,00
164	OMEPRAZOL 20 mg CAPS	Caps	PRATI	15.000	0,08	1.200,00
165	PASTA D'ÁGUA TUBO COM 120 g	Tubo	FARMAX	200	3,90	780,00
166	PIROXICAN COMPRIMIDO 20 mg	Caps	GEOLAB	10.000	0,20	2.000,00
168	SULFATO FERROSO COMP	CPR	ES FLEX	5.000	0,06	300,00
169	VITAMINA C COMP	CPR	NATULAB	3.000	0,14	420,00
193	PANTOPRAZOL SODICO 40MG	CPR	VITAPAN	400	0,24	96,00
195	SORINE (CLORIDRATO DE NAFAZOLINA) ADULTO	UN	EMS	200	4,52	904,00
199	SALBUTAMOL 4% XAROPE 100 ML	UN	NATULAB	300	1,34	402,00
212	MELOXICAM 15MG	CPR	PHARLAB	20.000	0,14	2.800,00
214	TIABENDAZOL POMADA DE 30 G	Tubo	BELFAR	200	6,13	1.226,00
221	ENANATO DE NORETISTERONA VALERATO DE ESTRADIOL/ SERINGA PRE CARREGADA COM 1ML + AGULHA	UN	MABRA	600	13,19	7.914,00
222	NORESTISTETONA 0,35MG CX C/ 30 CPR	Und	BIOLAB	600	9,25	5.550,00
223	LEVONORGESTREL 0,15MG+ETINILESTRADIOL 0,03	Und	BIOLAB	4.000	0,10	400,00
234	INSULINA GLARGINA FRASCO C/ 3ml	Frasco	AVENTIS	300	86,90	26.070,00
238	BETA+GENTAMICINA+CLOQUINOL 15G.	Tubo	VITAPAN	100	4,94	494,00
242	METRONIDAZOL CREME VAGINAL BISNAGA DE 40 g	Bisnaga	SANVAL	1.000	5,59	5.590,00
243	2465 - NITRATO DE MICONAZOL CREME 250 mg TUBO C/ 40 G	Tubo	HIPOLABOR	100	6,52	652,00
247	PREDNISONA 20 mg	CPR	SANVAL	4.000	0,18	720,00
248	RANITIDINA 150 mg	CPR	MEDQUIMICA	10.000	0,11	1.100,00
251	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA COMP. 10 mg	CPR	HIPOLABOR	1.000	0,12	120,00
261	5772 - Ondasentrona 4 mg	Amp	HYPOFARMA	1.000	1,28	1.280,00

262	Ondasentrona 8 mg	Amp	HYPOFARMA	1.000	1,56	1.560,00
265	Bromoprida solução oral 4mg/ml	Frasco	MARIOL	400	1,46	584,00
268	Elixir xarope	Frasco	GEOLAB	400	7,43	2.972,00
269	Desloratadina 0,5 mg/ml xarope	Frasco	NOVAQUIMICA	1.000	8,12	8.120,00
270	Amitriptilina 10 mg	CPR	SUPERA	5.000	0,43	2.150,00
271	Repiridona 1mg/ml	Frasco	PRATI	500	16,92	8.460,00
273	Alprazolam 0,5 mg	CPR	GERMED	4.000	0,11	440,00
274	Topiramato 50 mg	CPR	GERMED	500	0,57	285,00
277	Quetiapina 25 mg	CPR	GEOLAB	500	0,38	190,00
Total (R$):						**133.295,00**

Valor total homologado dos licitantes: **PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ: 01.722.296/0001-17**, vencedora dos itens: **02,04,06, 08, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 40, 46, 49, 51, 56, 57 ,58, 59, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 69 70, 77, 78, 79, 82, 84, 86, 87, 91, 92, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 110, 119, 122, 125, 130, 131, 133, 136, 138, 139, 140, 142, 148, 150, 151, 155, 159, 160, 171, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 186, 187, 194, 196, 197, 198, 200, 204, 207, 213, 216, 219, 225, 226, 230, 231, 235, 245, 246, 253, 257, 258, 263,264, 267, 275, 276,** com o valor global de **R$ 194.915,00 (cento e noventa e quatro mil e novecentos e quinze reais).**

Valor total homologado dos licitantes: **DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 10.538.476/0001-34**, vencedora dos itens: **34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 71, 72, 74, 75, 76, 80, 83, 85, 88, 89, 90, 93, 94 ,95, 97, 99, 104, 108, 111, 112, 114, 118, 126, 128, 134, 135, 137, 141, 144, 145, 146, 147, 149, 152, 156, 161, 162, 163, 167, 170, 172, 173, 174, 176, 181, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 201, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 217, 218, 224, 227, 228, 229, 232, 233, 236, 237, 239, 240, 241, 244, 250, 252, 254, 255, 259 260, 266,** com o valor global de **R$ 228.576,30 (duzentos e vinte e oito mil e quinhentos e setenta e seis reais e trinta centavos).**

Valor total homologado dos licitantes: **PHOSPODONT LTDA, CNPJ: 04.451.626/0001-75, vencedora dos itens: 01, 03, 05, 07, 09, 11, 12, 17, 25, 28, 30, 41, 50, 60, 62, 64, 65, 73, 81, 107, 109, 115, 116, 117, 120, 121, 123, 124, 127, 129, 132, 143, 154, 157, 164, 165, 166, 168, 169, 193, 195, 212, 214, 221, 222, 223, 234, 238, 242, 243, 247, 248, 251, 261, 262, 265, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 277,com o valor global de R$ 133.295,00 (cento e trinta e três mil e duzentos e noventa e cinco reais).**

Ordeno que se proceda à publicação do objeto, como condição de sua eficácia.

Itaú/RN, 12/08/2019

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Código Identificador:FC8AEF8F

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

GABINETE DA PREFEITA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 190301/2019 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 3/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1577/2019 VIGÊNCIA DE 15 DE MARÇO DE 2019 A 14 DE MARÇO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190301/2019que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Presencial nº 3/2019, tendo por objetoa **Aquisição de medicamentos para assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde (SUS) desta municipalidade..**

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 3/2019, publicado no Diário Oficial dos Municipios (Femurn), processo administrativo n.º 1577/2019, **RESOLVE** registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal 07, do dia 16 de maio de 2014, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual ***Aquisição de medicamentos para assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde (SUS) desta municipalidade.***, especificado(s) no(s) item(ns)/Lotes do Termo de Referência do edital do Pregão nº 3/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
Empresa: PHOSPODONT LTDA
CNPJ: 04.451.626/0001-75
Endereço: AV AYRTON SENNA, **nº** 4148 **Bairro:** CAPIM MACIO, **Cidade:** NATAL - **CEP:** 59080-100
Telefone: - E-mail:
Representante legal: BITAMAR LOPES DE ARAUJO
R.G: CPF: 267.131.014-53

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
5	0011183 - ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML INJETÁVEL, AMPOLA 5ML	HYPOFARMA	AMPOLA	300,00	0,620	186,00
40	0007283 - CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	TEUTO	CMP	5000,00	0,130	650,00
48	0011214 - DEXAMETASONA 2MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/1ML	HYPOFARMA	AMPOLA	2000,00	0,500	1.000,00
49	0007290 - DEXAMETASONA 4MG	TEUTO	CMP	1000,00	0,200	200,00
80	0007319 - LOSARTANA POTÁSSICA 100MG	GERMED LTDA	CMP	9000,00	0,190	1.710,00
116	0007351 - SECNIDAZOL 1G	PHARLAB	CMP	2500,00	0,520	1.300,00
124	0011262 - SULFATO DE SALBUTAMOL - SOLUÇÃO ORAL (XAROPE) DE 2 MG/5ML, FRASCOS DE 100 ML	NATULAB	FRASCO	200,00	1,170	234,00

Perfazendo o Valor Total de **R$ 5.280,00** (cinco mil, duzentos e oitenta reais).

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão participante será a Secretaria Municipal de Saúde.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração poderá realizar pesquisa de mercado, a partir de 180 (cento e oitenta) dias da data de assinatura da ata, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 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, 15 de março de 2019.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Constitucional do Município de Jardim de Angicos

Empresa (s):
Phospodont LTDA
CNPJ: 04.451.626/0001-75
BITAMAR LOPES DE ARAUJO
CPF: 267.131.014-53

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:BEF62BFF

GABINETE DA PREFEITA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 190302/2019 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 3/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1577/2019 VIGÊNCIA DE 15 DE MARÇO DE 2019 A 14 DE MARÇO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190302/2019que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Presencial nº 3/2019, tendo por objetoa **Aquisição de medicamentos para assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde (SUS) desta municipalidade..**

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 3/2019, publicado no Diário Oficial dos Municipios (Femurn), processo administrativo n.º 1577/2019, **RESOLVE** registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal 07, do dia 16 de maio de 2014, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual ***Aquisição de medicamentos para assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde (SUS) desta municipalidade.***, especificado(s) no(s) item(ns)/Lotes do Termo de Referência do edital do Pregão nº 3/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
Empresa: RDF - DIST. DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
CNPJ: 12.305.387/0001-73
Endereço: AV. INTERVENTOR MARIO CAMARA, **nº** 2300 **Bairro:** CIDADE DA ESPERANÇA, **Cidade:** NATAL - **CEP:** 59070-600
Telefone: 3092-8000 - **E-mail:**
Representante legal: SILVANA CILENE DA SILVA
R.G: CPF: 597.362.404-87

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0011178 - ACETILCISTEÍNA - 20MG/ML, XAROPE, FRASCOS COM 100 ML + COPO MEDIDOR	GEOLAB	FRASCO	200,00	5,160	1.032,00
14	0011271 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 50 MG/ML + 12,5 MG/ML, FRASCOS DE 100ML	PRATI	FRASCO	500,00	13,000	6.500,00
15	0011190 - AMOXICILINA 500MG	PRATI	CÁPSULA	12000,00	0,140	1.680,00
16	0011192 - AMOXICILINA 50MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 60ML + DOSADOR	PRATI	FRASCO	1000,00	3,750	3.750,00
17	0007251 - ATENOLOL 25MG	PRATI	CMP	50000,00	0,020	1.000,00
18	0007254 - AZITROMICINA 500MG	PHARLAB HOSP	CMP	4500,00	0,410	1.845,00
19	0004452 - AZITROMICINA 900MG SUSPENSÃO ORAL	PRATI	FRASCO	500,00	6,480	3.240,00
20	0011193 - BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI - SUSPENSÃO INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA COM 5 ML	TEUTO	AMPOLA	400,00	8,330	3.332,00
21	0011194 - BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI - SUSPENSÃO INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA COM 5 ML	TEUTO	AMPOLA	400,00	8,200	3.280,00
22	0007267 - BESILATODE ANLODIPINO 10MG	VITAMEDIC FARMA	CMP	5000,00	0,060	300,00
23	0007266 - BESILATODE ANLODIPINO 5MG	VITAMEDIC FARMA	CMP	20000,00	0,020	400,00
25	0008686 - BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA SÓDICA 4MG/ML+500MG/ML - ESPECIFICAÇÃO : BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 4 MG/ML + 500MG/ML - AMPOLA - 5ML.	HIPOLABOR	AMPOLA	1000,00	1,390	1.390,00
26	0008649 - BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 6,67MG/ML + 333,4 MG/ML GOTAS - ESPECIFICAÇÃO : BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 6,67MG/ML + 333,4 MG/ML GOTAS 20ML.	HIPOLABOR	FRASCO	1000,00	6,040	6.040,00
27	0011196 - BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML - AMPOLA - AMPOLA - 1ML	HIPOLABOR	AMPOLA	500,00	0,870	435,00
28	0011197 - BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG/ML - GOTAS 10ML	HIPOLABOR	FRASCO	150,00	6,900	1.035,00
29	0011198 - BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML – SOL.(GOTAS) - FRASCO C/20ML	HIPOLABOR	FRASCO	150,00	2,800	420,00
31	0007273 - CEFALEXINA 500MG	TEUTO	CMP	15000,00	0,270	4.050,00
34	0007276 - CETOCONAZOL 200MG	PRATI	CMP	2500,00	0,150	375,00
35	0011266 - CETOCONAZOL 20MG/G - CREME - BISNAGA C/ 20G	PRATI	BISNAGA	1000,00	1,690	1.690,00
36	0011202 - CINARIZINA 75MG	NEOQUIMICA	CMP	4500,00	0,100	450,00
37	0011267 - CLOPIDOGREL 75MG	NOVA QUIMICA	CMP	1000,00	0,270	270,00
38	0007278 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG	PHARLAB HOSP	CMP	4500,00	0,170	765,00
42	0011206 - COLAGENASE ASSOCIADA COM CLORANFENICOL, CONCENTRAÇÃO:0,6UI + 1%, BISNAGAS COM 30G	CRISTALIA	BISNAGA	200,00	4,050	810,00
43	0011207 - COMPLEXO B - GOTAS - C/ 30ML	ARTENATIVA	FRASCO	1200,00	2,290	2.748,00
44	0011209 - VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA:B1,B2,B3,B5,B6	NATULAB	CMP	25000,00	0,030	750,00
45	0011211 - COMPLEXO B INJETÁVEL, AMPOLA 10,00 ML	HYPOFARMA	AMPOLA	700,00	0,730	511,00
46	0011212 - DEXAMETASONA 0,1% - CREME- BISNAGAS 10G	PRATI	BISNAGA	1000,00	0,840	840,00
47	0011213 - DEXAMETASONA 0,1MG/ML - ELIXIR - 100ML	FARMACE	FRASCO	300,00	1,430	429,00
50	0011215 - DEXAMETASONA 4MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/ 2,5ML	HYPOFARMA	AMPOLA	1000,00	0,620	620,00
51	0011216 - DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML - SOL. ORAL - FRASCO C/ 100ML	HIPOLABOR	FRASCO	1440,00	0,920	1.324,80

52	0004450 - DEXCLORFENIRAMINA 2MG	GEOLAB	CMP	4000,00	0,060	240,00
53	0011217 - DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML AMPOLA C/ 3ML	HALEX	AMPOLA	2000,00	0,580	1.160,00
55	0011219 - DICLOFENACO POTASSICO 25MG/ML AMPOLA C/ 3ML	TEUTO	AMPOLA	2000,00	0,710	1.420,00
56	0007295 - DICLOFENACO POTÁSSICO 50MG	GEOLAB	CMP	25000,00	0,050	1.250,00
57	0007296 - DICLOFENCACO DE SÓDIO 50 MG	PRATI	CMP	25000,00	0,020	500,00
58	0011220 - DIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6), 50 MG/ML EM SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLAS C/ 1ML	U QUIMICA	AMPOLA	500,00	1,240	620,00
59	0011222 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - SOL. ORAL - FRASCO C/ 10ML	FARMACE	FRASCO	1440,00	0,680	979,20
60	0007298 - DIPIRONA SÓDICA 500MG	SOBRAL	CMP	20000,00	0,070	1.400,00
61	0011223 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/ 2ML	FARMACE	AMPOLA	3600,00	0,360	1.296,00
62	0011224 - EPINEFRINA INJETÁVEL 1MG/ML, AMPOLAS C/ 1ML	HIPOLABOR	AMPOLA	200,00	1,660	332,00
66	0011228 - FUROSEMIDA - 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLAS COM 2ML	FARMACE	AMPOLA	1000,00	0,350	350,00
68	0011229 - GENTAMICINA 80 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLAS C/ 2ML	SANTISA	AMPOLA	300,00	0,910	273,00
71	0011230 - HIDROCORTISONA 500MG, FRASCOS-AMPOLA COM PÓ LIOFILIZADO DE USO INJETÁVEL	TEUTO	AMPOLA	200,00	4,250	850,00
72	0011232 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 150ML	IFAL	FRASCO	300,00	2,530	759,00
73	0011233 - IBUPROFENO 50MG/ML, FRASCO COM 30 ML	NATULAB	FRASCO	1000,00	1,110	1.110,00
76	0011234 - LIDOCAÍNA 2% - GEL – BISNAGA, BISNAGAS DE 30G	PHARLAB	BISNAGA	300,00	2,310	693,00
81	0007318 - LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	PRATI	CMP	15000,00	0,030	450,00
83	0011237 - METFORMINA, CLORIDRATO, DE 500MG	PRATI	CMP	15000,00	0,050	750,00
85	0007324 - METILDOPA 250MG	SANVAL	CMP	5000,00	0,220	1.100,00
86	0011238 - METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE - 10 MG	HIPOLABOR	CMP	10000,00	0,100	1.000,00
87	0011239 - METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 4MG/ML - GOTAS - FRASCO C/10ML	PHARLAB	FRASCO	1440,00	0,580	835,20
88	0011240 - METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 5MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA C/ 2ML	ISOFARMA	AMPOLA	1920,00	0,270	518,40
90	0011241 - METRONIDAZOL 5% - GEL VAGINAL - BISNAGA C/ 50G	PRATI	BISNAGA	500,00	4,650	2.325,00
92	0011269 - NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UI/G - POMADA - BISNAGA C/ 10G	SOBRAL	BISNAGA	600,00	1,170	702,00
94	0007333 - NIFEDIPINO 20 MG	GEOLAB	CMP	13500,00	0,060	810,00
96	0011243 - NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS, 50 FRASCOS DE 15ML	VITAMEDIC FARMA	FRASCO	250,00	1,360	340,00
97	0011244 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SUSP. ORAL - FRASCO C/ 40ML	PRATI	FRASCO	250,00	3,040	760,00
98	0011245 - NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G COM APLICADOR, BISNAGA 60G	TEUTO	BISNAGA	1500,00	3,810	5.715,00
99	0011268 - NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME, BISNAGA DE 80 G	PRATI	BISNAGA	200,00	2,270	454,00
102	0011248 - ÓLEO DE GIRASSOL, EM EMBALAGEM DE 100 ML	MOPH	FRASCO	300,00	2,190	657,00
104	0011250 - OMEPRAZOL 20MG	PRATI	CÁPSULA	10000,00	0,060	600,00
105	0011251 - PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 15ML	NATULAB	FRASCO	1200,00	0,600	720,00
108	0011252 - PERMETRINA 1%, FRASCOS CONTENDO 60ML	IFAL	FRASCO	250,00	1,480	370,00
113	0007348 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG	CRISTALIA	CMP	2000,00	0,090	180,00
114	0011255 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML - SOL. INJETÁVEL	CRISTALIA	AMPOLA	1000,00	1,920	1.920,00
115	0007350 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	NATULAB	Env	5000,00	0,480	2.400,00
117	0011256 - SIMETICONA 75MG/ML - GOTAS - FRASCO C/ 10ML, FRASCOS PLÁSTICOS DE 10 ML	HIPOLABOR	FRASCO	600,00	0,620	372,00
118	0007353 - SINVASTATINA 20MG	SANVAL	CMP	15000,00	0,050	750,00
119	0007354 - SINVASTATINA 40 MG	NOVA QUIMICA	CMP	10000,00	0,100	1.000,00
120	0011257 - SULFADIAZINA DE PRATA - 10MG, CREME DERMATOLÓGICO, BISNAGA 50,00 G	PRATI	BISNAGA	576,00	3,900	2.246,40
121	0011259 - SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40MG + 8MG/ML - SUSP. ORAL - FRASCO C/ 50ML	TEUTO	FRASCO	1200,00	1,550	1.860,00
122	0007129 - SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG	PRATI	CMP	6000,00	0,080	480,00
123	0011261 - SULFATO DE AMICACINA INJETÁVEL 250 MG/ML, AMPOLAS COM 2ML	TEUTO	AMPOLA	50,00	1,930	96,50
125	0011263 - SULFATO FERROSO 25MG/ML - GOTAS USO ADULTO E PEDIÁTRICO - C/30ML	HIPOLABOR	FRASCO	1200,00	0,800	960,00
127	0011264 - TENOXICAM INJETÁVEL 40 MG	CRISTALIA	AMPOLA	500,00	5,540	2.770,00

Perfazendo o Valor Total de **R$ 97.685,50** (noventa e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão participante será a Secretaria Municipal de Saúde.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração poderá realizar pesquisa de mercado, a partir de 180 (cento e oitenta) dias da data de assinatura da ata, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 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, 15 de março de 2019.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Constitucional do Município de Jardim de Angicos

Empresa (s):

RDF - Dist. de Produtos Para Saude LTDA.
CNPJ: 12.305.387/0001-73
SILVANA CILENE DA SILVA
CPF: 597.362.404-87

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:D122E80E

GABINETE DA PREFEITA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 190303/2019 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 3/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1577/2019 VIGÊNCIA DE 15 DE MARÇO DE 2019 A 14 DE MARÇO DE 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 190303/2019que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Presencial nº 3/2019, tendo por objetoa **Aquisição de medicamentos para assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde (SUS) desta municipalidade..**

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 3/2019, publicado no Diário Oficial dos Municipios (Femurn), processo administrativo n.º 1577/2019, **RESOLVE** registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal 07, do dia 16 de maio de 2014, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual ***Aquisição de medicamentos para assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde (SUS) desta municipalidade.***, especificado(s) no(s) item(ns)/Lotes do Termo de Referência do edital do Pregão nº 3/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
Empresa: SUPRIMED COMERCIO EIRELI-ME
CNPJ: 10.293.279/0001-00
Endereço: RUA ANÁLIA JOVEM PAULA, **nº** 10 **Bairro:** PARQUE INDUSTRIAL, **Cidade:** PARNAMIRIM - **CEP:** 59000-000
Telefone: - E-mail:
Representante legal: FRANCISCO MATIAS
R.G: CPF: 172.095.954-49

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
4	0011272 - ÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM: 200 MG/ML,TIPO USO:SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML	NATULAB	FRASCO	1000,00	1,300	1.300,00
12	0011186 - AMBROXOL 30MG/5ML - XAROPE ADULTO - FRASCO C/ 100ML + DOSADOR	NATULAB	FRASCO	1000,00	1,750	1.750,00
24	0011195 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML - SOL. INALANTE - FRASCO C/20ML	PRATI	FRASCO	500,00	0,730	365,00
32	0011199 - CEFALEXINA 50MG/ML - SUSP. ORAL - FRASCO C/ 100ML + DOSADOR	TEUTO	FRASCO	1000,00	7,340	7.340,00
39	0011204 - CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG	PRATI	CMP	15600,00	0,030	468,00
64	0011226 - FITOMENADIONA (VITAMINA K), 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLAS DE 1 ML	HIPOLABOR	AMPOLA	250,00	1,330	332,50
111	0007128 - PREDNISONA 20MG	SANVAL	CMP	7500,00	0,160	1.200,00
112	0007347 - PREDNISONA 5MG	SANVAL	CMP	2500,00	0,070	175,00
126	0007357 - SULFATO FERROSO 40MG	NATULAB	CMP	25000,00	0,040	1.000,00

Perfazendo o Valor Total de **R$ 13.930,50** (treze mil, novecentos e trinta reais e cinquenta centavos).

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão participante será a Secretaria Municipal de Saúde.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração poderá realizar pesquisa de mercado, a partir de 180 (cento e oitenta) dias da data de assinatura da ata, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 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 em 02 (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, 15 de março de 2019.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Constitucional do Município de Jardim de Angicos

Empresa (s):
Suprimed Comercio EIRELI-ME
CNPJ: 10.293.279/0001-00
FRANCISCO MATIAS
CPF: 172.095.954-49

Publicado por:
Luiz Eugênio da Costa Neto Lima
Código Identificador:A6275143

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

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°1.300/2019.

Gabinete Civil
DECRETO Nº 1.300 , DE 12 de agosto de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 7.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jardim de Piranhas/RN, 12 de agosto de 2019

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**7.000,00**
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**7.000,00**
	2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				**7.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	0001	7.000,00
Anexo II (Redução)					**7.000,00**
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**7.000,00**
	2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				**7.000,00**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	0001	3.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	0001	4.000,00

Publicado por:
Elisama Alves Pereira
Código Identificador:F3689EAE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°1.299/2019.

Gabinete Civil
DECRETO Nº 1.299 , DE 12 de agosto de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 25.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jardim de Piranhas/RN, 12 de agosto de 2019

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**25.000,00**
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**25.000,00**
	2013 FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUC. - FUNDEB 40%				**25.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11130000	0001	25.000,00
Anexo II (Redução)					**25.000,00**
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**25.000,00**
	2013 FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL.DOS PROF. DA EDUC. - FUNDEB 40%				**25.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	11130000	0001	25.000,00

Publicado por:
Elisama Alves Pereira
Código Identificador:67C4E740

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°1.298/2019.

Gabinete Civil
DECRETO Nº 1.298 , DE 12 de agosto de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 8.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jardim de Piranhas/RN, 12 de agosto de 2019

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**8.000,00**
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**8.000,00**
	2058 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				**8.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11200000	0001	8.000,00
Anexo II (Redução)					**8.000,00**
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**8.000,00**
	2058 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				**8.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	11200000	0001	8.000,00

Publicado por:
Elisama Alves Pereira
Código Identificador:A2ED972A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°1.297/2019.

Gabinete Civil

DECRETO Nº 1.297 , DE 12 de agosto de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

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

Jardim de Piranhas/RN, 12 de agosto de 2019

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**10.000,00**
10 .031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**10.000,00**
	2019 FUNCIONAMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB				**10.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12140000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)					**10.000,00**
10 .031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**10.000,00**
	2019 FUNCIONAMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB				**10.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12140000	0001	10.000,00

Publicado por:
Elisama Alves Pereira
Código Identificador:5B0B953D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°1.295/2019.

Gabinete Civil
DECRETO Nº 1.295 , DE 09 de agosto de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 14.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.

O **GABINETE CIVIL**, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jardim de Piranhas/RN, 09 de agosto de 2019

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**14.000,00**
10 .031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**14.000,00**
	2017 FUNCIONAMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO				**14.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12140000	0001	14.000,00
Anexo II (Redução)					**14.000,00**
10 .031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**14.000,00**
	1015 CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				**14.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	12150000	0001	14.000,00

Publicado por:
Elisama Alves Pereira
Código Identificador:69012FAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO Nº 011/2019 - CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS/RN**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e considerando a homologação do resultado do Concurso Público nº 001/2019, para provimento efetivo nos cargo de nível fundamental, nível médio e nível superior, destinado ao preenchimento de vagas dos quadros de carreiras da Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN, CONVOCA o candidato habilitado, relacionado no Anexo I deste Edital, com vistas à nomeação para o cargo efetivo, observadas a seguintes condições;

1. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E ASSINATURA DO TERMO DE POSSE:

Os candidatos relacionados no Anexo I, do presente Edital deverão comparecer a SMA – Secretaria Municipal de Administração, sito à Av. Governado Dix-Sept Rosado, nº 144, Centro, Jardim de Piranhas/RN, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da Publicação da Portaria de Nomeação, no horário de 08:00 h às 12:00h, para entrega dos documentos relacionados no Anexo II deste Edital e para assinatura do Termo de Posse.

Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer documento constante no anexo II acarretará o não cumprimento da exigência do item 01.
O não comparecimento nos termos do item 01 do presente edital implicará a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado em concurso.

2. DOS ATOS DE NOMEAÇÃO:

A publicação dos atos de nomeação, que se dará na data de publicação deste edital, será termo inicial para a posse do candidato, na forma do artigo 13, §3° da Lei Complementar de nº 001/1997, de 19 de Dezembro de 1997.

3. DA POSSE:

Cumpridas as exigências constantes neste Edital, será dada a posse ao candidato, observado o prazo disposto neste edital, nos termos do art. 13 da Lei Complementar de nº 001/1997, de 19 de Dezembro de 1997.
Empossado, o candidato terá o prazo de até 30 (trinta) dias para apresentar-se no seu local de trabalho ou no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Jardim de Piranhas/RN, na forma Lei Complementar de nº 001/1997, de 19 de Dezembro de 1997.

Gabinete do Prefeito, em 12 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO Nº 011/2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019
ANEXO – I

CARGO – VIGILANTE

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
151558-8	JAUMI DANTAS FREIRE	02

Gabinete do Prefeito, em 12 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

ANEXO – II – EDITAL DE CONVOCAÇÃO E POSSE Nº 011/2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

01 (uma) foto 3x4 (recente);

Apresentação do original e cópia legível dos seguintes documentos:
a) Preenchimento de Ficha Cadastral da Prefeitura Municipal (modelo em anexo);
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Número de PIS/PASEP;
d) Cédula de Identidade (RG);
e) Certidão de Nascimento ou de Casamento;
f) Certidão de Nascimento de filhos e dependentes, como também, cópia do CPF;
g) Certificado de Reservista ou equivalente (se homem);
h) Comprovante de Habilitação Profissional e Escolaridade exigida para o cargo;
i) Título Eleitoral juntamente com comprovante de quitação eleitoral;
j) Carteira de Trabalho (folhas de número e série e dados pessoais);
k) Comprovante de residência (boleto de Água, Luz, Telefone, etc.), atual;
l) Número da conta corrente do Banco do Brasil;
m) Registro no Conselho Competente, para os cargos exigidos no Edital;
n) Certificados e/ou Diplomas dos cursos exigidos, ou, documento comprobatório de atividade para o cargo pretendido, de acordo com o Edital do Concurso Público nº 001/2019;

Apresentação do original dos seguintes documentos:
a) Atestado de capacidade física e mental para o exercício das atribuições do cargo e função, emitido por profissional habilitado;
b) Apresentar, às suas expensas, atestado médico ocupacional expedido por médico do trabalho;
c) Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal (modelo em anexo);
d) Declaração ou certidão de órgãos públicos, em que o candidato exerça ou tenha exercido cargo público, nos últimos 05 (cinco) anos, atestando não se encontra respondendo a processo administrativo disciplinar, nem teve contra si aplicada a pena de demissão;
e) Certidão negativa de antecedentes criminais emitidas pela Justiça Estadual, Federal e Eleitoral em primeiro e segundo graus;
f) Certidão negativa de antecedentes criminais emitida pela Polícia Federal;
g) Declaração de bens assinada (modelo em anexo), podendo ser substituída pela declaração do imposto de renda (Ano Base 2018);
h) Declaração de acúmulo de cargos assinada de que o candidato não exerce outro cargo público. Em caso positivo, declarar: Órgão, local de lotação, cargo, carga horária semanal, horários de expediente, nome do chefe imediato e telefone de contato (modelo em anexo);

Gabinete do Prefeito, em 12 de agosto de 2019.

ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E POSSE Nº 011/2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019

DECLARAÇÃO DE BENS – ANEXO III

Declaro, nos termos da Lei, nesta data, possuo os seguintes bens:

( ) Não possuo bens a declarar;
( ) Possuo bens a declarar, conforme segue abaixo:

Se, Descreve quais bens:

NOME COMPLETO: _____
CARGO: _____
LOCAL E DATA: _____

_____
Assinatura – Nome

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E POSSE Nº 011/2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS – ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI ACUMULAÇÃO DE CARGO

Eu _____, portador da Carteira de Identidade RG nº _____ e CPF nº _____, residente e domiciliado na Rua _____ nº _____ – Bairro _____, nesta cidade de _____, aprovado no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN – Edital 2019, para o cargo de _____, declaro para os devidos fins, sob as penas da Lei, junto a Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN, que **não** exerço nenhum outro cargo, emprego ou função no Serviço Público, quer seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal, quer seja na Administração Direta ou Indireta, cuja acumulação seja vedada com o cargo para o qual serei nomeado, conforme estabelece o caput do inciso XVI, do artigo 37, da Constituição Federal.

Jardim de Piranhas/RN, dia/mês/ano.

_____
Assinatura

OU

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE POSSUI ACUMULAÇÃO DE CARGO

Eu _____, portador da Carteira de Identidade RG nº _____ e CPF nº _____, residente e domiciliado na Rua _____ nº _____ – Bairro _____, nesta cidade de _____, aprovado no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN – Edital 2019, para o cargo de _____, declaro para os devidos fins, sob as penas da Lei, junto a Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas/RN, que por ocasião da posse que mantenho outro cargo, emprego ou função no Serviço Público, conforme estabelece o caput do inciso XVI, do artigo 37, da Constituição Federal. Informo que possuo vínculo com o Órgão _____, lotado(a) no(a) _____ no Cargo de_____, com carga horária semanal de _____ horas, que cumpro nos dias e horários abaixo descriminados e conforme declaração, anexa, expedida por (Nome/cargo) e telefone para contato.

DIAS	HORÁRIO

Jardim de Piranhas/RN, dia/mês/ano.

_____
Assinatura

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E POSSE Nº 011/2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019

DECLARAÇÃO QUE NÃO SOFREU PENALIDADES DISCIPLINARES – ANEXO V

Eu, _____, portador(a) do RG nº _____, inscrito(a) no CPF sob nº _____, declaro para os devidos que no exercício de cargo ou função pública, não sofri penalidades disciplinares, confirme legislação aplicável.

E por ser verdade, firmo a presente declaração.

NOME COMPLETO: _____
CARGO: _____
LOCAL E DATA: _____

_____
Assinatura – Nome

ANEXO VI
FICHA CADASTRAL – e Social
Dados Pessoais e Funcionais

Nome:			
Nacionalidade: BRASILEIRA	Naturalidade/Estado:	Cor:	
CPF:	Data de Nascimento:	PIS/PASEP:	
Carteira de Trabalho nº:	Série:	Data de Emissão:	
Estado Civil:	Nº do Registo:	Cartório:	
RG: Órgão expedidor: Data de Emissão:			
Titulo de eleitor: Zona: Seção:			
Nome do Pai:			
Nome da Mãe:			
Nome do Cônjuge:		D/N:	CPF:
Nº do Registro no Conselho de Classe: Data de Emissão: Data de Validade:			
(Para Motoristas) CNH nº Categoria: Data de Expedição: Data de Validade:			
(Para homens) Reservista ou Certificado de Dispensa nº:			
Endereço/Nº:		Bairro:	
Município:	UF:	CEP:	
Telefone:	E-mail:		
Conta Bancária para pagamento – **Banco do BRASIL** Agência: Conta Corrente:			
Grau de Escolaridade:			
Dependentes:			
Nome/Grau de Parentesco:		D/N:	CPF:
Nome/Grau de Parentesco:		D/N:	CPF:
Nome/Grau de Parentesco:		D/N:	CPF:
Nome/Grau de Parentesco:		D/N:	CPF:
Nome/Grau de Parentesco:		D/N:	CPF:
Nº da Portaria de Nomeação:	Cargo/Função:		
Data de Admissão:	Carga Horária Semanal:		
Lotação:			
Regime de trabalho: ( ) Segunda-feira a sexta-feira ( ) Plantão ( ) 16h ( ) Outros:			
Outros Dados:			
Possui outro vínculo: ( )Sim ( )Não			
Cargo:	Função:		
Carga Horária Semanal:	Orgão:		
Cargo:	Função:		
Carga Horária Semanal:	Orgão:		

Eu, _____ (Assonatura do Servidor). Fico ciente através desse documento que a falsidade dessa declaração configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei bem como pode ser enquadrada como litigância de Má-Fé.
Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades das declarações prestadas, firmo a presente.

Jardim de Piranhas/RN, ____ de _____ de 2019.

Publicado por:
Ardenes Rodrigues Gomes da Silva
Código Identificador:B575C412

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÃO SOLICITAÇÃO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA

OBJETO: Locação de Imóvel para sediar as instalações da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca – SEMAMAP.
O Município de Jardim do Seridó/RN através da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal vem por meio deste solicitar aos proprietários de imóveis com no mínimo 100 m² de área coberta, com distância de no máximo 300 metros da sede da Prefeitura Municipal e do IBAMA, (Local onde os veículos e máquinas pertencentes a Secretaria ficam guardados), o envio de PESQUISA MERCADOLÓGICA, para os itens relacionados abaixo, para fins de eventual deflagração de Dispensa de Licitação para locação de imóvel, uma vez que já foi remetido a alguns proprietários mais não logramos êxito.
E-mail para contato: cpl_js@outlook.com ou setorcompraspmjs@outlook.com
OBJETO: Locação de Imóvel para sediar as instalações da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca – SEMAMAP.

PESQUISADO:
CNPJ:_._._/_-_.
ENDEREÇO:_**CONTATOS:** ( )_-_. **E-MAIL:**

MATERIAL OU SERVIÇO PESQUISADO							
Item	**Descrição**	**Marca**	**Und.**	**Qtd.**	**R$ Unit.**	**R$ Total**
01	Locação de imóvel com no mínimo 100 m² de área coberta, com distância de no máximo 300 metros da sede da Prefeitura Municipal e do IBAMA, (Local onde os veículos e máquinas pertencentes a Secretaria ficam guardados), contendo no mínimo banheiro, 02 (duas) salas, recepção e refeitório.		Meses	06		
TOTAL:: R$						

Jardim do Seridó/RN, 12 de agosto de 2019

Publicado por:
Jaelyson max Pereira de Medeiros
Código Identificador:F707DBA0

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 1.450, DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

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° 1.450, DE 01 DE AGOSTO DE 2019.

Abre crédito adicional no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, o crédito suplementar será no valor de R$ 22.000,00 (Vinte e Dois 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 1.124/2018, de 26 de dezembro de 2018;
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$ 22.000,00 (Vinte e Dois 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$ 22.000,00 (Vinte e Dois 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, 01 de agosto de 2019.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

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
149	01/08/2019	807.006/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	20.000,00	01/08/2019	DECRETO: 1.450	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								**20.000,00**
12.001 Fundo Municipal de Assistência Social								**20.000,00**
		2035 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF						**20.000,00**
Nº Solic.: 29 Acrescentar				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13110308	0001	20.000,00
Total:								**20.000,00**
Anexo II (Redução)								**20.000,00**
09.001 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos								**20.000,00**
		1032 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO						**20.000,00**
Nº Solic.: 135 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15200000	0001	20.000,00
Total:								**20.000,00**
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
150	01/08/2019	807.008/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	1.000,00	01/08/2019	DECRETO: 1.450	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação Natureza				Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								**1.000,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde								**1.000,00**
		2025 FUNCIONAMENTO DE PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						**1.000,00**
Nº Solic.: 67 Criar				3.3.90.40 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		12110000	0001	1.000,00
Total:								**1.000,00**
Anexo II (Redução)								**1.000,00**
09.001 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos								**1.000,00**
		1032 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO						**1.000,00**
Nº Solic.: 136 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15200000	0001	1.000,00
Total:								**1.000,00**
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
151	01/08/2019	807.010/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	1.000,00	01/08/2019	DECRETO: 1.450	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								**1.000,00**
04.001 Sec .Mun. de Finanças e Planejamento								**1.000,00**
TRIBUTAÇÃO		**2344 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE**						**1.000,00**

Nº Solic.: 13 Criar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	1.000,00
Total:					**1.000,00**
Anexo II (Redução)					**1.000,00**
09.001 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos					**1.000,00**
	1032 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO				**1.000,00**
Nº Solic.: 137 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15200000	0001	1.000,00
Total:					**1.000,00**

Publicado por:
Manoel Lucio de Medeiros Filho
Código Identificador:1A59E5C4

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 1.443-A, DE 01 DE JULHO DE 2019.

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° 1.443-A, DE 01 DE JULHO DE 2019.

Abre crédito adicional no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, o crédito suplementar será no valor de R$ 170.000,00 (Cento e Setenta 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 1.124/2018, de 26 de dezembro de 2018;

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$ 170.000,00 (Cento e Setenta 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$ 170.000,00 (Cento e Setenta 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, 01 de julho de 2019.

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
124	01/07/2019	704.003/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	150.000,00	01/07/2019	DECRETO:1.443	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								**150.000,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde								**150.000,00**
		1014APOIO FINANCEIRO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RUY MARIZ						**150.000,00**
Nº Solic.: 56 Acrescentar				3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS		12110000	0001	150.000,00
Total:								**150.000,00**
Anexo II (Redução)								**150.000,00**
09.001 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos								**150.000,00**
		1032 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO						**150.000,00**
Nº Solic.: 109 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15200000	0001	150.000,00
Total:								**150.000,00**
MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDÓ					**Elaboração de Credito**			

PRAÇA PREFEITO MANOELPAULINO DOS SANTOS FILHO, 228, CENT								
CNPJ: 08.086.662/0001-38								
Sistema Orçamentário, Financeiroe Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
123	01/07/2019	702.009/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	20.000,00	01/07/2019	DECRETO:1.443	PUBLICADO
Unidade Orçamentária		Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)								**20.000,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde								**20.000,00**
		2016 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB						**20.000,00**
Nº Solic.: 55 Acrescentar				3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12140200	0001	20.000,00
Total:								**20.000,00**
Anexo II (Redução)								**20.000,00**
09.001 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos								**20.000,00**
		1032 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO						**20.000,00**
Nº Solic.: 108 Reduzir				4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15200000	0001	20.000,00
Total:								**20.000,00**

Publicado por:
Manoel Lucio de Medeiros Filho
Código Identificador:750FED34

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 1.443-C, DE 01 DE JULHO DE 2019.

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° 1.443-C, DE 01 DE JULHO DE 2019.

Abre crédito adicional no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, o crédito suplementar será no valor de R$ 19.000,00 (Dezenove 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 1.124/2018, de 26 de dezembro de 2018;
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$ 19.000,00 (Dezenove 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$ 19.000,00 (Dezenove 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, 01 de julho de 2019.

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
152	01/07/2019	809.006/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	9.000,00	01/07/2019	DECRETO: 1.443	PUBLICADO
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**9.000,00**
05.001 Fundo Municipal de Saúde									**9.000,00**
			2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						**5.000,00**
Nº Solic.: 68 Criar					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15400000	0001	5.000,00
			2023 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE						**2.000,00**
Nº Solic.: 68 Criar					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15300000	0001	2.000,00
			2025 FUNCIONAMENTO DE PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						**2.000,00**
Nº Solic.: 68 Criar					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15300000	0001	2.000,00
Total:									**9.000,00**
Anexo II (Redução)									**9.000,00**
09.001 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos									**9.000,00**
			1032 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO						**9.000,00**

Nº Solic.: 138 Reduzir					4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15200000	0001	9.000,00
Total:									**9.000,00**
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status	
153	01/07/2019	809.008/2019	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	01/07/2019	DECRETO: 1.443	PUBLICADO	
Unidade Orçamentária			Ação		Natureza		Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)									**10.000,00**
02.001 Gabinete Civil									**10.000,00**
			2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL						**10.000,00**
Nº Solic.: 7 Acrescentar					3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		15400000	0001	10.000,00
Total:									**10.000,00**
Anexo II (Redução)									**10.000,00**
09.001 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos									**10.000,00**
			1032 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO						**10.000,00**
Nº Solic.: 139 Reduzir					4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		15200000	0001	10.000,00
Total:									**10.000,00**

Publicado por:
Manoel Lucio de Medeiros Filho
Código Identificador:48C06F26

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2019

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua da Matriz, 200 - Centro - CNPJ: 04.214.217/0001-55
Fone (084) 3285 – 5036

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.214.217/0001-55, sediada à Rua da Matriz, nº 200, centro – Jundiá/RN, CEP 59188-000, neste ato representado pelo Sr. **JOSÉ ARNOR DA SILVA**, brasileiro, casado, servidor público federal aposentado, portador da Carteira de Identidade nº 403.342, expedida pela SSP/RN e do CPF nº 201.550.004-97, residente e domiciliado no Sítio Lajedo Grande, nº 19, Zona Rural, CEP: 59.188-000, Jundiá/RN, nos termos da Lei nº 10.520/2002, e, de modo subsidiário, da Lei nº 8.666/93, e conforme a classificação da proposta apresentada no Processo Licitatório Nº 0000000133/2019, Pregão Presencial nº 015/2019, homologado em 08/08/2019, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos:

EMPRESA: JACOB MENEZES LTDA ME	
CNPJ/MF Nº: 07.039.495/0001-01	**TELEFONE:**
ENDEREÇO: RUA LEONEL LEITE, Nº 1394 – ALECRIM – NATAL/RN, CEP 59.037-820.	
E-MAIL: contato@casadoziper.com.br	
REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALEXANDRE MIRANDA DE LIMA	
RG Nº: 1.436.529 – SSP/RN	**CPF/MF Nº:** 031.993.184-60

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTD	UND	MARCA	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
01	TECIDO TRICOLINE LISO	1000	MT	PERIPAN	R$ 15,30	R$ 15.300,00
02	TECIDO CETIM LISO	500	MT	FOCUS	R$ 6,18	R$ 3.090,00
03	PANO DE SACARIA 2 LARG.	500	MT	RAYANNE	R$ 9,40	R$ 4.700,00
04	TECIDO OXFORD 1,47 LARG.	500	MT	FOCUS	R$ 8,10	R$ 4.050,00
05	VOAL 3MT LARG	500	MT	VOIL NELLA	R$ 9,30	R$ 4.650,00
06	PANO DE SACARIA ESPECIAL 2L	500	MT	ESTILOTEX	R$ 21,50	R$ 10.750,00
07	AGRILON GROSSO	600	MT	ESENCIAL	R$ 7,15	R$ 4.290,00
08	LA P/ARTESANATO	50	PC	COATS	R$ 16,10	R$ 805,00
09	ZIPER NYLON 50 CM	50	UND	ZR	R$ 0,65	R$ 32,50
10	MISSANGA VARIAS CORES 500 GM	500	PCT	TRAMA	R$ 53,20	R$ 26.600,00
11	OLHO DE BONECA 04	200	PC	ANGEL TOYS	R$ 5,69	R$ 1.138,00
12	CORDÃO KUBIT CD 700 100 MTS	100	MT	KUBIT	R$ 13,85	R$ 1.385,00
13	CORDÃO KUBIT CD 8 10MTS	100	MT	KUBIT	R$ 7,20	R$ 720,00
14	ELASTICO ROLIÇO 15R C/10 MTS CORES	50	MT	S. JOSÉ	R$ 5,15	R$ 257,50
15	CABEÇA DE BONECA SAPECA	400	UND	INCOMIR	R$ 1,15	R$ 460,00
16	CABEÇA DE BONECA RODRIGO	400	UND	INCOMIR	R$ 1,60	R$ 640,00
17	CABEÇA DE BONECA BEBEZÃO	400	UND	INCOMIR	R$ 3,25	R$ 1.300,00
18	ALICATE 161	100	UND	MUNDIAL	R$ 8,75	R$ 875,00
19	TESOURA 162/7	60	UND	MUNDIAL	R$ 11,30	R$ 678,00
20	ELASTICO N°05 C/25 MTS	80	RL	ZANOTTI	R$ 10,70	R$ 856,00
21	ELASTICO N°10 C/25 MTS	80	RL	ZANOTTI	R$ 15,95	R$ 1.276,00
22	ELASTICO N°35 C/25 MTS	80	RL	ZANOTTI	R$ 10,00	R$ 800,00
23	ENTREMEIO 12577	40	PC	TRADER	R$ 15,85	R$ 634,00
24	BICO VASADO N°07	80	PC	MARILDA	R$ 13,90	R$ 1.112,00
25	ETAMINE	350	MT	ESTILOTEX	R$ 19,95	R$ 6.982,50
26	FELTRO LISO	600	MT	SANTA FÉ	R$ 13,95	R$ 8.370,00
27	LINHA DE CROCHE 1000MTS	200	UND	CIRCULO	R$ 13,30	R$ 2.660,00
28	LINHA DE MEADA	400	UND	COATS	R$ 2,30	R$ 920,00
29	LINHA DE COSTURA	300	UND	KRON	R$ 2,60	R$ 780,00
30	AGULHA DE BORDADO N° 26	30	PC	COATS	R$ 3,60	R$ 108,00
31	AGULHA DE CROCHE	25	CX	COATS	R$ 24,00	R$ 600,00
32	FITA DE CETIM N°1 C/10 MTS	1000	PÇ	PROGRESSO	R$ 1,55	R$ 1.550,00
33	FITA DE CETIM N°2 C/10 MTS	100	PÇ	PROGRESSO	R$ 2,20	R$ 220,00

34	FITA DE CETIM N°9 C/10 MTS	500	PÇ	PROGRESSO	R$ 7,70	R$ 3.850,00
35	REVISTA DE PONTO CRUZ	200	UND	COATS	R$ 8,50	R$ 1.700,00
36	REVISTA ARTE DE BORDADR	200	UND	COATS	R$ 7,50	R$ 1.500,00
37	PINCEL 456 14	160	UND	CONDOR	R$ 4,10	R$ 656,00
38	PINCEL 456 12	160	UND	CONDOR	R$ 3,60	R$ 576,00
39	PINCEL 456 10	160	UND	CONDOR	R$ 3,20	R$ 512,00
40	PINCEL 456 8	160	UND	CONDOR	R$ 3,15	R$ 504,00
41	PINCEL 456 6	160	UND	CONDOR	R$ 2,50	R$ 400,00
42	PINCEL 456 4	160	UND	CONDOR	R$ 2,30	R$ 368,00
43	PINCEL 456 2	160	UND	CONDOR	R$ 2,00	R$ 320,00
44	PINCEL 409 0	100	UND	CONDOR	R$ 7,25	R$ 725,00
45	PINCEL 409 00	160	UND	CONDOR	R$ 7,15	R$ 1.144,00
46	PINCEL 409 000	100	UND	CONDOR	R$ 7,00	R$ 700,00
47	TINTA P/TECIDO 37 ML	2000	UND	ACRILEX	R$ 2,40	R$ 4.800,00
48	TINTA DIMENSIONAL C/GLITTER	800	UND	ACRILEX	R$ 7,15	R$ 5.720,00
49	TINTA DIMENSIONAL BRILHANTE	800	UND	ACRILEX	R$ 3,50	R$ 2.800,00
50	TINTA PVA 100ML	800	UND	ACRILEX	R$ 6,55	R$ 5.240,00
51	BALÃO DE ENCHER N°07	500	PC	SÃO ROQUE	R$ 8,10	R$ 4.050,00
52	ACRILON MEDIO	800	MT	ESENCIAL	R$ 5,70	R$ 4.560,00
53	MASSA NATURAL 1KG	500	KG	POLYCOL	R$ 12,25	R$ 6.125,00
54	COLA PANO 100G	600	UND	ACRILEX	R$ 5,25	R$ 3.150,00
55	COLA BISCUIT 1KG	600	UND	POLYCOL	R$ 14,80	R$ 8.880,00
56	GLITTER 1 KG	100	PC	GLINORTE	R$ 53,70	R$ 5.370,00
57	VIES 24MM C/50MT	20	RL	DESTAK	R$ 9,25	R$ 185,00
58	PALITO DE CHURRASCO 30 CM	50	PC	TALITEX	R$ 3,50	R$ 175,00
59	PALITO DE PICOLE C/50 UND	50	PC	TALITEX	R$ 2,40	R$ 120,00
60	COLA 20G INSTANTANIA	200	UND	TEKBOND	R$ 7,60	R$ 1.520,00
61	BASE DE CHAVEIRO C/100 UND	50	PC	INCOMIR	R$ 8,55	R$ 427,50
62	DILUENTE 60ML	30	UND	ACRILEX	R$ 3,30	R$ 99,00
63	SIANINHA FINA 222/1	30	PC	S. JOSÉ	R$ 6,55	R$ 196,50
64	PEROLA 500GM N°05	25	PC	NYBC	R$ 37,55	R$ 938,75
65	CHATFLOR 16MM	200	UND	NYBC	R$ 0,27	R$ 54,00
66	TERMOLINA LEITOSA 100ML	50	UND	ACRILEX	R$ 5,00	R$ 250,00
67	TIARA ANCAPADA	50	UND	LADEIRA	R$ 1,20	R$ 60,00
68	PAPEL MANTEIGA	50	UND	GROH	R$ 4,75	R$ 237,50
69	CARBONO P/RISCO	50	UND	GAIVOTA	R$ 2,00	R$ 100,00
70	ALFINETE SEG. N° 3 NIQUELADO	50	CX	BACCHI	R$ 12,55	R$ 627,50
71	VELCRON 20MM	30	PC	LULITEX	R$ 30,30	R$ 909,00
72	IMA PASTILHA C/10	50	PC	INCOMIR	R$ 2,40	R$ 120,00
73	FITA DE GORGURÃO N°09	50	PÇ	PROGRESSO	R$ 9,30	R$ 465,00
74	FITA DE GORGURÃO N°05	50	PÇ	PROGRESSO	R$ 6,20	R$ 310,00
75	FITA ZC N°5	5	PC	PROGRESSO	R$ 9,90	R$ 49,50
76	STENCIL 20*20	200	UND	JOIA	R$ 7,60	R$ 1.520,00
77	BOTÃO UNIDADE	500	UND	TRAMA	R$ 0,27	R$ 135,00
78	PINCEL 456 N°0	160	UND	CONDOR	R$ 1,90	R$ 304,00
79	CANETA PERMANENTE 2 PONTAS	50	UND	NS IMPORT	R$ 12,75	R$ 637,50
80	TECIDO CREPE	500	MT	ARMARINHO	R$ 17,00	R$ 8.500,00
81	MALHA HELANCA	1500	MT	BRANYL	R$ 10,35	R$ 15.525,00
82	MALHA LISA	500	MT	MENEGOTTI	R$ 14,15	R$ 7.075,00
83	TULE 1,50 LARG	500	MT	DELFIM	R$ 3,10	R$ 1.550,00
84	TECIDO FUSTÃO LISO	500	MT	HANTALIA	R$ 21,90	R$ 10.950,00
85	RABO DE RATO 1020	200	PC	TRADER	R$ 10,35	R$ 2.070,00
86	TESOURA PICOTAR	100	UND	VITORIA	R$ 38,00	R$ 3.800,00
87	AGULHA DE BORDADO N° 22	100	PC	COATS	R$ 4,55	R$ 455,00
88	AGULHA DE BORDADO N° 24	100	PC	COATS	R$ 4,00	R$ 400,00
89	AGULHA SINGER 2045	200	PC	SINGER	R$ 8,45	R$ 1.690,00
90	AGULHA DE MÃO N°2	35	PC	COATS	R$ 5,50	R$ 192,50
91	AGULAH DE MÃO N°3	35	PC	COATS	R$ 4,00	R$ 140,00
92	AGULHA DE MÃO N°5,6,7,8,9,12	210	PC	COATS	R$ 3,15	R$ 661,50
93	ALFINETE CABEÇA DE VIDRO	200	CX	COATS	R$ 12,00	R$ 2.400,00
94	ARGOLA TRANSP/BRANCO/PRETA 100	100	UND	RITAS	R$ 0,85	R$ 85,00
95	ARGOLA TRANSPARENTE 120	100	UND	RITAS	R$ 1,05	R$ 105,00
96	BOLA ISOPOR 75MM	300	UND	TELANIPO	R$ 1,50	R$ 450,00
97	TERMOCOLANTE (INTRETELA)	200	MT	CIRCULO	R$ 13,60	R$ 2.720,00
98	MOLDE DE SILICONE	300	UND	BLUE STAR	R$ 8,45	R$ 2.535,00
99	MANTA RESINADA R1/R2	800	MT	PEGORARI	R$ 23,65	R$ 18.920,00
100	APLIK TERMOCOLONATE COD 12	1000	UND	ITW	R$ 5,20	R$ 5.200,00
VALOR TOTAL						**R$ 267.104,25**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Registro de preços para a aquisição de materiais de aviamentos para atender as necessidades da Administração Pública, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital, e quantidades constantes da proposta da empresa cujo preço é agora registrado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. Esta Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

3.1. O preço registrado manter-se-á fixo e irreajustável durante a validade desta Ata de Registro de Preços - ARP.

3.2. Os preços registrados poderão ser revistos nas hipóteses previstas nos arts. 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013.

3.3. Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou da apresentação de nota(s) fiscal(is) de seu(s) fornecedor(es), datada(s) tanto do período da licitação quanto daquele da solicitação do reajustamento. Para fins de subsidiar a análise de atendimento à solicitação, a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jundiá/RN adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto cujo equilíbrio de preço esteja sendo pleiteado.

3.4. Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

3.5. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pela Prefeitura Municipal, e os propostos pela(s) empresa(s) à época da realização do certame licitatório.

3.6. Fica vedado à empresa registrada interromper o fornecimento no decorrer do trâmite do processo de revisão de preços.

CLÁUSULA QUARTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 O registro do fornecedor será cancelado quando:

4.1.1 descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

4.1.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

4.1.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

4.1.4 sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

4.2 O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nos subitens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.4 do item 4 desta cláusula será formalizado por despacho da **PREFEITURA MUNICIPAL**, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.3.1 por razão de interesse público; ou

4.3.2 a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA QUINTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

5.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, esta Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência da **PREFEITURA MUNICIPAL** (órgão gerenciador).

5.1.1 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso desta ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

5.2 Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não, a órgão ou entidade que não tenha participado do certame licitatório, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados nesta ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.4 Em atendimento ao disposto no § 4º do art. 22 do Decreto nº 7.892/13, o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.5 Autorizada a adesão, o órgão não participante (o "carona") deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

CLÁUSULA SEXTA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

6.1 Os materiais deverão ser entregues na sede da Secretaria solicitante, de segunda-feira a sexta-feira das 07h às 13h. Os materiais serão recebidos por servidores da PMJ/RN.

6.2 Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até as dependências da sede da Secretaria Solicitante é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a PMJ/RN responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte;

6.3 O objeto dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pelos responsáveis ao recebimento, após conferência do critério quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica e/ou no conhecimento de transporte da transportadora, devidamente datado e assinado;

6.3.1 Não serão recebidos materiais com marca diversa da apresentada na proposta;

6.4 Após o recebimento provisório do material, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias, será verificada, pela Secretaria Solicitante da PMJ/RN, a conformidade do material proposto e entregue com as especificações contidas no edital da licitação;

6.5 Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 10 (dez) dias úteis, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao material encaminhado pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito;

6.6 O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da utilização desse material;

6.7 O prazo de entrega do produto ofertado será de 05 (cinco) dias, contados a partir da comprovação do recebimento da nota de empenho.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LIQUIDAÇÃO

7.1 A liquidação da despesa iniciará com o protocolo da Nota Fiscal ou documento equivalente pelo credor no Setor de Protocolo da Sede da Prefeitura Municipal de Jundiá/RN e deverá ser concluído no prazo máximo de 19 (dezenove) dias corridos.

7.2 O Setor de Protocolo deverá efetuar a autuação da documentação de cobrança protocolada e encaminhá-la à Secretaria Municipal de Finanças, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para que esta proceda com o registro contábil da fase da despesa "em liquidação" no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas no sistema orçamentário, financeiro e contábil.

7.3 Após o registro contábil a que se refere o artigo anterior, a Secretaria Municipal de Finanças terá 24 (vinte e quatro) horas para encaminhar a documentação apresentada pelo credor, acompanhada da cópia da nota de empenho, para fins de liquidação da despesa.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento da despesa deverá ser realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da emissão do atesto pelo gestor de contratos responsável pelo atesto da despesa, ou do transcurso de etapa ou de parcela, contanto que previsto e autorizado o parcelamento da prestação em conformidade com o cronograma de execução e o cronograma financeiro, desde que inexistentes qualquer situação que impeça a certificação do adimplemento da obrigação ou quando o contratado for notificado para sanar as ocorrências relativas à execução do contrato ou à documentação apresentada;

8.2 O processo de pagamento será iniciado na Secretaria Municipal de Finanças, com a fatura/nota fiscal apresentada pelo fornecedor, bem como os documentos de comprovação da regularidade fiscal junto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social – INSS, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

8.2.1 Caso seja detectado algum problema na documentação entregue anexa à nota fiscal, será concedido, pela Contratante, prazo para regularização. Após o decurso deste, em permanecendo a inércia da Contratada, o contrato será rescindido com aplicação de multa prevista em capítulo próprio.

8.3 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1 Caberá à licitante vencedora:

a) Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência - Anexo I do edital, no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

b) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência – Anexo I do edital, edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, procedência e prazo de garantia ou validade.
c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
d) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência - Anexo I do edital, o objeto com avarias ou defeitos.
e) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
f) Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
g) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados à Contratante, em decorrência da entrega do bem, incluindo-se danos causados a terceiros, a que título for.
h) Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto do Termo de Referência – Anexo I do edital, sem prévia autorização da Contratante.
i) Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam independentemente de solicitação.
9.2 Caberá a Prefeitura Municipal:
a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos.
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada.
e) Efetuar o pagamento à Contratada nas condições, preços e prazos pactuados.
f) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
g) A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

10.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do objeto não fornecido, no caso de inexecução total ou parcial do objeto;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo Único – A aplicação da sanção prevista na alínea "a" não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas "b" e "c", principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
10.2 A inexecução do contrato, de que trata o item 9.1, é configurada pelo descumprimento total ou parcial das exigências contidas na cláusula quinta do Termo de Referência.
10.3 As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 9.1 poderão ser aplicadas conjuntamente com a alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
10.4 Ocorrendo a inexecução de que trata o item 9.1, reserva-se a Prefeitura Municipal o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, o Gestor da Prefeitura Municipal, para as providências cabíveis.
10.5 Ocorrendo a hipótese do item anterior, a segunda adjudicatária ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas nesta cláusula.
10.6 A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva do Gestor da Prefeitura Municipal.
10.7 As multas a que se refere esta cláusula poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Integram esta ARP, o edital do Pregão Presencial nº 015/2019 PMJ/RN e seus anexos, bem como a proposta da empresa **JACOB MENEZES LTDA ME** inscrita no CNPJ nº **07.039.495/0001-01**, classificada no certame anteriormente referenciado.
11.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93.
10.3. Fica eleito o foro da Comarca de Santo Antônio/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta ARP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Jundiá/RN, 08 de agosto de 2019.

JOSÉ ARNOR DA SILVA
Prefeito Municipal

RICARDO ALEXANDRE MIRANDA DE LIMA
Representante Legal da empresa

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:BC3EC4E6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2019

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31050001/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2019

Aos dezessete dias do mês de julho de 2019 na Prefeitura Municipal de Lucrécia, com sede na Rua dos Poderes, 256, Centro, Lucrécia – RN, Setor de Licitações, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 1993, e das demais normas legais aplicáveis, neste ato representado por MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE, inscrita no CPF nº 970.648.404-30, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 021/2019 pelos proponentes PHOSPODONT PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 04.451.626/0001-75 e W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 10.212.250/0001-49**,** RESOLVEM registrar os preços para REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material odontológico e para o consumo nas Unidades Básicas de Saúde da Prefeitura Municipal de Lucrécia, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material odontológico e para o consumo nas Unidades Básicas de Saúde da Prefeitura Municipal de Lucrécia.

Parágrafo primeiro: Ficam os preços, quantidades e marcas registrados conforme tabela apresentada abaixo:

920 - W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME (10.212.250/0001-49)

Item	Material	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
3	6781 - AFASTADOR LABIAL * Produto esterilizável. * Fabricado em matéria-prima bastante flexível que possibilita encaixe perfeito na boca do paciente, colocando em evidência os dentes, com facilidade	KT	INDUSBELLO	20	18,00	360,00
6	6784 - AFASTADOR DE MINESOTA * Não cortante. * Material: Aço Inox	UND	FAVA	30	7,97	239,10
7	6785 - AGULHA GENGIVAL CURTA 30G C/100 * Descartável; * Fabricada em aço inox 304 e polipropileno; * Esterilizado por óxido de etileno; * Cânulas siliconizadas com indicador de bisel; * Produto atóxico; * Apirogênico.	UND	INJEX	6.000	0,33	1.980,00
8	6786 - AGULHA GENGIVAL LONGA 30G C/1OO * Descartável; * Fabricada em aço inox 304 e polipropileno; * Esterilizado por óxido de etileno; * Cânulas siliconizadas com indicador de bisel; * Produto atóxico; * Apirogênico.	UND	INJEX	8.000	0,33	2.640,00
26	6804 - ANTI-SEPTICO BUCAL 1000ML * Ajuda a combater a gengivite. * Eficácia clínica superior à maioria dos agentes antibacterianos. * Ação antibacteriana prolongada. * Hidroniapatita, película adquirida, glicoproteínas salivares e membrana mucosa. * Gluconato de clorhexidina 0,12%. * Mecanismo de ação específico e ativo contra bactérias gram-positivas e gram-negativas. * Clorhexidina permanece nos substratos aniônicos e é liberada gradualmente por até 8 horas. * Mecanismo de ação catiônica: a clorhexidina adere fortemente aos substratos aniônicos.	FC	IODONTOSUL	100	17,85	1.785,00
29	6807 - BROCA BAIXA ROTACAO P/ CONTRA ANGULO Haste em aço inoxidável; autoclavavel	UND	PRIMA DENTAL	50	7,77	388,50
35	6813 - BROCAS CIRURGICAS HASTE LONGA ZCRIA Possibilita um desgaste rápido. * Composta por abrasivos especiais e diamante natural. * Desgaste dos materiais de forma cuidadosa e sem super aquece-los. * Deixa uma textura muito suave sobre a superfície, o qual possibilitará uma fase de polimento muito mais eficiente. * Não se recomenda o uso da mesma sobre a Zirconia.	UND	PRIMA DENTAL	100	19,17	1.917,00
46	6925 - PEDRA P/ AFIAR INSTRUMENTOS 10X2 * Pedra para Afiar Curetas Goiva. * Disponível nas cores Cinza (grossa) e Laranja (média).	UND	SHELBLE	15	5,03	75,45
52	6940 - PLACA VIDRO POLIDA – 10MM PREVEN	UND	PREVEN	15	9,75	146,25
57	6945 - PONTA DIAMANTADA 1º A 4 º * Diamantes Naturais; * Maior desgaste;	UND	FAVA	50	1,79	89,50
67	6959 - RESTAURADOR PROVISORIO 25G * Único com opção de refil. * Possui cura química, através da saliva. * Apresenta adesão às paredes da cavidade e um vedamento marginal satisfatório, sendo de suma importância durante os procedimentos endodônticos, em especial quando se realiza o curativo de demora e após obturações dos canais radiculares. * Previne a micro infiltração por fluídos orgânicos e bactérias do meio bucal e também a passagem de medicamentos intracanais do interior da câmara pulpar para o ambiente bucal. * Opções: Com Flúor ou Sem Flúor.	UND	CAITHEC	100	7,49	749,00
68	6960 - REVELADOR DENTAL PARA RX 475ML * Composição: Sulfito de sódio.	UND	CAITHEC	300	8,84	2.652,00
69	6961 - ROLETE DE ALGODAO DENTAL C/100 UND * Fabricado em 100% fibras de algodão. * Possui formato cilíndrico. * Pode ser esterilizado em gás (óxido de etileno) ou também em raio gama.	PCT	SS PLUS	250	1,65	412,50
75	6967 - SOLUÇÃO DE MILTON * Solução de Hipoclorito de Sódio a 1%. * Frasco com 1 litro.	LT	IODONTOSUL	20	6,45	129,00
79	6971 - TESOURA PEQUENA CURVA * Aço inox. * Autoclavável.	UND	KOTA	60	11,85	711,00
80	6972 - TESOURA PEQUENA RETA * Aço inox. * Autoclavável.	UND	KOTA	60	11,85	711,00
83	6975 - TIRA DE AÇO P / AMALGAMA 6 mm C/12 UND Tiras em aço inox. 6 mm, 4mm c/12 * Super maleável com aplicação de camada regular de abrasivos a base de óxido de alumínio, o que facilita o ponto de contato. * Sem Centro Neutro.	UND	PREVEN	50	5,50	275,00
92	6984 - KIT DE RESINA P60 3M	KT	3M	5	351,00	1.755,00
98	6990 - FIO DE SUTURA DE NYLON * Fio de Nylon - Monofilamento preto. * Agulha aço inox 3/8 círculo cortante 2,0cm. * Agulha siliconizada, que permite uma penetração suave na pele do paciente. * Atóxico, não-pirogênico, de uso único. * Esterilizado em Raio Gama. * As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura. * Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. * Possui resistência à tração e resistência ao nó.	CX	TECHNEW	100	28,45	2.845,00
99	6991 - LUVA DE PROCEDIMENTO P Não cirúrgica de borracha natural (látex) * Ambidestra. * Superfície lisa.	CX	BOMPACK	50	17,95	897,50
100	6992 - LUVA DE PROCEDIMENTO PP Não cirúrgica de borracha natural (látex) * Ambidestra. * Superfície lisa.	CX	BOMPACK	50	17,95	897,50
101	6993 - LUVA DE PROCEDIMENTO M Não cirúrgica de borracha natural (látex) * Ambidestra. * Superfície lisa.	CX	BOMPACK	100	17,95	1.795,00
102	6994 - LUVA DE PROCEDIMENTO G Não cirúrgica de borracha natural (látex) * Ambidestra. * Superfície lisa.	CX	BOMPACK	50	17,95	897,50
107	6999 - TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	PCT	BOMPACK	700	5,48	3.836,00

	Possui tripla camada com um filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95%. * Solda por ultrassom. * Com clip nasal. * Gramatura 54. * Cor branca. * Com elástico.					
108	7000 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO Possui tripla camada com um filtro que proporciona eficiência de filtração bacteriana maior que 95%. * Solda por ultrassom. * Com clip nasal. * Gramatura 54. * Cor branca. * Com elástico.	CX	BOMPACK	500	5,15	2.575,00
109	7001 - ALCOOL GEL 70% ANTISSÉPTICO BIO ASSEPT - BIOSOMA Gel Antiséptico a base de Alcool 70%; * Elimina germes e bactérias; * Não provoca ressecamento na pele: Especialmente formulado com hidratante e umectante que proporciona maciez e hidratação; * Alto rendimento; * Indicado pelos médicos no auxilio e prevenção a infecções, virus e bacterias; * Tem eficacia comprovada pelo Ministerio da Saude e a OMS em casos de surto contra a H1N1;	LT	FORTSAN	50	12,50	625,00
110	7002 - ALCCOL 99,3% ABSOLUTO * Rialcool Absoluto é um álcool etílico anidro na concentração de 99,3º INPM.	LT	ITAJA	10	6,20	62,00
111	7003 - ALGODÃO HIDRÓFILO * Não estéril; * 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; * Cor: Branco; * Peso: 500g; * Dermatologicamente testado	PCT	NATHALYA	100	12,70	1.270,00
112	7004 - SORO FISIOLOGICO 0,9% * Destinadas a aplicação parenteral * Com objetivos terapêuticos e/ou complementares ao tratamento do paciente.	UND	FRESENIUS	200	4,17	834,00
114	5953 - BROCAS ESFERICAS 1015 HASTE LONGA	CX	FAVA	100	1,79	179,00
115	6817 - BROCAS ESFERICAS N 10-13 Haste em aço inoxidável; autoclavavel	UND	FAVA	100	1,79	179,00
116	6818 - BROCAS PARA PEÇA-RETA 02 Haste em aço inoxidável; autoclavavel	UND	PRIMA DENTAL	30	7,77	233,10
117	6819 - BROCAS PARA PEÇA-RETA 04 Haste em aço inoxidável; autoclavavel	UND	PRIMA DENTAL	30	7,77	233,10
118	6820 - BROCAS PARA PEÇA-RETA 06 Haste em aço inoxidável; autoclavavel	UND	PRIMA DENTAL	30	7,77	233,10
119	6821 - BROCAS PARA PEÇA-RETA 702 Haste em aço inoxidável; autoclavavel	UND	'PRIMA DENTAL	30	7,77	233,10
120	6822 - BROCAS PARA PEÇA-RETA 704 Haste em aço inoxidável; autoclavavel	UND	PRIMA DENTAL	30	7,77	233,10
125	6827 - CABO PARA ESPELHO CLINICO * Aço inox. * Autoclavável.	UND	PREVEN	300	2,99	897,00
136	6838 - CIMENTO ENDODONTICO PÓ +LIQ. Endofill apresenta boa tolerância pelos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. * Possui fina granulação, proporcionando uma mistura homogênea e um perfeito escoamento. * Cimento endodõntico à base de Óxido de Zinco e Eugenol.	KT	BIODINAMICA	50	26,50	1.325,00
141	6843 - COLGADURA INDIVIDUAL INOX MAC	UND	MAC	50	3,23	161,50
142	6844 - CONDICIONADOR ACIDO GEL 37% C/3 DE 2,5 UND Corante azul para perfeita visualização na aplicação e remoção. * Viscosidade adequada, não apresenta escoamento para áreas indesejáveis. * Isento de sílica: não deixa resquícios de sílica, que impede a penetração do primer. * Solúvel em água, facilidade de ser removido após condicionamento.	UND	CAITHEC	50	4,20	210,00
146	6848 - CUBETA DE INOX * Material: Inox.	UND	FAVA	30	12,98	389,40
156	6858 - DESCOLADOR DE MOLT CIRURGICO Nº 09 * Aço inox. * Autoclavável	UND	INVENT	50	30,00	1.500,00
167	6869 - FILME PARA RX ODONTOLOGICO ADULTO CX C/150 Filme E-Speed. * Velocidade intermediária (Velocidade E).	UND	KODAK	7.500	0,93	6.975,00
168	6870 - FILME PARA RX ODONTOLOGICO INFANTIL CX C/100 Filme E-Speed. * Velocidade intermediária (Velocidade E).	UND	KODAK	3.000	1,68	5.040,00
171	6873 - FIXADOR DENTAL PARA RX 475ML * Conteúdo: Sulfito de sódio, dietileno glycol, hidroquinona.	FC	CAITHEC	300	8,80	2.640,00
172	6874 - FLUORGEL NEUTRO 200ML * Excelente proteção pela rápida absorção de flúor pelo esmalte em apenas 1 minuto. * Gel Acidulado a 1,23%.	FC	IODONTOSUL	200	4,15	830,00
189	6891 - HEMOSTACIO LIQUIDO DE 10ML Frascos com 10 ml. * Não contém epinefrina. * Frasco com 10ml. * Tecidos acondicionados se restabelecem dentro de 1 hora.	FC	BIODINAMICA	20	15,81	316,20
196	6898 - JOGO DE POSICIONADORES INFANTIL Produto Autoclavável produzido na cor branca. * Autoclavável em até 121°C.	UND	MAQUIRA	10	62,40	624,00
198	6900 - SUGADOR DESCARTAVEL C/40 UNID * Tubo e ponteira atóxicos; * Arame em aço especial; * Desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional; * Ponteira macia e aromatizada sabor tutti-frutti.	PCT	A GOMES	200	4,50	900,00
214	7007 - PINÇA GOIVA	UND	PRATA	50	66,00	3.300,00
222	6950 - POTE DAPPEN VIDRO COLORIDO * Produto Autoclavável. *produto de vidro	UND	INDUSBELLO	15	3,49	52,35
Total (R$):						60.233,75

589 - PHOSPODONT PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA (04.451.626/0001-75)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	6779 - ABRIDOR DE BOCA ADULTO / INFANTIL Material: Silicone. * Dimensões Adulto: 40 x 30 x 20 mm. * Dimensões Infantil: 30x 25x18 mm.	KT	IODONTOSUL	15	5,24	78,60
5	6783 - ADESIVO ODONTOLOGICO DENTINA/ESMALTE DE 4ML * Primer e adesivo em um só frasco. * Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona, o que faz com que o adesivo apresente a mesma performance da primeira até a última gota do frasco. * Contém partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. * Exclusiva tampa flip top: evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão.	UND	BIODINAMICA	50	11,31	565,50
9	6787 - ALAVANCA APICAL * Aço inox. * Autoclavável.	UND	BRASVAL	15	18,17	272,55
10	6788 - ALAVANCAS APEX * Aço inox. * Autoclavável.	UND	BRASVAL	15	18,17	272,55
11	6789 - ALAVANCAS POTTS * Aço inox. * Autoclavável.	UND	BRASVAL	15	18,17	272,55
12	6790 - ALAVANCAS RETAS * Aço inox. * Autoclavável	UND	BRASVAL	30	18,20	546,00
13	6791 - ALAVANCAS SELDIN DIREITA * Aço inox. * Autoclavável	UND	BRASVAL	40	18,20	728,00
14	6792 - ALAVANCAS SELDIN ESQUERDA * Aço inox. * Autoclavável.	UND	BRASVAL	40	18,20	728,00
15	6793 - ALVEOLOTOMO * Aço inox. * Autoclavável.	UND	BRASVAL	20	59,80	1.196,00
16	6794 - ALVEOSILUL DE 20G BIODINAMICA	UND	IODONTOSUL	20	16,77	335,40
17	6795 - AMALGAMA 1 PORCAO C/50 CAPS. * Excelente manuseio. A consistência da mistura de GS-80, facilidade de manipulação e de aplicação, condensabilidade, brunimento, qualidade no contato interproximal, escultura e características de presa,	CX	METALMS LTDA	2	61,10	122,20

	asseguram que o resultado final da restauração esteja de acordo com as necessidades do profissional. * Presa Regular. * Variação dimensional positiva. A variação dimensional positiva de GS-80 assegura um excelente selamento nas margens. Variação negativa contribui para sensibilidade no pós-operatório. * Composição: 40% de Prata, 31,3% de Estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de Mercúrio.					
18	6796 - AMALGAMA 2 PORCOES C/50 CAPS. * Excelente manuseio. A consistência da mistura de GS-80, facilidade de manipulação e de aplicação, condensabilidade, brunimento, qualidade no contato interproximal, escultura e características de presa, asseguram que o resultado final da restauração esteja de acordo com as necessidades do profissional. * Presa Regular. * Variação dimensional positiva. A variação dimensional positiva de GS-80 assegura um excelente selamento nas margens. Variação negativa contribui para sensibilidade no pós-operatório. * Composição: 40% de Prata, 31,3% de Estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de Mercúrio.	CX	SDI LIMITED	2	126,25	252,50
20	6798 - AMBU OXIGEL	UND	PHARMATEX	3	125,45	376,35
21	6799 - ANESTESICO LIDOCAINA + E FENILEFRINA 2% C/50 ,1,8ml cada. Lidocaína com Fenilefrina	UND	SS WHITE	10.000	0,95	9.500,00
22	6800 - ANESTESICO MEPIVACAINA C/VASO 2% C/50 1,8ml cada. Mepivacaína com Epinefrina (Tubete de Vidro).	UND	DFL	5.000	2,73	13.650,00
23	6801 - ANESTESICO TOPICO Anestésico Tópico Benzotop 20%	UND	DFL	30	6,95	208,50
24	6802 - ANESTESICO ARTICAINA 1,8ml cada. Articaina com Epinefrina (Tubete de Vidro).	UND	DFL	10.000	3,09	30.900,00
25	6803 - ANESTESICO MEPVACAINA SEM VASO 1,8ml cada. Mepivacaína sem vaso (Tubete de Vidro).	UND	DFL	5.000	2,73	13.650,00
27	6805 - BICARBONATO DE SODIO MENTA ODONTOLOGICO 200G * Usado como um abrasivo de alta pureza. * Granulometria super fina	FC	BIODINAMICA	50	8,32	416,00
28	6806 - BROCA ALTA ROTACAO CARBIDE Haste em aço inoxidável; autoclavavel	UND	ANGELUS	100	5,46	546,00
30	6808 - BROQUEIRO 21F MISTO HORUS ODONTO	UND	PERFURABRAG	12	11,20	134,40
31	6809 - BROCAS CIRURGICAS HASTE LONGA Nº 04 Haste em aço inoxidável; autoclavavel	UND	ANGELUS	100	10,79	1.079,00
32	6810 - BROCAS CIRURGICAS HASTE LONGA Nº 701 Haste em aço inoxidável; autoclavavel	UND	ANGELUS	100	10,79	1.079,00
33	6811 - BROCAS CIRURGICAS HASTE LONGA Nº 702 Haste em aço inoxidável; autoclavavel	UND	ANGELUS	100	10,79	1.079,00
34	6812 - BROCAS CIRURGICAS HASTE LONGA Nº02 Haste em aço inoxidável; autoclavavel	UND	ANGELUS	100	10,79	1.079,00
37	6915 - MATRIZ DE AÇO INOX o.05 X o,5MM * Aço inox. * Autoclavável.	UND	PREVEN	50	1,19	59,50
38	6916 - MATRIZ DE AÇO INOX o.05 X o,7MM * Aço inox. * Autoclavável.	UND	PREVEN	50	1,40	70,00
40	6918 - OCULOS SF200 INCOLOR SAE * Lente fabricada em duropolicarbonato. * Armação em nylon regulável e flexível. * Filtra 99,9% dos raios violeta (U.V).	UND	PROT-CAP	100	8,32	832,00
41	6919 - OLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTAÇÃO SPRAY 100ML MAQUIRA	FC	IODONTOSUL	50	11,70	585,00
42	6920 - OLEO LUBRIFICANTE BAIXA ROTAÇÃO SPRAY 100ML MAQUIRA	FC	IODONTOSUL	50	11,70	585,00
43	6921 - OXIMETRO DE PULSO MORE FITNESS	UND	MULTILASER	5	96,15	480,75
44	6922 - PAPEL CARBONO DUPLA FACE C/12 UND Azul e vermelho. Dupla Face. Resistente à tração e à umidade. Recoberto por fina camada de parafina.	UND	PREVEN	50	1,82	91,00
45	6924 - PASTA PROFILATICA 90 G Sem oleosidade Aroma de Menta.	UND	MAQUIRA	50	7,28	364,00
47	6926 - PEDRA POMES ULTRA FINO PO 100G * Pó extra fino. * Abrasivo.	UND	MAQUIRA	20	8,32	166,40
48	6927 - PEDRA POMES ULTRA FINO PO 100G * Pó extra fino. * Abrasivo.	UND	MAQUIRA	20	8,32	166,40
50	6929 - PINÇA CLINICA * Aço inox. * Autoclavável.	UND	PRATA	100	7,67	767,00
51	6930 - PINÇA DE ADSON * Aço inox. * Autoclavável	UND	ABC	15	10,95	164,25
53	6941 - PONTA DE PAPEL ABSORENTE 1ª SERIE * Pontas de papel milimetradas manuais..	UND	BOMA	60	16,46	987,60
54	6942 - PONTA DE PAPEL ABSORBENTE 2ª SERIE * Pontas de papel milimetradas manuais	KT	BOMA	50	16,46	823,00
55	6943 - PONTA DE GUTTA PERCHA 1ª SERIE Alta qualidade no produto final. * Radiopaco. * Facilidade de visualizar a imagem em raio X.	KT	BOMA	50	17,16	858,00
56	6944 - PONTA DE GUTTA PERCHA 2ª SERIE Alta qualidade no produto final. * Radiopaco. * Facilidade de visualizar a imagem em raio X.	KT	BOMA	50	17,16	858,00
58	6948 - PORTA MATRIZ * Aço inox. * Autoclavável.	UND	BRASVAL	50	18,20	910,00
59	6949 - POSICIONADOR FILME AUTOCLAVEL ADULTO * Produto Autoclavável produzido na cor branca. * Autoclavável em até 121°C.	KT	INDUSBELLO	15	58,70	880,50
60	6952 - PULPO SANPO 50G Quando misturado com o cimento provisório Pulpo San Pó é usado como base sedativa, forrador de cavidade, curativo selante, cimentação temporaria de coroas, pontes, incrustações e obturações temporarias.	FC	SS WHITE	10	17,29	172,90
61	6953 - REGUA MILIMETRICA * Esterilizável em autoclave. * Utilizado para medir limas endodôntica	UND	PERFURABRAG	10	5,85	58,50
62	6954 - RESINA FOTO POLIMERIZAVEL A2 ,A3, A3,5 ,A1 * Sistema de cores otimizado: cores mais usadas pelos dentistas. * Manuseio ainda melhor: muito fácil de trabalhar. * Maior fluorescência. * Conservar em local seco e em temperatura ambiente.	UND	DENTSCARE	150	10,66	1.599,00
64	6956 - RESINA FLOW * Consistência: Fluida. * Preenchimento: 2mm. * Composição: Bisfenol A Glicidilmetacrilato; Etileno Uretano Dimetacrilato; Pigmentos e Catalisadores. * Elevada resistência mecânica. * Alta fluidez, permitindo acesso a microcavidades. * Fácil manuseio. * Alto brilho. * Estabilidade de cor e durabilidade. * Variedade de cores. * Versatilidade de uso.	UND	BIODINAMICA	50	10,79	539,50
65	6957 - RESTAURADOR IRM – LIQ. 15ML * Permite a confecção de restaurações temporárias de longa duração, podendo ser mantido na cavidade bucal por até dois anos. * Material ideal para a confecção de base de restaurações de amálgama. * Longa durabilidade dos curativos. * Alta resistência à compressão	FC	IODONTOSUL	30	13,47	404,10
66	6958 - RESTAURADOR IRM – PO 38G * Possui rapidez de manipulação. * Propriedades sedativas.	UND	IODONTOSUL	30	15,28	458,40
70	6962 - SINDESMOTOMO DUPLO * Produzido em Aço Inoxidável. * Maior durabilidade e resistência ao instrumental	UND	PRATA	25	5,79	144,75
71	6963 - SACO BRANCO LEITOSO 100 LT Cor: Branco.	PCT	RAVA PACK	100	21,68	2.168,00
72	6964 - SACO BRANCO LEITOSO 50LT Cor: Branco.	PCT	RAVA PACK	100	10,92	1.092,00

73	6965 - SELANTE REFIL DENTSPLY	UND	MAQUIRA	10	16,35	163,50
74	6966 - SERINGA CARPULE * Aço inox. * Autoclavável.	UND	BRASVAL	100	18,20	1.820,00
76	6968 - SONDA EXPLORADORA * Aço inox. * Autoclavável.	UND	PRATA	100	5,01	501,00
77	6969 - TACA DE BORRACHA * Possuem excelente flexibilidade necessária para obtenção do melhor desempenho	UND	PREVEN	300	1,10	330,00
78	6970 - TESOURA GRANDE * Aço inox. * Autoclavável.	UND	ABC	50	25,09	1.254,50
81	6973 - TESOURA PONTA ROMBA * Aço inox. * Autoclavável.	UND	ABC	60	27,37	1.642,20
82	6974 - TESTE DE VITALIDADE * Possui odor mentolado. * À base de água. -50°. * Frasco com 200ml.	UND	MAQUIRA	10	29,12	291,20
84	6976 - TIRA DE LIXA P/ACABAMENTO DE RESINA CX C/150 Tiras metálicas e flexíveis. * Atingem anatomicamente os bordos interproximais. * Apresentadas em larguras diferentes, com a finalidade de diversificar sua utilização. * São confeccionadas em aço inoxidável, portanto não enferrujam. * Possuem ótimo acabamento e abrasivo de ótima qualidade.	UND	PREVEN	7.500	6,50	48.750,00
85	6977 - TIRA DE POLIESTER C/50 UNIDADES * A tira de lixa de poliéster são confeccionadas de poliéster. * Cada lixa individualmente possuem duas granulações: Média/Fina.	UND	PREVEN	2.500	1,50	3.750,00
87	6979 - VERNIZ C/ FLUOR * Têm a capacidade de aumentar a resistência do esmalte e promover a sua remineralização	CX	DENTSCARE	15	16,28	244,20
88	6980 - VERNIZ PARA AMALGAMA 15 ML Têm a capacidade de aumentar a resistência do esmalte e promover a sua remineralização	FC	SS WHITE	15	15,60	234,00
91	6983 - LOCALIZADOR APICAL Indica com precisão a junção cementodentária. * A medição não é influenciada pela espessura da lima. * Opera de forma automática, não são necessários ajustes manuais. * Dispensa a utilização de métodos convencionais radiográfico. * Menor tempo para a obtenção do comprimento de trabalho. * Possui tela frontal LCD brilhante e colorida. * Corpo injetado em ABS. * Indicador quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. * Indicador sonoro com intensidade ajustável. * Indicador de nível de bateria no painel. * Equipamento energizado por uma bateria recarregável. * Display de LCD – Cristal Líquido: Tela de 4,5, colorida e alto contraste. * Calibragem automática e alta tecnologia em seu circuito eletrônico. * Não sofre interferência das estruturas anatômicas adjacentes ao dente. Dessa forma, o fato do canal estar seco, ou cheio com eletrólitos, sangue ou com uma salmoura fisiológica não afeta o resultado da medição. * O FinePex possui design moderno dando maior ênfase a sua tela de trabalho. Sua base é metálica (alumínio anodizado) proporcionando uma excelente estabilidade de apoio. * Alimentação:Bivolt automático 100 – 240 V. * Freqüência: 50/60 Hz. * Peso Líquido: 0,336 Kg. * Peso Bruto: 0,690 Kg. * Bateria: 3,7V 750 mA. * Tela LCD: 4,5.	UND	DENTSPLY	2	1.688,70	3.377,40
103	6995 - LUVA ESTÉRIL 7.0 * Estéril. * Fabricada em látex natual. * Lubrificada com pó bioabsorvível	UND	BE CARE	2.000	0,98	1.960,00
104	6996 - LUVA ESTÉRIL 7.5 * Estéril. * Fabricada em látex natual. * Lubrificada com pó bioabsorvível. * Antiderrapante. * Atóxica e apirogênica. * Descartável e de uso único.	UND	BE CARE	2.000	0,98	1.960,00
105	6997 - LUVA ESTÉRIL 8.0 * Estéril. * Fabricada em látex natual. * Lubrificada com pó bioabsorvível. * Antiderrapante. * Atóxica e apirogênica. * Descartável e de uso único.	UND	BE CARE	2.000	0,98	1.960,00
121	6823 - BROCAS PARA PEÇAS –RETA MAX CUT Haste em aço inoxidável; autoclavavel	UND	WILCOS	5	33,90	169,50
123	6825 - KIT DE BROCAS PARA ACABAMENTO DE RESINA ULTRA FINA Pontas diamantadas de longa durabilidade. * Diversos modelos especialmente desenvolvidos para acabamento de resinas compostas	KT	FAVA	15	25,35	380,25
124	6826 - CABO DE BISTURI Nº 03 Aço inox. * Autoclavável.	UND	ABC	150	7,93	1.189,50
127	6829 - CALCADOR DE AMALGAMA TAM. G * Aço inox. * Autoclavável.	UND	PRATA	5	4,55	22,75
128	6830 - CALCADOR DE AMALGAMA TAM. M * Aço inox. * Autoclavável	UND	PRATA	5	4,55	22,75
129	6831 - CALCADOR DE AMALGAMA TAM. P * Aço inox. * Autoclavável	UND	PRATA	5	4,55	22,75
130	6832 - CALCADOR DE PAIVA Nº 01 * Aço inox. * Autoclavável.	UND	PRATA	10	4,55	45,50
131	6833 - CALCADOR DE PAIVA Nº 02 * Aço inox. * Autoclavável.	UND	PRATA	10	4,55	45,50
132	6834 - CALCADOR DE PAIVA Nº 03 * Aço inox. * Autoclavável.	UND	PRATA	10	4,55	45,50
133	6835 - CALCADOR DE PAIVA Nº 04 * Aço inox. * Autoclavável	UND	PRATA	10	4,55	45,50
134	6836 - CARIOSTATICO SOLUCAO 10ML * Tem ação bactericida, devido à presença da Prata. * Ação preventiva e remineralizante, pela ação do flúor. * Ação curativa, paralisando lesões cariosas, pela formação de dentina esclerosada. * Ação antimicrobiana, agindo mais especificamente sobre Str. Mutans. * Apresentação em duas concentrações atendendo a necessidade de cada procedimento	FC	IODONTOSUL	12	13,65	163,80
140	6842 - CLOREXIDINA o,12% 1000 ML * Sabor menta. * Válvula tipo pump. * Antisséptico 0,12%.	LT	IODONTOSUL	50	17,68	884,00
143	6845 - CORETA DE LUCAS * Aço inox. * Autoclavável	UND	PRATA	30	5,98	179,40
144	6846 - COREXIDINA 2% 100ML * Solução de Digliconato de Clorexidina 2% com tensoativos.	LT	MAQUIRA	50	10,60	530,00
145	6847 - CUBA RIM * Material: Inox.	UND	FAVA	30	32,50	975,00
147	6849 - CUNHA DE MADEIRA P/TRAVAMENTO C/100 Cunha anatômica de madeira. * Sortidas.	UND	AMERICANDENT	10	7,80	78,00
148	6850 - CURETA GRACEY 13-14 * Aço inox. * Autoclavável	UND	PRATA	50	8,97	448,50
149	6851 - CURETA MCCAL 13-14 * Aço inox. * Autoclavável.	UND	PRATA	50	8,97	448,50
150	6852 - CURETA MCCALL 17-18 * Aço inox. * Autoclavável.	UND	PRATA	50	8,97	448,50
151	6853 - CURETA PARA ALVÉOLO * Aço inox. * Autoclavável.	UND	PRATA	50	5,85	292,50
152	6854 - CURETA PARA RASPAGEM 0 - 0 * Aço inox. * Autoclavável.	UND	PRATA	50	8,97	448,50
153	6855 - CURETA UNIVERSAL 17 – 18 * Aço inox. * Autoclavável	UND	PRATA	50	8,97	448,50
154	6856 - CURETAS MCCAL 11-12 * Aço inox. * Autoclavável.	UND	PRATA	50	8,97	448,50
155	6857 - CURETAS MCCAL 17-18 * Aço inox. * Autoclavável	UND	PRATA	50	8,97	448,50
157	6859 - DISCO DE LIXA 16MM SORTIDO C/100 UND Não riscam restaurações/ dentes: Mandril patenteado que não ultrapassa o limite do disco e centro do	UND	TDV	2.000	60,00	120.000,00

	disco não metálico. * Restaurações sendo polidas mais rápido: Discos translúcidos e sem camadas de cobertura depois dos abrasivos (pronto para usar)					
158	6860 - ESPELHO CLINICO * Aço inox. * Autoclavável	UND	IODONTOSUL	300	2,21	663,00
160	6862 - ESCOVA DE ROBSON PLANA BRANCA Para uso em contra ângulo - baixa rotação.	UND	PREVEN	300	1,00	300,00
163	6865 - ESPATULA DE INSERÇÃO DE RESINA SUPRA FILL * Material em aço Inox. * Possui ponta ativa banhada em nitreto de titânio que criam uma película antiaderente a resina facilitando o seu manuseio	UND	PRATA	30	27,30	819,00
164	6866 - ESTETOSCOPIO + TECIOMETRO Haste confeccionada em aço inoxidável. * Tubo confeccionado em PVC.	UND	ACCUMED	10	63,70	637,00
165	6867 - ESFIGMOMANÔMETRO VELCRO * Braçadeira em Velcro. * Manual, tipo aneroide, leve e portátil. * Certificado de aferição e aprovação do INMETRO-IPEM/SP. * Diafragma de alta sensibilidade	UND	ACCUMED	10	50,39	503,90
166	5863 - EVIDENCIADOR DE 10ML	FC	IODONTOSUL	10	5,93	59,30
169	5870 - FIO DENTAL COM 100 MT	RL	HILLO	50	1,77	88,50
170	6872 - FIO RETRATOR * Conteúdo: Sulfito de sódio, dietileno glycol, hidroquinona.	UND	BIODINAMICA	25	13,70	342,50
173	6875 - FOICE FILANDIA * Aço inox. * Autoclavável.	UND	PRATA	25	8,97	224,25
174	6876 - FORCEPS 150 * Aço inox. * Autoclavável	UND	WILCOS	25	46,51	1.162,75
175	6877 - FORCEPS 151 * Aço inox. * Autoclavável.	UND	WILCOS	25	46,51	1.162,75
176	6878 - FORCEPS 16 * Aço inox. * Autoclavável	UND	WILCOS	25	46,51	1.162,75
177	6879 - FORCEPS 18L * Aço inox. * Autoclavável	UND	WILCOS	25	46,51	1.162,75
178	6880 - FORCEPS 18R * Aço inox. * Autoclavável.	UND	WILCOS	25	46,51	1.162,75
179	6881 - FORCEPS 65 * Aço inox. * Autoclavável.	UND	WILCOS	25	46,51	1.162,75
180	6882 - FORCEPS 69 * Aço inox. * Autoclavável	UND	WILCOS	25	46,51	1.162,75
181	6883 - FORCEPS INFANTIL * Aço inox. * Autoclavável. * Aço inox. * Autoclavável.	UND	WILCOS	25	46,51	1.162,75
182	6884 - FORCEPS17 * Aço inox. * Autoclavável.	UND	WILCOS	25	46,51	1.162,75
183	6885 - FORMOCRESOL (AN) DE 10ML A formulação do FORMOCRESOL obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica. * Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia). * Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos.	UND	IODONTOSUL	35	4,05	141,75
185	6887 - GATES 01 * Fabricadas em aço inoxidável. * Ponta ausente de capacidade de corte. * Baixa Rotação.	UND	EURODONTO	100	6,50	650,00
186	6888 - GATES 02 * Fabricadas em aço inoxidável. * Ponta ausente de capacidade de corte. * Baixa Rotação.	UND	EURODONTO	100	6,50	650,00
187	6889 - GATES 03 * Fabricadas em aço inoxidável. * Ponta ausente de capacidade de corte. * Baixa Rotação.	UND	EURODONTO	100	6,50	650,00
188	6890 - GATES 04 * Fabricadas em aço inoxidável. * Ponta ausente de capacidade de corte. * Baixa Rotação.	UND	EURODONTO	100	6,50	650,00
190	6892 - HEMOSPON ESPONJA Esponja hemostática farmacêutica pura: feita 100% de colágeno (gelatina) porcino liofilizado. * Material leve: cerca de 10 mg. * Dimensões: - Cote: 2x4cm. - Tape: 2,5x7,5cm. * Absorve 40-50 vezes seu próprio peso em sangue total. * Possibilita ótima visualização do campo cirúrgico. * É completamente reabsorvido pelo organismo em 15 dias. * Biocompatível: material atóxico e não pirogênico, sem riscos de intolerância ou contraindicações. * Pode ser aplicada seca ou saturada com solução salina estéril ou com antibióticos; * Pode ser facilmente reduzida em tamanho a qualquer formato; * Reduz o tempo da intervenção cirúrgica; * Prática, segura e confiável; * Produto pronto para uso (blisters individuais), prevenindo a contaminação cruzada; * Esterilizada por raios gama;	CX	MAQUIRA	30	29,38	881,40
191	6893 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. Insolúveis em HCl: o.03% Cloretos (Cl): o.005% Compostos Sulfurosos (SO4): o.1% Metais Pesados (Pb): o.003% Ferro (Fe): o.05% Magnésio e Sais Alcalinos (como SO4): 1.0% Prazo de validade mínimo: 2 anos Embalagem com certificado de análise contendo lote, fabricante, data de fabricação, data de validade e impurezas.	FC	BIODINAMICA	35	3,92	137,20
192	6894 - HIDROXIDO DE CALCIO PASTA E CATALISADOR Hydcal é uma composição de hidróxido de cálcio auto endurecível e rígida. * É um cimento de hidróxido de cálcio radiopaco. * Sistema pasta-pasta. * Não inibe a polimerização de resinas compostas usadas em restaurações. * É produzido em coloração semelhante à dentina para evitar que influencie na coloração dos materiais restauradores. * Apresenta alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico, utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentárias. * Conservar em temperatura ambiente. * Validade 3 anos.	CX	TECHNEW	35	14,00	490,00
193	6895 - IONOMERO DE VIDRO FORRADOR PO E LIQ * Autopolimerizável * Vidrion F adere à dentina e ao esmalte por união química. Pode ser aplicado na dentina, sem proteção e ainda ser tratado com a técnica do ataque ácido. * Alta biocompatibilidade. * Comprovada Adesividade. * Superiores propriedades físico-químicas. * Alta liberação de flúor.	KT	DENTSCARE	50	15,90	795,00
194	6896 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO+LIQ Autopolimerizável. * Indicado para todas as classes de restauração (dentes decíduos); * Cimentação provisória de coroas; * É um cimento de presa rápida; * Possui grande adesão ao esmalte e a dentina; * Ótima consistência para manuseio;	FC	DENTSCARE	50	15,90	795,00
195	6897 - ISOLANTE ISOCLEAR DE 500ML DENTSPLY	FC	VIPI	20	31,15	623,00
197	6899 - SUGADOR CIRUGICO Possui três diâmetros de pontas, que permitem sugar em várias situações cirúrgicas. * Sugador embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico. * Tubo com exclusiva curvatura confeccionado em PVC rígido. * Diâmetro do tubo: 5mm. * Ponteiras e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade. * Diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm.	CX	INDUSBELLO	150	21,30	3.195,00
200	6902 - BISTURI ELETRONICO ODONTOLOGICO BE 3000 O Bisturi Elétrico BP-100 Plus da Emai é o mais leve e portátil dos Bisturis, Ideal para pequenas cirurgias e muito utilizado em Clinicas Odontológicas, Ginecológicas e Veterinárias em razão de sua ampla utilização em diversos procedimentos. O menor preço você encontra qui Cirúrgica Bonaparte. O Bisturi BP-100 Plus por segurança opera com frequências quatro vezes acima da faixa em que já não ocorrem estímulos aos músculos e nervos, evitando assim qualquer tipo de problema ao paciente. A intensidade e distribuição do calor através do tecido podem ser mudadas variando-se o modo de operação, Corte, Blend e Coagulação. O Bisturi BP-100 Plus fornece uma potência adequada a cada resistência de forma segura e eficaz. Modos de operações: Corte: Ressecção ou dissecção de tecidos biológicos, devido à passagem de uma corrente de alta frequência e alta intensidade. Blend: É uma combinação de efeitos de corte com coagulação. Coagulação: Vedação de pequenos vasos sanguíneos ou de tecidos biológicos devido a passagem de uma corrente de alta frequência. Potencias: Corte: 100W – Carga: 500 Ohms Blend: 60W – Carga: 500 Ohms Coagulação: 40W – Carga: 500 Ohms Frequência de operação: 450 kHz Alimentação: 110/220 Vac – 50/60Hz Consumo: 60 VA As potencias podem variar em relação aos valores nominais em ±20% ou 10W (em 110v) O Bisturi BP-100 Plus Emai vem embalado com os seguintes acessórios: 1	UND	TRANSMAI	1	5.070,00	5.070,00

	Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x 0,5mm) Ref: PN-100 1 Cabo de ligação da placa neutra Ref: CPN-400 1 Pedal simples Ref: PS-100 1 Caneta padrão autoclavável de baixa cirurgia Ref: CPB-100 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm) Ref: EFR-67 1 Eletrodo tipo bola (2,1mm) Ref: EB-2.1 1 Eletrodo tipo bola (4,2mm) EB-4.2 1 Eletrodo tipo alça pequena (4,5mm) Ref: EAL-4.5 1 Eletrodo tipo agulha (85mm) Ref:EA-85 1 Eletrodo tipo agulha depilação (66mm) Ref: EA-66 1 Manual do usuário 1 Certificado de garantia Uso dos eletrodos: Eletrodos tipo faca: São utilizados com mais frequência para corte, incisão e ressecção. Eletrodos tipo bola: São utilizados com mais frequência para dessecação, coagulação e hemostasia. Eletrodos tipo alça: São utilizados frequentemente para dissecação de pólipos e quando há necessidade de obter amostras de tecidos. Eletrodos tipo agulha: São frequentemente utilizados para depilação.					
201	6903 - KIT LIMAS ROTATÓRIAS PROTAPER 21MM D1 (1 anel branco no cabo), 2 D2 (2 anéis) e 2 D3 (3 anéis). * O instrumento D1 é indicado para o terço cervical, possui 16mm de comprimento e diâmetro da ponta de 0,30mm. * O instrumento D2 é indicado para o terço médio, possui 18mm de comprimento e diâmetro da ponta de 0,25mm. * O instrumento D3 é indicado para o terço apical, possui 22mm de comprimento e diâmetro da ponta de 0,20mm.	KT	DENTSPLY	50	123,50	6.175,00
202	6904 - KIT LIMAS ROTATÓRIAS PROTAPER 25MM D1 (1 anel branco no cabo), 2 D2 (2 anéis) e 2 D3 (3 anéis). * O instrumento D1 é indicado para o terço cervical, possui 16mm de comprimento e diâmetro da ponta de 0,30mm. * O instrumento D2 é indicado para o terço médio, possui 18mm de comprimento e diâmetro da ponta de 0,25mm. * O instrumento D3 é indicado para o terço apical, possui 22mm de comprimento e diâmetro da ponta de 0,20mm.	UND	DENTSPLY	50	123,50	6.175,00
203	6905 - KIT LIMAS ROTATÓRIAS PROTAPER 31MM D1 (1 anel branco no cabo), 2 D2 (2 anéis) e 2 D3 (3 anéis). * O instrumento D1 é indicado para o terço cervical, possui 16mm de comprimento e diâmetro da ponta de 0,30mm. * O instrumento D2 é indicado para o terço médio, possui 18mm de comprimento e diâmetro da ponta de 0,25mm. * O instrumento D3 é indicado para o terço apical, possui 22mm de comprimento e diâmetro da ponta de 0,20mm.	UND	DENTSPLY	50	123,50	6.175,00
205	6907 - LIMA PARA OSSO * Aço Inox. * Autoclavável.	UND	ABC	25	25,20	630,00
207	6909 - LIMAS TIPO K 1ª SERIE 15 A 40 * Lima manual de Aço inoxidável com secção transversal quadrangular; * Muito resistente, alta durabilidade. * Validade: Indeterminada;	KT	EURODONTO	70	11,57	809,90
208	6910 - LIMAS TIPO K 1ª SERIE 45 A 80 Lima manual de Aço inoxidável com secção transversal quadrangular; * Muito resistente, alta durabilidade. * Validade: Indeterminada;	KT	EURODONTO	50	11,57	578,50
212	6923 - PASTA CALEN * Reúne as propriedades da pasta de hidróxido de cálcio (Calen) com as do paramonoclorofenol canforado. * O PMC associado à cânfora melhora os resultados clínicos em função da sua maior difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. * Calen com PMCC é hidrossolúvel e pronto para uso imediato.	KT	SS WHITE	15	43,81	657,15
213	6931 - PINÇA DENTE DE RATO * Aço inox. * Autoclavável	UND	ABC	50	12,09	604,50
215	5967 - PINÇA HEMOSTÁTICA DE MOSQUITO	UND	ABC	50	19,05	952,50
216	6935 - PINÇA KELLY CURVA * Aço inox. * Autoclavável.	UND	ABC	50	20,70	1.035,00
217	6936 - PINÇA KELLY RETA * Aço inox. * Autoclavável.	UND	ABC	50	20,70	1.035,00
218	6937 - PINÇA TIPO ADSON * Aço inox. * Autoclavável	UND	ABC	50	11,10	555,00
219	6938 - PINÇA TIPO ALLIS * Aço inox. * Autoclavável.	UND	ABC	50	25,48	1.274,00
220	6939 - CABO DE BISTURI CIRCULAR * Aço inox. * Autoclavável.	UND	ABC	50	7,90	395,00
221	6947 - PORTA AGULHA * Aço inox. * Autoclavável.	UND	ABC	50	39,00	1.950,00
223	6951 - PULPO SAN LIQ. 20ML *Quando misturado com o cimento provisório Pulpo San Pó é usado como base sedativa, forrador de cavidade, curativo selante, cimentação temporária de coroas, pontes, incrustações e obturações temporárias. * Líquido levemente amarelado com odor característico.	UND	SS WHITE	10	15,15	151,50
Total (R$):						349.805,95

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

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

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

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

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

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

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja

superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

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

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _	**I=(6/100) _**	**I=0,00016438**
365	**365**	

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

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 021/2019, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

A pedido, quando:

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

Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 021/2019 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Lucrécia, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Lucrécia-RN, 12/08/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
C.N.P.J. nº 11.994.380/0001-43

W S COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME
C.N.P.J. nº 10.212.250/0001-49

PHOSPODONT PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
C.N.P.J. nº 04.451.626/0001-75

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:43F60614

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 239/2019, DE 9 DE AGOSTO DE 2019

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 239/2019 Lucrécia/ RN, 9 de agosto de 2019.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 1.490,00 (um mil e quatrocentos e noventa reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 1.490,00 (um mil e quatrocentos e noventa reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 9 de agosto de 2019.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Prefeita Municipal

ANEXO I
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	14001 - CONTADORIA MUNICIPAL				
		2.107 - Manutenção Contadoria Municipal			
			327 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 100100	R$ 540,00
Total da Ação:					**R$ 540,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 540,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001- SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.41 - MANUT.PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF			
			541 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 131100	R$ 200,00
Total da Ação:					**R$ 200,00**
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
			433 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 131100	R$ 750,00
Total da Ação:					**R$ 750,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 950,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 1.490,00**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	14001 - CONTADORIA MUNICIPAL				
		2.107 - Manutenção Contadoria Municipal			
			325 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 100100	R$ 540,00
Total da Ação:					**R$ 540,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 540,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001- SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.80 - Cons.Mun.Ass. Social/ Inst.Cont.Soc. pbf			
			512 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 131100	R$ 450,00
			514 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 131100	R$ 500,00
Total da Ação:					**R$ 950,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 950,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 1.490,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:AE1532F0

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 240/2019, DE 9 DE AGOSTO DE 2019

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

Decreto Nº. 240/2019
Lucrécia/ RN, 9 de agosto de 2019.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 2.402,01 (dois mil e quatrocentos e dois reais e um centavo), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 2.402,01 (dois mil e quatrocentos e dois reais e um centavo), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 9 de agosto de 2019.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Prefeita Municipal

ANEXO I
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação					
Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.141- Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS			
			373 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 121100	R$ 2.402,01
Total da Ação:					**R$ 2.402,01**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.402,01**
Valor total Suplementado:					**R$ 2.402,01**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:C8D99509

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 241/2019, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

Decreto Nº. 241/2019

Lucrécia/ RN, 12 de agosto de 2019.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 12.965,19 (doze mil e novecentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A Prefeita Municipal de Lucrécia/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 12.965,19 (doze mil e novecentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 12 de agosto de 2019.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003- FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			133 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 111100	R$ 215,00
			134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 111100	R$ 475,75
Total da Ação:					R$ 690,75
		2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25%			
			166 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 111100	R$ 1.700,00
Total da Ação:					R$ 1.700,00
		2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%			
			148 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 111100	R$ 150,00
Total da Ação:					R$ 150,00
		2.92 - Programa Transporte Escolar - PETERN			
			151 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 112500	R$ 17,00
Total da Ação:					R$ 17,00
		2.93 - Programa Merenda Escolar - FME 25%			
			152 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 111100	R$ 1.800,00
Total da Ação:					R$ 1.800,00
Total da Unidade Orçamentária:					R$ 4.357,75
	9901- SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca			
			233 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 153000	R$ 7.471,50
Total da Ação:					R$ 7.471,50
Total da Unidade Orçamentária:					R$ 7.471,50
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001- SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
			433 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 131100	R$ 1.135,94
Total da Ação:					R$ 1.135,94
Total da Unidade Orçamentária:					R$ 1.135,94
Valor total Suplementado:					R$ 12.965,19
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	3301- SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento			
			59 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 153000	R$ 7.471,50
Total da Ação:					R$ 7.471,50
Total da Unidade Orçamentária:					R$ 7.471,50
	5003- FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			128 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 111100	R$ 3.975,75
Total da Ação:					R$ 3.975,75
		2.16 - Manutenção do EJA 25%			
			181 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 111100	R$ 215,00
Total da Ação:					R$ 215,00
		2.68 - Conferencias Municipais de Educação			
			144 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 111100	R$ 150,00
Total da Ação:					R$ 150,00
		2.92 - Programa Transporte Escolar - PETERN			
			149 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 112500	R$ 17,00
Total da Ação:					R$ 17,00
Total da Unidade Orçamentária:					R$ 4.357,75
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001- SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.80 - Cons.Mun.Ass. Social/ Inst.Cont.Soc. pbf			

			506 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 131100	R$ 500,00
			508 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 131100	R$ 491,94
Total da Ação:					R$ 991,94
		2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV			
			473 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 131100	R$ 144,00
Total da Ação:					R$ 144,00
Total da Unidade Orçamentária:					R$ 1.135,94
Valor total Reduzido:					R$ 12.965,19

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:1CE166C6

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 242/2019, DE 12 DE AGOSTO DE 2019

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 242/2019 Lucrécia/ RN, 12 de agosto de 2019.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 31.811,93 (trinta e um mil e oitocentos e onze reais e noventa e três centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 31.811,93 (trinta e um mil e oitocentos e onze reais e noventa e três centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 12 de agosto de 2019.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Prefeita Municipal

ANEXO I
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação					
Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS			
			373 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 121100	R$ 2.378,77
Total da Ação:					**R$ 2.378,77**
		2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude			
			385 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 121100	R$ 29.433,16
Total da Ação:					**R$ 29.433,16**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 31.811,93**
Valor total Suplementado:					**R$ 31.811,93**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:069349C7

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 233/2019, DE 30 DE JULHO DE 2019

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 233/2019

Lucrécia/ RN, 30 de julho de 2019.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 30 de julho de 2019.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Prefeita Municipal

ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				
		2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
			31 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 100100	R$ 3.000,00
Total da Ação:					**R$ 3.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 3.000,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			366 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 121400	R$ 23.000,00
Total da Ação:					**R$ 23.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 23.000,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 26.000,00**

Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca			
			237 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 100100	R$ 3.000,00
Total da Ação:					**R$ 3.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 3.000,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			367 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 121400	R$ 23.000,00
Total da Ação:					**R$ 23.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 23.000,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 26.000,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:839053E3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 15/2019.

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Presencialnº 15/2019, realizada em 25/07/2019, a saber:
Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DESTE MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN**

Vencedor(es): **FARIAS & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA ME**					
CNPJ: **23.200.679/0001-68**	Telefone:			Email:	
Endereço: **R JOAO LEOCADIO GONZAGA, 42 , COHAB, IPANGUAÇU/RN, CEP: 59508-000**					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)
00003	1200,00	UND	ALCOOL EM GEL 70%, DE 500ML: Especificação : ALCOOL EM GEL 70%, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 500ML	TUPY	6,60
00055	150,00	UND	SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, EMBALAGEM COM 500 ML: Especificação : SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, EMBALAGEM COM 500 ML	MARILUX	3,15

Vencedor(es): **HANDENBERGY FERREIRA DINIZ 09331404441**					
CNPJ: **28.121.546/0001-10**	Telefone:			Email:	
Endereço: **RUA MANOEL SALVIANO, 274 , CENTRO, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN, CEP: 59790-000**					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)
00004	50,00	UND	ANTI INSETICIDA SPRAY 300 ML: Especificação : ANTI INSETICIDA SPRAY 300 ML	SBP	9,25
00005	190,00	UND	AVENTAL: Especificação : AVENTAL A BASE DE PVC COM FORRO DE POLIESTER COM TIRAS SOLDADAS, COM FIVELAS PLASTICAS PARA FECHAMENTO COM ALÇAS E TIRAS PARA SUSPENSÃO NO PESCOÇO E AJUSTE NA CINTURA. MEDIDA DE 1,20MTX0,70MT.	SERTÃO PLAST	3,00
00019	2500,00	PCT	COPO PARA CAFÉ 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES: Especificação : Plástico, descartável, capacidade 50 ml, em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência na borda, acondicionados em sacos plásticos com 100 unidades cada, contendo nome do fabricante e quantidade.	CRISTAL COPO	1,28
00020	2500,00	UND	DESINFETANTE LÍQUIDO 1L,: Especificação : DESINFETANTE LÍQUIDO 1L.	SERRANO	1,58
00022	2500,00	UND	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, : Especificação : DETERGENTE LIQUIDO 500ML.	SERRANO	0,98
00031	25,00	UND	LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL, BALDE REMOVIVEL, CAPACIDADE 12 LITROS: Especificação : LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL, BALDE REMOVIVEL, CAPACIDADE 12 LITROS	GUARANY	55,00
00037	130,00	UND	NAFTALINA agente químico e fumegante de ação repelente SACO COM 50g	GUARANI	1,08
00038	90,00	UND	OLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO 100ML: Especificação : OLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO 100ML	SINGE	4,75
00044	1800,00	UND	PASTILHA SANITÁRIA COM SUPORTE TIPO REDE PLÁSTICA E GANCHO: Especificação : PASTILHA SANITÁRIA COM SUPORTE TIPO REDE PLÁSTICA E GANCHO	MARILUX	1,30
00045	1000,00	UND	POLIDOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO 500ML, Especificação : POLIDOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO 500ML.	SERRANO	1,03
00052	1200,00	UND	SABÃO EM PÓ SACHE 500G: Especificação : Contendo na composição água, corante e branqueador óptico. Embalagem: pacote com 500 g, com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.	LAVADEIRA	1,08
00054	210,00	UND	SABONETE EM BARRA 90G: Especificação : SABONETE EM BARRA 90G	MARAN	0,65
00057	2500,00	PCT	SACO DE LIXO 15L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO DE LIXO 15L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES	TALGE	3,50
00059	2500,00	PCT	SACO DE LIXO 30L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO DE LIXO 30L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES	TALGE	2,29
00060	2500,00	PCT	SACO DE LIXO 50L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO DE LIXO 50L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES	TALGE	3,50
00065	50,00	UND	TOALHA DE MAO 24X38CM: Especificação : TOALHA DE MAO 24X38CM	REQUINTE	2,98
00070	1000,00	UND	VASSOURAO PIAÇAVA: Especificação : VASSOURAO PIAÇAVA NATURAL 40CM, BASE EM MADEIRA, CABO PLASTIFICADO	MILEVA	10,45
00076	40,00	UND	FÓSFORO, PACOTE COM 10 CAIXA CONTENDO 40 PALITOS CADA: Especificação : FÓSFORO, PACOTE COM 10 CAIXA CONTENDO 40 PALITOS CADA	PARANA	2,39
00078	200,00	UND	GUARDANAPOS PARA MESA, DIMENSÕES 22 X 23,5, PACOTE COM 50 UNIDADES: Especificação : GUARDANAPOS PARA MESA, DIMENSÕES 22 X 23,5, PACOTE COM 50 UNIDADES	GIRASSOL	1,00
00079	70,00	UND	LENÇO UMEDECIDO CX C/ 50UND: Especificação : LENÇO UMEDECIDO CAIXA COM 50 UNIDADES	DOVE	9,96
00080	40,00	UND	PANO PARA COAR CAFÉ, 100% ALGODÃO TAMANHO M: Especificação : PANO PARA COAR CAFÉ, 100% ALGODÃO TAMANHO M	POPO	2,00
00084	180,00	PCT	PRATO DESCARTÁVEL 15 CM, PACOTE BRANCO 10 UNIDADES: Especificação : PRATO DESCARTÁVEL 15 CM, PACOTE BRANCO 10 UNIDADES	PLAZAPEL	1,35
00087	180,00	PCT	PRATOS DESCARTÁVEIS FUNDOS Nº 15, PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : PRATOS DESCARTÁVEIS FUNDOS Nº 15, PACOTE COM 10 UNIDADES	PLAZAPEL	1,00

Vencedor(es): **SIMONE B. P. PEREIRA - ME**					
CNPJ: **19.416.511/0001-17**	Telefone:			Email:	
Endereço: **AV. MUSICISTA SAMUEL SANDOVAL DA FONSECA, 244 SALA A, NOVO HORIZONTE, ASSU/RN, CEP: 59650-000**					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)
00001	25,00	UND	ACIDO MURIATICO 1L: Especificação : ACIDO MURIATICO 1LT	OTIMO BRILHO	3,00
00002	1500,00	UND	AGUA SANITÁRIA USO DOMESTICO, 1L. Especificação : A base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p. Embalagem plástica de 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade não superior a 06 meses e registro no Ministério da Saúde.	MARILUX	1,35
00006	150,00	UND	BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS: Especificação : BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS	MERCOMPLAST	7,99
00007	150,00	UND	BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE MÍNIMA 3 LITROS: Especificação : BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE MÍNIMA 3 LITROS	MERCOMPLAST	2,30
00009	190,00	UND	BALDE PLÁSTICO MULTIUSO, ALÇA EM AÇO ZINCADO, CAPACIDADE 12 LTS: Especificação : resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe da alça, alça em aço 1010/20 zincado, capacidade 12 litros.	MERCOMPLAST	5,87
00010	50,00	UND	BALDE PLÁSTICO MULTIUSO, ALÇA EM AÇO ZINCADO, CAPACIDADE 20 LTS: Especificação : BALDE PLÁSTICO MULTIUSO, ALÇA EM AÇO ZINCADO, CAPACIDADE 20 LTS	MERCOMPLAST	11,05

00015	46,00	UND	CERA LIQUIDA INCOLOR GALÃO COM 5 LTS	MARILUX	18,80
00023	150,00	UND	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM BASE SUPORTE: Especificação : ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM BASE SUPORTE	SANY	5,50
00026	125,00	PCT	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE COM 8 UNIDADES: Especificação : REQUISITOS GERAIS: Esponja de lã de aço carbono, de textura macia, isenta de sinais de oxidação, deverão ser embaladas em sacos plásticos selados, devendo constar da embalagem a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação e prazo de validade. APRESENTAÇÃO: As embalagens plásticas serão acondicionadas em volumes (caixa, pacote ou estojo), com até 20 (vinte) embalagens, resistentes ao armazenamento e dotado de características próprias à preservação do material, onde deverá constar a indicação quantitativa referente ao número de embalagens e demais informações exigidas pela legislação em vigor.	ASSOLAN	1,40
00027	125,00	PCT	ESPONJA DUPLA FACE PRA LIMPEZA, PACOTE COM 4 UNIDADES: Especificação : ESPONJA DUPLA FACE PRA LIMPEZA, PACOTE COM 4 UNIDADES	BRILHUS	1,00
00029	2500,00	UND	LIMPA PISO 500ML, Especificação : LIMPA PISO 500ML.	MARILUX	1,55
00034	140,00	UND	LUSTRA MOVEIS 200ML: Especificação : LUSTRA MOVEIS EMBALAGEM 200ML	YPÊ	4,00
00035	100,00	Par	LUVA MULTIUSO AMARELA TAM. M: Especificação : LUVA MULTIUSO AMARELA TAMANHO MEDIA	TALGI	5,25
00039	150,00	UND	PÁ DE LIXO PLÁSTICA 24X16,5X7 COM CABO LONGO DE MADEIRA REVESTIDA 80CM: Especificação : PÁ DE LIXO PLÁSTICA 24X16,5X7 COM CABO LONGO DE MADEIRA REVESTIDA 80CM	ESPERANÇA	4,30
00040	250,00	UND	PANO DE CHÃO 65 X 40CM: Especificação : Em algodão lavado, tipo saco, para limpeza, na cor branca, dimensões aproximadas 65 x 40 cm.	ARTESANAL	3,70
00041	250,00	UND	PANO DE PRATO 70 X 50 CM: Especificação : pano de prato, 100% algodão, alvejado, sem estampa, bordas com acabamento em overlock, alta absorção, dimensões 70 x 50 cm.	ARTESANAL	2,00
00043	2500,00	UND	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA PARA COZINHA 22 X 20 CM, PACOTE COM 2 ROLOS: Especificação : PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA PARA COZINHA 22 X 20 CM, PACOTE COM 2 ROLOS	SNOB	3,20
00056	2500,00	PCT	SACO DE LIXO 100L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO DE LIXO 100L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES	TALIMPO	4,50
00058	2500,00	PCT	SACO DE LIXO 20L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO DE LIXO 20L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES	TALIMPO	4,00
00061	2500,00	PCT	SACO PARA LIXO 100L PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO PARA LIXO 100L PACOTE COM 10 UNIDADES	TALIMPO	2,25
00062	2500,00	PCT	SACO PARA LIXO 15L PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO PARA LIXO 15L PACOTE COM 10 UNIDADES	TALIMPO	2,25
00067	550,00	UND	VASSOURA DE PALHA DE CARNAUBA: Especificação : VASSOURA DE PALHA DE CARNAUBA	ARTESANAL	1,00
00069	190,00	UND	VASSOURA NYLON 30CM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 1,20M: Especificação : VASSOURA NYLON 30CM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 1,20M	MUNDIAL	6,99
00071	160,00	UND	ALVEJANTE PARA ROUPAS SEM CLORO 500ML: Especificação : ALVEJANTE PARA ROUPAS SEM CLORO 500ML	YPÊ	7,49
00073	70,00	PCT	COLHER PLÁSTICA DESCATAVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES: Especificação : COLHER PLÁSTICA DESCATAVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES	PRA FESTA	3,20
00074	60,00	UND	CORDA PARA VARAL EM POLIPROPILENO, 15 METROS: Especificação : CORDA PARA VARAL EM POLIPROPILENO, 15 METROS	MIX	2,00
00075	130,00	PCT	FACA PLÁSTICA DESCATAVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES: Especificação : FACA PLÁSTICA DESCATAVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES	PRA FESTA	2,40
00077	160,00	PCT	GARFO PLÁSTICA DESCATAVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES: Especificação : GARFO PLÁSTICA DESCATAVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES	PRA FESTA	2,30
00082	140,00	UND	PAPEL FILME PVC 28CM X 30M: Especificação : PAPEL FILME PVC 28CM X 30M	TERMICA	4,00
00083	90,00	UND	PEGADOR DE ROUPA DE MADEIRA, PACOTE COM 12 UNIDADES: Especificação : PEGADOR DE ROUPA DE MADEIRA, PACOTE COM 12 UNIDADES	BILLA	0,99

Vencedor(es): **T P S DO NASCIMENTO-ME**					
CNPJ: **17.642.145/0001-99**	Telefone:			Email:	
Endereço: **AV PREFEITO JOÃO BATISTA LACERDA MONTENEGRO, 312 , CENTRO, ASSU/RN, CEP: 59650-000**					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)
00008	150,00	UND	BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE MÍNIMA 50 LITROS: Especificação : BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE MÍNIMA 50 LITROS	PLAST E CIA	9,50
00011	25,00	UND	CAIXA TERMICA COM TRAVA, CAPACIDADE 12 LITROS: Especificação : CAIXA TERMICA COM TRAVA, CAPACIDADE 12 LITROS	SANREMO	61,00
00012	25,00	UND	CAIXA TERMICA COM TRAVA, CAPACIDADE 16 LITROS: Especificação : CAIXA TERMICA COM TRAVA, CAPACIDADE 16 LITROS	SANREMO	74,00
00013	25,00	UND	CAIXA TERMICA COM TRAVA, CAPACIDADE 24 LITROS: Especificação : CAIXA TERMICA COM TRAVA, CAPACIDADE 24 LITROS	SANREMO	82,00
00014	25,00	UND	CAIXA TERMICA DE ISOPOR 12 LITROS: Especificação : CAIXA TERMICA DE ISOPOR 12 LITROS	ISSO PLAST	13,85
00016	25,00	UND	CESTO PARA LIXO COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 12 LITROS: Especificação : CESTO PARA LIXO COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 12 LITROS	PLAST E CIA	18,37
00017	25,00	UND	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 100 LITROS: Especificação : CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 100 LITROS	PLAST E CIA	95,00
00018	2500,00	PCT	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES: Especificação : Descartável, capacidade 180 ml em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência na borda, acondicionados em sacos plásticos com 100 unidades cada, contendo nome do fabricante e quantidade.	FC	2,35
00021	500,00	UND	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR) AEROSOL 400ML: Especificação : DESODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR) AEROSOL 400ML	NO AR	8,20
00024	110,00	UND	ESCOVAO DE LIMPEZA DE PISO C/ CABO: Especificação : ESCOVAO DE LIMPEZA DE PISO C/ CABO	BETTANIN	11,90
00025	50,00	UND	ESPANADOR DE PENA COM CABO: Especificação : ESPANADOR DE PENA COM CABO	DUSTER	12,50
00028	250,00	UND	FLANELA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30 X 50CM: Especificação : Flanela em 100% algodão, bordas overloqueadas em linhas de algodão, para uso geral, dimensões mínimas de 30 x 50 cm.	GEODERT	1,29
00030	450,00	UND	LIMPA VIDRO 500ML ,Especificação : LIMPA VIDRO 500ML	BRILUX	3,90

00032	25,00	UND	LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 60 LITROS: Especificação : LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 60 LITROS	PLAST E CIA'	55,00
00033	25,00	UND	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 25 LITROS: Especificação : LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 25 LITROS	PLATE CIA	34,39
00036	190,00	Caixa	MASCARA DESCATÁVEL COM TIRAS DUPLAS, CAIXA COM 50 UNIDADES: Especificação : MASCARA DESCATÁVEL COM TIRAS DUPLAS, CAIXA COM 50 UNIDADES	DESCARPACK	8,90
00042	2500,00	UND	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PICOTADA 10CMX30M, PACOTE COM 4 ROLOS: Especificação : papel higiênico não reciclado, alta absorção, na cor branca, dimensões de 10 cm x 30 m	FAMILIAR	3,00
00046	50,00	UND	POTE MACARRÃO COM TAMPA ROSCADA 1 LITRO: Especificação : POTE MACARRÃO COM TAMPA ROSCADA 1 LITRO	SANREMO	5,00
00047	50,00	UND	POTE PLASTICO COM TAMPA 250 ML: Especificação : POTE PLASTICO COM TAMPA 250 ML	SANREMO	4,19
00048	200,00	UND	RODO DE CHAO 40 CM COM CABO ONCA BORRACHA DUPLA: Especificação : RODO DE CHAO 40 CM COM CABO ONCA BORRACHA DUPLA	BETTANIN	3,70
00050	250,00	PCT	SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTE COM 5 UNIDADES: Especificação : Multi-uso, para limpeza em geral, biodegradável, barra de 200g. Embalagem com 5 unidades	MARILUX	3,50
00051	250,00	PCT	SABÃO EM BARRA DE 500G, PACOTE COM 5 UNIDADES: Especificação : Multiuso, para limpeza em geral, biodegradável, barra de 500 g. Embalagem com 5 unidades	MARILUX	5,50
00053	1300,00	UND	SABÃO EM PÓ, CAIXA 500G: Especificação : Contendo na composição água, corante e branqueador óptico. Embalagem: caixa com 500 g, com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.	INVICTO	3,50
00063	2500,00	PCT	SACO PARA LIXO 30L PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO PARA LIXO 30L PACOTE COM 10 UNIDADES	KATA LIXO	2,30
00064	2500,00	PCT	SACO PARA LIXO 50L PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO PARA LIXO 50L PACOTE COM 10 UNIDADES	KATA LIXO	2,95
00066	50,00	Caixa	TOUCAS DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO (EMBALAGEM C/ 100UND): Especificação : TOUCAS DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	DESCARPACK	10,00
00068	1000,00	UND	VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO LEQUE COM CABO DE MADEIRA: Especificação : VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO LEQUE COM CABO DE MADEIRA	PRIMAVERA	10,50
00081	140,00	UND	PAPEL ALUMÍNIO 30CM X 7,5M: Especificação : PAPEL ALUMÍNIO 30CM X 7,5M	BOREDA	3,45
00085	180,00	PCT	PRATO DESCARTÁVEL 21 CM, PACOTE BRANCO 10 UNIDADES: Especificação : PRATO DESCARTÁVEL 21 CM, PACOTE BRANCO 10 UNIDADES	CRISTAL COPO	2,20
00086	180,00	PCT	PRATO DESCARTÁVEL 26 CM, PACOTE BRANCO 10 UNIDADES: Especificação : PRATO DESCARTÁVEL 26 CM, PACOTE BRANCO 10 UNIDADES	CRISTAL COPO	2,20
00088	100,00	UND	HIPOCLORITO DE SODIO 2,0% / 2,5%	LIMPA FACIL	3,17

FARIAS & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA ME- CNPJ: 23.200.679/0001-68 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 3, 55 ; totalizando o valor de **R$ 8.392,50 (oito mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)**.
HANDENBERGY FERREIRA DINIZ 09331404441- CNPJ: 28.121.546/0001-10 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 4, 5, 19, 20, 22, 31, 37, 38, 44, 45, 52, 54, 57, 59, 60, 65, 70, 76, 78, 79, 80, 84, 87 ; totalizando o valor de **R$ 52.697,70 (cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta centavos)**.
SIMONE B. P. PEREIRA - ME- CNPJ: 19.416.511/0001-17 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 6, 7, 9, 10, 15, 23, 26, 27, 29, 34, 35, 39, 40, 41, 43, 56, 58, 61, 62, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 82, 83 ; totalizando o valor de **R$ 59.580,70 (cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais e setenta centavos)**.
T P S DO NASCIMENTO-ME- CNPJ: 17.642.145/0001-99 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 36, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 63, 64, 66, 68, 81, 85, 86, 88 ; totalizando o valor de **R$ 69.159,25 (sessenta e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos)**.
Baseado nas Propostas apresentadas pelas empresas habilitadas conforme Ata e mapa comparativo de preço, encaminho a Vossa Excelência o Processo para que proceda com a homologação do resultado desta licitação às licitantes vencedoras, por terem sido avaliadas e julgadas como mais vantajosas para a Administração.

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

Paraú/RN, em 02 de agosto de 2019

RICARDO ALEXANDRE PEREIRA DE AZEVEDO HOLANDA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:D378C786

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 16/2019

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 16/2019, destinado ao **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA QUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN** realizada em 01/08/2019, o Pregoeiro, Sr. Ricardo Alexandre Pereira de Azevedo Holanda, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) dos respectivos itens, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

Vencedor(es): **A L DE MOURA SILVA ME**					
CNPJ: **18.096.101/0001-73**	Telefone:			Email:	
Endereço: **R PROFESSORA EUFRASINA FERNANDES, 254 , NOVO HORIZONTE, ASSU/RN, CEP: 59650-000**					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)
00001	320,00	PCT	ANOTE COLE GRANDE - 100 FOLHAS (76X76MM)	3M	2,54
00003	54,00	UND	APAGADOR QUADRO MAGNÉTICO - APAGADOR QUADRO MAGNÉTICO.	LEO	3,92

00005	730,00	PCT	BEXIGAS CORES VARIADAS PCT COM 50 UNIDADES	JOY	3,65
00006	310,00	UND	BLOCO DE ANOTAÇÃO 38x50mm PACOTE COM 100 FLS	3M	2,80
00007	25,00	Caixa	BORRACHA APAGADORA ESCRITA - BORRACHA BRANCA BORRACHA BRANCA, COM CAPA PROTETORA BORRACHA BRANCA	LEO	15,90
00008	21,00	Caixa	BORRACHA APAGADORA ESCRITA - BORRACHA ESCOLAR DUAS CORES	MERCUR	9,11
00009	704,00	UND	CAIXA ARQUIVO - Caixa em polionda para arquivo morto	POLIBRAS	4,15
00010	300,00	UND	CAIXA COLECIONADORA DE PAPELÃO	POLIBRAS	15,00
00013	93,00	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA - CANETA ESFEROGRÁFICA, NOME CANETA ESFEROGRAFICA, CORES VERMELHA, AZUL E PRETA	COMPACTO	23,50
00014	29,00	Caixa	CANETA MARCA-TEXTO - Marca texto cores variadas	JOCAR	16,15
00015	220,00	PCT	Capa para encadernação, em PVC cor preta, tamanho A4 dimensões 210x297 mm	ACP	24,90
00016	220,00	PCT	Capa para encadernação, em PVC cor transparente, tamanho A4 dimensões 210x297 mm	ACP	24,90
00017	45,00	Caixa	CLIPE - Clips 2/0 paralelo (clips new, galvanizado)	PAPELFIX	2,00
00018	40,00	Caixa	CLIPE - Clips 4/0 paralelo (clips new, galvanizado) - CAIXAS	PAPELFIX	2,00
00019	40,00	Caixa	CLIPE - Clips 8/0 paralelo (clips new, galvanizado) - CAIXAS	PAPELFIX	2,40
00020	30,00	Caixa	Clips galvanizados Nº 1 bacchi com 100 grampos	PAPELFIX	2,45
00021	89,00	UND	COLA - Cola branca, 1 litro	KOALA	12,00
00023	700,00	UND	Envelope de Papel, cor amarelo ouro (A4).	FORONI	0,29
00024	220,00	PCT	Espiral para encadernação capacidade 25 folhas, em PVC transparente, diâmetro 07 mm	JULIANA COMERCIO	8,00
00025	220,00	PCT	Espiral para encadernação, capacidade 100 folhas em PVC cor preta, diâmetro 07mm	JULIANA COMERCIO	15,00
00026	220,00	PCT	Espiral para encadernação, capacidade 100 folhas em PVC cor transparente, diâmetro 07 mm	JULIANA COMERCIO	22,00
00028	8,00	Caixa	ESTILETE - ESTILETE ESTREITO COM LÂMINA DE 9,50 MM	JOCAR	12,80
00030	90,00	UND	FITA ADESIVA EMBALAGEM - Fita adesiva transparente 48MMX45M (FITA PARA EMPACOTAMENTO)	ADELBRAS	2,00
00031	145,00	UND	FITA ADESIVA, FITA ADESIVA - Fita adesiva tipo durex	ADELBRAS	0,20
00032	60,00	UND	FITA DUPLA FACE - 12mmX5m - 3m	ADELBRAS	4,78
00033	10,00	UND	Gaveteiro plástico de mesa c/3 gavetas	SÃO BERNARDO	80,99
00034	9,00	UND	Gaveteiro plástico de mesa c/6 gavetas	SÃO BERNARDO	193,00
00035	37,00	UND	GRAMPEADOR - GRAMPEADOR, NOME GRAMPEADOR: GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 26/6 E 24/6 ATÉ 20 A 30 FOLHAS UND.	JOCAR	15,00
00036	28,00	UND	GRAMPEADOR DE MESA P/ PAPEL, TAMANHO GRANDE, PARA ATÉ 100 FOLHAS	JOCAR	60,00
00038	105,00	Caixa	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6	JOCAR	1,45
00039	350,00	UND	LIVRO DE ATAS - 200 FOLHAS	GRAFSET	16,80
00040	350,00	UND	LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS	GRAFSET	9,40
00042	32,00	PCT	PASTA ARQUIVO - PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO, NOME PASTA ARQUIVO GRAMPO TRILHO -CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PASTA PLÁSTICA COM TRILHO CENTRAL DE PLÁSTICO, MEDINDO 240 X 330 MM, LOMBADA DE 12 MM.	POLIBRAS	15,50
00048	305,00	PCT	PASTA ARQUIVO - Pasta AZ tamanho A4.	POLYCART	9,75
00049	220,00	PCT	Pasta suspensa	POLYCART	1,50
00050	21,00	UND	PEN DRIVE 16GB	MULTLASER	24,00
00053	50,00	UND	PINCEL ATÔMICO - " PINCEL ATÔMICO DIVERSAS CORES	PILOT	3,35
00054	20,00	UND	PORTA-CANETA - Porta-caneta, material acrílico, largura 230, altura 100, aplicação escritório, características adicionais com 4 divisões	WALLEU	25,99
00056	13,00	UND	QUADRO BRANCO STANDARD- 120x150cm	CORTIARTE	151,20
00057	27,00	UND	REABASTECEDOR P/ CARIMBO	PILOT	4,30
00059	175,00	PCT	TESOURA - Tesoura doméstica 19,5cm a 20cm	JOCAR	5,49
00060	55,00	PCT	TESOURA - Tesoura escolar, sem ponta, comprimento de 13 cm, cabo plástico, cores diversas.	LEO	2,75
00061	55,00	UND	TESOURA DE PICOTAR PROFISSIONAL	LEO	5,30
00064	230,00	PCT	Aplique de EVA MODELOS VARIADOS	MIRASOL	1,50
00065	5,00	PCT	Argolas para chaveiro	MIRASOL	0,99
00066	8,00	Rolo	BARBANTE - Barbante de nylonnº 06	PINCEL	42,90
00067	20,00	PCT	Balão número 7 pacote com 50 unidades	JOY	5,90
00068	100,00	UND	Barbante de algodão cru, rolo com 410 metros	BARROCO	42,60
00070	200,00	UND	BOLA ISOPOR 150mm	FRICALOR	4,20
00073	110,00	UND	CADERNO 10 MATERIAS - CAPA DURA	TOK	7,40
00074	10,00	UND	CANETA HIDROGRAFICA - CANETA PARA MARCAÇÃO EM CD. CORES VARIADAS	LEO	3,50
00075	2,00	Caixa	CANETA HIDROGRÁFICA - CANETA PARA RETROPROJETOR, CORES VARIADAS	PILOT	33,00
00076	150,00	PCT	Cartolina dupla face pacote com 10 unidade, cores variadas	PREMIATTA	8,19
00077	55,00	Caixa	Clip colorido tamanho 2/0 caixa com 100 unidades	ACC	1,20
00078	55,00	Caixa	Clip colorido tamanho 5 – caixa com 200 unidades	ACC	12,90
00082	13,00	Caixa	COLA GLITTER - CX C/ 6 UND - 25 G (CORES DIVERSAS)	KOALA	9,99
00083	60,00	UND	Feltro color baby 048x1 ,40 50 m	SANTA FÉ	35,00
00084	105,00	UND	FITA CETIM CORES VARIADAS - FITA CETIM 100% POLIESTER COR AZUL LARGURA 11MM X 10 M	PROGRESSO	6,70
00085	120,00	UND	Fita crepe 19mm x 50m	ADELBRAS	3,20
00088	400,00	UND	FOLHA EMBORRACHADA EM EVA COM GLÍTTER(CORES DIVERSAS)	DUBFLEX	3,50
00089	130,00	UND	FOLHA ISOPOR - Isopor em folha, espessura 10mm.	FRICALOR	1,48
00090	100,00	PCT	FOLHA ISOPOR - ISOPOR EM FOLHA, ESPESSURA DE 15MM	FRICALOR	2,55
00091	105,00	Caixa	GIZ CERA - GIZ DE CERA GIZ CERA, GIZ DE CERA COLORIDO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	ACRILEX	1,85
00093	2,00	UND	Ima – 5m	BROCH	27,90
00096	516,00	Caixa	LÁPIS DE COR - LÁPIS DE COR LÁPIS DE COR, COM 12 CORES, CAIXA COM 12 UNIDADES.	LEO	2,50
00097	20,00	UND	MARCADOR RETRO-PROJETOR PONTA FINA - 1.0mm NA COR AZUL.	PILOT	4,50
00103	54,00	PCT	PASTA EM L pct COM 10 UND	POLIBRAS	6,00
00109	45,00	UND	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	JOCAR	2,55
00110	63,00	UND	PISTOLA - PISTOLA COLA QUENTE FINA	MULTIMIX	10,60
00111	6,00	UND	PISTOLA - PISTOLA COLA QUENTE GROSSA	MULTIMIX	15,00
00112	8,00	UND	Prendedor de papel 32 mm ¼ colorido (c/ 24 unidades	CIS	9,80
00115	100,00	PCT	Saco de juta – 10x15	ESTILOTEX	18,40
00116	100,00	PCT	Saco de juta – 16x21	ESTILOTEX	22,00
00118	50,00	Caixa	TINTA GUACHE - TINTA GUACHE 15ML - CORES VARIADAS 6 CORES	ACRILEX	3,55
00122	60,00	UND	Velcro adesivo com 20 mm de largura – 3M	HOOK	25,90
00123	100,00	UND	BOLA ISOPOR 75mm	FRICALOR	4,80
00124	20,00	Caixa	BORRACHA APAGADORA, COR BRANCA, TIPO MACIA, TIPO PONTEIRA, PARA LÁPIS	LEO	5,99
00125	60,00	UND	CADERNO - CADERNO BROCHURA, CAPA DURA, TAMANHO PEQUENO, COM 96 FOLHAS.	MAXIMA	3,55
00127	200,00	PCT	Capa para encadernação, em PVC, cor azul tamanha A4 dimensões 210 x 297mm	ACP	29,70
00128	100,00	PCT	CARTOLINA GUACHE - CORES DIVERSAS	PREMIATTA	21,40
00129	60,00	UND	COLA - Bastão de cola quente silicone fino transparente	NEXEL	0,50
00130	60,00	UND	COLA - Bastão de cola quente silicone grosso transparente	IBEL	0,90
00131	400,00	PCT	EMBORRACHADO EVA (CORES VARIADAS)	DUBFLEX	10,45
00132	350,00	PCT	ENVELOPE - ENVELOPE PAPEL PARDO,TAMANHO A3	FORONI	51,25
00135	100,00	UND	Envelope grande 80g 176x259	FORONI	0,48
00136	100,00	UND	Envelope pequeno 80g 229x324	FORONI	0,54
00137	4,00	Caixa	ESTILETE - Estilete largo plástico, lâmina de 18mm	JOCAR	17,10

00140	30,00	UND	Fita adesiva crepe marrom 36x50 3m scotch	SCOTCH	18,90
00142	30,00	UND	Grampeador profissional grande 100 folhas Gw390	JOCAR	74,35
00144	11,00	Caixa	LÁPIS GRAFITE Nº2 MADEIRA	LEO	30,00
00145	100,00	Caixa	Lápis hidrocor com 12 cores	LEO	3,50
00146	30,00	UND	Marcador permanente ideal para CD, DVD, plásticos, vinil, acrílico e vidro, ponta poliacetal 1.0 mm com protetor de alumínio e tinta à base de álcool. Caixa com 12 unidades	PILOT	5,80
00147	10,00	PCT	Olho móvel para artesanato sem pestana, 7 mm, apresentação em pacote de 100 unidades	BCIEEL-MIRASOL	12,99
00148	10,00	UND	PRANCHETA PORTÁTIL – Prancheta e meu catex , prendedor em acrílico, Formato ofício, réguas na base esquerda	STALU BAURU	4,70
00153	5,00	Rolo	Papel seda (cores variadas)	ARTFLOC	17,00
00154	4,00	UND	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISORIAS	ACP	13,00
00155	60,00	UND	Pilha alcalina palito AAA com 16 unidades	PANASONIC	39,90
00156	60,00	UND	Pilha alcalina pequena AA com 16 unidades	PANASONIC	39,90
00161	50,00	Rolo	TNT - rolo de TNT cores variadas.	DUBFLEX	52,00
00162	50,00	Unidade	PASTA ARQUIVO - PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO - Pasta plástica com elástico para transporte de documentos, incolor, tamanho 33,5 x 23,5 cm	POLIBRAS	1,80
00163	100,00	PCT	Papel laminado 48cmX60cm	CROMUS	25,00

Vencedor(es): **HANDENBERGY FERREIRA DINIZ 09331404441**

CNPJ: **28.121.546/0001-10** Telefone: Email:

Endereço: **RUA MANOEL SALVIANO, 274 , CENTRO, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN, CEP: 59790-000**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)
00012	33,00	Caixa	CALCULADORA ELETRÔNICA - Calculadora media 12 dígitos	ELGIN	20,25
00022	206,00	Caixa	CORRETIVO LÍQUIDO - Corretivo líquido, material base d´água, secagem rápida, frasco, papel comum, 18ml	BAMBINI	18,90
00027	220,00	PCT	Espiral para encadernação, capacidade 25 folhas, em PVC cor preto, diâmetro 07mm	ESPIRAL	12,45
00029	111,00	UND	EXTRATOR GRAMPO - ESPÁTULA DE AÇO INOXIDÁVEL, EXTRATORA DE GRAMPOS.	FERSAN	1,18
00037	9,00	UND	GRAMPEADOR DE PAREDE	CIS	57,00
00041	40,00	UND	MOLHA-DEDOS - MOLHA DEDO, COM GEL. TIPO CIRCULAR.	RADEX	2,14
00043	66,00	PCT	PAPEL CARBONO - PAPEL CARBONO	TRISS	18,99
00044	50,00	PCT	PAPEL OFICIO - PESO 40 - pct COM 50 UND	JANDAINHA	4,00
00051	16,00	UND	PEN DRIVE 8GB	MULTILASER	23,90
00058	160,00	UND	RÉGUA ESCRITÓRIO - GRADUADA MILIMETRO/CENTIMETRO 30CM	WALEU	0,85
00062	200,00	UND	PASTA PLASTICA COM ELASTICO TAMANHO A4	NEW LINE	1,19
00069	200,00	UND	BOLA ISOPOR 100mm	FRICALOR	3,08
00071	200,00	UND	BOLA ISOPOR 200mm	FRICALOR	7,90
00072	200,00	UND	BOLA ISOPOR 50mm	FRICALOR	1,00
00081	50,00	Caixa	COLA BRASCOPLAST OU SIMILAR, adesivo de contato, 75 gr.	BRASCOLA	10,90
00086	40,00	UND	FOLHA DE ISOPOR 20 MM	ISOPLAC	3,99
00098	20,00	UND	MARCADOR RETRO-PROJETOR PONTA FINA - 2.0mm NA COR AZUL.	PILOT	3,70
00099	20,00	UND	MARCADOR RETRO-PROJETOR PONTA FINA - 2.0mm NA COR VERMELHA.	PILOT	3,70
00120	70,00	UND	Tinta spray secagem rápida multiuso cores, dourada, preta, branca, vermelho, verde, azul e amarelo – 10 unidade de cada cor	SUPER COLA	25,10
00121	100,00	UND	Tinta spray tubo médio 240gr x 350 ml cor: oura	SUPER COLA	25,10
00133	100,00	UND	Envelope 80g comercial 114x162	ENVELOPE	1,00
00141	40,00	Caixa	GLITER EM PÓ, CX COM 6/CORES	GLINNORTE	5,80
00143	50,00	UND	JOGOS EDUCATIVOS	DOMINÓ	28,70

Vencedor(es): **T P S DO NASCIMENTO-ME**

CNPJ: **17.642.145/0001-99** Telefone: Email:

Endereço: **AV PREFEITO JOÃO BATISTA LACERDA MONTENEGRO, 312 , CENTRO, ASSU/RN, CEP: 59650-000**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)
00002	320,00	PCT	ANOTE COLE PEQUENO - 100 FOLHAS (38X50MM)	3m	2,15
00011	410,00	UND	Caixa organizadora média alta cristal 30L	SANREMO	40,00
00045	120,00	Caixa	PAPEL OFICIO - PESO 60 - pct COM 50 UND	CHAMEX	9,00
00046	35,00	PCT	PAPEL OFICIO ADESIVO - PCT COM 50 UND	CHAMEX	25,00
00047	15,00	PCT	Papel Ofício Colorido A4 100 fls	CHAMEX	4,00
00063	550,00	Caixa	PAPEL OFÍCIO - Papel branco, ofício em embalagem antimofo medindo 216x330 mm, resma com 500 folhas em caixa com 10 resmas - CAIXA	CHAMEX	170,00
00079	55,00	UND	COLA - Cola para isopor, bisnaga com 90 gramas	KOALA	2,70
00080	55,00	UND	COLA - COLA SILICONE, TÍPO LÍQUIDA 1OOML	LEONORA	5,45
00087	280,00	UND	Folha de papel couché	FILIPERSN	0,34
00100	50,00	PCT	Papel contact transparente (rolo com 100 m)	PLASTIFIK	32,00
00102	150,00	PCT	PAPEL CREPOM - 48 x 200 ? CORES VARIADAS.	ART FLOC	8,80
00149	100,00	UND	PAPEL CAMURÇA - PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS, TAMANHO 40 X 60 CM	ART FLOC	0,79
00150	50,00	PCT	PAPEL FOTOGRÁFICO - PAPEL FOTOGRÁFICO, NOME PAPEL FOTOGRÁFICO A 4	TOK	5,49
00151	100,00	PCT	PAPEL LAMINADO - Papel Laminado, cores variadas	CROMUS	16,27
00152	20,00	PCT	PAPEL PAUTADO - PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA, RESMAS COM 400 FOLHAS.	TOK	29,50

A L DE MOURA SILVA ME- CNPJ: 18.096.101/0001-73 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 93, 96, 97, 103, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 118, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 153, 154, 155, 156, 161, 162, 163 ; totalizando o valor de **R$ 128.745,86 (cento e vinte e oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)**.

HANDENBERGY FERREIRA DINIZ 09331404441- CNPJ: 28.121.546/0001-10 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 12, 22, 27, 29, 37, 41, 43, 44, 51, 58, 62, 69, 71, 72, 81, 86, 98, 99, 120, 121, 133, 141, 143 ; totalizando o valor de **R$ 19.522,57 (dezenove mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos)**.

T P S DO NASCIMENTO-ME- CNPJ: 17.642.145/0001-99 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 11, 45, 46, 47, 63, 79, 80, 87, 100, 102, 149, 150, 151, 152 ; totalizando o valor de **R$ 118.636,95 (cento e dezoito mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos)**.

Baseado nas Propostas apresentadas pelas empresas habilitadas conforme Ata e mapa comparativo de preço, encaminho a Vossa Excelência o Processo para que proceda com a homologação do resultado desta licitação às licitantes vencedoras, por terem sido avaliadas e julgadas como mais vantajosas para a Administração.

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

Paraú/RN, em 08 de agosto de 2019

RICARDO ALEXANDRE PEREIRA DE AZEVEDO HOLANDA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:4A12ADFC

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 15/2019.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, a Sra. Maria Olímpia Ferreira Nunes Eufrásio, Prefeita Municipal, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 15/2019, realizada em 25 de julho de 2019 (quinta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:

Vencedor(es): **FARIAS & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA ME**					
CNPJ: **23.200.679/0001-68**	Telefone:			Email:	
Endereço: **R JOAO LEOCADIO GONZAGA, 42 , COHAB, IPANGUAÇU/RN, CEP: 59508-000**					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)
00003	1200,00	UND	ALCOOL EM GEL 70%, DE 500ML: Especificação : ALCOOL EM GEL 70%, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 500ML	TUPY	6,60
00055	150,00	UND	SABONETE LIQUIDO PARA AS MÃOS, EMBALAGEM COM 500 ML: Especificação : SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, EMBALAGEM COM 500 ML	MARILUX	3,15

Vencedor(es): **HANDENBERGY FERREIRA DINIZ 09331404441**					
CNPJ: **28.121.546/0001-10**	Telefone:			Email:	
Endereço: **RUA MANOEL SALVIANO, 274 , CENTRO, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN, CEP: 59790-000**					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)
00004	50,00	UND	ANTI INSETICIDA SPRAY 300 ML: Especificação : ANTI INSETICIDA SPRAY 300 ML	SBP	9,25
00005	190,00	UND	AVENTAL: Especificação : AVENTAL A BASE DE PVC COM FORRO DE POLIESTER COM TIRAS SOLDADAS, COM FIVELAS PLASTICAS PARA FECHAMENTO COM ALÇAS E TIRAS PARA SUSPENSÃO NO PESCOÇO E AJUSTE NA CINTURA. MEDIDA DE 1,20MTX0,70MT.	SERTÃO PLAST	3,00
00019	2500,00	PCT	COPO PARA CAFÉ 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES: Especificação : Plástico, descartável, capacidade 50 ml, em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência na borda, acondicionados em sacos plásticos com 100 unidades cada, contendo nome do fabricante e quantidade.	CRISTAL COPO	1,28
00020	2500,00	UND	DESINFETANTE LÍQUIDO 1L,: Especificação : DESINFETANTE LÍQUIDO 1L.	SERRANO	1,58
00022	2500,00	UND	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, : Especificação : DETERGENTE LIQUIDO 500ML.	SERRANO	0,98
00031	25,00	UND	LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL, BALDE REMOVIVEL, CAPACIDADE 12 LITROS: Especificação : LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL, BALDE REMOVIVEL, CAPACIDADE 12 LITROS	GUARANY	55,00
00037	130,00	UND	NAFTALINA agente químico e fumegante de ação repelente SACO COM 50g	GUARANI	1,08
00038	90,00	UND	OLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO 100ML: Especificação : OLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO 100ML	SINGE	4,75
00044	1800,00	UND	PASTILHA SANITÁRIA COM SUPORTE TIPO REDE PLÁSTICA E GANCHO: Especificação : PASTILHA SANITÁRIA COM SUPORTE TIPO REDE PLÁSTICA E GANCHO	MARILUX	1,30
00045	1000,00	UND	POLIDOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO 500ML, Especificação : POLIDOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO 500ML.	SERRANO	1,03
00052	1200,00	UND	SABÃO EM PÓ SACHE 500G: Especificação : Contendo na composição água, corante e branqueador óptico. Embalagem: pacote com 500 g, com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.	LAVADEIRA	1,08
00054	210,00	UND	SABONETE EM BARRA 90G: Especificação : SABONETE EM BARRA 90G	MARAN	0,65
00057	2500,00	PCT	SACO DE LIXO 15L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO DE LIXO 15L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES	TALGE	3,50
00059	2500,00	PCT	SACO DE LIXO 30L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO DE LIXO 30L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES	TALGE	2,29
00060	2500,00	PCT	SACO DE LIXO 50L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO DE LIXO 50L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES	TALGE	3,50
00065	50,00	UND	TOALHA DE MAO 24X38CM: Especificação : TOALHA DE MAO 24X38CM	REQUINTE	2,98
00070	1000,00	UND	VASSOURAO PIAÇAVA: Especificação : VASSOURAO PIAÇAVA NATURAL 40CM, BASE EM MADEIRA, CABO PLASTIFICADO	MILEVA	10,45
00076	40,00	UND	FÓSFORO, PACOTE COM 10 CAIXA CONTENDO 40 PALITOS CADA: Especificação : FÓSFORO, PACOTE COM 10 CAIXA CONTENDO 40 PALITOS CADA	PARANA	2,39
00078	200,00	UND	GUARDANAPOS PARA MESA, DIMENSÕES 22 X 23,5, PACOTE COM 50 UNIDADES: Especificação : GUARDANAPOS PARA MESA, DIMENSÕES 22 X 23,5, PACOTE COM 50 UNIDADES	GIRASSOL	1,00
00079	70,00	UND	LENÇO UMEDECIDO CX C/ 50UND: Especificação : LENÇO UMEDECIDO CAIXA COM 50 UNIDADES	DOVE	9,96
00080	40,00	UND	PANO PARA COAR CAFÉ, 100% ALGODÃO TAMANHO M: Especificação : PANO PARA COAR CAFÉ, 100% ALGODÃO TAMANHO M	POPO	2,00
00084	180,00	PCT	PRATO DESCARTÁVEL 15 CM, PACOTE BRANCO 10 UNIDADES: Especificação : PRATO DESCARTÁVEL 15 CM, PACOTE BRANCO 10 UNIDADES	PLAZAPEL	1,35
00087	180,00	PCT	PRATOS DESCARTÁVEIS FUNDOS Nº 15, PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : PRATOS DESCARTÁVEIS FUNDOS Nº 15, PACOTE COM 10 UNIDADES	PLAZAPEL	1,00

Vencedor(es): **SIMONE B. P. PEREIRA - ME**					
CNPJ: **19.416.511/0001-17**	Telefone:			Email:	
Endereço: **AV. MUSICISTA SAMUEL SANDOVAL DA FONSECA, 244 SALA A, NOVO HORIZONTE, ASSU/RN, CEP: 59650-000**					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)
00001	25,00	UND	ÁCIDO MURIATICO 1L: Especificação : ÁCIDO MURIATICO 1LT	OTIMO BRILHO	3,00
00002	1500,00	UND	ÁGUA SANITÁRIA USO DOMESTICO, 1L. Especificação : A base de hipoclorito de sódio,	MARILUX	1,35

			com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p. Embalagem plástica de 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade não superior a 06 meses e registro no Ministério da Saúde.		
00006	150,00	UND	BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS: Especificação : BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS	MERCOMPLAST	7,99
00007	150,00	UND	BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE MÍNIMA 3 LITROS: Especificação : BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE MÍNIMA 3 LITROS	MERCOMPLAST	2,30
00009	190,00	UND	BALDE PLÁSTICO MULTIUSO, ALÇA EM AÇO ZINCADO, CAPACIDADE 12 LTS: Especificação : resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe da alça, alça em aço 1010/20 zincado, capacidade 12 litros.	MERCOMPLAST	5,87
00010	50,00	UND	BALDE PLÁSTICO MULTIUSO, ALÇA EM AÇO ZINCADO, CAPACIDADE 20 LTS: Especificação : BALDE PLÁSTICO MULTIUSO, ALÇA EM AÇO ZINCADO, CAPACIDADE 20 LTS	MERCOMPLAST	11,05
00015	46,00	UND	CERA LIQUIDA INCOLOR GALÃO COM 5 LTS	MARILUX	18,80
00023	150,00	UND	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM BASE SUPORTE: Especificação : ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM BASE SUPORTE	SANY	5,50
00026	125,00	PCT	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE COM 8 UNIDADES: Especificação : REQUISITOS GERAIS: Esponja de lã de aço carbono, de textura macia, isenta de sinais de oxidação, deverão ser embaladas em sacos plásticos selados, devendo constar da embalagem a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação e prazo de validade. APRESENTAÇÃO: As embalagens plásticas serão acondicionadas em volumes (caixa, pacote ou estojo), com até 20 (vinte) embalagens, resistentes ao armazenamento e dotado de características próprias à preservação do material, onde deverá constar a indicação quantitativa referente ao número de embalagens e demais informações exigidas pela legislação em vigor.	ASSOLAN	1,40
00027	125,00	PCT	ESPONJA DUPLA FACE PRA LIMPEZA, PACOTE COM 4 UNIDADES: Especificação : ESPONJA DUPLA FACE PRA LIMPEZA, PACOTE COM 4 UNIDADES	BRILHUS	1,00
00029	2500,00	UND	LIMPA PISO 500ML, Especificação : LIMPA PISO 500ML.	MARILUX	1,55
00034	140,00	UND	LUSTRA MOVEIS 200ML: Especificação : LUSTRA MOVEIS EMBALAGEM 200ML	YPÊ	4,00
00035	100,00	Par	LUVA MULTIUSO AMARELA TAM. M: Especificação : LUVA MULTIUSO AMARELA TAMANHO MEDIA	TALGI	5,25
00039	150,00	UND	PÁ DE LIXO PLÁSTICA 24X16,5X7 COM CABO LONGO DE MADEIRA REVESTIDA 80CM: Especificação : PÁ DE LIXO PLÁSTICA 24X16,5X7 COM CABO LONGO DE MADEIRA REVESTIDA 80CM	ESPERANÇA	4,30
00040	250,00	UND	PANO DE CHÃO 65 X 40CM: Especificação : Em algodão lavado, tipo saco, para limpeza, na cor branca, dimensões aproximadas 65 x 40 cm.	ARTESANAL	3,70
00041	250,00	UND	PANO DE PRATO 70 X 50 CM: Especificação : pano de prato, 100% algodão, alvejado, sem estampa, bordas com acabamento em overlock, alta absorção, dimensões 70 x 50 cm.	ARTESANAL	2,00
00043	2500,00	UND	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA PARA COZINHA 22 X 20 CM, PACOTE COM 2 ROLOS: Especificação : PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA PARA COZINHA 22 X 20 CM, PACOTE COM 2 ROLOS	SNOB	3,20
00056	2500,00	PCT	SACO DE LIXO 100L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO DE LIXO 100L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES	TALIMPO	4,50
00058	2500,00	PCT	SACO DE LIXO 20L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO DE LIXO 20L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES	TALIMPO	4,00
00061	2500,00	PCT	SACO PARA LIXO 100L PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO PARA LIXO 100L PACOTE COM 10 UNIDADES	TALIMPO	2,25
00062	2500,00	PCT	SACO PARA LIXO 15L PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO PARA LIXO 15L PACOTE COM 10 UNIDADES	TALIMPO	2,25
00067	550,00	UND	VASSOURA DE PALHA DE CARNAUBA: Especificação : VASSOURA DE PALHA DE CARNAUBA	ARTESANAL	1,00
00069	190,00	UND	VASSOURA NYLON 30CM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 1,20M: Especificação : VASSOURA NYLON 30CM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 1,20M	MUNDIAL	6,99
00071	160,00	UND	ALVEJANTE PARA ROUPAS SEM CLORO 500ML: Especificação : ALVEJANTE PARA ROUPAS SEM CLORO 500ML	YPÊ	7,49
00073	70,00	PCT	COLHER PLÁSTICA DESCATAVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES: Especificação : COLHER PLÁSTICA DESCATAVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES	PRA FESTA	3,20
00074	60,00	UND	CORDA PARA VARAL EM POLIPROPILENO, 15 METROS: Especificação : CORDA PARA VARAL EM POLIPROPILENO, 15 METROS	MIX	2,00
00075	130,00	PCT	FACA PLÁSTICA DESCATAVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES: Especificação : FACA PLÁSTICA DESCATAVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES	PRA FESTA	2,40
00077	160,00	PCT	GARFO PLÁSTICA DESCATAVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES: Especificação : GARFO PLÁSTICA DESCATAVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES	PRA FESTA	2,30
00082	140,00	UND	PAPEL FILME PVC 28CM X 30M: Especificação : PAPEL FILME PVC 28CM X 30M	TERMICA	4,00
00083	90,00	UND	PEGADOR DE ROUPA DE MADEIRA, PACOTE COM 12 UNIDADES: Especificação : PEGADOR DE ROUPA DE MADEIRA, PACOTE COM 12 UNIDADES	BILLA	0,99

Vencedor(es): **T P S DO NASCIMENTO-ME**					
CNPJ: **17.642.145/0001-99**	Telefone:			Email:	
Endereço: **AV PREFEITO JOÃO BATISTA LACERDA MONTENEGRO, 312 , CENTRO, ASSU/RN, CEP: 59650-000**					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)
00008	150,00	UND	BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE MÍNIMA 50 LITROS: Especificação : BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE MÍNIMA 50 LITROS	PLAST E CIA	9,50
00011	25,00	UND	CAIXA TERMICA COM TRAVA, CAPACIDADE 12 LITROS: Especificação : CAIXA TERMICA COM TRAVA, CAPACIDADE 12 LITROS	SANREMO	61,00
00012	25,00	UND	CAIXA TERMICA COM TRAVA, CAPACIDADE 16 LITROS: Especificação : CAIXA TERMICA COM TRAVA, CAPACIDADE 16 LITROS	SANREMO	74,00
00013	25,00	UND	CAIXA TERMICA COM TRAVA, CAPACIDADE 24 LITROS: Especificação : CAIXA TERMICA COM TRAVA, CAPACIDADE 24 LITROS	SANREMO	82,00
00014	25,00	UND	CAIXA TERMICA DE ISOPOR 12 LITROS: Especificação : CAIXA TERMICA DE ISOPOR 12 LITROS	ISSO PLAST	13,85
00016	25,00	UND	CESTO PARA LIXO COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 12 LITROS: Especificação : CESTO PARA LIXO COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 12 LITROS	PLAST E CIA	18,37
00017	25,00	UND	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 100 LITROS: Especificação : CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 100 LITROS	PLAST E CIA	95,00
00018	2500,00	PCT	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES: Especificação : Descartável, capacidade 180 ml em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência na borda, acondicionados em sacos plásticos com 100 unidades cada, contendo nome do fabricante e quantidade.	FC	2,35
00021	500,00	UND	DESODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR) AEROSOL 400ML: Especificação : DESODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR) AEROSOL 400ML	NO AR	8,20
00024	110,00	UND	ESCOVAO DE LIMPEZA DE PISO C/ CABO: Especificação : ESCOVAO DE LIMPEZA DE	BETTANIN	11,90

			PISO C/ CABO		
00025	50,00	UND	ESPANADOR DE PENA COM CABO: Especificação : ESPANADOR DE PENA COM CABO	DUSTER	12,50
00028	250,00	UND	FLANELA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30 X 50CM: Especificação : Flanela em 100% algodão, bordas overloqueadas em linhas de algodão, para uso geral, dimensões mínimas de 30 x 50 cm.	GEODERT	1,29
00030	450,00	UND	LIMPA VIDRO 500ML ,Especificação : LIMPA VIDRO 500ML	BRILUX	3,90
00032	25,00	UND	LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 60 LITROS: Especificação : LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 60 LITROS	PLAST E CIA'	55,00
00033	25,00	UND	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 25 LITROS: Especificação : LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 25 LITROS	PLATE CIA	34,39
00036	190,00	Caixa	MASCARA DESCATÁVEL COM TIRAS DUPLAS, CAIXA COM 50 UNIDADES: Especificação : MASCARA DESCATÁVEL COM TIRAS DUPLAS, CAIXA COM 50 UNIDADES	DESCARPACK	8,90
00042	2500,00	UND	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PICOTADA 10CMX30M, PACOTE COM 4 ROLOS: Especificação : papel higiênico não reciclado, alta absorção, na cor branca, dimensões de 10 cm x 30 m	FAMILIAR	3,00
00046	50,00	UND	POTE MACARRÃO COM TAMPA ROSCADA 1 LITRO: Especificação : POTE MACARRÃO COM TAMPA ROSCADA 1 LITRO	SANREMO	5,00
00047	50,00	UND	POTE PLASTICO COM TAMPA 250 ML: Especificação : POTE PLASTICO COM TAMPA 250 ML	SANREMO	4,19
00048	200,00	UND	RODO DE CHAO 40 CM COM CABO ONCA BORRACHA DUPLA: Especificação : RODO DE CHAO 40 CM COM CABO ONCA BORRACHA DUPLA	BETTANIN	3,70
00050	250,00	PCT	SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTE COM 5 UNIDADES: Especificação : Multi-uso, para limpeza em geral, biodegradável, barra de 200g. Embalagem com 5 unidades	MARILUX	3,50
00051	250,00	PCT	SABÃO EM BARRA DE 500G, PACOTE COM 5 UNIDADES: Especificação : Multiuso, para limpeza em geral, biodegradável, barra de 500 g. Embalagem com 5 unidades	MARILUX	5,50
00053	1300,00	UND	SABÃO EM PÓ, CAIXA 500G: Especificação : Contendo na composição água, corante e branqueador óptico. Embalagem: caixa com 500 g, com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.	INVICTO	3,50
00063	2500,00	PCT	SACO PARA LIXO 30L PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO PARA LIXO 30L PACOTE COM 10 UNIDADES	KATA LIXO	2,30
00064	2500,00	PCT	SACO PARA LIXO 50L PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO PARA LIXO 50L PACOTE COM 10 UNIDADES	KATA LIXO	2,95
00066	50,00	Caixa	TOUCAS DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO (EMBALAGEM C/ 100UND): Especificação : TOUCAS DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	DESCARPACK	10,00
00068	1000,00	UND	VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO LEQUE COM CABO DE MADEIRA: Especificação : VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO LEQUE COM CABO DE MADEIRA	PRIMAVERA	10,50
00081	140,00	UND	PAPEL ALUMÍNIO 30CM X 7,5M: Especificação : PAPEL ALUMÍNIO 30CM X 7,5M	BOREDA	3,45
00085	180,00	PCT	PRATO DESCARTÁVEL 21 CM, PACOTE BRANCO 10 UNIDADES: Especificação : PRATO DESCARTÁVEL 21 CM, PACOTE BRANCO 10 UNIDADES	CRISTAL COPO	2,20
00086	180,00	PCT	PRATO DESCARTÁVEL 26 CM, PACOTE BRANCO 10 UNIDADES: Especificação : PRATO DESCARTÁVEL 26 CM, PACOTE BRANCO 10 UNIDADES	CRISTAL COPO	2,20
00088	100,00	UND	HIPOCLORITO DE SODIO 2,0% / 2,5%	LIMPA FACIL	3,17

FARIAS & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA ME- CNPJ: 23.200.679/0001-68 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 3, 55 ; totalizando o valor de **R$ 8.392,50 (oito mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)**.
HANDENBERGY FERREIRA DINIZ 09331404441- CNPJ: 28.121.546/0001-10 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 4, 5, 19, 20, 22, 31, 37, 38, 44, 45, 52, 54, 57, 59, 60, 65, 70, 76, 78, 79, 80, 84, 87 ; totalizando o valor de **R$ 52.697,70 (cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta centavos)**.
SIMONE B. P. PEREIRA - ME- CNPJ: 19.416.511/0001-17 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 6, 7, 9, 10, 15, 23, 26, 27, 29, 34, 35, 39, 40, 41, 43, 56, 58, 61, 62, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 82, 83 ; totalizando o valor de **R$ 59.580,70 (cinquenta e nove mil, quinhentos e oitentareais e setenta centavos)**.
T P S DO NASCIMENTO-ME- CNPJ: 17.642.145/0001-99 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 36, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 63, 64, 66, 68, 81, 85, 86, 88 ; totalizando o valor de **R$ 69.159,25 (sessenta e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos)**.

Paraú/RN, 07 de agosto de 2019.

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:9451B0D8

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 26/2019
Pregão Presencial nº 15/2019

Extrato da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 15/2019; Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DESTE MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN, em conformidade com as especificações deste Edital e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU; CNPJ nº 08.084.691/0001-60; Empresa(s) Detentora(s) da Ata: FARIAS & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA ME - CNPJ: 23.200.679/0001-68; Vigência da Ata: 12 (doze) meses; Período: de 07/08/2019 à 06/08/2020; Data de Assinatura: 07/08/2019.

Preços registrados:

Fornecedor: **FARIAS & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA ME**					
CNPJ: **23.200.679/0001-68**	Telefone:	Email:			
Endereço: **R JOAO LEOCADIO GONZAGA, 42 , COHAB, IPANGUAÇU/RN, CEP: 59508-000**					
Representante: Erico Rosa de Farias - CPF: 052.707.954-50					
Item Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)

3	0004026 - ALCOOL EM GEL 70%, DE 500ML: Especificação : ALCOOL EM GEL 70%, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 500ML	TUPY	UND	1200,00	6,60	7.920,00
55	0004074 - SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, EMBALAGEM COM 500 ML: Especificação : SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, EMBALAGEM COM 500 ML	MARILUX	UND	150,00	3,15	472,50

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:3DE8A345

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 27/2019
Pregão Presencial nº 15/2019

Extrato da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 15/2019; Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DESTE MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN, em conformidade com as especificações deste Edital e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU; CNPJ nº 08.084.691/0001-60; Empresa(s) Detentora(s) da Ata: HANDENBERGY FERREIRA DINIZ 09331404441 - CNPJ: 28.121.546/0001-10; Vigência da Ata: 12 (doze) meses; Período: de 07/08/2019 à 06/08/2020; Data de Assinatura: 07/08/2019.

Preços registrados:

Fornecedor: **HANDENBERGY FERREIRA DINIZ 09331404441**						
CNPJ: **28.121.546/0001-10**				Telefone:		Email:
Endereço: **RUA MANOEL SALVIANO, 274 , CENTRO, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN, CEP: 59790-000**						
Representante: **HANDENBERGY FERREIRA DINIZ** - CPF: **093.314.044-41**						
Item	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Quant.**	**Preço Unit.(R$)**	**Vlr. Total(R$)**
4	0004027 - ANTI INSETICIDA SPRAY 300 ML: Especificação : ANTI INSETICIDA SPRAY 300 ML	SBP	UND	50,00	9,25	462,50
5	0004028 - AVENTAL: Especificação : AVENTAL A BASE DE PVC COM FORRO DE POLIESTER COM TIRAS SOLDADAS, COM FIVELAS PLASTICAS PARA FECHAMENTO COM ALÇAS E TIRAS PARA SUSPENSÃO NO PESCOÇO E AJUSTE NA CINTURA. MEDIDA DE 1,20MTX0,70MT.	SERTÃO PLAST	UND	190,00	3,00	570,00
19	0004042 - COPO PARA CAFÉ 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES: Especificação : Plástico, descartável, capacidade 50 ml, em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência na borda, acondicionados em sacos plásticos com 100 unidades cada, contendo nome do fabricante e quantidade.	CRISTAL COPO	PCT	2500,00	1,28	3.200,00
20	0004043 - DESINFETANTE LÍQUIDO 1L,: Especificação : DESINFETANTE LÍQUIDO 1L.	SERRANO	UND	2500,00	1,58	3.950,00
22	0004045 - DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, : Especificação : DETERGENTE LIQUIDO 500ML.	SERRANO	UND	2500,00	0,98	2.450,00
31	0004053 - LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL, BALDE REMOVIVEL, CAPACIDADE 12 LITROS: Especificação : LIXEIRA AÇO INOX COM PEDAL, BALDE REMOVIVEL, CAPACIDADE 12 LITROS	GUARANY	UND	25,00	55,00	1.375,00
37	0004057 - NAFTALINA agente químico e fumegante de ação repelente SACO COM 50g	GUARANI	UND	130,00	1,08	140,40
38	0004058 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO 100ML: Especificação : OLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO 100ML	SINGE	UND	90,00	4,75	427,50
44	0004064 - PASTILHA SANITÁRIA COM SUPORTE TIPO REDE PLÁSTICA E GANCHO: Especificação : PASTILHA SANITÁRIA COM SUPORTE TIPO REDE PLÁSTICA E GANCHO	MARILUX	UND	1800,00	1,30	2.340,00
45	0004065 - POLIDOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO 500ML, Especificação : POLIDOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO 500ML.	SERRANO	UND	1000,00	1,03	1.030,00
52	0004071 - SABÃO EM PÓ SACHE 500G: Especificação : Contendo na composição água, corante e branqueador óptico. Embalagem: pacote com 500 g, com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.	LAVADEIRA	UND	1200,00	1,08	1.296,00
54	0004073 - SABONETE EM BARRA 90G: Especificação : SABONETE EM BARRA 90G	MARAN	UND	210,00	0,65	136,50
57	0001452 - SACO DE LIXO 15L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO DE LIXO 15L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES	TALGE	PCT	2500,00	3,50	8.750,00
59	0001450 - SACO DE LIXO 30L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO DE LIXO 30L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES	TALGE	PCT	2500,00	2,29	5.725,00
60	0001449 - SACO DE LIXO 50L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO DE LIXO 50L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES	TALGE	PCT	2500,00	3,50	8.750,00
65	0004075 - TOALHA DE MAO 24X38CM: Especificação : TOALHA DE MAO 24X38CM	REQUINTE	UND	50,00	2,98	149,00
70	0004080 - VASSOURAO PIAÇAVA: Especificação : VASSOURAO PIAÇAVA NATURAL 40CM, BASE EM MADEIRA, CABO PLASTIFICADO	MILEVA	UND	1000,00	10,45	10.450,00
76	0004084 - FÓSFORO, PACOTE COM 10 CAIXA CONTENDO 40 PALITOS CADA: Especificação : FÓSFORO, PACOTE COM 10 CAIXA CONTENDO 40 PALITOS CADA	PARANA	UND	40,00	2,39	95,60
78	0004085 - GUARDANAPOS PARA MESA, DIMENSÕES 22 X 23,5, PACOTE COM 50 UNIDADES: Especificação : GUARDANAPOS PARA MESA, DIMENSÕES 22 X 23,5, PACOTE COM 50 UNIDADES	GIRASSOL	UND	200,00	1,00	200,00
79	0004087 - LENÇO UMEDECIDO CX C/ 50UND: Especificação : LENÇO UMEDECIDO CAIXA COM 50 UNIDADES	DOVE	UND	70,00	9,96	697,20
80	0004088 - PANO PARA COAR CAFÉ, 100% ALGODÃO TAMANHO M: Especificação : PANO PARA COAR CAFÉ, 100% ALGODÃO TAMANHO M	POPO	UND	40,00	2,00	80,00
84	0001471 - PRATO DESCARTÁVEL 15 CM, PACOTE BRANCO 10 UNIDADES: Especificação : PRATO DESCARTÁVEL 15 CM, PACOTE BRANCO 10 UNIDADES	PLAZAPEL	PCT	180,00	1,35	243,00
87	0001470 - PRATOS DESCARTÁVEIS FUNDOS Nº 15, PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : PRATOS DESCARTÁVEIS FUNDOS Nº 15, PACOTE COM 10 UNIDADES	PLAZAPEL	PCT	180,00	1,00	180,00

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:4549D5B2

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 28/2019
Pregão Presencial nº 15/2019

Extrato da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 15/2019; Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DESTE MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN, em conformidade com as especificações deste Edital e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU; CNPJ nº 08.084.691/0001-60; Empresa(s) Detentora(s) da Ata: SIMONE B. P. PEREIRA - ME - CNPJ: 19.416.511/0001-17; Vigência da Ata: 12 (doze) meses; Período: de 07/08/2019 à 06/08/2020; Data de Assinatura: 07/08/2019.

Preços registrados:

Fornecedor: **SIMONE B. P. PEREIRA - ME**						
CNPJ: **19.416.511/0001-17**		Telefone:		Email:		
Endereço: **AV. MUSICISTA SAMUEL SANDOVAL DA FONSECA, 244 SALA A, NOVO HORIZONTE, ASSU/RN, CEP: 59650-000**						
Representante: BRUNO PESSOA FERREIRA - CPF: 068.453.654-40						
Item	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Quant.**	**Preço Unit.(R$)**	**Vlr. Total(R$)**
1	0004024 - ÁCIDO MURIATICO 1L: Especificação : ÁCIDO MURIATICO 1LT	OTIMO BRILHO	UND	25,00	3,00	75,00
2	0004025 - ÁGUA SANITÁRIA USO DOMESTICO, 1L. Especificação : A base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p. Embalagem plástica de 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade não superior a 06 meses e registro no Ministério da Saúde.	MARILUX	UND	1500,00	1,35	2.025,00
6	0004029 - BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS: Especificação : BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS	MERCOMPLAST	UND	150,00	7,99	1.198,50
7	0004030 - BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE MÍNIMA 3 LITROS: Especificação : BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE MÍNIMA 3 LITROS	MERCOMPLAST	UND	150,00	2,30	345,00
9	0004032 - BALDE PLÁSTICO MULTIUSO, ALÇA EM AÇO ZINCADO, CAPACIDADE 12 LTS: Especificação : resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe da alça, alça em aço 1010/20 zincado, capacidade 12 litros.	MERCOMPLAST	UND	190,00	5,87	1.115,30
10	0004033 - BALDE PLÁSTICO MULTIUSO, ALÇA EM AÇO ZINCADO, CAPACIDADE 20 LTS: Especificação : BALDE PLÁSTICO MULTIUSO, ALÇA EM AÇO ZINCADO, CAPACIDADE 20 LTS	MERCOMPLAST	UND	50,00	11,05	552,50
15	0004038 - CERA LIQUIDA INCOLOR GALÃO COM 5 LTS	MARILUX	UND	46,00	18,80	864,80
23	0004046 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM BASE SUPORTE: Especificação : ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM BASE SUPORTE	SANY	UND	150,00	5,50	825,00
26	0001421 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE COM 8 UNIDADES: Especificação : REQUISITOS GERAIS: Esponja de lã de aço carbono, de textura macia, isenta de sinais de oxidação, deverão ser embaladas em sacos plásticos selados, devendo constar da embalagem a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação e prazo de validade. APRESENTAÇÃO: As embalagens plásticas serão acondicionadas em volumes (caixa, pacote ou estojo), com até 20 (vinte) embalagens, resistentes ao armazenamento e dotado de características próprias à preservação do material, onde deverá constar a indicação quantitativa referente ao número de embalagens e demais informações exigidas pela legislação em vigor.	ASSOLAN	PCT	125,00	1,40	175,00
27	0004049 - ESPONJA DUPLA FACE PRA LIMPEZA, PACOTE COM 4 UNIDADES: Especificação : ESPONJA DUPLA FACE PRA LIMPEZA, PACOTE COM 4 UNIDADES	BRILHUS	PCT	125,00	1,00	125,00
29	0004051 - LIMPA PISO 500ML, Especificação : LIMPA PISO 500ML.	MARILUX	UND	2500,00	1,55	3.875,00
34	0004056 - LUSTRA MOVEIS 200ML: Especificação : LUSTRA MOVEIS EMBALAGEM 200ML	YPÊ	UND	140,00	4,00	560,00
35	0001482 - LUVA MULTIUSO AMARELA TAM. M: Especificação : LUVA MULTIUSO AMARELA TAMANHO MEDIA	TALGI	Par	100,00	5,25	525,00
39	0004059 - PÁ DE LIXO PLÁSTICA 24X16,5X7 COM CABO LONGO DE MADEIRA REVESTIDA 80CM: Especificação : PÁ DE LIXO PLÁSTICA 24X16,5X7 COM CABO LONGO DE MADEIRA REVESTIDA 80CM	ESPERANÇA	UND	150,00	4,30	645,00
40	0004060 - PANO DE CHÃO 65 X 40CM: Especificação : Em algodão lavado, tipo saco, para limpeza, na cor branca, dimensões aproximadas 65 x 40 cm.	ARTESANAL	UND	250,00	3,70	925,00
41	0004061 - PANO DE PRATO 70 X 50 CM: Especificação : pano de prato, 100% algodão, alvejado, sem estampa, bordas com acabamento em overlock, alta absorção, dimensões 70 x 50 cm.	ARTESANAL	UND	250,00	2,00	500,00
43	0004063 - PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA PARA COZINHA 22 X 20 CM, PACOTE COM 2 ROLOS: Especificação : PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA PARA COZINHA 22 X 20 CM, PACOTE COM 2 ROLOS	SNOB	UND	2500,00	3,20	8.000,00
56	0001448 - SACO DE LIXO 100L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO DE LIXO 100L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES	TALIMPO	PCT	2500,00	4,50	11.250,00
58	0001451 - SACO DE LIXO 20L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO DE LIXO 20L, PARA RESÍDUOS HOSPITALAR INFECTANTE, PACOTE COM 10 UNIDADES	TALIMPO	PCT	2500,00	4,00	10.000,00
61	0001444 - SACO PARA LIXO 100L PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO PARA LIXO 100L PACOTE COM 10 UNIDADES	TALIMPO	PCT	2500,00	2,25	5.625,00
62	0001447 - SACO PARA LIXO 15L PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO PARA LIXO 15L PACOTE COM 10 UNIDADES	TALIMPO	PCT	2500,00	2,25	5.625,00
67	0004077 - VASSOURA DE PALHA DE CARNAUBA: Especificação : VASSOURA DE PALHA DE CARNAUBA	ARTESANAL	UND	550,00	1,00	550,00
69	0004079 - VASSOURA NYLON 30CM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 1,20M: Especificação : VASSOURA NYLON 30CM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 1,20M	MUNDIAL	UND	190,00	6,99	1.328,10
71	0004081 - ALVEJANTE PARA ROUPAS SEM CLORO 500ML: Especificação : ALVEJANTE PARA ROUPAS SEM CLORO 500ML	YPÊ	UND	160,00	7,49	1.198,40
73	0001474 - COLHER PLÁSTICA DESCATAVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES: Especificação : COLHER PLÁSTICA DESCATAVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES	PRA FESTA	PCT	70,00	3,20	224,00
74	0004083 - CORDA PARA VARAL EM POLIPROPILENO, 15 METROS: Especificação : CORDA PARA VARAL EM POLIPROPILENO, 15 METROS	MIX	UND	60,00	2,00	120,00
75	0001476 - FACA PLÁSTICA DESCATAVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES: Especificação : FACA PLÁSTICA DESCATAVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES	PRA FESTA	PCT	130,00	2,40	312,00
77	0001475 - GARFO PLÁSTICA DESCATAVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES: Especificação : GARFO PLÁSTICA DESCATAVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES	PRA FESTA	PCT	160,00	2,30	368,00
82	0004090 - PAPEL FILME PVC 28CM X 30M: Especificação : PAPEL FILME PVC 28CM X 30M	TERMICA	UND	140,00	4,00	560,00
83	0004091 - PEGADOR DE ROUPA DE MADEIRA, PACOTE COM 12 UNIDADES: Especificação : PEGADOR DE ROUPA DE MADEIRA, PACOTE COM 12 UNIDADES	BILLA	UND	90,00	0,99	89,10

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:63B99C7B

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 29/2019
Pregão Presencial nº 15/2019

Extrato da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 15/2019; Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DESTE MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN, em conformidade com as especificações deste Edital e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU; CNPJ nº 08.084.691/0001-60; Empresa(s) Detentora(s) da Ata: T P S DO NASCIMENTO-ME - CNPJ: 17.642.145/0001-99; Vigência da Ata: 12 (doze) meses; Período: de 07/08/2019 à 06/08/2020; Data de Assinatura: 07/08/2019.

Preços registrados:

Fornecedor: **T P S DO NASCIMENTO-ME**						
CNPJ: **17.642.145/0001-99**			Telefone:		Email:	
Endereço: **AV PREFEITO JOÃO BATISTA LACERDA MONTENEGRO, 312 , CENTRO, ASSU/RN, CEP: 59650-000**						
Representante: **Valdiran Bezerra da Rocha** - CPF: **027.953.994-07**						
Item	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Quant.**	**Preço Unit.(R$)**	**Vlr. Total(R$)**
8	0004031 - BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE MÍNIMA 50 LITROS: Especificação : BACIA PLÁSTICA, CAPACIDADE MÍNIMA 50 LITROS	PLAST E CIA	UND	150,00	9,50	1.425,00
11	0004034 - CAIXA TERMICA COM TRAVA, CAPACIDADE 12 LITROS: Especificação : CAIXA TERMICA COM TRAVA, CAPACIDADE 12 LITROS	SANREMO	UND	25,00	61,00	1.525,00
12	0004035 - CAIXA TERMICA COM TRAVA, CAPACIDADE 16 LITROS: Especificação : CAIXA TERMICA COM TRAVA, CAPACIDADE 16 LITROS	SANREMO	UND	25,00	74,00	1.850,00
13	0004036 - CAIXA TERMICA COM TRAVA, CAPACIDADE 24 LITROS: Especificação : CAIXA TERMICA COM TRAVA, CAPACIDADE 24 LITROS	SANREMO	UND	25,00	82,00	2.050,00
14	0004037 - CAIXA TERMICA DE ISOPOR 12 LITROS: Especificação : CAIXA TERMICA DE ISOPOR 12 LITROS	ISSO PLAST	UND	25,00	13,85	346,25
16	0004039 - CESTO PARA LIXO COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 12 LITROS: Especificação : CESTO PARA LIXO COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 12 LITROS	PLAST E CIA	UND	25,00	18,37	459,25
17	0004040 - CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 100 LITROS: Especificação : CESTO PLÁSTICO PARA LIXO, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 100 LITROS	PLAST E CIA	UND	25,00	95,00	2.375,00
18	0004041 - COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES: Especificação : Descartável, capacidade 180 ml em poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência na borda, acondicionados em sacos plásticos com 100 unidades cada, contendo nome do fabricante e quantidade.	FC	PCT	2500,00	2,35	5.875,00
21	0004044 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR) AEROSOL 400ML: Especificação : DESODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR) AEROSOL 400ML	NO AR	UND	500,00	8,20	4.100,00
24	0004047 - ESCOVAO DE LIMPEZA DE PISO C/ CABO: Especificação : ESCOVAO DE LIMPEZA DE PISO C/ CABO	BETTANIN	UND	110,00	11,90	1.309,00
25	0004048 - ESPANADOR DE PENA COM CABO: Especificação : ESPANADOR DE PENA COM CABO	DUSTER	UND	50,00	12,50	625,00
28	0004050 - FLANELA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30 X 50CM: Especificação : Flanela em 100% algodão, bordas overloqueadas em linhas de algodão, para uso geral, dimensões mínimas de 30 x 50 cm.	GEODERT	UND	250,00	1,29	322,50
30	0004052 - LIMPA VIDRO 500ML ,Especificação : LIMPA VIDRO 500ML	BRILUX	UND	450,00	3,90	1.755,00
32	0004054 - LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 60 LITROS: Especificação : LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 60 LITROS	PLAST E CIA'	UND	25,00	55,00	1.375,00
33	0004055 - LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 25 LITROS: Especificação : LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 25 LITROS	PLATE CIA	UND	25,00	34,39	859,75
36	0001485 - MASCARA DESCATÁVEL COM TIRAS DUPLAS, CAIXA COM 50 UNIDADES: Especificação : MASCARA DESCATÁVEL COM TIRAS DUPLAS, CAIXA COM 50 UNIDADES	DESCARPACK	Caixa	190,00	8,90	1.691,00
42	0004062 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA PICOTADA 10CMX30M, PACOTE COM 4 ROLOS: Especificação : papel higiênico não reciclado, alta absorção, na cor branca, dimensões de 10 cm x 30 m	FAMILIAR	UND	2500,00	3,00	7.500,00
46	0004066 - POTE MACARRÃO COM TAMPA ROSCADA 1 LITRO: Especificação : POTE MACARRÃO COM TAMPA ROSCADA 1 LITRO	SANREMO	UND	50,00	5,00	250,00
47	0004067 - POTE PLASTICO COM TAMPA 250 ML: Especificação : POTE PLASTICO COM TAMPA 250 ML	SANREMO	UND	50,00	4,19	209,50
48	0004068 - RODO DE CHAO 40 CM COM CABO ONCA BORRACHA DUPLA: Especificação : RODO DE CHAO 40 CM COM CABO ONCA BORRACHA DUPLA	BETTANIN	UND	200,00	3,70	740,00
50	0004069 - SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTE COM 5 UNIDADES: Especificação : Multi-uso, para limpeza em geral, biodegradável, barra de 200g. Embalagem com 5 unidades	MARILUX	PCT	250,00	3,50	875,00
51	0004070 - SABÃO EM BARRA DE 500G, PACOTE COM 5 UNIDADES: Especificação : Multiuso, para limpeza em geral, biodegradável, barra de 500 g. Embalagem com 5 unidades	MARILUX	PCT	250,00	5,50	1.375,00
53	0004072 - SABÃO EM PÓ, CAIXA 500G: Especificação : Contendo na composição água, corante e branqueador óptico. Embalagem: caixa com 500 g, com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.	INVICTO	UND	1300,00	3,50	4.550,00
63	0001446 - SACO PARA LIXO 30L PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO PARA LIXO 30L PACOTE COM 10 UNIDADES	KATA LIXO	PCT	2500,00	2,30	5.750,00
64	0001445 - SACO PARA LIXO 50L PACOTE COM 10 UNIDADES: Especificação : SACO PARA LIXO 50L PACOTE COM 10 UNIDADES	KATA LIXO	PCT	2500,00	2,95	7.375,00
66	0004076 - TOUCAS DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO (EMBALAGEM C/ 100UND): Especificação : TOUCAS DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	DESCARPACK	Caixa	50,00	10,00	500,00
68	0004078 - VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO LEQUE COM CABO DE MADEIRA: Especificação : VASSOURA DE PIAÇAVA TIPO LEQUE COM CABO DE MADEIRA	PRIMAVERA	UND	1000,00	10,50	10.500,00
81	0004089 - PAPEL ALUMÍNIO 30CM X 7,5M: Especificação : PAPEL ALUMÍNIO 30CM X 7,5M	BOREDA	UND	140,00	3,45	483,00
85	0004092 - PRATO DESCARTÁVEL 21 CM, PACOTE BRANCO 10 UNIDADES: Especificação : PRATO DESCARTÁVEL 21 CM, PACOTE BRANCO 10 UNIDADES	CRISTAL COPO	PCT	180,00	2,20	396,00
86	0001473 - PRATO DESCARTÁVEL 26 CM, PACOTE BRANCO 10 UNIDADES: Especificação : PRATO DESCARTÁVEL 26 CM, PACOTE BRANCO 10 UNIDADES	CRISTAL COPO	PCT	180,00	2,20	396,00
88	0004093 - HIPOCLORITO DE SODIO 2,0% / 2,5%	LIMPA FACIL	UND	100,00	3,17	317,00

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:A46BB279

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 16/2019.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, a Sra. Maria Olímpia Ferreira Nunes Eufrásio, Prefeita Municipal, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 16/2019, realizada em 01 de agosto de 2019 (quinta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:

Vencedor(es): **A L DE MOURA SILVA ME**					
CNPJ: **18.096.101/0001-73**		Telefone:		Email:	
Endereço: **R PROFESSORA EUFRASINA FERNANDES, 254 , NOVO HORIZONTE, ASSU/RN, CEP: 59650-000**					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)
00001	320,00	PCT	ANOTE COLE GRANDE - 100 FOLHAS (76X76MM)	3M	2,54
00003	54,00	UND	APAGADOR QUADRO MAGNÉTICO - APAGADOR QUADRO MAGNÉTICO.	LEO	3,92
00005	730,00	PCT	BEXIGAS CORES VARIADAS PCT COM 50 UNIDADES	JOY	3,65
00006	310,00	UND	BLOCO DE ANOTAÇÃO 38x50mm PACOTE COM 100 FLS	3M	2,80
00007	25,00	Caixa	BORRACHA APAGADORA ESCRITA - BORRACHA BRANCA BORRACHA BRANCA, COM CAPA PROTETORA BORRACHA BRANCA	LEO	15,90
00008	21,00	Caixa	BORRACHA APAGADORA ESCRITA - BORRACHA ESCOLAR DUAS CORES	MERCUR	9,11
00009	704,00	UND	CAIXA ARQUIVO - Caixa em polionda para arquivo morto	POLIBRAS	4,15
00010	300,00	UND	CAIXA COLECIONADORA DE PAPELÃO	POLIBRAS	15,00
00013	93,00	Caixa	CANETA ESFEROGRÁFICA - CANETA ESFEROGRÁFICA, NOME CANETA ESFEROGRAFICA, CORES VERMELHA, AZUL E PRETA	COMPACTO	23,50
00014	29,00	Caixa	CANETA MARCA-TEXTO - Marca texto cores variadas	JOCAR	16,15
00015	220,00	PCT	Capa para encadernação, em PVC cor preta, tamanho A4 dimensões 210x297 mm	ACP	24,90
00016	220,00	PCT	Capa para encadernação, em PVC cor transparente, tamanho A4 dimensões 210x297 mm	ACP	24,90
00017	45,00	Caixa	CLIPE - Clips 2/0 paralelo (clips new, galvanizado)	PAPELFIX	2,00
00018	40,00	Caixa	CLIPE - Clips 4/0 paralelo (clips new, galvanizado) - CAIXAS	PAPELFIX	2,00
00019	40,00	Caixa	CLIPE - Clips 8/0 paralelo (clips new, galvanizado) - CAIXAS	PAPELFIX	2,40
00020	30,00	Caixa	Clips galvanizados Nº 1 bacchi com 100 grampos	PAPELFIX	2,45
00021	89,00	UND	COLA - Cola branca, 1 litro	KOALA	12,00
00023	700,00	UND	Envelope de Papel, cor amarelo ouro (A4).	FORONI	0,29
00024	220,00	PCT	Espiral para encadernação capacidade 25 folhas, em PVC transparente, diâmetro 07 mm	JULIANA COMERCIO	8,00
00025	220,00	PCT	Espiral para encadernação, capacidade 100 folhas em PVC cor preta, diâmetro 07mm	JULIANA COMERCIO	15,00
00026	220,00	PCT	Espiral para encadernação, capacidade 100 folhas em PVC cor transparente, diâmetro 07 mm	JULIANA COMERCIO	22,00
00028	8,00	Caixa	ESTILETE - ESTILETE ESTREITO COM LÂMINA DE 9,50 MM	JOCAR	12,80
00030	90,00	UND	FITA ADESIVA EMBALAGEM - Fita adesiva transparente 48MMX45M (FITA PARA EMPACOTAMENTO)	ADELBRAS	2,00
00031	145,00	UND	FITA ADESIVA, FITA ADESIVA - Fita adesiva tipo durex	ADELBRAS	0,20
00032	60,00	UND	FITA DUPLA FACE - 12mmX5m - 3m	ADELBRAS	4,78
00033	10,00	UND	Gaveteiro plástico de mesa c/3 gavetas	SÃO BERNARDO	80,99
00034	9,00	UND	Gaveteiro plástico de mesa c/6 gavetas	SÃO BERNARDO	193,00
00035	37,00	UND	GRAMPEADOR - GRAMPEADOR, NOMEGRAMPEADOR : GRAMPEADOR DEMESA GRAMPOS 26/6 E 24/6 ATÉ 20 A 30 FOLHAS UND.	JOCAR	15,00
00036	28,00	UND	GRAMPEADOR DE MESA P/ PAPEL, TAMANHO GRANDE, PARA ATÉ 100 FOLHAS	JOCAR	60,00
00038	105,00	Caixa	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6	JOCAR	1,45
00039	350,00	UND	LIVRO DE ATAS - 200 FOLHAS	GRAFSET	16,80
00040	350,00	UND	LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS	GRAFSET	9,40
00042	32,00	PCT	PASTA ARQUIVO - PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO, NOME PASTA ARQUIVO GRAMPO TRILHO -CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PASTA PLÁSTICA COM TRILHO CENTRAL DE PLÁSTICO, MEDINDO 240 X 330 MM, LOMBADA DE 12 MM.	POLIBRAS	15,50
00048	305,00	PCT	PASTA ARQUIVO - Pasta AZ tamanho A4.	POLYCART	9,75
00049	220,00	PCT	Pasta suspensa	POLYCART	1,50
00050	21,00	UND	PEN DRIVE 16GB	MULTLASER	24,00
00053	50,00	UND	PINCEL ATÔMICO - " PINCEL ATÔMICO DIVERSAS CORES	PILOT	3,35
00054	20,00	UND	PORTA-CANETA - Porta-caneta, material acrílico, largura 230, altura 100, aplicação escritório, características adicionais com 4 divisões	WALLEU	25,99
00056	13,00	UND	QUADRO BRANCO STANDARD- 120x150cm	CORTIARTE	151,20
00057	27,00	UND	REABASTECEDOR P/ CARIMBO	PILOT	4,30
00059	175,00	PCT	TESOURA - Tesoura doméstica 19,5cm a 20cm	JOCAR	5,49
00060	55,00	PCT	TESOURA - Tesoura escolar, sem ponta, comprimento de 13 cm, cabo plástico, cores diversas.	LEO	2,75
00061	55,00	UND	TESOURA DE PICOTAR PROFISSIONAL	LEO	5,30
00064	230,00	PCT	Aplique de EVA MODELOS VARIADOS	MIRASOL	1,50
00065	5,00	PCT	Argolas para chaveiro	MIRASOL	0,99
00066	8,00	Rolo	BARBANTE - Barbante de nylonnº 06	PINCEL	42,90
00067	20,00	PCT	Balão número 7 pacote com 50 unidades	JOY	5,90
00068	100,00	UND	Barbante de algodão cru, rolo com 410 metros	BARROCO	42,60
00070	200,00	UND	BOLA ISOPOR 150mm	FRICALOR	4,20
00073	110,00	UND	CADERNO 10 MATERIAS - CAPA DURA	TOK	7,40
00074	10,00	UND	CANETA HIDROGRÁFICA - CANETA PARA MARCAÇÃO EM CD. CORES VARIADAS	LEO	3,50
00075	2,00	Caixa	CANETA HIDROGRÁFICA - CANETA PARA RETROPROJETOR, CORES VARIADAS	PILOT	33,00
00076	150,00	PCT	Cartolina dupla face pacote com 10 unidade, cores variadas	PREMIATTA	8,19
00077	55,00	Caixa	Clip colorido tamanho 2/0 caixa com 100 unidades	ACC	1,20
00078	55,00	Caixa	Clip colorido tamanho 5 – caixa com 200 unidades	ACC	12,90
00082	13,00	Caixa	COLA GLITTER - CX C/ 6 UND - 25 G (CORES DIVERSAS)	KOALA	9,99
00083	60,00	UND	Feltro color baby 048x1 ,40 50 m	SANTA FÉ	35,00
00084	105,00	UND	FITA CETIM CORES VARIADAS - FITA CETIM 100% POLIESTER COR AZUL LARGURA 11MM X 10 M	PROGRESSO	6,70
00085	120,00	UND	Fita crepe 19mm x 50m	ADELBRAS	3,20
00088	400,00	UND	FOLHA EMBORRACHADA EM EVA COM GLÍTTER(CORES DIVERSAS)	DUBFLEX	3,50
00089	130,00	UND	FOLHA ISOPOR - Isopor em folha, espessura 10mm.	FRICALOR	1,48
00090	100,00	PCT	FOLHA ISOPOR - ISOPOR EM FOLHA, ESPESSURA DE 15MM	FRICALOR	2,55
00091	105,00	Caixa	GIZ CERA - GIZ DE CERA GIZ CERA, GIZ DE CERA COLORIDO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	ACRILEX	1,85
00093	2,00	UND	Ima – 5m	BROCH	27,90
00096	516,00	Caixa	LÁPIS DE COR - LÁPIS DE COR LÁPIS DE COR, COM 12 CORES, CAIXA COM 12 UNIDADES.	LEO	2,50

00097	20,00	UND	MARCADOR RETRO-PROJETOR PONTA FINA - 1.0mm NA COR AZUL.	PILOT	4,50
00103	54,00	PCT	PASTA EM L pct COM 10 UND	POLIBRAS	6,00
00109	45,00	UND	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	JOCAR	2,55
00110	63,00	UND	PISTOLA - PISTOLA COLA QUENTE FINA	MULTIMIX	10,60
00111	6,00	UND	PISTOLA - PISTOLA COLA QUENTE GROSSA	MULTIMIX	15,00
00112	8,00	UND	Prendedor de papel 32 mm ¼ colorido (c/ 24 unidades	CIS	9,80
00115	100,00	PCT	Saco de juta – 10x15	ESTILOTEX	18,40
00116	100,00	PCT	Saco de juta – 16x21	ESTILOTEX	22,00
00118	50,00	Caixa	TINTA GUACHE - TINTA GUACHE 15ML - CORES VARIADAS 6 CORES	ACRILEX	3,55
00122	60,00	UND	Velcro adesivo com 20 mm de largura – 3M	HOOK	25,90
00123	100,00	UND	BOLA ISOPOR 75mm	FRICALOR	4,80
00124	20,00	Caixa	BORRACHA APAGADORA, COR BRANCA, TIPO MACIA, TIPO PONTEIRA, PARA LÁPIS	LEO	5,99
00125	60,00	UND	CADERNO - CADERNO BROCHURA, CAPA DURA, TAMANHO PEQUENO, COM 96 FOLHAS.	MAXIMA	3,55
00127	200,00	PCT	Capa para encadernação, em PVC, cor azul tamanha A4 dimensões 210 x 297mm	ACP	29,70
00128	100,00	PCT	CARTOLINA GUACHE - CORES DIVERSAS	PREMIATTA	21,40
00129	60,00	UND	COLA - Bastão de cola quente silicone fino transparente	NEXEL	0,50
00130	60,00	UND	COLA - Bastão de cola quente silicone grosso transparente	IBEL	0,90
00131	400,00	PCT	EMBORRACHADO EVA (CORES VARIADAS)	DUBFLEX	10,45
00132	350,00	PCT	ENVELOPE - ENVELOPE PAPEL PARDO,TAMANHO A3	FORONI	51,25
00135	100,00	UND	Envelope grande 80g 176x259	FORONI	0,48
00136	100,00	UND	Envelope pequeno 80g 229x324	FORONI	0,54
00137	4,00	Caixa	ESTILETE - Estilete largo plástico, lâmina de 18mm	JOCAR	17,10
00140	30,00	UND	Fita adesiva crepe marrom 36x50 3m scotch	SCOTCH	18,90
00142	30,00	UND	Grampeador profissional grande 100 folhas Gw390	JOCAR	74,35
00144	11,00	Caixa	LÁPIS GRAFITE Nº2 MADEIRA	LEO	30,00
00145	100,00	Caixa	Lápis hidrocor com 12 cores	LEO	3,50
00146	30,00	UND	Marcador permanente ideal para CD, DVD, plásticos, vinil, acrílico e vidro, ponta poliacetal 1.0 mm com protetor de alumínio e tinta à base de álcool. Caixa com 12 unidades	PILOT	5,80
00147	10,00	PCT	Olho móvel para artesanato sem pestana, 7 mm, apresentação em pacote de 100 unidades	BCIEEL-MIRASOL	12,99
00148	10,00	UND	PRANCHETA PORTÁTIL - P r a n c h e t a e m e u c a t e x , prendedor em acrílico, Formato ofício, réguas na base esquerda	STALU BAURU	4,70
00153	5,00	Rolo	Papel seda (cores variadas)	ARTFLOC	17,00
00154	4,00	UND	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISORIAS	ACP	13,00
00155	60,00	UND	Pilha alcalina palito AAA com 16 unidades	PANASONIC	39,90
00156	60,00	UND	Pilha alcalina pequena AA com 16 unidades	PANASONIC	39,90
00161	50,00	Rolo	TNT - rolo de TNT cores variadas.	DUBFLEX	52,00
00162	50,00	Unidade	PASTA ARQUIVO - PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO - Pasta plástica com elástico para transporte de documentos, incolor, tamanho 33,5 x 23,5 cm	POLIBRAS	1,80
00163	100,00	PCT	Papel laminado 48cmX60cm	CROMUS	25,00

Vencedor(es): **HANDENBERGY FERREIRA DINIZ 09331404441**					
CNPJ: **28.121.546/0001-10**	Telefone:			Email:	
Endereço: **RUA MANOEL SALVIANO, 274 , CENTRO, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN, CEP: 59790-000**					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)
00012	33,00	Caixa	CALCULADORA ELETRÔNICA - Calculadora media 12 dígitos	ELGIN	20,25
00022	206,00	Caixa	CORRETIVO LÍQUIDO - Corretivo líquido, material base d´água, secagem rápida, frasco, papel comum, 18ml	BAMBINI	18,90
00027	220,00	PCT	Espiral para encadernação, capacidade 25 folhas, em PVC cor preto, diâmetro 07mm	ESPIRAL	12,45
00029	111,00	UND	EXTRATOR GRAMPO - ESPÁTULA D E A Ç O I N O X I D Á V E L , EXTRATORA DE GRAMPOS.	FERSAN	1,18
00037	9,00	UND	GRAMPEADOR DE PAREDE	CIS	57,00
00041	40,00	UND	MOLHA-DEDOS - MOLHA DEDO, COM GEL. TIPO CIRCULAR.	RADEX	2,14
00043	66,00	PCT	PAPEL CARBONO - PAPEL CARBONO	TRISS	18,99
00044	50,00	PCT	PAPEL OFICIO - PESO 40 - pct COM 50 UND	JANDAINHA	4,00
00051	16,00	UND	PEN DRIVE 8GB	MULTILASER	23,90
00058	160,00	UND	RÉGUA ESCRITÓRIO - GRADUADA MILIMETRO/CENTIMETRO 30CM	WALEU	0,85
00062	200,00	UND	PASTA PLASTICA COM ELASTICO TAMANHO A4	NEW LINE	1,19
00069	200,00	UND	BOLA ISOPOR 100mm	FRICALOR	3,08
00071	200,00	UND	BOLA ISOPOR 200mm	FRICALOR	7,90
00072	200,00	UND	BOLA ISOPOR 50mm	FRICALOR	1,00
00081	50,00	Caixa	COLA BRASCOPLAST OU SIMILAR, adesivo de contato, 75 gr.	BRASCOLA	10,90
00086	40,00	UND	FOLHA DE ISOPOR 20 MM	ISOPLAC	3,99
00098	20,00	UND	MARCADOR RETRO-PROJETOR PONTA FINA - 2.0mm NA COR AZUL.	PILOT	3,70
00099	20,00	UND	MARCADOR RETRO-PROJETOR PONTA FINA - 2.0mm NA COR VERMELHA.	PILOT	3,70
00120	70,00	UND	Tinta spray secagem rápida multiuso cores, dourada, preta, branca, vermelho, verde, azul e amarelo – 10 unidade de cada cor	SUPER COLA	25,10
00121	100,00	UND	Tinta spray tubo médio 240gr x 350 ml cor: oura	SUPER COLA	25,10
00133	100,00	UND	Envelope 80g comercial 114x162	ENVELOPE	1,00
00141	40,00	Caixa	GLITER EM PÓ, CX COM 6/CORES	GLINNORTE	5,80
00143	50,00	UND	JOGOS EDUCATIVOS	DOMINÓ	28,70

Vencedor(es): **T P S DO NASCIMENTO-ME**					
CNPJ: **17.642.145/0001-99**	Telefone:			Email:	
Endereço: **AV PREFEITO JOÃO BATISTA LACERDA MONTENEGRO, 312 , CENTRO, ASSU/RN, CEP: 59650-000**					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Preço (R$)
00002	320,00	PCT	ANOTE COLE PEQUENO - 100 FOLHAS (38X50MM)	3m	2,15
00011	410,00	UND	Caixa organizadora média alta cristal 30L	SANREMO	40,00
00045	120,00	Caixa	PAPEL OFICIO - PESO 60 - pct COM 50 UND	CHAMEX	9,00
00046	35,00	PCT	PAPEL OFICIO ADESIVO - PCT COM 50 UND	CHAMEX	25,00
00047	15,00	PCT	Papel Ofício Colorido A4 100 fls	CHAMEX	4,00
00063	550,00	Caixa	PAPEL OFÍCIO - Papel branco, ofício em embalagem antimofo medindo 216x330 mm, resma com 500 folhas em caixa com 10 resmas - CAIXA	CHAMEX	170,00
00079	55,00	UND	COLA - Cola para isopor, bisnaga com 90 gramas	KOALA	2,70
00080	55,00	UND	COLA - COLA SILICONE, TÍPO LÍQUIDA 1OOML	LEONORA	5,45

00087	280,00	UND	Folha de papel couché	FILIPERSN	0,34
00100	50,00	PCT	Papel contact transparente (rolo com 100 m)	PLASTIFIK	32,00
00102	150,00	PCT	PAPEL CREPOM - 48 x 200 ? CORES VARIADAS.	ART FLOC	8,80
00149	100,00	UND	PAPEL CAMURÇA - PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS, TAMANHO 40 X 60 CM	ART FLOC	0,79
00150	50,00	PCT	PAPEL FOTOGRÁFICO - PAPEL FOTOGRÁFICO, NOME PAPEL FOTOGRÁFICO A 4	TOK	5,49
00151	100,00	PCT	PAPEL LAMINADO - Papel Laminado, cores variadas	CROMUS	16,27
00152	20,00	PCT	PAPEL PAUTADO - PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA, RESMAS COM 400 FOLHAS.	TOK	29,50

A L DE MOURA SILVA ME- CNPJ: 18.096.101/0001-73 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 93, 96, 97, 103, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 118, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 153, 154, 155, 156, 161, 162, 163 ; totalizando o valor de **R$ 128.745,86 (cento e vinte e oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)**.

HANDENBERGY FERREIRA DINIZ 09331404441- CNPJ: 28.121.546/0001-10 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 12, 22, 27, 29, 37, 41, 43, 44, 51, 58, 62, 69, 71, 72, 81, 86, 98, 99, 120, 121, 133, 141, 143 ; totalizando o valor de **R$ 19.522,57 (dezenove mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos)**.

T P S DO NASCIMENTO-ME- CNPJ: 17.642.145/0001-99 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 11, 45, 46, 47, 63, 79, 80, 87, 100, 102, 149, 150, 151, 152 ; totalizando o valor de **R$ 118.636,95 (cento e dezoito mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos)**.

Paraú/RN, 09 de agosto de 2019.

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:B0E73D24

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 30/2019
Pregão Presencial nº 16/2019

Extrato da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 16/2019; Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA QUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN, em conformidade com as especificações deste Edital e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU; CNPJ nº 08.084.691/0001-60; Empresa(s) Detentora(s) da Ata: A L DE MOURA SILVA ME - CNPJ: 18.096.101/0001-73; Vigência da Ata: 12 (doze) meses; Período: de 09/08/2019 à 08/08/2020; Data de Assinatura: 09/08/2019.

Preços registrados:

Fornecedor: **A L DE MOURA SILVA ME**						
CNPJ: **18.096.101/0001-73**			Telefone:		Email:	
Endereço: **R PROFESSORA EUFRASINA FERNANDES, 254 , NOVO HORIZONTE, ASSU/RN, CEP: 59650-000**						
Representante: **BRUNO PESSOAL FERREIRA** - CPF: **068.453.654-40**						
Item	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Quant.**	**Preço Unit.(R$)**	**Vlr. Total(R$)**
1	0003826 - ANOTE COLE GRANDE - 100 FOLHAS (76X76MM)	3M	PCT	320,00	2,54	812,80
3	0003828 - APAGADOR QUADRO MAGNÉTICO - APAGADOR QUADRO MAGNÉTICO.	LEO	UND	54,00	3,92	211,68
5	0003830 - BEXIGAS CORES VARIADAS PCT COM 50 UNIDADES	JOY	PCT	730,00	3,65	2.664,50
6	0003831 - BLOCO DE ANOTAÇÃO 38x50mm PACOTE COM 100 FLS	3M	UND	310,00	2,80	868,00
7	0003832 - BORRACHA APAGADORA ESCRITA - BORRACHA BRANCA BORRACHA BRANCA, COM CAPA PROTETORA BORRACHA BRANCA	LEO	Caixa	25,00	15,90	397,50
8	0003833 - BORRACHA APAGADORA ESCRITA - BORRACHA ESCOLAR DUAS CORES	MERCUR	Caixa	21,00	9,11	191,31
9	0003834 - CAIXA ARQUIVO - Caixa em polionda para arquivo morto	POLIBRAS	UND	704,00	4,15	2.921,60
10	0003835 - CAIXA COLECIONADORA DE PAPELÃO	POLIBRAS	UND	300,00	15,00	4.500,00
13	0003838 - CANETA ESFEROGRÁFICA - CANETA ESFEROGRÁFICA, NOME CANETA ESFEROGRAFICA, CORES VERMELHA, AZUL E PRETA	COMPACTO	Caixa	93,00	23,50	2.185,50
14	0003839 - CANETA MARCA-TEXTO - Marca texto cores variadas	JOCAR	Caixa	29,00	16,15	468,35
15	0003840 - Capa para encadernação, em PVC cor preta, tamanho A4 dimensões 210x297 mm	ACP	PCT	220,00	24,90	5.478,00
16	0003841 - Capa para encadernação, em PVC cor transparente, tamanho A4 dimensões 210x297 mm	ACP	PCT	220,00	24,90	5.478,00
17	0003842 - CLIPE - Clips 2/0 paralelo (clips new, galvanizado)	PAPELFIX	Caixa	45,00	2,00	90,00
18	0003843 - CLIPE - Clips 4/0 paralelo (clips new, galvanizado) - CAIXAS	PAPELFIX	Caixa	40,00	2,00	80,00
19	0003844 - CLIPE - Clips 8/0 paralelo (clips new, galvanizado) - CAIXAS	PAPELFIX	Caixa	40,00	2,40	96,00
20	0003845 - Clips galvanizados Nº 1 bacchi com 100 grampos	PAPELFIX	Caixa	30,00	2,45	73,50
21	0003846 - COLA - Cola branca, 1 litro	KOALA	UND	89,00	12,00	1.068,00
23	0003848 - Envelope de Papel, cor amarelo ouro (A4).	FORONI	UND	700,00	0,29	203,00
24	0003849 - Espiral para encadernação capacidade 25 folhas, em PVC transparente, diâmetro 07 mm	JULIANA COMERCIO	PCT	220,00	8,00	1.760,00
25	0003850 - Espiral para encadernação, capacidade 100 folhas em PVC cor preta, diâmetro 07mm	JULIANA COMERCIO	PCT	220,00	15,00	3.300,00
26	0003851 - Espiral para encadernação, capacidade 100 folhas em PVC cor transparente, diâmetro 07 mm	JULIANA COMERCIO	PCT	220,00	22,00	4.840,00
28	0003853 - ESTILETE - ESTILETE ESTREITO COM LÂMINA DE 9,50 MM	JOCAR	Caixa	8,00	12,80	102,40
30	0003855 - FITA ADESIVA EMBALAGEM - Fita adesiva transparente 48MMX45M (FITA PARA EMPACOTAMENTO)	ADELBRAS	UND	90,00	2,00	180,00
31	0003856 - FITA ADESIVA, FITA ADESIVA - Fita adesiva tipo durex	ADELBRAS	UND	145,00	0,20	29,00
32	0003857 - FITA DUPLA FACE - 12mmX5m - 3m	ADELBRAS	UND	60,00	4,78	286,80
33	0003858 - Gaveteiro plástico de mesa c/3 gavetas	SÃO BERNARDO	UND	10,00	80,99	809,90
34	0003859 - Gaveteiro plástico de mesa c/6 gavetas	SÃO BERNARDO	UND	9,00	193,00	1.737,00

35	0003860 - GRAMPEADOR - GRAMPEADOR, NOME GRAMPEADOR : GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 26/6 E 24/6 ATÉ 20 A 30 FOLHAS UND.	JOCAR	UND	37,00	15,00	555,00
36	0003861 - GRAMPEADOR DE MESA P/ PAPEL, TAMANHO GRANDE, PARA ATÉ 100 FOLHAS	JOCAR	UND	28,00	60,00	1.680,00
38	0003864 - GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6	JOCAR	Caixa	105,00	1,45	152,25
39	0002796 - LIVRO DE ATAS - 200 FOLHAS	GRAFSET	UND	350,00	16,80	5.880,00
40	0003865 - LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS	GRAFSET	UND	350,00	9,40	3.290,00
42	0003867 - PASTA ARQUIVO - PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO, NOME PASTA ARQUIVO GRAMPO TRILHO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PASTA PLÁSTICA COM TRILHO CENTRAL DE PLÁSTICO, MEDINDO 240 X 330 MM, LOMBADA DE 12 MM.	POLIBRAS	PCT	32,00	15,50	496,00
48	0003873 - PASTA ARQUIVO - Pasta AZ tamanho A4.	POLYCART	PCT	305,00	9,75	2.973,75
49	0003874 - Pasta suspensa	POLYCART	PCT	220,00	1,50	330,00
50	0003875 - PEN DRIVE 16GB	MULTLASER	UND	21,00	24,00	504,00
53	0003879 - PINCEL ATÔMICO - " PINCEL ATÔMICO DIVERSAS CORES	PILOT	UND	50,00	3,35	167,50
54	0003880 - PORTA-CANETA - Porta-caneta, material acrílico, largura 230, altura 100, aplicação escritório, características adicionais com 4 divisões	WALLEU	UND	20,00	25,99	519,80
56	0003882 - QUADRO BRANCO STANDARD- 120x150cm	CORTIARTE	UND	13,00	151,20	1.965,60
57	0003883 - REABASTECEDOR P/ CARIMBO	PILOT	UND	27,00	4,30	116,10
59	0003885 - TESOURA - Tesoura doméstica 19,5cm a 20cm	JOCAR	PCT	175,00	5,49	960,75
60	0003886 - TESOURA - Tesoura escolar, sem ponta, comprimento de 13 cm, cabo plástico, cores diversas.	LEO	PCT	55,00	2,75	151,25
61	0003887 - TESOURA DE PICOTAR PROFISSIONAL	LEO	UND	55,00	5,30	291,50
64	0003890 - Aplique de EVA MODELOS VARIADOS	MIRASOL	PCT	230,00	1,50	345,00
65	0003891 - Argolas para chaveiro	MIRASOL	PCT	5,00	0,99	4,95
66	0003892 - BARBANTE - Barbante de nylonnº 06	PINCEL	Rolo	8,00	42,90	343,20
67	0003893 - Balão número 7 pacote com 50 unidades	JOY	PCT	20,00	5,90	118,00
68	0003894 - Barbante de algodão cru, rolo com 410 metros	BARROCO	UND	100,00	42,60	4.260,00
70	0003896 - BOLA ISOPOR 150mm	FRICALOR	UND	200,00	4,20	840,00
73	0003901 - CADERNO 10 MATERIAS - CAPA DURA	TOK	UND	110,00	7,40	814,00
74	0003903 - CANETA HIDROGRÁFICA - CANETA PARA MARCAÇÃO EM CD. CORES VARIADAS	LEO	UND	10,00	3,50	35,00
75	0003904 - CANETA HIDROGRÁFICA - CANETA PARA RETROPROJETOR, CORES VARIADAS	PILOT	Caixa	2,00	33,00	66,00
76	0003907 - Cartolina dupla face pacote com 10 unidade, cores variadas	PREMIATTA	PCT	150,00	8,19	1.228,50
77	0003909 - Clip colorido tamanho 2/0 caixa com 100 unidades	ACC	Caixa	55,00	1,20	66,00
78	0003910 - Clip colorido tamanho 5 – caixa com 200 unidades	ACC	Caixa	55,00	12,90	709,50
82	0003915 - COLA GLITTER - CX C/ 6 UND - 25 G (CORES DIVERSAS)	KOALA	Caixa	13,00	9,99	129,87
83	0003919 - Feltro color baby 048x1 ,40 50 m	SANTA FÉ	UND	60,00	35,00	2.100,00
84	0003920 - FITA CETIM CORES VARIADAS - FITA CETIM 100% POLIESTER COR AZUL LARGURA 11MM X 10 M	PROGRESSO	UND	105,00	6,70	703,50
85	0003921 - Fita crepe 19mm x 50m	ADELBRAS	UND	120,00	3,20	384,00
88	0003925 - FOLHA EMBORRACHADA EM EVA COM GLÍTTER(CORES DIVERSAS)	DUBFLEX	UND	400,00	3,50	1.400,00
89	0003926 - FOLHA ISOPOR - Isopor em folha, espessura 10mm.	FRICALOR	UND	130,00	1,48	192,40
90	0003927 - FOLHA ISOPOR - ISOPOR EM FOLHA, ESPESSURA DE 15MM	FRICALOR	PCT	100,00	2,55	255,00
91	0003930 - GIZ CERA - GIZ DE CERA GIZ CERA, GIZ DE CERA COLORIDO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	ACRILEX	Caixa	105,00	1,85	194,25
93	0003932 - Ima – 5m	BROCH	UND	2,00	27,90	55,80
96	0003935 - LÁPIS DE COR - LÁPIS DE COR LÁPIS DE COR, COM 12 CORES, CAIXA COM 12 UNIDADES.	LEO	Caixa	516,00	2,50	1.290,00
97	0003937 - MARCADOR RETRO-PROJETOR PONTA FINA - 1.0mm NA COR AZUL.	PILOT	UND	20,00	4,50	90,00
103	0003952 - PASTA EM L pct COM 10 UND	POLIBRAS	PCT	54,00	6,00	324,00
109	0002799 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO	JOCAR	UND	45,00	2,55	114,75
110	0003959 - PISTOLA - PISTOLA COLA QUENTE FINA	MULTIMIX	UND	63,00	10,60	667,80
111	0003960 - PISTOLA - PISTOLA COLA QUENTE GROSSA	MULTIMIX	UND	6,00	15,00	90,00
112	0003961 - Prendedor de papel 32 mm ¼ colorido (c/ 24 unidades	CIS	UND	8,00	9,80	78,40
115	0003964 - Saco de juta – 10x15	ESTILOTEX	PCT	100,00	18,40	1.840,00
116	0003965 - Saco de juta – 16x21	ESTILOTEX	PCT	100,00	22,00	2.200,00
118	0003968 - TINTA GUACHE - TINTA GUACHE 15ML - CORES VARIADAS 6 CORES	ACRILEX	Caixa	50,00	3,55	177,50
122	0003974 - Velcro adesivo com 20 mm de largura – 3M	HOOK	UND	60,00	25,90	1.554,00
123	0003976 - BOLA ISOPOR 75mm	FRICALOR	UND	100,00	4,80	480,00
124	0003977 - BORRACHA APAGADORA, COR BRANCA, TIPO MACIA, TIPO PONTEIRA, PARA LÁPIS	LEO	Caixa	20,00	5,99	119,80
125	0002772 - CADERNO - CADERNO BROCHURA, CAPA DURA, TAMANHO PEQUENO, COM 96 FOLHAS.	MAXIMA	UND	60,00	3,55	213,00
127	0003981 - Capa para encadernação, em PVC, cor azul tamanha A4 dimensões 210 x 297mm	ACP	PCT	200,00	29,70	5.940,00
128	0003982 - CARTOLINA GUACHE - CORES DIVERSAS	PREMIATTA	PCT	100,00	21,40	2.140,00
129	0003983 - COLA - Bastão de cola quente silicone fino transparente	NEXEL	UND	60,00	0,50	30,00
130	0003984 - COLA - Bastão de cola quente silicone grosso transparente	IBEL	UND	60,00	0,90	54,00
131	0003987 - EMBORRACHADO EVA (CORES VARIADAS)	DUBFLEX	PCT	400,00	10,45	4.180,00
132	0003988 - ENVELOPE - ENVELOPE PAPEL PARDO,TAMANHO A3	FORONI	PCT	350,00	51,25	17.937,50
135	0003991 - Envelope grande 80g 176x259	FORONI	UND	100,00	0,48	48,00
136	0003992 - Envelope pequeno 80g 229x324	FORONI	UND	100,00	0,54	54,00
137	0003993 - ESTILETE - Estilete largo plástico, lâmina de 18mm	JOCAR	Caixa	4,00	17,10	68,40
140	0003996 - Fita adesiva crepe marrom 36x50 3m scotch	SCOTCH	UND	30,00	18,90	567,00
142	0003863 - Grampeador profissional grande 100 folhas Gw390	JOCAR	UND	30,00	74,35	2.230,50
144	0002105 - LÁPIS GRAFITE Nº2 MADEIRA	LEO	Caixa	11,00	30,00	330,00
145	0004000 - Lápis hidrocor com 12 cores	LEO	Caixa	100,00	3,50	350,00
146	0004001 - Marcador permanente ideal para CD, DVD, plásticos, vinil, acrílico e vidro, ponta poliacetal 1.0 mm com protetor de alumínio e tinta à base de álcool. Caixa com 12 unidades	PILOT	UND	30,00	5,80	174,00
147	0004002 - Olho móvel para artesanato sem pestana, 7 mm, apresentação em pacote de 100 unidades	BCIEEL-MIRASOL	PCT	10,00	12,99	129,90
148	0004004 - PRANCHETA PORTÁTIL - Prancheta em eucatex , prendedor em acrílico, Formato ofício, réguas na base esquerda	STALU BAURU	UND	10,00	4,70	47,00
153	0004010 - Papel seda (cores variadas)	ARTFLOC	Rolo	5,00	17,00	85,00
154	0004011 - PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISORIAS	ACP	UND	4,00	13,00	52,00
155	0004012 - Pilha alcalina palito AAA com 16 unidades	PANASONIC	UND	60,00	39,90	2.394,00
156	0004013 - Pilha alcalina pequena AA com 16 unidades	PANASONIC	UND	60,00	39,90	2.394,00
161	0004020 - TNT - rolo de TNT cores variadas.	DUBFLEX	Rolo	50,00	52,00	2.600,00
162	0002058 - PASTA ARQUIVO - PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO - Pasta plástica com elástico para transporte de documentos, incolor, tamanho 33,5 x 23,5 cm	POLIBRAS	Unidade	50,00	1,80	90,00
163	0003947 - Papel laminado 48cmX60cm	CROMUS	PCT	100,00	25,00	2.500,00

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:B06B48B7

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 31/2019
Pregão Presencial nº 16/2019

Extrato da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 16/2019; Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA QUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN, em conformidade com as especificações deste Edital e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU; CNPJ nº 08.084.691/0001-60; Empresa(s) Detentora(s) da Ata: HANDENBERGY FERREIRA DINIZ 09331404441 - CNPJ: 28.121.546/0001-10; Vigência da Ata: 12 (doze) meses; Período: de 09/08/2019 à 08/08/2020; Data de Assinatura: 09/08/2019.

Preços registrados:

Fornecedor: **HANDENBERGY FERREIRA DINIZ 09331404441**						
CNPJ: **28.121.546/0001-10**			Telefone:			Email:
Endereço: **RUA MANOEL SALVIANO, 274 , CENTRO, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN, CEP: 59790-000**						
Representante: **HANDEMBERGY FERREIRA DINIZ** - CPF: **093.314.044-41**						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
12	0003837 - CALCULADORA ELETRÔNICA - Calculadora media 12 dígitos	ELGIN	Caixa	33,00	20,25	668,25
22	0003847 - CORRETIVO LÍQUIDO - Corretivo líquido, material base d´água, secagem rápida, frasco, papel comum, 18ml	BAMBINI	Caixa	206,00	18,90	3.893,40
27	0003852 - Espiral para encadernação, capacidade 25 folhas, em PVC cor preto, diâmetro 07mm	ESPIRAL	PCT	220,00	12,45	2.739,00
29	0003854 - EXTRATOR GRAMPO - ESPÁTULA D E A Ç O I N O X I D Á V E L , EXTRATORA DE GRAMPOS.	FERSAN	UND	111,00	1,18	130,98
37	0003862 - GRAMPEADOR DE PAREDE	CIS	UND	9,00	57,00	513,00
41	0003866 - MOLHA-DEDOS - MOLHA DEDO, COM GEL. TIPO CIRCULAR.	RADEX	UND	40,00	2,14	85,60
43	0003868 - PAPEL CARBONO - PAPEL CARBONO	TRISS	PCT	66,00	18,99	1.253,34
44	0003869 - PAPEL OFICIO - PESO 40 - pct COM 50 UND	JANDAINHA	PCT	50,00	4,00	200,00
51	0003877 - PEN DRIVE 8GB	MULTILASER	UND	16,00	23,90	382,40
58	0003884 - RÉGUA ESCRITÓRIO - GRADUADA MILIMETRO/CENTIMETRO 30CM	WALEU	UND	160,00	0,85	136,00
62	0003888 - PASTA PLASTICA COM ELASTICO TAMANHO A4	NEW LINE	UND	200,00	1,19	238,00
69	0003895 - BOLA ISOPOR 100mm	FRICALOR	UND	200,00	3,08	616,00
71	0003897 - BOLA ISOPOR 200mm	FRICALOR	UND	200,00	7,90	1.580,00
72	0003898 - BOLA ISOPOR 50mm	FRICALOR	UND	200,00	1,00	200,00
81	0003914 - COLA BRASCOPLAST OU SIMILAR, adesivo de contato, 75 gr.	BRASCOLA	Caixa	50,00	10,90	545,00
86	0003923 - FOLHA DE ISOPOR 20 MM	ISOPLAC	UND	40,00	3,99	159,60
98	0003938 - MARCADOR RETRO-PROJETOR PONTA FINA - 2.0mm NA COR AZUL.	PILOT	UND	20,00	3,70	74,00
99	0003939 - MARCADOR RETRO-PROJETOR PONTA FINA - 2.0mm NA COR VERMELHA.	PILOT	UND	20,00	3,70	74,00
120	0003970 - Tinta spray secagem rápida multiuso cores, dourada, preta, branca, vermelho, verde, azul e amarelo – 10 unidade de cada cor	SUPER COLA	UND	70,00	25,10	1.757,00
121	0003971 - Tinta spray tubo médio 240gr x 350 ml cor: oura	SUPER COLA	UND	100,00	25,10	2.510,00
133	0003989 - Envelope 80g comercial 114x162	ENVELOPE	UND	100,00	1,00	100,00
141	0002084 - GLITER EM PÓ, CX COM 6/CORES	GLINNORTE	Caixa	40,00	5,80	232,00
143	0003999 - JOGOS EDUCATIVOS	DOMINÓ	UND	50,00	28,70	1.435,00

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:6DD4FB9A

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 32/2019
Pregão Presencial nº 16/2019

Extrato da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 16/2019; Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA QUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN, em conformidade com as especificações deste Edital e de seus Anexos; Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU; CNPJ nº 08.084.691/0001-60; Empresa(s) Detentora(s) da Ata: T P S DO NASCIMENTO-ME - CNPJ: 17.642.145/0001-99; Vigência da Ata: 12 (doze) meses; Período: de 09/08/2019 à 08/08/2020; Data de Assinatura: 09/08/2019.

Preços registrados:

Fornecedor: **T P S DO NASCIMENTO-ME**						
CNPJ: **17.642.145/0001-99**				Telefone:		Email:
Endereço: **AV PREFEITO JOÃO BATISTA LACERDA MONTENEGRO, 312 , CENTRO, ASSU/RN, CEP: 59650-000**						
Representante: **Valdiran Bezerra da Rocha** - CPF: **027.953.994-07**						
Item	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Quant.**	**Preço Unit.(R$)**	**Vlr. Total(R$)**
2	0003827 - ANOTE COLE PEQUENO - 100 FOLHAS (38X50MM)	3m	PCT	320,00	2,15	688,00
11	0003836 - Caixa organizadora média alta cristal 30L	SANREMO	UND	410,00	40,00	16.400,00
45	0003870 - PAPEL OFICIO - PESO 60 - pct COM 50 UND	CHAMEX	Caixa	120,00	9,00	1.080,00
46	0003871 - PAPEL OFICIO ADESIVO - PCT COM 50 UND	CHAMEX	PCT	35,00	25,00	875,00
47	0003872 - Papel Ofício Colorido A4 100 fls	CHAMEX	PCT	15,00	4,00	60,00
63	0003889 - PAPEL OFÍCIO - Papel branco, ofício em embalagem antimofo medindo 216x330 mm, resma com 500 folhas em caixa com 10 resmas - CAIXA	CHAMEX	Caixa	550,00	170,00	93.500,00
79	0003912 - COLA - Cola para isopor, bisnaga com 90 gramas	KOALA	UND	55,00	2,70	148,50
80	0003913 - COLA - COLA SILICONE, TÍPO LÍQUIDA 1OOML	LEONORA	UND	55,00	5,45	299,75
87	0003924 - Folha de papel couché	FILIPERSN	UND	280,00	0,34	95,20
100	0003943 - Papel contact transparente (rolo com 100 m)	PLASTIFIK	PCT	50,00	32,00	1.600,00
102	0003945 - PAPEL CREPOM - 48 x 200 ? CORES VARIADAS.	ART FLOC	PCT	150,00	8,80	1.320,00
149	0002792 - PAPEL CAMURÇA - PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS, TAMANHO 40 X 60 CM	ART FLOC	UND	100,00	0,79	79,00
150	0004005 - PAPEL FOTOGRÁFICO - PAPEL FOTOGRÁFICO, NOME PAPEL FOTOGRÁFICO A 4	TOK	PCT	50,00	5,49	274,50
151	0004006 - PAPEL LAMINADO - Papel Laminado, cores variadas	CROMUS	PCT	100,00	16,27	1.627,00
152	0004009 - PAPEL PAUTADO - PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA, RESMAS COM 400 FOLHAS.	TOK	PCT	20,00	29,50	590,00

Publicado por:
Fabíola de Araujo Morais
Código Identificador:44FF4489

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019.008.008.001 – PMP - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN

ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME:Prefeitura Municipal de Portalegre/RN
RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, 122 – CENTRO - Portalegre/RN
CEP: 59810-000.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NA UNIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Proc. Licitatório n.º 000064/19
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 0012/2019
Abertura: 09h:00min
Data da Abertura: 04 de junho de 2019.
A Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL do Município de PORTALEGRE / RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.749.510/0001-70, localizado(a) a Rua Antonio Alvino De Souza, neste ato representado(a) por sua Ordenadora de Despesas, a Sra. MARIA MARKYLYANA DIAS SOARES, brasileira, solteira, funcionária pública, residente e domiciliada na Rua da Pitomba, 69 – Centro – CEP 59810-000 - Portalegre/RN, portadora do Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF sob o nº 013.643.994-23 e Cédula de Identidade sob o nº 236.6704ITEP/RN, nos termos da Lei nº 10.520/2002, da Resolução nº 004/2013- TCE, e, de modo subsidiário, da Lei nº 8.666/93, e conforme a classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO nº **0012/2019** – PMP, homologado em 07/08/2019, resolve registrar o preço oferecido pelo proponente: **BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES EIRELI**, com endereço na AV SUECIA, 2273, MOGI-GUACU/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 24.929.803/0001-93 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor o global de **R$ 4.653,89 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos)**, conforme relação abaixo e os seguintes termos:

2333		BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES EIRELI				
Item	Código	CNPJ: 24.929.803/0001-93 AV SUECIA, 2273 - JARDIM NOVO II, MOGI-GUACU - SP, CEP: 13848-131 Telefone: (19) 3818-1875 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	029.001.228	AMARELINHA DE CORINO Marca: LIGLIG	UND	1	146,99	146,99
5	029.001.230	AVENTAL DE HISTÓRIA JOÃO E MARIA. DESCRIÇÃO: O AVENTAL É FEITO EM FELTRO E EVA E OS PERSONAGENS PRESOS AO AVENTAL EM VELCRO. PERSONAGENS DO AVENTAL: JOÃO, MARIA, BRUXA. ALTURA: 1.50 CM, LARGURA: 46.00 CM, COMPRIMENTO: 68.00 CM. Marca: E.F	UND	2	77,99	155,98
6	029.001.231	AVENTAL DE HISTÓRIAS SEU LOBATO. Marca: E.F.	UND	2	76,89	153,78
13	029.001.235	CORRIDA DAS CORES Marca: LIGLIG	UND	1	217,99	217,99
17	029.001.236	KIT COM 15 ALMOFADAS EM FORMATO DE FLORES, COLORIDAS Marca: LIGLIG	UND	6	430,00	2.580,00
26	029.001.240	FANTASIA ADULTO PERSONAGEM INFANTIL – PAPAI NOEL Marca: TIKA	UND	2	158,19	316,38
30	029.001.241	MÁSCARA FACIAL FRUTAS E LEGUMES Marca: TIKA	UND	1	196,99	196,99
31	029.001.166	MINHOCÃO – TÚNEL DE PANO – TECIDO DESCRIÇÃO: TÚNEL DE PANO ARMADO, TUBULAR E SANFONADO, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER. A ARMAÇÃO DE METAL DEVERÁ SER PROTEGIDA COM TECIDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 2,5 M E DIÂMETRO 56 CM; EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO OU SACOLA DE PLÁSTICO PVC LAMINADO TRANSPARENTE (CRISTAL). PRODUTO ATÓXICO E COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. Marca: E.F.	UND	2	244,99	489,98
32	029.001.218	MONTE FÁCIL - DESCRIÇÃO: MOCHILA COM 1000 PEÇAS, MATERIAL PLÁSTICO, EMBALAGEM: MOCHILA PLÁSTICA COM ZÍPER Marca: LIGLIG	UND	2	117,99	235,98
44	029.001.229	AVENTAL DE HISTÓRIA TRÊS PORQUINHOS Marca: E.F.	UND	2	79,91	159,82
Total do Proponente						4.653,89

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES

1.1 – A presente Ata de Registro de Preços (ARP) tem por objeto a AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NA UNIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 – A presente ARP terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

2.2 – Durante o prazo de validade desta ARP, o(a) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN** não será obrigado a firmar a(s) contratação(ões) que dela poderá(ão) advir, facultando-se a realização de licitação ou de contratação direta específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento/ execução em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

3.1 – O preço registrado manter-se-á fixo e irreajustável durante a validade desta Ata de Registro de Preços - ARP, salvo em caso de força maior, caso fortuito ou fato do principe, previstos na Lei nº 8.666/93.

3.2 – Nas hipóteses previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN** poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro de preço registrado nesta ARP, mediante solicitação fundamentada e aceita pelo ordenador de Despesa demandante.

3.3 – Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou da apresentação de nota(s) fiscal(is) de seu(s) fornecedor(es), datada(s) tanto do período da licitação quanto daquele da solicitação do reajustamento. Para fins de subsidiar a análise de atendimento à solicitação, o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN** adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto cujo equilíbrio de preço esteja sendo pleiteado.

3.4 – Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

3.5 – Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pelo **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN**, e os propostos pela(s) empresa(s) à época da realização do certame licitatório.

3.6 – Fica vedado à empresa registrada interromper o fornecimento/ Execução no decorrer do trâmite do processo de revisão de preços.

CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 – O preço ofertado pela empresa signatária da presente ARP é o especificado em sua proposta de preços, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRÔNICO nº**006 /2019** – PMP.
4.2 – Em cada fornecimento/ execução decorrente desta ARP serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº **012/2019** – PMP que a precedeu e a integra.

4.3 – O serviço será recusado nos seguintes casos:

4.3.1 – Quando executado com especificações técnicas diferentes das contidas no edital de licitação;
4.3.2 – Quando apresentar qualquer problema durante a verificação de conformidade;

4.4 – A Contratada deverá providenciar a substituição/ execução dos produtos/ serviços que apresentem defeitos no prazo de 07 (sete) dias corridos, contados a partir da data de comunicação por oficio via fac-símile ou correio eletrônico, sem quaisquer ônus a o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE .

5. DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES.

DO PROPONENTE

Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a(o) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN** ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções;
Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;
Cumprir, às suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações;
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN

Emitir a nota de empenho;

Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

Exercer a fiscalização, na forma prevista na Lei n° 8.666/1993, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;

Efetuar o pagamento nas condições estabelecidas neste Termo;

DA EXECUÇÃO

6.1. As propostas apresentadas deverão conter, no mínimo, descrição do objeto (itens), preço da unidade e especificações mínimas relacionadas no item 2 deste Termo de Referência;
6.1.2. As propostas apresentadas com especificações inferiores às tratadas no item 2 deste Termo de Referência não serão aceitas;
6.1.3. O critério para julgamento da posposta será o de menor preço por item;
6.1.4. O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN** fará a solicitação mediante a assinatura de Ordem de Compra e emissão de Nota de Empenho;
6.1.5. Como condição para a assinatura de Ordem de Compra e para emissão da Nota de Empenho, a adjudicatária deverá estar em situação de regularidade junto ao SICAF ou possuir as pertinentes certidões comprobatórias de situação regular perante a Fazenda Federal, Seguro Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

6.1.6. A Nota Fiscal, deverá conter a indicação do fornecimento, conforme a discriminação da Nota de Empenho, quantidade e os preços unitário e total;
6.1.7. No preço apresentado pela licitante deverá estar inclusos tributos, tarifas e as despesas decorrentes da execução do contrato.

DA FORMA DE PAGAMENTO.

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional por meio de ordem bancária e crédito em conta corrente, seguindo o disposto na resolução 032/2016 do TCE/RN e suas alterações.

8. DA GARANTIA/ VALIDADE DOS PRODUTOS.

8.1. Em relação a todos os itens, aplicam-se ás disposições da Lei nº 8.078, de 11.09.1990, e alterações (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a o(a) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

e) advertência;
f) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do objeto não fornecido, no caso de inexecução total ou parcial do objeto;
g) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
h) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo Único – A aplicação da sanção prevista na alínea "a" não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas "b" e "c", principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega/ execução do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

9.2. A inexecução do contrato, de que trata o item 9.1, é configurada pelo descumprimento total ou parcial das exigências contidas na cláusula quinta do Termo de Referência.

9.3 – As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 9.1 poderão ser aplicadas conjuntamente com a alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

9.4 – Ocorrendo a inexecução de que trata o item 9.1, reserva-se a o(a) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN** o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, ao Secretário Geral, para as providências cabíveis.

9.5 – Ocorrendo a hipótese do item anterior, a segunda adjudicatária ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas nesta cláusula.

9.6 – A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva do ordenador de despesa da o(a) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN**.

9.7 – As multas a que se refere esta cláusula poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela o(a) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN**, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
– Integram esta ARP, o edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº **012/2019** – PMP e seus anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) empresa(s) classificada(s) no certame anteriormente referenciado:

10.1 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520/2002, com a Resolução nº 004/2013–TCE, e, subsidiariamente, pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93.

10.2 – Fica eleito o foro da Comarca de Portalegre/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta ARP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Portalegre RN, 08 de agosto de 2019.

ASSINAM

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN, CNPJ N.º 14.749.510/0001-70
MARIA MARKYLYANA DIAS SOARES
CPF: 013.643.994-23

PROPONENTE: BATISTA & LEARDINI COMERCIO E CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 24.929.803/0001-93
REPRESENTANTE:FABIO ANDRE BERTOLUCCI LEARDINI

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:E972BBD5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2019.008.008.003 – PMP - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN

ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME:Prefeitura Municipal de Portalegre/RN
RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, 122 – CENTRO - Portalegre/RN
CEP: 59810-000.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NA UNIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
Proc. Licitatório n.º 000064/19
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 0012/2019
Abertura: 09h:00min
Data da Abertura: 04 de junho de 2019.

A Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL do Município de PORTALEGRE / RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.749.510/0001-70, localizado(a) a Rua Antonio Alvino De Souza, neste ato representado(a) por sua Ordenadora de Despesas, a Sra. MARIA MARKYLYANA DIAS SOARES, brasileira, solteira, funcionária pública, residente e domiciliada na Rua da Pitomba, 69 – Centro – CEP 59810-000 - Portalegre/RN, portadora do Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF sob o nº 013.643.994-23 e Cédula de Identidade sob o nº 236.6704ITEP/RN, nos termos da Lei nº 10.520/2002, da Resolução nº 004/2013- TCE, e, de modo subsidiário, da Lei nº 8.666/93, e conforme a classificação da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO nº **0012/2019** – PMP, homologado em 07/08/2019, resolve registrar o preço oferecido pelo proponente: **PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA**, com endereço na R DOUTOR BENEDITO GALVAO, 36, ITU/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 28.061.491/0001-08 que sagrou-se vencedor(a) de parte do objeto da licitação, com o valor o global de **R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais)**, conforme relação abaixo e os seguintes termos:

2835		PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA				
Item	Código	CNPJ: 28.061.491/0001-08 R DOUTOR BENEDITO GALVAO, 36 - VILA LEIS, ITU - SP, CEP: 13309-090 Telefone: (11) 4403-9111 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12	029.001.104	CAMINHÃO C/ BLOCO DE MADEIRA DESCRIÇÃO: BRINQUEDO PEDAGÓGICO, NOME JOGO / BRINQUEDO PEDAGOGICO. CAMINHÃO DE MADEIRA PARA DIVERTIR E EDUCAR COM 05 FIGURAS GEOMÉTRICAS COLORIDAS. ALTURA: 27,00 CM; LARGURA: 13,00 CM; PROFUNDIDADE: 10,00 CM; PESO: 0,60 KG (DIMENSÕES APROXIMADAS). SELO INMETRO Marca: GUIGUI	UND	5	78,00	390,00
28	029.001.216	JOGOS DA MEMÓRIA - DESCRIÇÃO: MATERIAL EM MDF. KIT COM 10 JOGOS CONTENDO 40 PEÇAS DE 5 X 5 CM, CAIXA DE MADEIRA 12,5 X 12,5 CM Marca: CARLU	UND	2	157,50	315,00
34	029.001.244	PEGA VARETA> PEGA VARETAS PLÁSTICO – 21 PÇS. CONTÉM: 21 PALITOS DE PLÁSTICOS, NAS CORES AZUL, VERMELHA, VERDE, AMARELA E PRETA. ESTIMULA A PERCEPÇÃO VISUAL, APRENDIZADO DAS CORES. INDICADO A PARTIR DOS 4 ANOS DE IDADE. MEDIDA PRODUTO: 0,4×0,4×16,5CM (PEÇA) Marca: OMOTCHA	UND	10	4,00	40,00
Total do Proponente						745,00

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES

1.1 – A presente Ata de Registro de Preços (ARP) tem por objeto a AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NA UNIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 – A presente ARP terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

2.2 – Durante o prazo de validade desta ARP, o(a) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN** não será obrigado a firmar a(s) contratação(ões) que dela poderá(ão) advir, facultando-se a realização de licitação ou de contratação direta específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento/ execução em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

3.1 – O preço registrado manter-se-á fixo e irreajustável durante a validade desta Ata de Registro de Preços - ARP, salvo em caso de força maior, caso fortuito ou fato do principe, previstos na Lei nº 8.666/93.

3.2 – Nas hipóteses previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN** poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro de preço registrado nesta ARP, mediante solicitação fundamentada e aceita pelo ordenador de Despesa demandante.

3.3 – Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou da apresentação de nota(s) fiscal(is) de seu(s) fornecedor(es), datada(s) tanto do período da licitação quanto daquele da solicitação do reajustamento. Para fins de subsidiar a análise de atendimento à solicitação, o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN** adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto cujo equilíbrio de preço esteja sendo pleiteado.

3.4 – Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

3.5 – Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pelo **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN**, e os propostos pela(s) empresa(s) à época da realização do certame licitatório.

3.6 – Fica vedado à empresa registrada interromper o fornecimento/ Execução no decorrer do trâmite do processo de revisão de preços.

CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 – O preço ofertado pela empresa signatária da presente ARP é o especificado em sua proposta de preços, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRÔNICO nº**006 /2019** – PMP.
4.2 – Em cada fornecimento/ execução decorrente desta ARP serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº **012/2019** – PMP que a precedeu e a integra.

4.3 – O serviço será recusado nos seguintes casos:

4.3.1 – Quando executado com especificações técnicas diferentes das contidas no edital de licitação;
4.3.2 – Quando apresentar qualquer problema durante a verificação de conformidade;

4.4 – A Contratada deverá providenciar a substituição/ execução dos produtos/ serviços que apresentem defeitos no prazo de 07 (sete) dias corridos, contados a partir da data de comunicação por oficio via fac-símile ou correio eletrônico, sem quaisquer ônus a o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE .

5. DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES.

DO PROPONENTE

Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a(o) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN** ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções;
Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;
Cumprir, às suas expensas, todas as cláusulas contratuais que definam suas obrigações;

DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN
Emitir a nota de empenho;

Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

Exercer a fiscalização, na forma prevista na Lei n° 8.666/1993, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;

Efetuar o pagamento nas condições estabelecidas neste Termo;

DA EXECUÇÃO

6.1. As propostas apresentadas deverão conter, no mínimo, descrição do objeto (itens), preço da unidade e especificações mínimas relacionadas no item 2 deste Termo de Referência;
6.1.2. As propostas apresentadas com especificações inferiores às tratadas no item 2 deste Termo de Referência não serão aceitas;
6.1.3. O critério para julgamento da posposta será o de menor preço por item;
6.1.4. O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN** fará a solicitação mediante a assinatura de Ordem de Compra e emissão de Nota de Empenho;
6.1.5. Como condição para a assinatura de Ordem de Compra e para emissão da Nota de Empenho, a adjudicatária deverá estar em situação de regularidade junto ao SICAF ou possuir as pertinentes certidões comprobatórias de situação regular perante a Fazenda Federal, Seguro Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

6.1.6. A Nota Fiscal, deverá conter a indicação do fornecimento, conforme a discriminação da Nota de Empenho, quantidade e os preços unitário e total;
6.1.7. No preço apresentado pela licitante deverá estar inclusos tributos, tarifas e as despesas decorrentes da execução do contrato.

DA FORMA DE PAGAMENTO.

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional por meio de ordem bancária e crédito em conta corrente, seguindo o disposto na resolução 032/2016 do TCE/RN e suas alterações.

8. DA GARANTIA/ VALIDADE DOS PRODUTOS.

8.1. Em relação a todos os itens, aplicam-se ás disposições da Lei nº 8.078, de 11.09.1990, e alterações (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a o(a) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

e) advertência;
f) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do objeto não fornecido, no caso de inexecução total ou parcial do objeto;
g) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

h) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo Único – A aplicação da sanção prevista na alínea "a" não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas "b" e "c", principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega/ execução do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

9.2. A inexecução do contrato, de que trata o item 9.1, é configurada pelo descumprimento total ou parcial das exigências contidas na cláusula quinta do Termo de Referência.

9.3 – As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 9.1 poderão ser aplicadas conjuntamente com a alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

9.4 – Ocorrendo a inexecução de que trata o item 9.1, reserva-se a o(a) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN** o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, ao Secretário Geral, para as providências cabíveis.

9.5 – Ocorrendo a hipótese do item anterior, a segunda adjudicatária ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas nesta cláusula.

9.6 – A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva do ordenador de despesa da o(a) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN**.

9.7 – As multas a que se refere esta cláusula poderão ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela o(a) **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN**, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS – Integram esta ARP, o edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº **012/2019** – PMP e seus anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) empresa(s) classificada(s) no certame anteriormente referenciado:

10.1 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 10.520/2002, com a Resolução nº 004/2013–TCE, e, subsidiariamente, pelas normas constantes na Lei nº 8.666/93.

10.2 – Fica eleito o foro da Comarca de Portalegre/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta ARP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Portalegre RN, 08 de agosto de 2019.

ASSINAM

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE / RN, CNPJ N.º 14.749.510/0001-70
MARIA MARKYLYANA DIAS SOARES
CPF: 013.643.994-23

PROPONENTE: PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA
CNPJ: 28.061.491/0001-08
REPRESENTANTE:CHIARA KRISCHINA MORENO

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:C44EEBEE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019 - PP/SMS

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019 - PP

A Prefeita Municipal de Riacho da Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o teor da Ata do Pregão Presencial constante no processo, firmada pela licitante presente e pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio;

CONSIDERANDO a realização do certame licitatório supracitado, considerando os critérios legais e observados os preceitos das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Prefeita Municipal, Sra. **MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES**, **HOMOLOGA** a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 029/2019 - PP, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

563 - MARQ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (07.969.641/0001-06)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	9205 - DOSAGENS BIOQUÍMICAS GLICOSE COLORIMÉTRICA C/500 ML	UNIDADE	VIDA	30	92,00	2.760,00

2	9206 - DOSAGENS BIOQUÍMICAS ÁCIDO URICO COLORIMÉTRICO C/100 ML	UNIDADE	VIDA	30	63,50	1.905,00
3	9207 - DOSAGENS BIOQUÍMICAS URÉIA (COLORIMÉTRICA) C/ 200 ML	UNIDADE	VIDA	30	126,00	3.780,00
4	9208 - TGO (CINÉTICO) C/100 ML	UNIDADE	VIDA	30	77,50	2.325,00
5	9209 - TGP (CINÉTICO) C/100 ML	UNIDADE	VIDA	30	77,50	2.325,00
6	9210 - COLESTEROL TOTAL COLORIMÉTRICO C/100 ML	UNIDADE	VIDA	30	105,80	3.174,00
7	9211 - TRIGLICERÍDEO COLORIMÉTRICO C/100 ML	UNIDADE	VIDA	30	106,00	3.180,00
8	9203 - CREATININA CINÉTICA C/ 250 ML	UNIDADE	VIDA	30	71,20	2.136,00
9	10844 - VDRL (MICROSOPIA) C/ 250 ml	UNIDADE	WAMA	30	68,00	2.040,00
10	5002 - PCR PROTEINA C REATIVA 2ML	UNIDADE	EBRAM	30	51,00	1.530,00
11	4987 - ASLO 2ML	UNIDADE	EBRAM	20	97,50	1.950,00
12	10845 - FITAS PARA BHCG CX C/50 TIRAS	UNIDADE	EBRAM	10	44,50	445,00
13	9215 - LÁTEX (PROVA DO LÁTEX)	UNIDADE	EBRAM	10	47,00	470,00
14	9190 - ANTI "A" 10ML	UNIDADE	EBRAM	30	38,00	1.140,00
15	9191 - ANTI "B" 10ML	UNIDADE	EBRAM	30	33,50	1.005,00
16	9192 - ANTI "D" 10ML	UNIDADE	EBRAM	30	65,00	1.950,00
17	9204 - EDTA ANTICOAGULANTE FR 20 ML	UNIDADE	BIOCLIM	30	12,00	360,00
18	2509 - ANTICOAGULANTE FLUORETO 20 ML	FRASCO	BIOCLIM	30	13,00	390,00
19	9193 - TIRAS REATIVAS PARA URINA C/100 TESTES	UNIDADE	WAMA	10	54,50	545,00
20	9194 - PONTEIRAS AMARELAS PACOTE C/ 1000	UNIDADE	JPROLAB	10	16,50	165,00
21	11201 - LÂMINA LABORATÓRIO, VIDRO, CERCA DE 75 X 25 MM, BORDA FOSCA (CAIXA COM 50 UND)	UNIDADE	CRAL	20	11,50	230,00
22	11202 - LÂMINA LABORATÓRIO, VIDRO, CERCA DE 75 X 25 MM, BORDA LISA (CAIXA COM 100 UND)	UNIDADE	CRAL	20	6,50	130,00
23	9195 - REAGENTES PARA HEMOGRAMA CLEANER 1000 ML	UNIDADE	EBRAM	30	62,00	1.860,00
24	9196 - REAGENTES PARA HEMOGRAMA LISANTE 1000 ML	UNIDADE	EBRAM	30	186,00	5.580,00
25	9197 - REAGENTES PARA HEMOGRAMA DILUENTE	UNIDADE	EBRAM	30	154,00	4.620,00
26	9198 - TUBOS DE ENSAIO DE VIDRO (12X75) CX C/ 250	UNIDADE	CRAL	50	66,00	3.300,00
27	9216 - RELÓGIOS DESPERTADORES (PARA LABORATÓRIO)	UNIDADE	JPROLAB	2	14,50	29,00
28	9199 - PLACA CAVADA DE VIDRO (PARA VDLR)	UNIDADE	QUALYVIDROS	6	68,50	411,00
29	9201 - ESCOVAS PARA LAVAGEM DE TUBOS (TUBOS MÉDIOS)	UNIDADE	JPROLAB	100	6,70	670,00
30	9202 - TUBOS DE ENSAIO DE PLASTICO (MÉDIO) (TRANSPARENTE) (12X75)	UNIDADE	CRAL	1.000	0,12	120,00
31	14197 - LÁPIS PILOTO (PARA IDENTIFICAÇÃO DE TUBOS)	UNIDADE	PILOTO	20	6,45	129,00
32	9212 - UREIA COLORIMÉTRICA C/200 ML	UNIDADE	VIDA	30	109,00	3.270,00
Total (R$):						53.924,00

Riacho da Cruz/RN, 12/08/2019.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Alan da Silva Fernandes
Código Identificador:0658C0B0

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019 - PP/PMRC

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019 - PP

A Prefeita Municipal de Riacho da Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o teor da Ata do Pregão Presencial constante no processo, firmada pela licitante presente e pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio;

CONSIDERANDO a realização do certame licitatório supracitado, considerando os critérios legais e observados os preceitos das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Prefeita Municipal, Sra. **MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES**, **HOMOLOGA** a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 030/2019 - PP, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

102 - ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	11290 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV Locação de veículo utilitário tipo SUV, com as seguintes especificações mínimas: 04 portas, tração mínima 4x2, capacidade para 05 (cinco) passageiros, transmissão automática, ar condicionado, direção hidráulica, quilometragem livre, sem motorista, seguro total e todos os equipamentos de série exigidos por lei. Combustível por conta da PMRC, manutenção e peças por conta da contratada. período de contratação: 12 (doze) meses.	MÊS		12	6.999,00	83.988,00
Total (R$):						83.988,00

Riacho da Cruz/RN, 12/08/2019.

MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Alan da Silva Fernandes
Código Identificador:E6F38B93

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DA PREFEITA
LISTA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - MARÇO 2019

FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
RIACHUELO/RN - MARÇO/2019

A Prefeitura Municipal de Riachuelo/RN, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, seguindo orientações do Decreto Nº 5.209/2004 em seu Artigo 32 e Paragrafo 1º, Vem por meio deste publicar a folha de pagamento dos beneficiários do Programa Bolsa Família no município de Riachuelo/RN.

A Folha de Pagamento será divulgada na SEMTHAS - Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação de Assistência Social, no CRAS - Centro de Referência em Assistência Social e será publicada no diario oficial dos municipios no endereço eletronico: http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/pesquisar

TITULAR	NIS	VALOR	SITUAÇÃO
ABRAHAO GABRIEL	12509008988	R$ 91,00	LIBERADA
ADAILTON GOMES DE OLIVEIRA	16013545686	R$ 91,00	LIBERADA
ADELRIZA PEREIRA NUNES	12834098648	R$ 268,00	LIBERADA
ADELVINA DA SILVA	16055704308	R$ 179,00	LIBERADA
ADRIANA ACIOLE DA SILVA CARDOSO	16049560413	R$ 357,00	LIBERADA
ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA	16013588903	R$ 358,00	LIBERADA
ADRIANA ARAUJO MARTILIANO	16013582751	R$ 357,00	LIBERADA
ADRIANA AUGUSTINHO DA SILVA SANTOS	16069391080	R$ 180,00	LIBERADA
ADRIANA DOS SANTOS SILVA	16017511875	R$ 180,00	LIBERADA
ADRIANA ESTEVAM DE SOUZA	13225102643	R$ 91,00	LIBERADA
ADRIANA FORTUNATO DA SILVA	12602774644	R$ 447,00	LIBERADA
ADRIANA LEONARDO DE ARAUJO	16059232745	R$ 446,00	LIBERADA
ADRIANA MARIA DA SILVA	16013590037	R$ 178,00	LIBERADA
ADRIANA VIANA DA SILVA RIBEIRO	16158316181	R$ 446,00	LIBERADA
AIDA RIBEIRO DE FARIA SILVA	20988503896	R$ 179,00	BLOQUEADA
AKSSA MARINE LIRA DOS SANTOS	16013621242	R$ 268,00	LIBERADA
ALAIDE ALEXANDRE DA SILVA	16055718937	R$ 357,00	LIBERADA
ALANNA PATRICIA DA SILVA ALVES SOARES	16059238476	R$ 357,00	LIBERADA
ALBA JACIRA GONCALVES ALVES DE MEDEIROS	21212296925	R$ 123,00	SUSPENSA
ALBANIZA DA SILVA	16013958131	R$ 269,00	LIBERADA
ALBENI SILVA FONTES	12704793648	R$ 268,00	LIBERADA
ALCINA JESSICA DE OLIVEIRA LIMA	20056525553	R$ 130,00	LIBERADA
ALCIONE JUSTINO DA SILVA SANTOS	20916189117	R$ 358,00	LIBERADA
ALDAIZA NEVES DE OLIVEIRA	16013963321	R$ 171,00	LIBERADA
ALDILENE MACIEL DE SOUZA	16055792444	R$ 536,00	LIBERADA
ALESANDRA GOMES DE OLIVEIRA	16159451023	R$ 179,00	LIBERADA
ALESSANDRA DA SILVA	20746155896	R$ 358,00	LIBERADA
ALEXANDRA LOURENCO DE MELO	16013660655	R$ 41,00	LIBERADA
ALEXSSANDRA DA SILVA MONTEIRO	20181229336	R$ 212,00	LIBERADA
ALICIA QUIRINO DA SILVA	20181228895	R$ 358,00	LIBERADA
ALINE ANDRE TEIXEIRA	16165197990	R$ 358,00	LIBERADA
ALINE DA SILVA SOUZA	16013690678	R$ 624,00	LIBERADA
ALINE MACIEL DE SOUZA	16013690309	R$ 624,00	LIBERADA
ALINE SANTOS CARDOSO MARQUES	16059805974	R$ 357,00	LIBERADA
ALINY SUERDE LIMA DE SOUZA	16013690694	R$ 180,00	LIBERADA
ALTAIR FELIPE DOS SANTOS	12756791646	R$ 89,00	LIBERADA
ALZENIR AMBROZIO DA SILVA	12790285642	R$ 180,00	LIBERADA
ALZENIR BEZERRA DE OLIVEIRA	16049577065	R$ 269,00	LIBERADA
AMANDA FERREIRA DE MELO	16025087912	R$ 268,00	LIBERADA
AMANDA MAIARA DA SILVA	20626203249	R$ 268,00	LIBERADA
AMANDA PERLLA CAMARA	16013704504	R$ 180,00	LIBERADA
ANA BEATRIZ ALVES AVELINO	21274205176	R$ 268,00	LIBERADA
ANA BEATRIZ DA SILVA	16059272550	R$ 358,00	LIBERADA
ANA BOLENA VARELA RODRIGUES DA SILVA	16165220178	R$ 268,00	LIBERADA
ANA CARIRINA FERREIRA DE MELO	16055772230	R$ 446,00	LIBERADA
ANA CARLA DO NASCIMENTO	16059270531	R$ 358,00	LIBERADA
ANA CARLA FERNANDES DA ROCHA LIMA	16059271686	R$ 357,00	LIBERADA
ANA CATARINA DE MEDEIROS	16059270280	R$ 714,00	LIBERADA
ANA CELI ARRUDA DE LIMA GOMES	21211448705	R$ 357,00	LIBERADA
ANA CLAUDIA ALEXANDRE DA SILVA	16013898813	R$ 130,00	LIBERADA
ANA CLAUDIA DA SILVA	16013898422	R$ 357,00	LIBERADA
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	16013877409	R$ 268,00	LIBERADA
ANA CLEIDE DO NASCIMENTO	13525380452	R$ 357,00	LIBERADA
ANA CLEIDE FELIPE DA SILVA	16013899224	R$ 180,00	LIBERADA
ANA CRISTIANE PEREIRA	16158357503	R$ 357,00	LIBERADA
ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA	16013910988	R$ 269,00	LIBERADA
ANA FERNANDES DA SILVA	20625436061	R$ 358,00	LIBERADA
ANA HELOIZE LOURENCO DO NASCIMENTO	21200597321	R$ 179,00	LIBERADA
ANA JADIELE DE LIMA PONTES	20181418554	R$ 268,00	LIBERADA
ANA KAROLYNNE DA SILVA	20144670857	R$ 357,00	LIBERADA
ANA KATIA PEREIRA	16059271252	R$ 535,00	LIBERADA
ANA LUCIA DE OLIVEIRA	16055773237	R$ 180,00	LIBERADA
ANA LUCIA ESTEVAM DA SILVA	20181228313	R$ 268,00	LIBERADA
ANA MARIA BARRETO	16024001488	R$ 180,00	LIBERADA
ANA MARIA CANDIDO DOS SANTOS	16013892696	R$ 269,00	LIBERADA
ANA MARIA DA SILVA	16069424698	R$ 91,00	LIBERADA
ANA MARIA DA SILVA	16013903051	R$ 179,00	LIBERADA
ANA MARIA DA SILVA	16013903167	R$ 230,00	LIBERADA
ANA MARIA DA SILVA	16059273565	R$ 301,00	LIBERADA

ANA MARIA FIRMINO PEREIRA	16055773725	R$ 535,00	LIBERADA
ANA MARIA MATIAS	20932812974	R$ 358,00	LIBERADA
ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA	16055777402	R$ 536,00	LIBERADA
ANA PATRICIA DE MACEDO DANTAS	13442882280	R$ 148,00	LIBERADA
ANA PAULA DA SILVA SALES	16066195132	R$ 536,00	LIBERADA
ANA PAULA DE OLIVEIRA	16010734860	R$ 179,00	LIBERADA
ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA	16059274197	R$ 624,00	LIBERADA
ANA PAULA GRACIANO DA SILVA	16088864134	R$ 268,00	LIBERADA
ANA PRISCILA VICENTE DE MOURA	16055772591	R$ 220,00	LIBERADA
ANA RAFAELE DE FRANCA	21219619665	R$ 269,00	LIBERADA
ANA TERCIA MARTINS DA SILVA	16059274421	R$ 268,00	LIBERADA
ANA ZORAIDE SILVA DO NASCIMENTO	16059270744	R$ 446,00	LIBERADA
ANALIA MARIA DE FRANCA	16013919098	R$ 714,00	LIBERADA
ANALINE LOURENCO LEANDRO DE OLIVEIRA	13153005272	R$ 171,00	LIBERADA
ANALUCIA CIPRIANO	16013896314	R$ 91,00	LIBERADA
ANALYNA REGINA DA SILVA	21207399371	R$ 269,00	LIBERADA
ANDIARA ALEXANDRE DA SILVA	16013727245	R$ 357,00	LIBERADA
ANDRECA CARLA BARBOSA NUNES	14712597271	R$ 269,00	LIBERADA
ANDREIA CRISTINA LEONARDO DE ARAUJO	20962912195	R$ 180,00	LIBERADA
ANDREIA DA SILVA TARGINO	13086118643	R$ 357,00	LIBERADA
ANDREIA MAGALHAES FERREIRA	16025694908	R$ 212,00	LIBERADA
ANDREIA MARIA DOS SANTOS	16084354948	R$ 269,00	LIBERADA
ANDREIA MARTILIANO DE ARAUJO	16013728845	R$ 180,00	LIBERADA
ANDREIA NASCIMENTO DA SILVA	16059248986	R$ 446,00	LIBERADA
ANDREIA TEIXEIRA DA COSTA	13425288279	R$ 447,00	LIBERADA
ANDREZA DO NASCIMENTO	20181227872	R$ 536,00	LIBERADA
ANDREZA GALDINO DA SILVA	16013747254	R$ 447,00	LIBERADA
ANDREZA MACIEL DE SOUZA	16059250085	R$ 171,00	LIBERADA
ANDREZA MARIA LEITE DA SILVA	23680883001	R$ 180,00	LIBERADA
ANDREZA SILVA DO NASCIMENTO	16025107239	R$ 91,00	LIBERADA
ANDRIELE DE FRANCA	16069406525	R$ 535,00	LIBERADA
ANELLY PAULA CAMARA AZEVEDO	16059275819	R$ 254,00	LIBERADA
ANGELA FERREIRA DA ROCHA	21214072420	R$ 447,00	LIBERADA
ANGELA MARIA QUINRINO SILVA	16126070160	R$ 163,00	LIBERADA
ANGELINA FRANCISCA JANUARIO	16013775169	R$ 357,00	LIBERADA
ANTONIA ERILENE DE SOUZA SILVA	16097464666	R$ 269,00	LIBERADA
ANTONIO GUALBERTO DE FREITAS	12525995734	R$ 91,00	LIBERADA
APARECIDA SUERDA GOMES DE ALMEIDA	16165223525	R$ 179,00	LIBERADA
ARILEIDE DANTAS DE ARAUJO	16069430256	R$ 358,00	LIBERADA
AVANIR GOMES DA SILVA SOTERO	16059284370	R$ 597,00	LIBERADA
AVANIR PINHEIRO DA SILVA SALES	20128291316	R$ 268,00	LIBERADA
BARBARA DA SILVA ALVES	16059284575	R$ 179,00	LIBERADA
BENICLECIA DE OLIVEIRA SANTOS	16025239763	R$ 269,00	LIBERADA
BETANIA FURTUNATO DOS SANTOS	21207412785	R$ 179,00	LIBERADA
BETINA KAREN DA SILVA	16014013394	R$ 268,00	LIBERADA
BIANCA KELLY DA SILVA	16014015567	R$ 180,00	LIBERADA
BRENO JERONIMO DA SILVA	16014020552	R$ 230,00	LIBERADA
BRUNA DINO DA SILVA	16059287809	R$ 268,00	LIBERADA
BRUNA MARIA COSTA DE ARAUJO	16024088109	R$ 268,00	LIBERADA
BRUNA VIANA DO NASCIMENTO	20181422942	R$ 179,00	LIBERADA
BRUNO DA SILVA BEZERRA	21278159934	R$ 268,00	BLOQUEADA
BUANA ANDRIELI CELESTINO LOPES	16126109180	R$ 180,00	LIBERADA
CABRINA QUIRINO DA SILVA	20340645312	R$ 179,00	LIBERADA
CAMILA BARBOSA FERNANDES	20618548739	R$ 447,00	LIBERADA
CAMILA CAROLINE FIRMINO DA COSTA	20181429122	R$ 268,00	LIBERADA
CARLA GILIANE DA SILVA	20181226744	R$ 180,00	LIBERADA
CARLIANE DE FRANCA	16069621132	R$ 446,00	LIBERADA
CARLOS ANTONIO BATISTA	12285319217	R$ 91,00	LIBERADA
CARLOS ANTONIO DA SILVA	20915773605	R$ 91,00	LIBERADA
CARLOS JAILSON BASILIO	16059521917	R$ 91,00	LIBERADA
CARLOS JOSE DA SILVA	16204413466	R$ 447,00	LIBERADA
CARLOS LINDOMAR DE MEDEIROS	16059522832	R$ 91,00	LIBERADA
CASIA CRISTINA DA SILVA	16461077570	R$ 536,00	LIBERADA
CATARINA JESICA DANTAS ROMAO MACIEL	13525283457	R$ 357,00	LIBERADA
CELIA DE OLIVEIRA COSTA	16539022213	R$ 269,00	LIBERADA
CELIA MARIA CAMPOS	20320964277	R$ 358,00	LIBERADA
CELIA MARIA FERNANDES	16552515724	R$ 268,00	LIBERADA
CELY ELISIANE PALHARES DA SILVA LOURENCO	16539020784	R$ 268,00	LIBERADA
CELY ELIZIELA PALHARES DA SILVA	16539020776	R$ 180,00	LIBERADA
CELY MEDEIROS DE LIMA	16056512291	R$ 268,00	LIBERADA
CICERA BATISTA DA SILVA	16540676868	R$ 357,00	LIBERADA
CICERA FRANCINILDA ROSA FERNANDES	16056527558	R$ 505,00	LIBERADA
CIDIA MARIA DO NASCIMENTO	16539054824	R$ 269,00	LIBERADA
CINTHIA GOMES GALDINO DA SILVA	16059735453	R$ 269,00	LIBERADA
CINTIA GABRIELA DA SILVA	20917879524	R$ 268,00	LIBERADA
CIRLENE DA CONCEICAO SILVA	16665756905	R$ 447,00	LIBERADA
CLAUDEANA ALVES DE LIMA	16479201125	R$ 548,00	LIBERADA
CLAUDEANE CARDOSO	16047432914	R$ 357,00	LIBERADA
CLAUDIA DA SILVA DANTAS	16199328834	R$ 130,00	LIBERADA
CLEBER RODRIGUES DO NASCIMENTO	20321032963	R$ 446,00	LIBERADA
CLECIA COSTA DO NASCIMENTO	13362552195	R$ 357,00	LIBERADA
CLEDEMILSON DA SILVA ROCHA	16059531386	R$ 268,00	LIBERADA
CLEIDE DE ARAUJO GONZAGA	16049642193	R$ 179,00	LIBERADA
CLEIDIANA ACIOLE DA SILVA	16189588728	R$ 212,00	LIBERADA
CLEIDIANE FELIX DO NASCIMENTO	16059531890	R$ 268,00	LIBERADA
CLELHA PEREIRA DA SILVA	16056195989	R$ 268,00	LIBERADA
CLENILDA ACILE DA SILVA	16189602224	R$ 268,00	LIBERADA
CLEONIA DANTAS DE SOUZA	16073056789	R$ 358,00	LIBERADA
CLEONIZIA ACIOLI DA SILVA SOUZA	16363276234	R$ 268,00	LIBERADA

CLEVANIA DE ARAUJO LOURENCO	20321032890	R$ 268,00	LIBERADA
COSMA ALEXANDRE	20989432429	R$ 269,00	LIBERADA
CRISMARA KELLE DE OLIVEIRA ALVES	16059535780	R$ 180,00	LIBERADA
CRISTIANE FERREIRA DA SILVA	16485878859	R$ 358,00	LIBERADA
CRISTIANE SOARES ALVES	16466284221	R$ 179,00	LIBERADA
CRISTIANE VICTORIA MEDEIROS DA SILVA	20181224164	R$ 180,00	LIBERADA
CRISTINA GOMES DA ROCHA SOARES	16450384760	R$ 357,00	LIBERADA
CRISTINA LIDIANE DA SILVA	16056206573	R$ 325,00	LIBERADA
CRISTINA MARIA DE LIMA DINIZ	16483171766	R$ 447,00	LIBERADA
DACYLEIDE NUNES DE SANTANA	12689026645	R$ 179,00	LIBERADA
DAIANE GONCALVES VIANA	16114307470	R$ 268,00	LIBERADA
DALVANEIDE VARELA	13210176190	R$ 624,00	LIBERADA
DALVANETE VARELA DO NASCIMENTO	20617776576	R$ 624,00	LIBERADA
DAMIANA BERNARDO DA SILVA	16024111747	R$ 269,00	LIBERADA
DAMIANA BRITO DA SILVA	20916137753	R$ 269,00	LIBERADA
DAMIANA DE MEDEIROS SILVA SERAFIM	16014068679	R$ 269,00	LIBERADA
DAMIANA MAYARA BEZERRA DO NASCIMENTO	21248654147	R$ 268,00	LIBERADA
DAMIAO ROBERTO DA SILVA SOBRINHO	16059293825	R$ 91,00	LIBERADA
DANIEL DANTAS ROMAO	12699265642	R$ 91,00	LIBERADA
DANIELA DE ARAUJO GONZAGA	16049579459	R$ 253,00	LIBERADA
DANIELA TRAJANO DO NASCIMENTO	16014077244	R$ 123,00	LIBERADA
DANIELE FERNANDES DA SILVA	16055817277	R$ 180,00	LIBERADA
DANIELE SOARES	21247231714	R$ 179,00	LIBERADA
DANILO GOMES MACHADO	16014108603	R$ 179,00	LIBERADA
DAYANE ALVES PAULO	16014053094	R$ 447,00	LIBERADA
DAYANE CARDOSO DA SILVA	16116632824	R$ 714,00	LIBERADA
DAYSE MORGANIA VICTOR DE SOUZA	16049578967	R$ 268,00	LIBERADA
DEBORA PEREIRA DA SILVA ALVES	21268237525	R$ 268,00	LIBERADA
DEBORAH NADJA DOS SANTOS SILVA	16059300376	R$ 446,00	LIBERADA
DEYSE DIANE DE SOUZA PEGADO	16165245758	R$ 269,00	LIBERADA
DIANA MARIA DE BRITO	16014171372	R$ 180,00	LIBERADA
DIANA SERAFIM DA SILVA	20133989865	R$ 358,00	LIBERADA
DIANE DA SILVA MEDEIROS	12887772645	R$ 358,00	LIBERADA
DILENE DA SILVA	16014196278	R$ 130,00	LIBERADA
DILMA LEONARDO DA SILVA	12991074649	R$ 357,00	LIBERADA
DILUGAN DA ROCHA LIMA	17021216805	R$ 446,00	LIBERADA
DIONE DA SILVA MEDEIROS	12898317642	R$ 446,00	LIBERADA
DJALMA ESTEVAM DA SILVA	20340645401	R$ 91,00	LIBERADA
DOMICIANO RIBEIRO DE FARIA NETO	23841010217	R$ 91,00	LIBERADA
DONATO ACIOLI SOBRINHO	10850238894	R$ 89,00	LIBERADA
DORALICY TOMAZ CRISPIM	16069457049	R$ 268,00	LIBERADA
DULCILENE DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA	16014239848	R$ 536,00	LIBERADA
EDEVA EMANUELA DA SILVA SOUZA	16116652248	R$ 180,00	LIBERADA
EDILANI AUGUSTA DA SILVA	20373906956	R$ 245,00	LIBERADA
EDILEUZA DAMASCENO FELIPE SOUZA	21255957702	R$ 357,00	LIBERADA
EDILEUZA DE OLIVEIRA PORFIRIO	21209609128	R$ 179,00	LIBERADA
EDILMA AUGUSTO DA SILVA	16059316736	R$ 269,00	LIBERADA
EDILMA FELIPE VIANA	20916025157	R$ 268,00	LIBERADA
EDILMA GERONIMO DA SILVA SANTANA	12551507393	R$ 447,00	LIBERADA
EDILZA CARLA DE LIMA	16067139988	R$ 268,00	LIBERADA
EDILZA NUNES GOMES	12629312641	R$ 91,00	LIBERADA
EDILZA RIBEIRO DA ROCHA	12685370775	R$ 446,00	LIBERADA
EDILZA SEBASTIAO DE LIMA	16116657746	R$ 82,00	LIBERADA
EDINALVA ESTEVAM	16059314113	R$ 446,00	LIBERADA
EDISLEIDE TARGINO DA SILVA	12885908647	R$ 357,00	LIBERADA
EDITE PINHEIRO DA SILVA	16069465491	R$ 179,00	LIBERADA
EDIVALDO DA SILVA BEZERRA	16059319611	R$ 91,00	LIBERADA
EDIVANIA LOPES DA SILVA	16059318445	R$ 41,00	LIBERADA
EDMILSON ADOLFO DE FARIAS	23643869459	R$ 91,00	LIBERADA
EDMONI LOPES DE ALMEIDA	20181226205	R$ 89,00	LIBERADA
EDNA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	16159513029	R$ 268,00	LIBERADA
EDNA MONTEIRO DA SILVA	20970183180	R$ 268,00	LIBERADA
EDNA NUNES DO NASCIMENTO	16127578443	R$ 446,00	LIBERADA
EDVANIA FERNANDES DA ROCHA OLIVEIRA	20618548917	R$ 446,00	LIBERADA
ELAINE CRISTINA SILVA SANTOS	16119286153	R$ 167,00	LIBERADA
ELENICE DO NASCIMENTO SILVA FERNANDES	12981078641	R$ 268,00	LIBERADA
ELENILDA DO NASCIMENTO SILVA	13018260642	R$ 357,00	LIBERADA
ELENILDA LOPES DA SILVA	16188861110	R$ 357,00	LIBERADA
ELENIZIA MARTINS DOS SANTOS	16055874955	R$ 268,00	LIBERADA
ELIANA CAMPELO DA SILVA	16025418560	R$ 269,00	LIBERADA
ELIANE COSME DE LIMA	16158423077	R$ 358,00	LIBERADA
ELIANE CRISTINA GOMES	16055877040	R$ 458,00	LIBERADA
ELIANE DANTAS DE BRITO	16014367412	R$ 179,00	LIBERADA
ELIANE ELIAS DA SILVA	16049588083	R$ 254,00	LIBERADA
ELIANE ELIAS DE SOUZA	16059326901	R$ 714,00	LIBERADA
ELIANE LIMA DA SILVA	20719850554	R$ 625,00	LIBERADA
ELIANE MARIA DE MOURA	16024261579	R$ 268,00	LIBERADA
ELIANE RODRIGUES DE MOURA SANTOS	16153016163	R$ 358,00	LIBERADA
ELIAS JANUARIO DA SILVA	16165266542	R$ 91,00	LIBERADA
ELIENAY NASCIMENTO DANTAS	16087678175	R$ 535,00	LIBERADA
ELIENE CANDIDO MOTA	16059327991	R$ 268,00	LIBERADA
ELIENE DA SILVA CORDEIRO	16025427268	R$ 358,00	LIBERADA
ELIENE GUILHERMINO DO NASCIMENTO	16059328009	R$ 269,00	LIBERADA
ELIENE SEBASTIAO DE LIMA	16014384511	R$ 536,00	LIBERADA
ELIETE CARDOSO DA SILVA	16158425029	R$ 536,00	LIBERADA
ELIETE PEREIRA DA SILVA	21207908659	R$ 268,00	LIBERADA
ELINEIDE LAZARO DA SILVA	16055882745	R$ 269,00	LIBERADA
ELINETE ANSELMO GARCIA	16014396218	R$ 268,00	LIBERADA
ELIONE CANDIDO MOTTA DOS SANTOS	20080940123	R$ 130,00	LIBERADA

ELIONE DELMIRO CATRARIO	16014400339	R$ 269,00	LIBERADA
ELISANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO	12903268640	R$ 171,00	LIBERADA
ELISBAO BATISTA DA SILVA	23640998363	R$ 91,00	LIBERADA
ELIVANIA GUILHERMINO DO NASCIMENTO ROCHA	12984977647	R$ 268,00	LIBERADA
ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA	20321032947	R$ 268,00	LIBERADA
ELIZABETE CARDOSO DA SILVA	16014413333	R$ 178,00	LIBERADA
ELIZABETE DE SOUZA	16155923257	R$ 179,00	LIBERADA
ELIZABETE DOS SANTOS LIMA	21214378570	R$ 269,00	LIBERADA
ELIZABETI RICARDO DA SILVA	13373442191	R$ 536,00	LIBERADA
ELIZANGELA BRITO DA SILVA	20052870140	R$ 536,00	LIBERADA
ELIZANGELA CANDIDO MOTA	16059331182	R$ 357,00	LIBERADA
ELIZANGELA ESTEVAM	16059331069	R$ 535,00	BLOQUEADA
ELIZANGELA GUILHERMINO DO NASCIMENTO	21207467717	R$ 357,00	LIBERADA
ELIZANGELA MARIANO DA SILVA	16059331573	R$ 268,00	LIBERADA
ELIZETE PEREIRA DO NASCIMENTO	21201279900	R$ 713,00	LIBERADA
ELIZIARA BATISTA LIRA DOS SANTOS	16014430254	R$ 269,00	LIBERADA
ELOISA FREITAS MACEDO DA SILVA	20373908088	R$ 179,00	LIBERADA
ELZA MARIA DE MEDEIROS SALES	16156908375	R$ 179,00	LIBERADA
EMADALON DE OLIVEIRA SILVA	16055890713	R$ 269,00	LIBERADA
EMANUELA SANTIAGO DO NASCIMENTO	13606811453	R$ 268,00	LIBERADA
EMERSON MARTINS VIANA	23786597371	R$ 91,00	LIBERADA
EMILIA JANIELE LOPES DA SILVA	16014444832	R$ 180,00	LIBERADA
ERICA CALLYNE HILARIO	16014460064	R$ 358,00	LIBERADA
ERICA DA SILVA GUILHERME DOS SANTOS	16014459880	R$ 268,00	LIBERADA
ERICA FERREIRA PONTES	16014462547	R$ 268,00	LIBERADA
ERICA LAVINIA DA SILVA SOUZA	20181224512	R$ 269,00	LIBERADA
ERICA NAIARA DA SILVA	20617776606	R$ 179,00	LIBERADA
ERICA VANESSA LOPES DA SILVA	16014465104	R$ 357,00	LIBERADA
ERICARLA NAYARA DA SILVA	16059336699	R$ 179,00	LIBERADA
ERIKA MONALIZA ALVES DE PONTES	21233513240	R$ 180,00	LIBERADA
ERIKA VANIELE LOPES DA SILVA	16014465112	R$ 535,00	LIBERADA
ERILSON CANDIDO DE FREITAS	21219693857	R$ 89,00	LIBERADA
ERINALVA GOMES DA SILVA	16059336842	R$ 357,00	LIBERADA
ERIVANDA MEDEIROS DA SILVA	16055900360	R$ 625,00	LIBERADA
ERIVANETE GALDINO DE ARAUJO	16055901561	R$ 447,00	LIBERADA
ERIVANILDA PEREIRA DA SILVA	16059972420	R$ 96,00	LIBERADA
EULA MARIA DA SILVA RODRIGUES	16014491490	R$ 179,00	LIBERADA
EVA BARROSO PIRES	16014516515	R$ 358,00	LIBERADA
EVA MARIA DA SILVA	16158442861	R$ 268,00	LIBERADA
EVALDO INACIO DE MOURA	19022490931	R$ 179,00	LIBERADA
EVANGELINA MARIA DA SILVA	16014523902	R$ 357,00	LIBERADA
EVANILDO CARDOSO DA SILVA	16098240915	R$ 91,00	LIBERADA
EVEN CARMEN DA SILVA SOUZA	16014530585	R$ 179,00	LIBERADA
FABIA GOMES	16165283471	R$ 91,00	LIBERADA
FABIANA CARNEIRO DA SILVA	16014547097	R$ 89,00	LIBERADA
FABIANA IDALINO DA SILVA	20080940085	R$ 447,00	LIBERADA
FABIANA RAQUEL DA SILVA	16030479084	R$ 268,00	LIBERADA
FABIO JOAO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	12343623424	R$ 269,00	LIBERADA
FABRICIA DA SILVA CONCEICAO	16059348778	R$ 268,00	LIBERADA
FELIPE DO NASCIMENTO RODRIGUES	19050404157	R$ 91,00	LIBERADA
FERNANDA ANDRADE DA SILVA	16014599364	R$ 446,00	LIBERADA
FERNANDA LEONARDO DE MOURA	20340639886	R$ 536,00	LIBERADA
FERNANDA OHANA SILVA DE MOURA	16245129401	R$ 180,00	LIBERADA
FLAVIA AMILY MACIEL DE SOUZA	16311530881	R$ 179,00	LIBERADA
FLAVIA FERNANDES DA ROCHA	16188554609	R$ 268,00	LIBERADA
FRACIMARIA ANDRADE DA SILVA	16263726149	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCICLEBIA CAROL PAULINO DA SILVA	16059356738	R$ 358,00	LIBERADA
FRANCILANIA DA SILVA BEZERRA	16049595896	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCILENE PEREIRA DA SILVA MELO	16187699956	R$ 624,00	LIBERADA
FRANCINEIDE FERNANDES DA SILVA	16188588805	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCINEIDE JERONIMO DA SILVA	16047224580	R$ 446,00	LIBERADA
FRANCINILDA GONCALVES VIANA	16190652515	R$ 358,00	LIBERADA
FRANCINILMA DE MEDEIROS GOMES	16188591776	R$ 89,00	LIBERADA
FRANCISCA ADILENE JERONIMO DA SILVA	16311532841	R$ 48,00	LIBERADA
FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA	16286498355	R$ 536,00	LIBERADA
FRANCISCA ALEXANDRE DE LIMA	16242493056	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA ANDRE DA SILVA MEDEIROS	16188621888	R$ 123,00	LIBERADA
FRANCISCA BARBOSA DA SILVA	16188622809	R$ 358,00	LIBERADA
FRANCISCA BELCHIOR DA SILVA	16188622892	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCA CASSIA MONTEIRO DOS SANTOS	16188619506	R$ 269,00	LIBERADA
FRANCISCA CHILENE DE SOUZA	16259511613	R$ 447,00	LIBERADA
FRANCISCA DANIELA MONTEIRO BEZERRA	16245136807	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA DANIELE SANTOS DE MELO	16311683327	R$ 180,00	LIBERADA
FRANCISCA DE ASSIS DE CARVALHO	16286497510	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA DE FATIMA SOARES	16292063292	R$ 536,00	LIBERADA
FRANCISCA DE SOUZA SALES	16049598488	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA DE SOUZA SILVA	12371719252	R$ 269,00	LIBERADA
FRANCISCA DILMA DE LIMA MEDEIROS	20322660720	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA DOS ANJOS CANDIDO	20698056684	R$ 139,00	LIBERADA
FRANCISCA DOS SANTOS	16049598542	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCISCA DOS SANTOS DA COSTA MACEDO	23692469396	R$ 89,00	LIBERADA
FRANCISCA EDINEIDE LEITE	16059361618	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCA EDNA TRAJANO DE ARAUJO	16076423480	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCISCA ELIANA DA SILVA	16188623449	R$ 269,00	LIBERADA
FRANCISCA ELIENICE DOS SANTOS	16049598615	R$ 447,00	LIBERADA
FRANCISCA ELMA DE MELO	20988504132	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCISCA EMANUELE FELIX GOMES	13203996641	R$ 180,00	LIBERADA
FRANCISCA ERINEIDE BARBOSA DE LIMA	16216622545	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCISCA FABIANA FELIPE DA ROCHA	13157806644	R$ 253,00	BLOQUEADA

FRANCISCA FELIPE VIANA	12719267645	R$ 358,00	LIBERADA
FRANCISCA FRANCIELMA DA SILVA	16188624380	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCISCA FRANCILENE DA SILVA	16219055145	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCISCA GENILDA DE MOURA	16267715362	R$ 269,00	LIBERADA
FRANCISCA GILMARA KELLI DA SILVA	16188625808	R$ 250,00	LIBERADA
FRANCISCA GORETI DE SOUZA	16217463378	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA HENRIQUE DE SOUZA	16069508425	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA HILDA DE MOURA	20970183121	R$ 178,00	LIBERADA
FRANCISCA IARA DA SILVA MENDES	13050506643	R$ 446,00	LIBERADA
FRANCISCA JOSEFA RODRIGUES DA SILVA	16304610727	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCISCA JOSELENE DA SILVA	16188625689	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCA JOSELIA DA SILVA	13089831642	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCISCA JOSIANE DOS SANTOS	16059364226	R$ 1.070,00	LIBERADA
FRANCISCA JOSIENE BENTO DA SILVA	16188625743	R$ 358,00	LIBERADA
FRANCISCA JOZIELMA DOS SANTOS	16188619263	R$ 713,00	LIBERADA
FRANCISCA KATIANE DOS SANTOS	20322661239	R$ 269,00	LIBERADA
FRANCISCA LAURIDETE FERREIRA DOMINGOS	16055937175	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCISCA MARGARETE DE SOUZA	16295550437	R$ 293,00	LIBERADA
FRANCISCA MARIA DA SILVA	16188627681	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA MARIA IZABEL DOS SANTOS	16217460018	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCISCA MARIA ROSENO DA SILVA	16188628696	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCISCA MICARLA RAFAEL	16190658041	R$ 89,00	LIBERADA
FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO	16292062121	R$ 358,00	LIBERADA
FRANCISCA NUBIA DA SILVA	16188629048	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCISCA NUNES DE LIMA	16190656227	R$ 180,00	LIBERADA
FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA	16188629595	R$ 89,00	LIBERADA
FRANCISCA RAQUEL DA SILVA	16304794895	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA REGIA FELIX	16188598126	R$ 89,00	LIBERADA
FRANCISCA ROBERTO DA SILVA	16225300105	R$ 180,00	LIBERADA
FRANCISCA ROSANGELA LEONARDO DE MOURA	16245139520	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA ROSEMERE DA SILVA BATISTA	16059359893	R$ 137,00	LIBERADA
FRANCISCA ROSENILDA DIAS DE SOUZA	16261963933	R$ 358,00	LIBERADA
FRANCISCA ROSIMAR LEONARDO DE MOURA	16188610460	R$ 180,00	LIBERADA
FRANCISCA ROSIMEIRE RIBEIRO	12981076649	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA ROSINETE LEONARDO	13436930457	R$ 446,00	LIBERADA
FRANCISCA ROZALIA CAETANO DE LIMA	16216619420	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCISCA ROZINEIDE DE SOUZA	13597894452	R$ 309,00	LIBERADA
FRANCISCA SEBASTIANA DA SILVA	16295298959	R$ 160,00	LIBERADA
FRANCISCA VERONICA RICARDO	16188616698	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCISCA VIVIANE FERNANDA DE LIMA	20402975264	R$ 269,00	LIBERADA
FRANCISCO ADMILSON DA SILVA	12726238647	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO ALEXON DE MOURA	16245143323	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCO BARBOSA DE LIMA	12597015647	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO CANINDE DA SILVA	12089409551	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO CANINDE DO NASCIMENTO	12419429011	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO CANINDE DO NASCIMENTO	20181227546	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO CANINDE DOMINGOS	20047532941	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO CANINDE JHONATA DE PAIVA	16188661073	R$ 89,00	LIBERADA
FRANCISCO CANINDE JUNIOR	12612191641	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCO CANINDE LOURENCO	10869097390	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO CARLOS DA SILVA	10895195914	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO CARLOS GOMES	12441416229	R$ 89,00	LIBERADA
FRANCISCO CASSIANO DA SILVA	10857093751	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO CRISTINO DE VASCONCELOS FILHO	12920828640	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCISCO DAMIAO BATISTA	12356911733	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO DE ALMEIDA MONTEIRO DA SILVA	20340645592	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO DE ARAUJO GONZAGA	16325217250	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO DE ASSIS BEVENUTO	10766035074	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO EDSON MEDEIROS DA SILVA	16188670242	R$ 180,00	LIBERADA
FRANCISCO HELIO DOMINGOS DA SILVA	16049600571	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO HELIO JERONIMO	12664961642	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCO IVO DA SILVA	16059381368	R$ 180,00	LIBERADA
FRANCISCO JEOVA DA SILVA	12597339647	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO LEANDRO DE MACEDO	12344254074	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO LEONCIO DA SILVA	12777249646	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO LINDEMBERGUE DA SILVA	13041543647	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO LOPES DOS SANTOS	12532831571	R$ 269,00	LIBERADA
FRANCISCO MARINALDO PINHEIRO	12404616864	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO MENDES PAULO	12715353644	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO PAULINO DOS SANTOS	12729751647	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO RANIERE ARAUJO DE ALMEIDA	20953914245	R$ 269,00	LIBERADA
FRANCISCO SALUSTRIANO DA SILVA	20915727824	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCO TERTULINO DA SILVA	13146032278	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO THIAGO RAMOS	16188663041	R$ 89,00	LIBERADA
FRANCISCO THIAGO RAMOS	16188663041	R$ 89,00	LIBERADA
FRANCISCO THIAGO RAMOS	16188663041	R$ 89,00	LIBERADA
FRANCISCO THIAGO RAMOS	16188663041	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO VALDERIO DINIZ	12613140641	R$ 91,00	LIBERADA
FRANKLEIDE ALVES	16188567964	R$ 180,00	LIBERADA
FRANSUELE FELICIANO TEIXEIRA	20200697530	R$ 357,00	LIBERADA
GEANE INACIO DE MELO	12829631643	R$ 179,00	LIBERADA
GEANE JERONIMO DA SILVA	16185754054	R$ 269,00	LIBERADA
GEANE LOPES RODRIGUES	22011745704	R$ 179,00	LIBERADA
GEANE MIRANDA SALES	16188958483	R$ 180,00	LIBERADA
GEANUZE MIRANDA DE SALES	16283922504	R$ 180,00	LIBERADA
GECIONE RODRIGUES DE MEDEIROS	16189024778	R$ 446,00	LIBERADA
GEILZA MIRANDA DE SALES	20181228267	R$ 358,00	LIBERADA
GEIZA GOMES DA SILVA	20954146144	R$ 269,00	LIBERADA
GENARIO JOSE SILVA DE SOUZA	12953646649	R$ 91,00	LIBERADA

GENYCARLA LOPES DA SILVA	16059418628	R$ 357,00	LIBERADA
GEOVANIA LEANDRO DAMASCENO	13525463455	R$ 447,00	LIBERADA
GEOVAR ANGELO DA SILVA	16059421599	R$ 91,00	LIBERADA
GERALDA BENTO DE FREITAS	16189006982	R$ 179,00	LIBERADA
GERALDA SALES DE MOURA FILHA	12630634649	R$ 269,00	LIBERADA
GERLANNY JERONIMO DA SILVA	16185763681	R$ 180,00	LIBERADA
GERLIANE GOMES DA SILVA	16298343831	R$ 268,00	LIBERADA
GERLIZA DE SOUZA	20181230873	R$ 179,00	LIBERADA
GERSIANNY JAQUELYNE MAFRA BASILIO	20625435995	R$ 89,00	LIBERADA
GESSICA FERNANDES DA SILVA	16189046291	R$ 269,00	LIBERADA
GESSICA MEDEIROS DA SILVA	16189047379	R$ 357,00	LIBERADA
GESSICA PAULINO DA SILVA	15026963270	R$ 357,00	LIBERADA
GEUSILENE ARRUDA DE LIMA	16309635507	R$ 357,00	LIBERADA
GEZIANY ROCHA RAFAEL	20617776568	R$ 358,00	LIBERADA
GILBERTO QUIRINO DA SILVA	16189077286	R$ 179,00	LIBERADA
GILDILENE CUSTODIO DA SILVA	20056525669	R$ 212,00	LIBERADA
GILIANE FERNANDES DA ROCHA	16218730108	R$ 268,00	LIBERADA
GILMA ESMERALDINA FORTUNATO DE MACEDO	10805631698	R$ 91,00	LIBERADA
GILMARA PEREIRA DO VALE	12950060643	R$ 268,00	LIBERADA
GILVAN TRAJANO	21007019672	R$ 89,00	LIBERADA
GILVANDA MARCOS DOS SANTOS	16059432795	R$ 446,00	LIBERADA
GISONITA SILVA DO NASCIMENTO SANTOS	14607363274	R$ 171,00	LIBERADA
GIZELHA BEZERRA GOMES	16227081621	R$ 179,00	LIBERADA
GIZELHA MARIA AUGUSTA DA SILVA	16257199159	R$ 269,00	LIBERADA
GLECIO AGLAIR DOS SANTOS	16061824468	R$ 179,00	LIBERADA
GLEYCIANE COSTA DA SILVA	20180912229	R$ 357,00	LIBERADA
GRACILENE ESTEVAM DA SILVA	16059388877	R$ 446,00	LIBERADA
GRAZIELA COELHO PEREIRA	16055967546	R$ 269,00	LIBERADA
GUIOMARA RANELLY DO NASCIMENTO MACEDO	16283041133	R$ 130,00	LIBERADA
HALYSSON JEFFERSON DA SILVA	20715512352	R$ 268,00	LIBERADA
HELOISE THAIMARA ACIOLE VIEIRA	20052835051	R$ 190,00	LIBERADA
HEMERSON SABINO DA SILVA	16014442503	R$ 268,00	LIBERADA
HIALY MEDEIROS	16192536342	R$ 357,00	LIBERADA
HOZANA DE LIMA BEZERRA	16694286717	R$ 220,00	LIBERADA
ILANA ALVES DOS SANTOS	20117350642	R$ 535,00	LIBERADA
ILISANGELA IDALINO DA SILVA	16059331530	R$ 268,00	LIBERADA
IRACI CONSTANTINO NETA	16191064137	R$ 91,00	LIBERADA
IRACI VENCESLAU DE FARIAS	16059393811	R$ 447,00	LIBERADA
IRAILDE VENCESLAU DA SILVA FRANCA	16055976200	R$ 625,00	LIBERADA
IRANI DA SILVA FRANCA	21287223690	R$ 180,00	LIBERADA
IRANILDE TOMAZ	16308767221	R$ 179,00	LIBERADA
IRENE CONSTANTINO DE MOURA	16069529473	R$ 446,00	LIBERADA
IRENILDA CARDOSO DA SILVA AMBROSIO	16188773513	R$ 91,00	LIBERADA
IRIMAR FELIPE DE ANDRADE FERREIRA	20171652546	R$ 91,00	LIBERADA
IRINEIA FERNANDES DA SILVA	16059337229	R$ 357,00	LIBERADA
IRIS MICARLA MONTEIRO	16188776512	R$ 446,00	LIBERADA
IRIS NUNES PESSOA	20916137664	R$ 357,00	LIBERADA
IRIS QUERINO	16200112631	R$ 179,00	LIBERADA
IRISMAR FERNANDES DA SILVA QUIRINO	16059394931	R$ 446,00	LIBERADA
ISABEL MEDEIROS DE SALES NETA	16049611034	R$ 82,00	LIBERADA
ISABEL PAULINO DA SILVA	16055994985	R$ 179,00	LIBERADA
ISABELE PAULINO DA SILVA	16055993814	R$ 447,00	LIBERADA
ISABELLA JOYCE DE QUEIROZ CANDIDO	20181225497	R$ 236,00	LIBERADA
ISAC FERREIRA DA SILVA	16308903281	R$ 179,00	LIBERADA
ISLANDIA BARBOSA DE SOUSA	20041014434	R$ 357,00	LIBERADA
IVANEIDE CLAUDINO DA SILVA	13425287272	R$ 446,00	LIBERADA
IVANEIDE CONSTANTINO NETA	20375706342	R$ 179,00	LIBERADA
IVANEIDE MAIARA VIANA DA SILVA	16288533581	R$ 89,00	LIBERADA
IVANEIDE VIANA DA SILVA	17037676762	R$ 130,00	LIBERADA
IVANILDA CAMARA	16188821666	R$ 179,00	LIBERADA
IVANILDA IDALINO DA SILVA	16059399895	R$ 358,00	LIBERADA
IVANIRA RUFINO DA SILVA	16188820619	R$ 446,00	LIBERADA
IVETE ADOLFO DOS SANTOS	13008921646	R$ 91,00	LIBERADA
IVONETE ADOLFO DOS SANTOS	20988503969	R$ 268,00	LIBERADA
IVONETE CELESTINO	16254441048	R$ 268,00	LIBERADA
IVONETE ZUCA DA SILVA	20988503977	R$ 268,00	LIBERADA
IZA SOUZA TEODORO	20373907065	R$ 180,00	LIBERADA
IZABEL PEREIRA TOMAZ	20421986861	R$ 268,00	LIBERADA
IZABEL SERAFIM MONTEIRO TAVARES SOUTO	16245169810	R$ 179,00	LIBERADA
IZIANNY MOURA FONSECA	16226495511	R$ 310,00	LIBERADA
JACIARA DE SOUZA ROZA	20373907448	R$ 536,00	LIBERADA
JACIARA PEREIRA DO NASCIMENTO	16303176985	R$ 357,00	LIBERADA
JACIARA SIPRIANO DA SILVA	16059414347	R$ 268,00	LIBERADA
JACILENE DUARTE DA SILVA	16245178445	R$ 494,00	LIBERADA
JACKELINE DO NASCIMENTO TERTULINO	16059235809	R$ 268,00	LIBERADA
JACKSON CRISOSTOMO DE LIMA	16278415160	R$ 91,00	LIBERADA
JAIDE BERNARDO DA SILVA	16055999987	R$ 713,00	LIBERADA
JAILMA ALINE TOMAZ DA SILVA	16188876894	R$ 268,00	LIBERADA
JAILSON DE FRANCA	20917879664	R$ 91,00	LIBERADA
JAINE SALESIA DA SILVA SOARES	16245172773	R$ 180,00	LIBERADA
JAIRA PATRICIO DA SILVA	16245173109	R$ 374,00	LIBERADA
JANAINA ALVES DE SOUZA	16286536931	R$ 397,00	LIBERADA
JANAINA ANDRADE DA SILVA	16059410864	R$ 446,00	LIBERADA
JANAINA JERONIMO DA SILVA	16188918392	R$ 535,00	LIBERADA
JANAINA MARIA DA SILVA LIMA	16188918627	R$ 625,00	LIBERADA
JANCLEIDE BRASIL DE AZEVEDO CRUZ	17052412150	R$ 269,00	LIBERADA
JANDIRA PATRICIO DA SILVA	12933988641	R$ 357,00	LIBERADA
JANE MEDEIROS	20957456683	R$ 269,00	LIBERADA
JANEIDE GOMES MONTEIRO	16056012124	R$ 536,00	LIBERADA

JANEIDE PATRICIO DA SILVA	12948298646	R$ 293,00	LIBERADA
JANIARA SALUSTRIANO DA SILVA	20320964684	R$ 268,00	LIBERADA
JANICARLA VICENTE COSTA VIEIRA	16056013864	R$ 179,00	LIBERADA
JANICLEIA RODRIGUES DE LIRA	16286537679	R$ 180,00	LIBERADA
JANICLEIDE GOMES DA SILVA	16059412808	R$ 446,00	LIBERADA
JANICLEIDE GOMES MONTEIRO	16059412735	R$ 212,00	LIBERADA
JANIEIDE INACIO DE MOURA	16056013279	R$ 180,00	LIBERADA
JANIELE FERNANDES DA SILVA	16188928665	R$ 180,00	LIBERADA
JANIERY MONTEIRO BEZERRA	12977911644	R$ 536,00	LIBERADA
JANILEIDE PEREIRA DA CRUZ	16049613797	R$ 536,00	LIBERADA
JAQUELINE ANCELMO DOS SANTOS	16188891060	R$ 89,00	LIBERADA
JAQUELINE FELIX DE ASSIS	12981082649	R$ 535,00	LIBERADA
JAQUELINE PEREIRA GUILHERME	16257072701	R$ 349,00	LIBERADA
JARLEIDE DUARTE	16188939020	R$ 596,00	LIBERADA
JARLENE IDALINO TOMAZ	13597887456	R$ 235,00	LIBERADA
JARLENE KELY QUIRINO SILVA	20181229824	R$ 268,00	LIBERADA
JEFERSON MARCOS DOS SANTOS	16059416897	R$ 269,00	LIBERADA
JEKSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	16188980748	R$ 89,00	LIBERADA
JERLANI DE LIMA SOUZA	16242509920	R$ 446,00	LIBERADA
JESSIARA MEDEIROS DA SILVA	16283073124	R$ 268,00	LIBERADA
JESSICA GIRLIANE DE BRITO	16069556721	R$ 180,00	LIBERADA
JESSICA JANAINA VARELA DA SILVA	16189046615	R$ 180,00	LIBERADA
JOADNA JOANE CANDIDO DE LIMA	16189330283	R$ 268,00	LIBERADA
JOANA D ARC DA SILVA SOUZA	16189340874	R$ 91,00	LIBERADA
JOANA D ARC DE LIMA SILVA	17034371960	R$ 268,00	LIBERADA
JOANA DARC BEZERRA DE SOUZA	16059502181	R$ 396,00	LIBERADA
JOANA DARC CORREIA	16189334130	R$ 91,00	LIBERADA
JOANA MARIA DA SILVA	16195458172	R$ 91,00	LIBERADA
JOANA MARIA DE BRITO	16189334653	R$ 447,00	LIBERADA
JOANA MARIA JANUARIO	16284161477	R$ 268,00	LIBERADA
JOAO ALEXANDRE FELICIO DA SILVA	12318513017	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO BATISTA CAMPOS	16189352775	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO BATISTA COSTA FIGUEIREDO	10897213499	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO BATISTA DA SILVA	16069609779	R$ 268,00	LIBERADA
JOAO BATISTA NUNES DA SILVA	12594860648	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO DE DEUS DE MACEDO DANTAS	12643729643	R$ 130,00	LIBERADA
JOAO EDUARDO DOS SANTOS	12704256642	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO FERREIRA DA SILVA	20675134948	R$ 179,00	LIBERADA
JOAO JOB DE FRANCA	13113735644	R$ 89,00	LIBERADA
JOAO MARIA BEZERRA DA SILVA	12296124846	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO MARIA CRISPIM DE SOUZA	16056153356	R$ 89,00	LIBERADA
JOAO MARIA DA SILVA	16059510435	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO MARIA DE BRITO	12756085644	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO MARIA PEREIRA DA SILVA	16056151426	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA	20988503985	R$ 91,00	LIBERADA
JOELMA AUGUSTA DA SILVA MEDEIROS	16189114602	R$ 358,00	LIBERADA
JOELMA DE SOUZA BERNARDINO	16325429584	R$ 268,00	LIBERADA
JOELMA RODRIGUES DE SOUZA DE MORAIS	16295401385	R$ 89,00	LIBERADA
JOELMA RODRIGUES DE SOUZA DE MORAIS	16295401385	R$ 89,00	LIBERADA
JOELMA RODRIGUES DE SOUZA DE MORAIS	16295401385	R$ 89,00	LIBERADA
JOELMA RODRIGUES DE SOUZA DE MORAIS	16295401385	R$ 269,00	LIBERADA
JONICLEIDE GOMES DE ANDRADE	16059412697	R$ 180,00	LIBERADA
JOSAFA DA SILVA	12706640644	R$ 89,00	LIBERADA
JOSE ALDIR PEDRO DA SILVA	16056114490	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE ANTONIO DA SILVA	16059479252	R$ 357,00	LIBERADA
JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO	16217057396	R$ 624,00	LIBERADA
JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA	16309009150	R$ 179,00	LIBERADA
JOSE ANTONIO FLORENCIO	12619880647	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE ANTONIO GERMANO DE ARAUJO	12412573672	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE ANTONIO VITORINO	16059493271	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	20916103514	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE BEZERRA SOBRINHO	22008660973	R$ 179,00	LIBERADA
JOSE CARDOSO DA SILVA	12227906806	R$ 446,00	LIBERADA
JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO	16059470794	R$ 268,00	LIBERADA
JOSE COSTA VIEIRA JUNIOR	12445792098	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE DA SILVA	16189270159	R$ 89,00	LIBERADA
JOSE DE ARIMATEIA PAIVA	20422161254	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE DE ASSIS BATISTA DA SILVA	12660658643	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE EUDES DE FREITAS	20617776630	R$ 89,00	LIBERADA
JOSE EXPEDITO DA SILVA	23827878175	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE FELIX DA SILVA	13290248193	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE FRANCISCO DA SILVA	12607398640	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE FRANCISCO DA SILVA	16336368603	R$ 269,00	LIBERADA
JOSE JERONIMO DE ARAUJO	12296387901	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE LEONARDO DA SILVA GONCALO	20321033420	R$ 97,00	LIBERADA
JOSE LEONARDO DE MOURA FILHO	17044895954	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE MARIA CRISPIM DE SOUZA	23802988538	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE MOACIR DE SOUZA	12222272485	R$ 171,00	LIBERADA
JOSE ROBERTO MONTEIRO	12765917819	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE ROGERIO EDUARDO DIAS	12640562640	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE SALES DE OLIVEIRA	12601924642	R$ 268,00	LIBERADA
JOSE SOARES DA SILVA FILHO	16304707186	R$ 269,00	LIBERADA
JOSE WILSON DO NASCIMENTO	12393891147	R$ 91,00	LIBERADA
JOSEANA PAULINO DA SILVA	16056069681	R$ 446,00	LIBERADA
JOSECLEIDE DE LIMA SILVA DANTAS	16189192751	R$ 268,00	LIBERADA
JOSEFA ADRIANA MACIEL DE SOUZA	16292123767	R$ 358,00	LIBERADA
JOSEFA CRISPIM DE SOUZA	20340639940	R$ 179,00	LIBERADA
JOSEFA DE BRITO	20917879206	R$ 268,00	LIBERADA
JOSEFA DE LIMA PEREIRA	21007871514	R$ 269,00	LIBERADA

JOSEFA JOELMA DE LIMA	20970183245	R$ 179,00	LIBERADA
JOSEFA LEANDRA DOS SANTOS	12874677649	R$ 269,00	LIBERADA
JOSEFA LIMA DA SILVA	16068594360	R$ 268,00	LIBERADA
JOSEFA LUCIENE LEITE	12953658647	R$ 535,00	LIBERADA
JOSEFA MARIA DA SILVA	20373908436	R$ 180,00	LIBERADA
JOSEFA MARIA DE LIMA	12343032736	R$ 179,00	LIBERADA
JOSEFA RAIMUNDA FERNANDES	16042906837	R$ 269,00	LIBERADA
JOSEFA ROBERTO DA SILVA	16189187405	R$ 89,00	LIBERADA
JOSEFA SUELHA FERREIRA DO NASCIMENTO	16189178686	R$ 713,00	LIBERADA
JOSEFA TARGINO DOS SANTOS	16049621994	R$ 358,00	LIBERADA
JOSEFA VASCONCELOS DA SILVA	16189188282	R$ 89,00	LIBERADA
JOSEILSON DE OLIVEIRA COSTA	16236368539	R$ 180,00	LIBERADA
JOSELIA DA SILVA SABINO	20172506241	R$ 82,00	LIBERADA
JOSELIA DANTAS DA SILVA	16059448667	R$ 358,00	LIBERADA
JOSELIA FERREIRA DA SILVA	20322660860	R$ 446,00	LIBERADA
JOSENALVA ROSALIA DA SILVA	16049622621	R$ 357,00	LIBERADA
JOSENEIDE MARTINS DOS SANTOS	20917879818	R$ 358,00	LIBERADA
JOSENI FERNANDES PEREIRA MEDEIROS	12195158710	R$ 89,00	LIBERADA
JOSENILDA ANCELMO DOS SANTOS	16189203230	R$ 357,00	LIBERADA
JOSENILDO ALVES DA SILVA	12603693648	R$ 91,00	LIBERADA
JOSENILDO COSME DE LIMA	13440222305	R$ 91,00	LIBERADA
JOSENIRA RODRIGUES DE MELO GOMES	16298715429	R$ 439,00	LIBERADA
JOSIANE DA SILVA	20321033056	R$ 269,00	LIBERADA
JOSIANE SOARES DA SILVA	20743426821	R$ 154,00	LIBERADA
JOSICLEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA	16059495002	R$ 82,00	LIBERADA
JOSIENE DE LIMA BEZERRA	16292143083	R$ 624,00	LIBERADA
JOSIENE ESTEVAM DA SILVA LIMA	16245220441	R$ 446,00	LIBERADA
JOSILEIDE BENTO DA SILVA	16286575244	R$ 358,00	LIBERADA
JOSILEIDE DANTAS DE ARAUJO	16069599927	R$ 268,00	LIBERADA
JOSILENE CARDOSO DA SILVA	16047400109	R$ 268,00	LIBERADA
JOSILENE DANTAS DE OLIVEIRA	16256600879	R$ 269,00	LIBERADA
JOSILENE NUNES PEREIRA	20916267797	R$ 180,00	LIBERADA
JOSIMAR MARTINS DOS SANTOS	16189316590	R$ 447,00	LIBERADA
JOSIMARA JERONIMO DA SILVA	16049631612	R$ 180,00	LIBERADA
JOSINA DE OLIVEIRA SOUZA	16189319131	R$ 171,00	LIBERADA
JOSINEIA CANDIDO DA SILVA	16189320466	R$ 269,00	LIBERADA
JOSINEIDE BERNARDO DA SILVA	20427684328	R$ 268,00	LIBERADA
JOSINEIDE INACIO DE MELO	12130430777	R$ 179,00	LIBERADA
JOSIREUDA MOREIRA ALVES	20181229743	R$ 130,00	LIBERADA
JOSIVANIA DE SOUZA	16059498893	R$ 446,00	LIBERADA
JOZICLEIDE GUIMARAES DA SILVA	16286575120	R$ 535,00	LIBERADA
JUAREZ BATISTA DA SILVA	19024857794	R$ 91,00	LIBERADA
JUCIANA KEILA DA SILVA	20618548925	R$ 357,00	LIBERADA
JUCIARA SABINO DE OLIVEIRA	20056525693	R$ 268,00	LIBERADA
JUDINEIA ROSA QUIRINO	16245231656	R$ 179,00	LIBERADA
JUDITE CARDOSO DA SILVA	16189376364	R$ 180,00	LIBERADA
JUDSON FRANCISCO DA SILVA	16189374965	R$ 357,00	LIBERADA
JULIA ALFRA PEREIRA SILVESTRE	16189381341	R$ 268,00	LIBERADA
JULIANA ARRUDA DE MENDONCA	13024658644	R$ 123,00	BLOQUEADA
JULIANA BATISTA GOMES	16189384820	R$ 180,00	LIBERADA
JULIANA DE LIMA GONCALVES	20745356340	R$ 180,00	LIBERADA
JULIANA DE SOUZA SOARES	16189396233	R$ 268,00	LIBERADA
JULIANA FERREIRA DE BRITO	16189383689	R$ 357,00	LIBERADA
JULIANA MARIA DA SILVA	16176483736	R$ 358,00	LIBERADA
JULIANA PAULINO DOS SANTOS	13408542456	R$ 164,00	LIBERADA
JULIANE FRANCISCA DA SILVA	20917879753	R$ 258,00	LIBERADA
JUSIELMA SALUSTRIANO DA SILVA	20320964668	R$ 318,00	LIBERADA
JUSSIARA ELIAS DA COSTA	16078595920	R$ 268,00	LIBERADA
JUSSIELLY MARA DA SILVA	13049451644	R$ 269,00	LIBERADA
JUVAN FERNANDES PEREIRA	20988503667	R$ 91,00	LIBERADA
KALITON SILVESTRE BEZERRA	16466263364	R$ 269,00	LIBERADA
KAMILA DE OLIVEIRA DA SILVA	16056667392	R$ 268,00	LIBERADA
KARLA MICHELY TEIXEIRA DA SILVA	20988503756	R$ 268,00	LIBERADA
KAROLINE CANDIDO DE SOUZA	16485857894	R$ 268,00	LIBERADA
KATIA CIMARIA SOARES	20464045007	R$ 536,00	LIBERADA
KATIA MEDEIROS DE SALES	20373908495	R$ 82,00	BLOQUEADA
KATIA NERYS DA SILVA ALMEIDA	16059526048	R$ 357,00	LIBERADA
KATIANE CANDIDO DE SOUZA	13525316452	R$ 89,00	LIBERADA
KATIUCIA LUANA CANDIDO DE SOUZA	21033290442	R$ 357,00	LIBERADA
KATIUSCA DE OLIVEIRA	21024491783	R$ 358,00	LIBERADA
KATIUSCA LUANA FELIPE DOS SANTOS MEDEIROS	20463819084	R$ 357,00	LIBERADA
KELIANE VIANA DE SOUZA	16059526927	R$ 357,00	LIBERADA
KELINI DUARTE DA SILVA	22800195338	R$ 357,00	LIBERADA
KELLIANY ROCHA RAFAEL BRITO	16189534822	R$ 357,00	LIBERADA
KELLY SIMONE DA SILVA	12557918646	R$ 123,00	LIBERADA
KYONARA KAREN DE MOURA SILVA	16199320760	R$ 179,00	LIBERADA
LADY DIANA DA SILVA	20322661182	R$ 269,00	LIBERADA
LADYJANE SOARES DA SILVA	16469572163	R$ 446,00	LIBERADA
LAIANE MARIA DA SILVA	20448686346	R$ 268,00	LIBERADA
LAISE GLEISE PEREIRA LEONARDO	16363338248	R$ 346,00	LIBERADA
LAISE RODRIGUES MATIAS	16365351322	R$ 180,00	LIBERADA
LALICIA SILVA DE OLIVEIRA	16389983450	R$ 180,00	LIBERADA
LARISSA ANDRADE PAULINO	20181229239	R$ 357,00	LIBERADA
LARISSA BEATRIZ DE SOUZA ROZA	20373907456	R$ 268,00	LIBERADA
LARISSA SILVA DE FREITAS	16049645141	R$ 268,00	LIBERADA
LAYSE AMANDA LOURENCO BASILIO	16363337942	R$ 179,00	BLOQUEADA
LEANDRA MARTINS DA CRUZ	16059540709	R$ 317,00	LIBERADA
LEIDIANE MARIA DA SILVA	20448654827	R$ 268,00	LIBERADA
LEIGTON EWERTON PEREIRA	16032058639	R$ 180,00	LIBERADA

LENICE MARIA DA SILVA	16479019572	R$ 446,00	LIBERADA
LENILDA VENCESLAU DE FARIAS	16399209472	R$ 357,00	LIBERADA
LENILSON BEZERRA GARCIA	16059544135	R$ 91,00	LIBERADA
LEONCIO SABINO DE OLIVEIRA	23641363531	R$ 91,00	LIBERADA
LEONEIDE MAXIMO DA SILVA	16363404445	R$ 446,00	LIBERADA
LEXSANDRA GONCALVES DA SILVA	16133041731	R$ 446,00	LIBERADA
LICENILDA MICARLA DE MEDEIROS RIBEIRO	16363445664	R$ 358,00	LIBERADA
LIDIA NAIARA VIRGINIO FERREIRA	23793536617	R$ 180,00	LIBERADA
LIDIANE MARIA RODRIGUES DE LIRA	20224005604	R$ 164,00	LIBERADA
LIDIANE MARQUES DA SILVA	12945305641	R$ 41,00	LIBERADA
LIDIANE PINHEIRO	16379194348	R$ 179,00	LIBERADA
LIDIANY MONTEIRO DA SILVA	20970183172	R$ 268,00	LIBERADA
LIDIENE SOARES DA SILVA	16418716753	R$ 91,00	LIBERADA
LILIAN DEYSE DE FREITAS GOMES	16363430527	R$ 91,00	LIBERADA
LILIANE SILVA DE LIMA	16461141570	R$ 268,00	LIBERADA
LINDINEIDE DOS SANTOS SOUZA	20209522474	R$ 357,00	LIBERADA
LINDOMAR ANDRE DA SILVA	16363443033	R$ 535,00	LIBERADA
LINDOMAR CASSIMIRO DE OLIVEIRA	16363442754	R$ 268,00	LIBERADA
LIVIA NAYARA DE FREITAS GOMES	16363447012	R$ 358,00	LIBERADA
LOURIVAL CORDEIRO DE MOURA	12199662499	R$ 91,00	LIBERADA
LUANA CARLOS DE LIMA	15133968276	R$ 89,00	LIBERADA
LUANA SILVA DE OLIVEIRA	16485705504	R$ 446,00	LIBERADA
LUARA TATIANE DE OLIVEIRA	13612312455	R$ 236,00	LIBERADA
LUCAS KLEBISON DA SILVA	16485911120	R$ 91,00	LIBERADA
LUCAS MARTINS TAUMATURGO DOS SANTOS	16059559663	R$ 178,00	LIBERADA
LUCIA DE FATIMA DIAS DA SILVA	16394539830	R$ 179,00	LIBERADA
LUCIANA ANDRADE DA SILVA BENTO	20918702741	R$ 178,00	LIBERADA
LUCIENE BATISTA DA SILVA	16460548944	R$ 446,00	LIBERADA
LUCIENE ESTEVAM DA SILVA	20181228216	R$ 268,00	LIBERADA
LUCIENE FELIPE DA SILVA FELIX	20932636149	R$ 357,00	LIBERADA
LUCIENE MARIA SABINO RIBEIRO	20719850511	R$ 357,00	LIBERADA
LUCILENE MACIEL DA SILVA	16059565728	R$ 180,00	LIBERADA
LUCIMAR DE LIMA MAXIMO	16056255590	R$ 447,00	LIBERADA
LUCIMAR JERONIMO DA SILVA	16355185454	R$ 802,00	LIBERADA
LUCIMARA ANDRADE DA SILVA	16363566704	R$ 179,00	LIBERADA
LUCIMEIDE MARIA DA SILVA	16363572607	R$ 91,00	LIBERADA
LUCINEIDE ANDRADE DA SILVA	16363572399	R$ 268,00	LIBERADA
LUCINEIDE ASSIS DA SILVA	16458011645	R$ 268,00	LIBERADA
LUCINEIDE ESTEVAM DA SILVA	16363572534	R$ 624,00	LIBERADA
LUCINEIDE FELIPE DA SILVA SOUZA	16363572860	R$ 358,00	LIBERADA
LUCINEIDE JOSE DA SILVA	16056257445	R$ 714,00	BLOQUEADA
LUCIVANIA DA SILVA TARGINO	16466312055	R$ 268,00	LIBERADA
LUIZ CARLOS RIBEIRO GONCALVES	16061830816	R$ 269,00	LIBERADA
LUIZ CHAGAS FERREIRA	12659774643	R$ 91,00	LIBERADA
LUIZ DE GONZAGA PEREIRA	23753090154	R$ 91,00	LIBERADA
LUIZ EDUARDO GONCALVES VIANA	20926884527	R$ 91,00	LIBERADA
LUIZ HENRIQUE DA SILVA	16415485602	R$ 91,00	LIBERADA
LUSINALVA RANUNFO VIANA	16363592098	R$ 179,00	LIBERADA
LUZANIRA SERAFIM DA SILVA	16378907294	R$ 171,00	LIBERADA
LUZIA DAMIAO DA SILVA	16049653292	R$ 91,00	LIBERADA
LUZIA GOMES DA SILVA	16059569073	R$ 130,00	LIBERADA
LUZIA JOSE NASCIMENTO SILVA	16059569081	R$ 179,00	LIBERADA
LUZIA MARIA DA SILVA	20961141926	R$ 139,00	LIBERADA
LUZIA PATRICIO DA SILVA	16479053274	R$ 137,00	LIBERADA
LUZIA RAFAEL	16056259952	R$ 346,00	LIBERADA
LUZIANA SABINO DE OLIVEIRA SILVA	16458012595	R$ 447,00	LIBERADA
LUZIMAR BARBOSA DA SILVA	16059569596	R$ 91,00	LIBERADA
LUZINETE MARTINS AQUINO DOS SANTOS	16059570128	R$ 179,00	LIBERADA
MACELANGELA CIRINO	16466358926	R$ 358,00	LIBERADA
MACIEL DE ARAUJO	16497425749	R$ 91,00	LIBERADA
MAGDALY DA SILVA OLIVEIRA	20918830502	R$ 268,00	LIBERADA
MAGNA SUELEM DA SILVA	20181226272	R$ 446,00	LIBERADA
MAIANY KALINE DA SILVA ALEXANDRE	20618549034	R$ 179,00	LIBERADA
MAILA CRISTINA DE ARAUJO	16068687369	R$ 357,00	LIBERADA
MANOEL ALEXANDRE DA SILVA	16363637717	R$ 446,00	LIBERADA
MANOEL CARDOSO DA SILVA FILHO	16069666659	R$ 91,00	LIBERADA
MANOEL DE LIMA DOS SANTOS	12692189649	R$ 91,00	LIBERADA
MANOEL FILHO DA CRUZ	13227653647	R$ 91,00	LIBERADA
MANOEL GOMES DA SILVA	10869352110	R$ 91,00	LIBERADA
MANOEL JOSE DOS SANTOS	16679344426	R$ 180,00	LIBERADA
MANOEL LEITE FILHO	12953655648	R$ 91,00	LIBERADA
MANOEL MESSIAS DE SOUZA	16486016346	R$ 91,00	LIBERADA
MANOEL VENANCIO DA SILVA	20970183695	R$ 91,00	LIBERADA
MANOELE ALVES DA SILVA	12984265647	R$ 446,00	LIBERADA
MARA NASCIMENTO DA SILVA	16059578943	R$ 269,00	LIBERADA
MARCIA BEZERRA BARBOSA BELCHIOR	16480317034	R$ 673,00	LIBERADA
MARCIA CILENE BASILIO	20181230105	R$ 180,00	LIBERADA
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA	12594729649	R$ 130,00	LIBERADA
MARCIA CRISTINA DE VASCONCELOS SILVA	16486441810	R$ 446,00	LIBERADA
MARCIA LAYSLA UMBELINA DE SOUZA	16394923517	R$ 89,00	LIBERADA
MARCIA LOPES DA SILVA	20721431792	R$ 357,00	LIBERADA
MARCIA SIMONE VIANA PEREIRA	16479602189	R$ 357,00	LIBERADA
MARCIA VANESSA ROSA DE VASCONCELOS GABRIEL	16364272976	R$ 268,00	LIBERADA
MARCLEIDE CRISTINA DA SILVA	16479875746	R$ 447,00	LIBERADA
MARCLEIDE MARQUES DA SILVA	16479571496	R$ 358,00	LIBERADA
MARCOS ALEXANDRE CERINO DA SILVA	20063904998	R$ 91,00	LIBERADA
MARCOS ANTONIO LOPES	23740960864	R$ 91,00	LIBERADA
MARCOS SUELIO SILVA SANTOS	16373811973	R$ 91,00	LIBERADA
MARGARETE MACIEL DE SOUZA SILVA	12419418567	R$ 447,00	LIBERADA

MARIA ADALGISA DE LIMA	16363802904	R$ 171,00	LIBERADA
MARIA ADRIANA SABINO	16059613501	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA ALBANIZA DA SILVA	16363995818	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA ALCIMARA DE LIMA	16056303188	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA ALDENORA DA SILVA	16466340458	R$ 146,00	LIBERADA
MARIA ALEXANDRE DA SILVA	13049616643	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA ALIENCI DA SILVA	16059619704	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA ALINI GOMES DE ALMEIDA	16466321496	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA ALMERINDA LEONARDO	16363802114	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA ANGELICA SILVA DA CAMARA	20341437470	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA ANICETA DA SILVA CESARIO	16363996199	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA ANTONIA RIBEIRO ANDRADE	16418744714	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA BATISTA	12962965646	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA	16083134502	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA BRASILINO DA SILVA	16059620451	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA DA SILVA	20181225462	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA DA SILVA	13327847273	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA DA SILVA	16069698496	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA DA SILVA	13540831451	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	16049665681	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA DANTAS	17052412061	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	12706813646	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA DE PAIVA SILVA	16364002952	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA DOS SANTOS	13556994452	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA FELIPE DA ROCHA	20625435812	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA FRANCISCA JANUARIO	16363750238	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA	20729697740	R$ 257,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA NEVES DE OLIVEIRA	16363872945	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA SABINO DA SILVA	16461958666	R$ 536,00	LIBERADA
MARIA ASSUNCAO VICENTE	16474419955	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA AUGUSTA DA SILVA	16363996970	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA AUXILIADORA CORREIA DE LIMA	20741407102	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA	16056313469	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA CELIA DE SOUZA	16059638539	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA CELIA DOS REIS SILVA	12388073733	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA	20427578137	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA CILENE DA SILVA	16364081690	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA CLARA DA SILVA	20373908460	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA CLENILDA DA SILVA	16056341713	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA CLEONILDA DE SOUZA	12644478644	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA CRISTINA DA CONCEICAO	16375402965	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA CRISTINA DA SILVA	16399428174	R$ 212,00	LIBERADA
MARIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	16479853769	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA CRISTINA VILAR DA TRINDADE	20661257023	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA DA CONCEICAO BENTO DOS SANTOS	16049666327	R$ 535,00	LIBERADA
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	16056341837	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO	16363667039	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA	16360177316	R$ 625,00	LIBERADA
MARIA DA CONCEICAO FERNANDES FERREIRA CANDIDO	16378959197	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE MELO	16382967336	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DA CONCEICAO LEONARDO	16460565164	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA DA CONCEICAO PAIVA	20936397580	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA DA GUIA ESTEVAM	16519238679	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA DA GUIA SEBASTIANO	16069697716	R$ 535,00	LIBERADA
MARIA DA LUZ BENTO	17037677017	R$ 89,00	LIBERADA
MARIA DA LUZ DA SILVA	20918747346	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DA LUZ DA SILVA	20618549018	R$ 536,00	LIBERADA
MARIA DA VITORIA DO NASCIMENTO SILVA	20625435693	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA DA VITORIA DOS SANTOS	16363988293	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA DAIANE GOMES MONTEIRO	16363846154	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DAIARA SILVA IDALINO	20625435936	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DALVA DA COSTA	13525431456	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA DAMIANA GOMES MONTEIRO ALVES	16363846146	R$ 431,00	LIBERADA
MARIA DAMIANA SILVA ARAUJO	12863949642	R$ 436,00	LIBERADA
MARIA DAMIANA VITORINO	16059641017	R$ 82,00	SUSPENSA
MARIA DAS DORES DE BRITO SOARES NUNES	16433346740	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA DAS DORES DE MEDEIROS	16466330827	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DAS DORES RAMOS	16484070378	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA DAS DORES SILVA IDALINO	20625435944	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DAS DORES VARELA DA SILVA	16364010971	R$ 89,00	LIBERADA
MARIA DAS GRACAS COSME DE LIMA	16460565555	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA DAS GRACAS DA SILVA	12649906644	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS	23648402184	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DAS GRACAS LEONCIO	16059598618	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DAS GRACAS SILVA DOS SANTOS	16363956340	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DAS NEVES ALEXANDRE	16363866074	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO	13156093199	R$ 123,00	LIBERADA
MARIA DAS NEVES PEREIRA BEZERRA SILVA	16494491384	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA DAS VIRGENS FERREIRA	17021217577	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA DAS VITORIA DE SOUZA	16059634991	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA DAS VITORIA SOARES	16466349498	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DAS VITORIAS DA SILVA	20618548623	R$ 500,00	LIBERADA
MARIA DAS VITORIAS FELIX DE LIMA	16520133621	R$ 171,00	LIBERADA
MARIA DAS VITORIAS NECO	16043000335	R$ 625,00	LIBERADA
MARIA DAS VITORIAS RODRIGUES DA SILVA	16063668307	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA DAYANNE CARDOSO DA SILVA	16069699557	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA BEZERRA FELIX	20181226957	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DA SILVA	16364019170	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DA SILVA	20930921938	R$ 294,00	LIBERADA

MARIA DE FATIMA DA SILVA	20664568801	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DA SILVA	16059623647	R$ 470,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DA SILVA	20988129439	R$ 535,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DA SILVA DO NASCIMENTO	16059623566	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DE BRITO SOARES OLIVEIRA	20916058470	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DE MOURA	12950758640	R$ 381,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DE SOUZA	20329981719	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA	16369583236	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA PALHARES DA SILVA	16364021981	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA PEREIRA	22818749394	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA SOUZA DE LIMA	16363806969	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA VICENTE	16480300360	R$ 178,00	LIBERADA
MARIA DE JESUS BEZERRA DE SOUZA FERNANDES	16457110143	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DE JESUS CARDOSO DOS SANTOS	16059616365	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA	16364056831	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES DA SILVA	16364055436	R$ 130,00	BLOQUEADA
MARIA DE LOURDES DA SILVA	16059630333	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES DA SILVA	16387688737	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES DA SILVA BEZERRA	16486950316	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES FARIAS	16367271741	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES PRUDENCIO DA SILVA	16461478516	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES SILVESTRE	16364091750	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES SIQUEIRA PEREIRA	20625435723	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA FERREIRA	20916189184	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA DE PAULA DA SILVA	13421691451	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DENACILE DE LIMA	10897197221	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA DENISIA DA CRUZ	13260033814	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA DEUSA DE FRANCA	16363993289	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DEUZA DE MEDEIROS LOPES	16056308163	R$ 212,00	LIBERADA
MARIA DILENE DA SILVA	20181227783	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA DILMA DA SILVA TERTULIANO	13414894199	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DILMA GUIMARAES DA SILVA	20916154259	R$ 536,00	LIBERADA
MARIA DILVA VIANA SOUZA	12130650165	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DO CARMO DE ARAUJO FELIX	12794042647	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DO CEU DOS SANTOS SILVA	16059634754	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DO CEU MONTEIRO	16484069221	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DO CEU QUIRINO SILVA	12607373648	R$ 147,00	LIBERADA
MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA SILVA	20911204851	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DO ROSARIO SOUZA TAVARES	16466349544	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DO SOCORRO FURTUNATO DOS SANTOS	12865146644	R$ 170,00	LIBERADA
MARIA DOS PRAZERES DE LIMA	20931912010	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA DUCELI DA SILVA FERREIRA	16056289932	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA EFIGENIA BARRETO DA SILVA	12879823643	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA EMANUELE DA SILVA	16364012796	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA FABIANA DE SOUZA	16418776853	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA FLAVIANA DA SILVA	16364018883	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA FRANCIELMA DA SILVA BENTO	20917879087	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA FRANCISCA DA SILVA	16364018913	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA FRANCISCA ESTEVAM DE MEDEIROS	20080939990	R$ 130,00	BLOQUEADA
MARIA FRANCISCA MONTEIRO	16433914692	R$ 536,00	LIBERADA
MARIA GEANE GONCALVES DE SOUZA	16390741953	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA GEORGIA DA SILVA	12583675542	R$ 277,00	LIBERADA
MARIA GEOVANIA CARDOSO DA SILVA	16460578002	R$ 301,00	SUSPENSA
MARIA GOMES DA SILVA ALMEIDA	16466321577	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA GORETE DA SILVA	16486027364	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA GORETHE DE LIMA MAXIMO PONTES	16486741547	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA GORETI DO NASCIMENTO	16363858101	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA HELENA DA SILVA	16461247611	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA ILMA DA SILVA	16364029028	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA ILZA SANTA ROSA	20988503934	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA INES DA SILVA LIMA	12719378641	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA IRANIR ARRUDA DE LIMA	20373908576	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA JACILENE CERINO	12676349645	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA JANETE DOS SANTOS	16472749206	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JERONIMO DA SILVA BEZERRA	16363697264	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA JESSICA TEIXEIRA BARBOSA	16393286289	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA JOSE ALEXANDRE	16466320384	R$ 171,00	LIBERADA
MARIA JOSE ANDRE DA SILVA	16364036547	R$ 535,00	LIBERADA
MARIA JOSE BEZERRA	12950594648	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA JOSE CAVALCANTI BARBOSA FERNANDES	20618548720	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA JOSE CRISPIM DE SOUZA	16059637427	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA JOSE DA SILVA	16080584507	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JOSE DA SILVA	16369588858	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA JOSE DA SILVA	16059626425	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA JOSE DA SILVA	16364035125	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA JOSE DA SILVA	16059626530	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA JOSE DA SILVA FELIPE	20052835132	R$ 89,00	LIBERADA
MARIA JOSE DA SILVA FELIPE	20052835132	R$ 89,00	LIBERADA
MARIA JOSE DA SILVA FELIPE	20052835132	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JOSE DA SILVA NUNES	16460577715	R$ 89,00	LIBERADA
MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA	16480482043	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA JOSE DE LIMA SILVA	16058735530	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	20617776436	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA JOSE DE SOUZA	16059637311	R$ 212,00	LIBERADA
MARIA JOSE DO NASCIMENTO	16363858861	R$ 535,00	LIBERADA
MARIA JOSE DOS ANJOS ALVES	16379300261	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA JOSE DOS RAMOS	16483249552	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA JOSE EURICO	20907822392	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA JOSE FELIPE LOPES	13281490645	R$ 268,00	LIBERADA

MARIA JOSE FELIX DE SOUZA	16059588256	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JOSE FERNANDES DA ROCHA	16363928649	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA JOSE FERREIRA BRASILINO	20618548445	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA JOSE FERREIRA DE FREITAS	16363734682	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JOSE FRANCISCO	16363732957	R$ 980,00	LIBERADA
MARIA JOSE GARCIA	21082527965	R$ 301,00	LIBERADA
MARIA JOSE GOMES MONTEIRO	16363846561	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA	16059602925	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JOSE MEDEIROS	16363836752	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA JOSE PALHARES DA SILVA	16363891354	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JOSE PAULINO DA CAMARA	16483639652	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA JOSE SALUSTINO FIRMO	20932770570	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA JOSE SILVA GOMES	16059591818	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JOSE TEIXEIRA	16393500221	R$ 624,00	LIBERADA
MARIA JOSE VICENTE	12981085648	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA JOSE VICENTE DE CAMPOS	20464044914	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA JOSIANE DE LIMA	20047532569	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA JOSILDA GOMES	20422394615	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA JOSILENE DA SILVA	16364034765	R$ 317,00	LIBERADA
MARIA JOSIVANIA DA SILVA	16059626670	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA JOZIANE MEDEIROS	16059603530	R$ 171,00	LIBERADA
MARIA JUDINEIA ARAUJO GONZAGA	16049659886	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA LAIANE DOS SANTOS	16049666440	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA LARISA DE FRANCA	16069677774	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA LIANA BEZERRA DE FRANCA	16363732019	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA LIDIANE SOUZA DA ROCHA	16422931116	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA LUANA DE FREITAS	16363735018	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA LUCIA CANDIDO	16400457721	R$ 89,00	LIBERADA
MARIA LUCIA COSTA DA SILVA	16418497415	R$ 137,00	LIBERADA
MARIA LUCIA DA CONCEICAO	16422917857	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA LUCIA MARQUES	20696145558	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA LUCIA MONTEIRO DA SILVA	16364060618	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA LUCIA PEREIRA DE ARAUJO	12054212638	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA LUCIANA DE SOUZA SILVA	20340645614	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA LUCIENE DA SILVA	16364056246	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA LUCIENE DE SOUZA	20970183601	R$ 212,00	LIBERADA
MARIA LUCIENE INACIO TORRES	12130503197	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA LUCIMAR FERNANDES	12923769645	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA LUZANIRA DE SOUZA	20409966139	R$ 386,00	LIBERADA
MARIA LUZINARA CONSTANTINO	16056300294	R$ 230,00	LIBERADA
MARIA MARGARIDA DE LIMA	16479076290	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA MARINALVA FELIPE DAMASCENO	13194915648	R$ 535,00	LIBERADA
MARIA MAYANE BEZERRA DOS SANTOS	16389715146	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA MIRIAM DE SOUZA LIMA	16056353606	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA MOURA BARBOSA	12084500321	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA NATALY DOS SANTOS	16049666653	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA NAZARETH BRITO EDUARDO OLIVEIRA	16452375505	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA NELI DE LIMA	16460565989	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA NILMA TERTULINO	13525288459	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA ODICEL DE ARAUJO	16363668558	R$ 536,00	LIBERADA
MARIA PEGADO DE OLIVEIRA	16049663948	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA REGIANE ALVES RIBEIRO	20933829986	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA ROBERTA DA SILVA	16391037990	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA ROSANGELA CANDIDO DE SOUZA	12790687643	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA ROSIANE DA SILVA	13479334457	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA ROSIANE FERREIRA	20988504329	R$ 524,00	LIBERADA
MARIA ROSINEIDE DE LIMA	20373908525	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA ROSINEIDE QUIRINO	16374714823	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA ROZINETE DA SILVA	16460580368	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA RUTH DA SILVA SOUZA	20322661166	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA SABRINA DA SILVA	20063904769	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA SANTANA JOB DE FRANCA COSTA	19016501617	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA SEBASTIANA DA SILVA	16466346537	R$ 130,00	SUSPENSA
MARIA SELMA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	16519100537	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA SILVANA DA SILVA	13525345452	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA SILVANA DA SILVA DO NASCIMENTO	16372956528	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA SILVESTRE OLIVEIRA DOS SANTOS	16049666971	R$ 713,00	LIBERADA
MARIA SONIA RODRIGUES DA SILVA	16387712158	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA SUELI ROBERTO	16364120696	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA SUELIA DE LIMA MAXIMO	16056308066	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA SUELY BEZERRA DE FRANCA SANTOS GOMES	16363732388	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA SUELY HENRIQUE DA SILVA	16479929668	R$ 141,00	LIBERADA
MARIA SUNAMITA COSTA VIEIRA FARIAS	16059640843	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA VALESSA ROSA DE VASCONCELOS	20181225233	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA VALQUIRA LEONARDO MOURA	16059605282	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA VANUSIA DE PAIVA	16378995878	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA VARELA DO NASCIMENTO	20340645525	R$ 535,00	LIBERADA
MARIA VITORIA TERTULINO	12967418643	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA ZELIA DE LIMA DINIZ	16459466522	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA ZULEIDE DA SILVA	20042691006	R$ 447,00	LIBERADA
MARIANA NASCIMENTO DOS SANTOS	20423161037	R$ 171,00	LIBERADA
MARILENE TRAJANO	16364160566	R$ 91,00	LIBERADA
MARILIA NATALIA DE SOUZA	20625435537	R$ 268,00	LIBERADA
MARILIA VALERIA ROSA DE VASCONCELOS	16364163646	R$ 268,00	LIBERADA
MARINA MIRIAN DA SILVA	16364168192	R$ 357,00	LIBERADA
MARINA SIRQUEIRA ALVES	23667899625	R$ 179,00	LIBERADA
MARINALVA FIRMINO BERNARDO	12828148647	R$ 268,00	LIBERADA
MARINALVA FLORENTINO DA FONSECA	16056362869	R$ 447,00	LIBERADA
MARINALVA PINHEIRO DA SILVA	16483273178	R$ 358,00	LIBERADA

MARINEIDE DA CRUZ	16061853980	R$ 179,00	BLOQUEADA
MARINEZIA BEZERRA DA SILVA SANTOS	16364178945	R$ 91,00	LIBERADA
MARISTELA BARBOSA DOS ANJOS	16379485512	R$ 447,00	LIBERADA
MARISTELA DE LIMA SOUZA	13412296456	R$ 446,00	LIBERADA
MARISTELLA BEZERRA DE SOUZA	16364186921	R$ 447,00	LIBERADA
MARIZA PEGADO SIQUEIRA DA SILVA	16069715951	R$ 535,00	LIBERADA
MARIZETE ESTEVAM BARBOSA	20618549255	R$ 89,00	LIBERADA
MARLEIDE MONTEIRO DA SILVA	20970183164	R$ 446,00	BLOQUEADA
MARLENE MACIEL DA SILVA	16492831994	R$ 358,00	LIBERADA
MARLIETE FERNANDES PEREIRA	16364241582	R$ 268,00	LIBERADA
MARLLA MARIA PEREIRA DA SILVA	16364221859	R$ 180,00	LIBERADA
MARLY DANTAS DE SOUZA	20988504167	R$ 446,00	LIBERADA
MARQUES SANDRA MEDEIROS DA SILVA	16056369804	R$ 91,00	LIBERADA
MARTA ANDRE IDALINO DA SILVA	16450924900	R$ 357,00	LIBERADA
MATIAS JEFERSON ALEXANDRE DIAS	16460599824	R$ 91,00	LIBERADA
MAURA LEONCIO DA SILVA	16364305122	R$ 446,00	LIBERADA
MAURIANA DA SILVA RODRIGUES	16059659323	R$ 179,00	LIBERADA
MAURINA ANDRE DA SILVA	16059659455	R$ 358,00	LIBERADA
MAX BRENO DA SILVA	16059572465	R$ 179,00	LIBERADA
MAYARA TAIS DOS SANTOS	16363610509	R$ 357,00	LIBERADA
MAYRA JUSIANE DA SILVA	23629595460	R$ 357,00	BLOQUEADA
MERCIA CONSTANTINO DOS SANTOS	16562670412	R$ 447,00	LIBERADA
MERCIA KALINE CAMARA DA SILVA	16364320636	R$ 180,00	LIBERADA
MICAELA RAYANE RAFAEL DA SILVA	16540527110	R$ 268,00	LIBERADA
MICAL TEIXEIRA DA SILVA DANTAS	16458063769	R$ 357,00	LIBERADA
MICARLA DA CONCEICAO DA SILVA	16458063750	R$ 190,00	LIBERADA
MICARLA GOMES DE ALMEIDA	16641655742	R$ 357,00	LIBERADA
MIRIVONE ROSA SILVA DOS SANTOS	12847664647	R$ 179,00	LIBERADA
MONALISE DOS ANJOS SILVA	20357073910	R$ 277,00	LIBERADA
MONIK PINHEIRO DA SILVA	16530206532	R$ 130,00	LIBERADA
NADIA AMBROSIANA ROSA DA SILVA CAMPOS	16069732988	R$ 358,00	LIBERADA
NADIELY SILVA RIBEIRO	20209218937	R$ 268,00	LIBERADA
NADIR SOUSA DA SILVA	20664625538	R$ 269,00	LIBERADA
NADJA LIDIANE DA SILVA	16059666796	R$ 179,00	LIBERADA
NAEDJA RAYNARA CAMARA MEDEIROS	16059666966	R$ 179,00	LIBERADA
NAIDA NARA RODRIGUES BARBOSA	16059667369	R$ 194,00	LIBERADA
NATALIA DE SOUZA ANDRADE	20647546099	R$ 268,00	LIBERADA
NATALY PEREIRA DANTAS	16548681461	R$ 268,00	LIBERADA
NAZARENO SANTIAGO	12393929365	R$ 268,00	LIBERADA
NELY CAMARA	12933034648	R$ 179,00	LIBERADA
NELZA ALVES DE ARAUJO LOPES	16658339059	R$ 268,00	LIBERADA
NEUZITA BENTO DE MEDEIROS SILVA	16056415709	R$ 446,00	LIBERADA
NICEIA QUERINO CANDIDO DO NASCIMENTO	12419419407	R$ 536,00	LIBERADA
NIELE PINHEIRO DA SILVA	16570161750	R$ 440,00	LIBERADA
NILDA ALVES DE ARAUJO	16538544453	R$ 269,00	LIBERADA
NIVALDA SOARES SILVA	20918583599	R$ 624,00	LIBERADA
NIVANILDA FELIX DA SILVA	16538553940	R$ 269,00	LIBERADA
ODILEIA MARIA DA SILVA	16688842794	R$ 357,00	LIBERADA
OMAYRA JOCIARA FELIPE DA ROCHA	16049683485	R$ 446,00	LIBERADA
OSANAIDE SANTO SALUSTRIANO	16049684163	R$ 180,00	LIBERADA
OSBERINA DE OLIVEIRA ALMEIDA	16553972355	R$ 268,00	LIBERADA
OZELIA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA	16056427464	R$ 91,00	LIBERADA
PATRICIA BORGES DO NASCIMENTO	16049684775	R$ 357,00	LIBERADA
PATRICIA DO NASCIMENTO SOUZA	16069745966	R$ 268,00	LIBERADA
PATRICIA QUIRINO DA SILVA	20340645304	R$ 357,00	LIBERADA
PAULA PRISCILA QUIRINO	16549897492	R$ 268,00	LIBERADA
PAULA RAINARA DA ROCHA LEITE	20181230725	R$ 254,00	LIBERADA
PAULA REGINA SOARES DA SILVA	16538622144	R$ 446,00	LIBERADA
PAULO ESTEVAM DE MEDEIROS	20080939958	R$ 91,00	LIBERADA
PAULO ROBERTO DA SILVA	12356928598	R$ 89,00	LIBERADA
PAULO ROBERTO DE SOUZA	12544386217	R$ 179,00	LIBERADA
PEDRO AMANCIO DA SILVA	20918332030	R$ 91,00	LIBERADA
POLIANE FERREIRA SOARES SILVA	20181226728	R$ 268,00	LIBERADA
PRISCILA VANESSA DANTAS DA SILVA	16059685170	R$ 167,00	LIBERADA
RAFAEL TAIRON GOMES DE ANDRADE	13966091452	R$ 91,00	LIBERADA
RAFAELA DE OLIVEIRA SOUZA	16655128715	R$ 447,00	BLOQUEADA
RAFAELA FERNANDES JANUARIO	16538669795	R$ 268,00	LIBERADA
RAFAELA LOPES	23704387246	R$ 180,00	LIBERADA
RAFAELA MARTINS MONTEIRO	20321033005	R$ 357,00	LIBERADA
RAFAELA PEREIRA DA SILVA	16059686215	R$ 268,00	LIBERADA
RAFAELA RAYANE RIBEIRO DE ASSUNCAO	16538668632	R$ 268,00	LIBERADA
RAFAELA SEBASTIANO DA SILVA	16069752237	R$ 268,00	LIBERADA
RAIANE DOMINIQUE VIANA	16542438581	R$ 179,00	LIBERADA
RAIANER BRUNELIS NUNES DA SILVA	16059693572	R$ 358,00	LIBERADA
RAILANY DE PAIVA FERNANDES	16641682731	R$ 269,00	LIBERADA
RAIMUNDA APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS	16059689877	R$ 268,00	LIBERADA
RAIMUNDA APARECIDA PEREIRA NUNES	16538710213	R$ 536,00	LIBERADA
RAIMUNDA BEZERRA PEREIRA	16056449697	R$ 130,00	LIBERADA
RAIMUNDA DA GLORIA DE LIMA	13525235452	R$ 89,00	LIBERADA
RAIMUNDA PEREIRA DO NASCIMENTO	16069754906	R$ 625,00	LIBERADA
RAIMUNDA VERA RODRIGUES DA SILVA	21008666817	R$ 179,00	LIBERADA
RAIMUNDO FERREIRA PIRES	20340645207	R$ 91,00	LIBERADA
RAIMUNDO GRACIANO	20922313304	R$ 91,00	LIBERADA
RAIMUNDO PEGADO SIQUEIRA	16056452310	R$ 91,00	LIBERADA
RAIONE SOARES PAIVA DA SILVA	16641685919	R$ 358,00	LIBERADA
RAISSA DA SILVA DE SOUZA	20151954059	R$ 268,00	LIBERADA
RAISSA EMANOELLY RIBEIRO DE LIMA	16059693807	R$ 269,00	LIBERADA
RAMON REGIS DA SILVA	16538740740	R$ 179,00	LIBERADA
RANIELE TRAJANO DA SILVA	16641688861	R$ 268,00	LIBERADA

RAQUEL LOURENCO DE SOUZA	20373907146	R$ 91,00	LIBERADA
RAQUEL REGIA DA SILVA	16049689645	R$ 268,00	LIBERADA
RAYANE GABRIELA BATISTA DA SILVA	20328648153	R$ 281,00	LIBERADA
RAYANE GOMES DE MELO	16059693645	R$ 179,00	LIBERADA
RAYANE PAIVA DE OLIVEIRA	20422145836	R$ 179,00	LIBERADA
RAYSSA PAIVA DE OLIVEIRA	16554293389	R$ 357,00	LIBERADA
REGINA PATRICIA GERONIMO	13061190642	R$ 358,00	LIBERADA
REJANE AMBROSIO DA SILVA	12793829643	R$ 212,00	LIBERADA
REJANE MATIAS DA SILVA	15027020272	R$ 180,00	LIBERADA
REJANE RODRIGUES VITURINO	16059696644	R$ 180,00	LIBERADA
REJANEA CIRINO DA SILVA	16049690147	R$ 268,00	LIBERADA
RENATA CIRINO DE LIMA	20181229174	R$ 268,00	LIBERADA
RENATA CONSTANTINO DE MOURA	16658380342	R$ 535,00	LIBERADA
RENATA FELIX DA SILVA QUERINO	16604841961	R$ 268,00	LIBERADA
RENATA FERNANDA DA SILVA	16538773681	R$ 396,00	LIBERADA
RENATA MADALENA GOMES DE ALMEIDA	16641691757	R$ 358,00	LIBERADA
RENATA RISLAINE SABINO AZEVEDO	16533243943	R$ 180,00	LIBERADA
RENER ARAUJO FERNANDES	13681059194	R$ 91,00	LIBERADA
RISANECI TARGINO	16566194836	R$ 179,00	LIBERADA
RISCHELY LUANA FERREIRA DE LIMA SILVA	23614046679	R$ 357,00	LIBERADA
RITA DE CACIA DA SILVA	20181224431	R$ 268,00	LIBERADA
RITA DE CASSIA DA SILVA	20916192940	R$ 269,00	LIBERADA
RITA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA	16049692077	R$ 254,00	LIBERADA
RITA DE CASSIA DE MEDEIROS	16636017180	R$ 180,00	LIBERADA
ROBERTA BARBOSA TRAJANO	16067803888	R$ 268,00	LIBERADA
ROBERTO DE LIMA MARTINIANO	12649884640	R$ 89,00	LIBERADA
RODRIGO SEBASTIANO DA SILVA	16069768524	R$ 179,00	LIBERADA
ROMARIO FERRIRA CANDIDO	16554334085	R$ 317,00	LIBERADA
ROMARIO INACIO DOS SANTOS	20047532763	R$ 446,00	LIBERADA
ROMEUDA VICTOR	16049693642	R$ 269,00	LIBERADA
ROMUALDO TITO DE LIMA	20916105800	R$ 89,00	LIBERADA
RONALDO RIBEIRO DE ASSUNCAO	12676100647	R$ 269,00	LIBERADA
ROSA MARIA DA SILVA	16548877463	R$ 180,00	LIBERADA
ROSA MARIA DA SILVA	16647972596	R$ 269,00	LIBERADA
ROSALBA CONSTANTINO DA SILVA	16606442495	R$ 357,00	LIBERADA
ROSALIA JOYCE ALVES DE MEDEIROS	15476354275	R$ 180,00	LIBERADA
ROSALY DA SILVA BENTO	16059711694	R$ 179,00	LIBERADA
ROSANE MATOS PRADO	16554729381	R$ 180,00	LIBERADA
ROSANGELA GERMANO DE ARAUJO	16633540842	R$ 447,00	LIBERADA
ROSANGELA MARIA DE BRITO DANTAS	12663331645	R$ 130,00	LIBERADA
ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA	16059011374	R$ 625,00	LIBERADA
ROSELITA SOARES PAIVA	12857034646	R$ 171,00	LIBERADA
ROSELMA FELIPE DA SILVA	12701244643	R$ 268,00	LIBERADA
ROSEMERY FERNANDES DE MELO	13592334459	R$ 269,00	LIBERADA
ROSEMERY MONTEIRO JANUARIO	13525351452	R$ 357,00	LIBERADA
ROSENI FERNANDES DE MELO	20618548836	R$ 268,00	LIBERADA
ROSENILDA LIMA DA CRUZ	20049947022	R$ 357,00	LIBERADA
ROSENILDA PEREIRA DA SILVA	16614578961	R$ 536,00	LIBERADA
ROSICLEIDE DO NASCIMENTO SILVA	16607850724	R$ 446,00	LIBERADA
ROSILANE DE MOURA FLOR	16635469274	R$ 180,00	LIBERADA
ROSILEIDE CARDOSO DA SILVA	16641704166	R$ 447,00	LIBERADA
ROSILEIDE DO NASCIMENTO	21016764733	R$ 358,00	LIBERADA
ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA	16049695467	R$ 536,00	LIBERADA
ROSINEIDE BARBOSA DOS ANJOS	16543789027	R$ 179,00	LIBERADA
ROSINEIDE DA SILVA	16654618468	R$ 446,00	LIBERADA
ROSINEIDE GERMANO DE ARAUJO	16056497810	R$ 358,00	LIBERADA
ROZANA PEREIRA DA SILVA	16059712844	R$ 357,00	LIBERADA
ROZANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO	13525277457	R$ 146,00	LIBERADA
ROZIANE CIRINO DE LIMA	16661068737	R$ 91,00	LIBERADA
ROZILEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO	12961859648	R$ 536,00	LIBERADA
ROZIMAR TARGINO DOS SANTOS LIMA	13052132643	R$ 171,00	LIBERADA
ROZINEIDE DA SILVA	16071628882	R$ 358,00	LIBERADA
ROZIRENE FERNANDES DE MELO MAXIMO	16059718036	R$ 357,00	LIBERADA
RUBIA KATIANY DE SOUZA PEREIRA	16594668154	R$ 89,00	LIBERADA
SABRINA EDUARDO LIMA DINIZ	20181224547	R$ 91,00	LIBERADA
SAIURY NASCIMENTO FRUTUOSO	16640185521	R$ 180,00	LIBERADA
SAMARA BATISTA	16538976949	R$ 268,00	LIBERADA
SAMARA FRANCISCA SILVA DE ANDRADE	16628791093	R$ 180,00	LIBERADA
SAMARA LAVINIA ANDRADE DIAS	16056502172	R$ 268,00	LIBERADA
SAMARA MARIA DA SILVA	20329981638	R$ 268,00	LIBERADA
SAMIDI DA SILVA GOMES	16596155324	R$ 179,00	LIBERADA
SANDRA MARIA DE MEDEIROS	16641709168	R$ 536,00	LIBERADA
SANIETE FRANCISCA DE LIMA	16692514690	R$ 268,00	LIBERADA
SARA LARISSA ANDRADE DIAS	16539004509	R$ 268,00	LIBERADA
SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	16069783310	R$ 89,00	LIBERADA
SEBASTIAO MOUZINHO PONTES	16049698245	R$ 180,00	LIBERADA
SERAFINA PAULINO DA SILVA	16544773140	R$ 342,00	LIBERADA
SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA	12735933646	R$ 89,00	LIBERADA
SEVERINA FERNANDES DA SILVA	20915976891	R$ 357,00	LIBERADA
SEVERINA RODRIGUES DE LIMA	16550114080	R$ 179,00	LIBERADA
SEVERINO ANDRE DA SILVA	16059731636	R$ 91,00	LIBERADA
SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO	12333188466	R$ 91,00	LIBERADA
SEVERINO MOUREIRA DA SILVA	20661738641	R$ 91,00	LIBERADA
SEVERINO ROSA DE SOUSA	12412573796	R$ 89,00	LIBERADA
SIDNAIDE DA SILVA FERREIRA	20970219932	R$ 179,00	LIBERADA
SILVA BETANEA VICENTE	16056535380	R$ 535,00	LIBERADA
SILVANA ALEXANDRE DA SILVA	21082987974	R$ 268,00	LIBERADA
SILVANA ANDRE DA SILVA	23617229529	R$ 446,00	LIBERADA
SILVANA DE LIMA CATRARIO OLIVEIRA	16632488308	R$ 426,00	LIBERADA

SILVANA TARGINO DOS SANTOS	20322661069	R$ 447,00	LIBERADA
SIMONE ALVES GONCALVES	16641716598	R$ 171,00	LIBERADA
SIMONE CANDIDO DE ARAUJO	16539065001	R$ 268,00	LIBERADA
SIMONE DE PAIVA FERNANDES	16045932782	R$ 536,00	LIBERADA
SINETE MARIA DA SILVA	20072105849	R$ 357,00	LIBERADA
SIRLEIDE DANTAS DE ARAUJO	20924495892	R$ 179,00	LIBERADA
SOLANGE GOMES DA SILVA	16059744398	R$ 536,00	LIBERADA
SONIA BEZERRA BRAZ BARBOSA	16539128178	R$ 117,00	LIBERADA
SONIA MARIA AQUINO DOS SANTOS	16059745033	R$ 179,00	LIBERADA
SONIA MARIA DA SILVA	16636044846	R$ 536,00	LIBERADA
SORAIDA CRISTINA FELIPE DA SILVA	16056538460	R$ 357,00	LIBERADA
STHEFALO QUIRINO DA SILVA	16188788979	R$ 358,00	LIBERADA
SUEIDI FERNANDES COSTA DA SILVA	16526349936	R$ 269,00	LIBERADA
SUERDA MARIA CRUZ DA SILVA	16061883073	R$ 358,00	LIBERADA
SUZIANA DA SILVA ARAUJO	20625435847	R$ 130,00	LIBERADA
TALITTA FERNANDA ALVES CAMARA	20181226434	R$ 178,00	LIBERADA
TATIANE JERONIMO DA SILVA	16539207701	R$ 357,00	LIBERADA
TATIANE RAYANE DA SILVA	16056550207	R$ 130,00	LIBERADA
TEREZINHA ADELINO DA SILVA	16554862898	R$ 535,00	LIBERADA
TEREZINHA DOS SANTOS SILVA	16067884322	R$ 179,00	LIBERADA
THAIS GALDINO DA SILVA	16656517138	R$ 268,00	LIBERADA
THAISA ALVES CAMARA	20181226841	R$ 268,00	LIBERADA
THALIA KEROLAINE DE LIMA	16594690990	R$ 358,00	LIBERADA
THELMA MARIA GONCALVES	20181230091	R$ 446,00	LIBERADA
TONY EDSON AZEVEDO	16654338139	R$ 179,00	LIBERADA
UIRATANIA CONSTANTINO BARBOSA	15678542277	R$ 268,00	LIBERADA
UYARA LUANA RODRIGUES DA SILVA	20918864016	R$ 91,00	LIBERADA
VALDETE FERREIRA DA SILVA	23637724061	R$ 179,00	LIBERADA
VALDILENY PEGADO DE OLIVEIRA	16539353821	R$ 447,00	LIBERADA
VALDIRA DE MOURA	16059764569	R$ 357,00	LIBERADA
VALTEMIR DE ARAUJO SILVA	16059766170	R$ 179,00	LIBERADA
VANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA	16059758550	R$ 714,00	LIBERADA
VANIA MARIANE PEREIRA	16056569331	R$ 447,00	LIBERADA
VANUZA MARIA ROCHA DE LIMA MEDEIROS	16539329580	R$ 130,00	LIBERADA
VANUZIA PEGADO DA SILVA OLIVEIRA	20617776673	R$ 357,00	LIBERADA
VENCESLAU SABINO DE OLIVEIRA	12931036643	R$ 91,00	LIBERADA
VERA LUCIA DA CRUZ SILVA	13016835648	R$ 358,00	LIBERADA
VERA LUCIA DE FARIAS	16596250211	R$ 179,00	LIBERADA
VERA LUCIA FELIPE VIANA	16069818408	R$ 358,00	LIBERADA
VERONICA FERNANDES DA SILVA	16069376987	R$ 535,00	LIBERADA
VICENTE DE PAULO GABRIEL	12637510449	R$ 180,00	LIBERADA
VILMA LUCIA SOARES CATRARIO	17044896330	R$ 269,00	LIBERADA
VILMA MARIA FERNANDES DE SOUSA	16565116378	R$ 179,00	LIBERADA
VILMARA SOARES CATRARIO	20181226213	R$ 446,00	LIBERADA
VITORIA VIVIAN FRANCELINO DOS SANTOS	16651079043	R$ 268,00	LIBERADA
WAGNER RANIEL LEONARDO	12637299640	R$ 91,00	LIBERADA
WANDERLEIA CANARIO DA SILVA	16658614130	R$ 269,00	LIBERADA
WANESSA BEZERRA LOPES	20219145509	R$ 268,00	LIBERADA
WELAINE DE JESUS MOURA RIBEIRO	16536204140	R$ 230,00	LIBERADA
ZELIA MARIA DA SILVA	16592043130	R$ 357,00	LIBERADA
ZENAIDE ALVES DE ARAUJO	16059776605	R$ 268,00	LIBERADA
ZILDA MARIA DA SILVA	16594724801	R$ 535,00	LIBERADA
ZULEIDE CARDOSO DA SILVA	12025217279	R$ 179,00	LIBERADA
ZULEIDE DE ARAUJO GONZAGA	16691830351	R$ 137,00	SUSPENSA
ZULEIDE MARIA DA SILVA	12110935865	R$ 41,00	LIBERADA
ZULEIDE TEODORO DA SILVA LIMA	16539488220	R$ 625,00	LIBERADA

Publicado por:
Eduardo Santa Rosa Filho
Código Identificador:6A3E9A4D

GABINETE DA PREFEITA
LISTA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - JULHO 2019

FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
RIACHUELO/RN - JULHO/2019

A Prefeitura Municipal de Riachuelo/RN, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, seguindo orientações do Decreto Nº 5.209/2004 em seu Artigo 32 e Paragrafo 1º, Vem por meio deste publicar a folha de pagamento dos beneficiários do Programa Bolsa Família no município de Riachuelo/RN.
A Folha de Pagamento será divulgada na SEMTHAS - Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação de Assistência Social, no CRAS - Centro de Referência em Assistência Social e será publicada no diario oficial dos municipios no endereço eletronico: http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/pesquisar

TITULAR	NIS	VALOR	SITUAÇÃO
ABRAHAO GABRIEL	12509008988	R$ 91,00	LIBERADA
ADAILTON GOMES DE OLIVEIRA	16013545686	R$ 91,00	LIBERADA
ADELRIZA PEREIRA NUNES	12834098648	R$ 268,00	LIBERADA
ADELVINA DA SILVA	16055704308	R$ 179,00	LIBERADA
ADRIANA ACIOLE DA SILVA CARDOSO	16049560413	R$ 357,00	LIBERADA
ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA	16013588903	R$ 358,00	LIBERADA
ADRIANA ARAUJO MARTILIANO	16013582751	R$ 447,00	LIBERADA
ADRIANA AUGUSTINHO DA SILVA SANTOS	16069391080	R$ 180,00	LIBERADA
ADRIANA DOS SANTOS SILVA	16017511875	R$ 180,00	LIBERADA
ADRIANA ESTEVAM DE SOUZA	13225102643	R$ 179,00	LIBERADA

ADRIANA FORTUNATO DA SILVA	12602774644	R$ 447,00	LIBERADA
ADRIANA LEONARDO DE ARAUJO	16059232745	R$ 446,00	LIBERADA
ADRIANA MARIA DA SILVA	16013590037	R$ 178,00	LIBERADA
ADRIANA VIANA DA SILVA RIBEIRO	16158316181	R$ 446,00	BLOQUEADA
AKSSA MARINE LIRA DOS SANTOS	16013621242	R$ 268,00	LIBERADA
ALAIDE ALEXANDRE DA SILVA	16055718937	R$ 357,00	LIBERADA
ALANNA PATRICIA DA SILVA ALVES SOARES	16059238476	R$ 357,00	BLOQUEADA
ALBA JACIRA GONCALVES ALVES DE MEDEIROS	21212296925	R$ 123,00	LIBERADA
ALBANIZA DA SILVA	16013958131	R$ 269,00	LIBERADA
ALBENI SILVA FONTES	12704793648	R$ 268,00	LIBERADA
ALCINA JESSICA DE OLIVEIRA LIMA	20056525553	R$ 130,00	LIBERADA
ALCIONE JUSTINO DA SILVA SANTOS	20916189117	R$ 358,00	LIBERADA
ALCIRA MARIA GABRIEL	21211840737	R$ 125,00	LIBERADA
ALDAIZA NEVES DE OLIVEIRA	16013963321	R$ 269,00	LIBERADA
ALDILENE MACIEL DE SOUZA	16055792444	R$ 536,00	LIBERADA
ALESANDRA GOMES DE OLIVEIRA	16159451023	R$ 179,00	LIBERADA
ALESSANDRA DA SILVA	20746155896	R$ 358,00	LIBERADA
ALEXANDRA LOURENCO DE MELO	16013660655	R$ 41,00	LIBERADA
ALEXSSANDRA DA SILVA MONTEIRO	20181229336	R$ 212,00	LIBERADA
ALICIA QUIRINO DA SILVA	20181228895	R$ 358,00	BLOQUEADA
ALINE ANDRE TEIXEIRA	16165197990	R$ 358,00	LIBERADA
ALINE DA SILVA SOUZA	16013690678	R$ 212,00	LIBERADA
ALINE MACIEL DE SOUZA	16013690309	R$ 624,00	LIBERADA
ALINE SANTOS CARDOSO MARQUES	16059805974	R$ 357,00	LIBERADA
ALINY SUERDE LIMA DE SOUZA	16013690694	R$ 268,00	LIBERADA
ALTAIR FELIPE DOS SANTOS	12756791646	R$ 89,00	LIBERADA
ALUCINEIA BENTO	20916207107	R$ 269,00	LIBERADA
ALZENIR AMBROZIO DA SILVA	12790285642	R$ 180,00	LIBERADA
ALZENIR BEZERRA DE OLIVEIRA	16049577065	R$ 268,00	LIBERADA
AMANDA CRISTINA DE SOUZA	16059246738	R$ 180,00	LIBERADA
AMANDA FERREIRA DE MELO	16025087912	R$ 268,00	LIBERADA
AMANDA MAIARA DA SILVA	20626203249	R$ 358,00	LIBERADA
AMANDA PERLLA CAMARA	16013704504	R$ 180,00	LIBERADA
ANA BEATRIZ ALVES AVELINO	21274205176	R$ 268,00	LIBERADA
ANA BEATRIZ DA SILVA	16059272550	R$ 357,00	LIBERADA
ANA BEATRIZ FELIX DA ROCHA	16029805755	R$ 179,00	LIBERADA
ANA CARIRINA FERREIRA DE MELO	16055772230	R$ 446,00	LIBERADA
ANA CARLA DO NASCIMENTO	16059270531	R$ 358,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
ANA CARLA FERNANDES DA ROCHA LIMA	16059271686	R$ 357,00	BLOQUEADA
ANA CATARINA DE MEDEIROS	16059270280	R$ 714,00	LIBERADA
ANA CELI ARRUDA DE LIMA GOMES	21211448705	R$ 357,00	LIBERADA
ANA CLAUDIA ALEXANDRE DA SILVA	16013898813	R$ 130,00	LIBERADA
ANA CLAUDIA DA SILVA	16013898422	R$ 357,00	LIBERADA
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	16013877409	R$ 268,00	LIBERADA
ANA CLEIDE DO NASCIMENTO	13525380452	R$ 357,00	LIBERADA
ANA CLEIDE FELIPE DA SILVA	16013899224	R$ 180,00	LIBERADA
ANA CRISTIANE PEREIRA DA ROCHA	16158357503	R$ 357,00	LIBERADA
ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA	16013910988	R$ 269,00	LIBERADA
ANA FERNANDES DA SILVA	20625436061	R$ 358,00	LIBERADA
ANA HELOIZE LOURENCO DO NASCIMENTO	21200597321	R$ 179,00	LIBERADA
ANA JADIELE DE LIMA PONTES	20181418554	R$ 268,00	LIBERADA
ANA KAROLYNNE DA SILVA	20144670857	R$ 357,00	LIBERADA
ANA KATIA PEREIRA	16059271252	R$ 535,00	LIBERADA
ANA LUCIA DE OLIVEIRA	16055773237	R$ 180,00	LIBERADA
ANA LUCIA ESTEVAM DA SILVA	20181228313	R$ 268,00	LIBERADA
ANA MARIA BARRETO	16024001488	R$ 180,00	LIBERADA
ANA MARIA CANDIDO DOS SANTOS	16013892696	R$ 269,00	LIBERADA
ANA MARIA DA SILVA	16069424698	R$ 91,00	LIBERADA
ANA MARIA DA SILVA	16013903051	R$ 179,00	LIBERADA
ANA MARIA DA SILVA	16013903167	R$ 230,00	LIBERADA
ANA MARIA DA SILVA	16059273565	R$ 301,00	LIBERADA
ANA MARIA FIRMINO PEREIRA	16055773725	R$ 535,00	LIBERADA
ANA MARIA MATIAS	20932812974	R$ 358,00	LIBERADA
ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA	16055777402	R$ 536,00	LIBERADA
ANA PATRICIA DE MACEDO DANTAS	13442882280	R$ 148,00	LIBERADA
ANA PAULA DA SILVA SALES	16066195132	R$ 535,00	LIBERADA
ANA PAULA DE OLIVEIRA	16010734860	R$ 179,00	LIBERADA
ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA	16059274197	R$ 624,00	LIBERADA
ANA PAULA GRACIANO DA SILVA	16088864134	R$ 268,00	LIBERADA
ANA PRISCILA VICENTE DE MOURA	16055772591	R$ 220,00	LIBERADA
ANA RAFAELE DE FRANCA	21219619665	R$ 269,00	LIBERADA
ANA TERCIA MARTINS DA SILVA	16059274421	R$ 180,00	LIBERADA
ANA ZORAIDE SILVA DO NASCIMENTO	16059270744	R$ 446,00	LIBERADA
ANALIA MARIA DE FRANCA	16013919098	R$ 714,00	LIBERADA
ANALINE LOURENCO LEANDRO DE OLIVEIRA	13153005272	R$ 171,00	LIBERADA
ANALUCIA CIPRIANO	16013896314	R$ 91,00	LIBERADA
ANALYNA REGINA DA SILVA	21207399371	R$ 268,00	LIBERADA
ANDIARA ALEXANDRE DA SILVA	16013727245	R$ 357,00	LIBERADA
ANDRECA CARLA BARBOSA NUNES	14712597271	R$ 269,00	LIBERADA
ANDREIA CRISTINA LEONARDO DE ARAUJO	20962912195	R$ 180,00	LIBERADA
ANDREIA DA SILVA TARGINO	13086118643	R$ 357,00	LIBERADA
ANDREIA MAGALHAES FERREIRA	16025694908	R$ 212,00	LIBERADA
ANDREIA MARIA DOS SANTOS	16084354948	R$ 179,00	LIBERADA
ANDREIA MARTILIANO DE ARAUJO	16013728845	R$ 180,00	LIBERADA
ANDREIA NASCIMENTO DA SILVA	16059248986	R$ 446,00	LIBERADA
ANDREIA TEIXEIRA DA COSTA	13425288279	R$ 446,00	BLOQUEADA
ANDREZA DO NASCIMENTO	20181227872	R$ 536,00	LIBERADA
ANDREZA GALDINO DA SILVA	16013747254	R$ 536,00	LIBERADA

ANDREZA MACIEL DE SOUZA	16059250085	R$ 193,00	LIBERADA
ANDREZA MARIA LEITE DA SILVA	23680883001	R$ 180,00	LIBERADA
ANDREZA SILVA DO NASCIMENTO	16025107239	R$ 91,00	LIBERADA
ANDRIELE DE FRANCA	16069406525	R$ 535,00	LIBERADA
ANELLY PAULA CAMARA AZEVEDO	16059275819	R$ 254,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
ANGELA FERREIRA DA ROCHA	21214072420	R$ 447,00	LIBERADA
ANGELA MARIA QUINRINO SILVA	16126070160	R$ 163,00	LIBERADA
ANGELINA FRANCISCA JANUARIO	16013775169	R$ 269,00	LIBERADA
ANTONIA ERILENE DE SOUZA SILVA	16097464666	R$ 269,00	LIBERADA
ANTONIO GUALBERTO DE FREITAS	12525995734	R$ 91,00	LIBERADA
APARECIDA SUERDA GOMES DE ALMEIDA	16165223525	R$ 179,00	LIBERADA
ARILEIDE DANTAS DE ARAUJO	16069430256	R$ 357,00	LIBERADA
AVANIR GOMES DA SILVA SOTERO	16059284370	R$ 417,00	LIBERADA
AVANIR PINHEIRO DA SILVA SALES	20128291316	R$ 269,00	LIBERADA
BARBARA DA SILVA ALVES	16059284575	R$ 91,00	LIBERADA
BENICLECIA DE OLIVEIRA SANTOS	16025239763	R$ 269,00	LIBERADA
BETANIA FURTUNATO DOS SANTOS	21207412785	R$ 179,00	LIBERADA
BETINA KAREN DA SILVA	16014013394	R$ 268,00	LIBERADA
BIANCA KELLY DA SILVA	16014015567	R$ 180,00	LIBERADA
BRENDA DA SILVA ALVES	16059287256	R$ 180,00	LIBERADA
BRENO JERONIMO DA SILVA	16014020552	R$ 230,00	LIBERADA
BRUNA DINO DA SILVA	16059287809	R$ 268,00	LIBERADA
BRUNA MARIA COSTA DE ARAUJO	16024088109	R$ 268,00	LIBERADA
BRUNA VIANA DO NASCIMENTO	20181422942	R$ 179,00	LIBERADA
BRUNO DA SILVA BEZERRA	21278159934	R$ 316,00	LIBERADA
BUANA ANDRIELI CELESTINO LOPES	16126109180	R$ 180,00	LIBERADA
CABRINA QUIRINO DA SILVA	20340645312	R$ 179,00	LIBERADA
CAMILA BARBOSA FERNANDES	20618548739	R$ 447,00	LIBERADA
CAMILA CAROLINE FIRMINO DA COSTA	20181429122	R$ 268,00	LIBERADA
CARLA GILIANE DA SILVA	20181226744	R$ 180,00	LIBERADA
CARLIANE DE FRANCA	16069621132	R$ 446,00	LIBERADA
CARLOS ANTONIO BATISTA	12285319217	R$ 91,00	LIBERADA
CARLOS ANTONIO DA SILVA	20915773605	R$ 91,00	LIBERADA
CARLOS JAILSON BASILIO	16059521917	R$ 91,00	LIBERADA
CARLOS JOSE DA SILVA	16204413466	R$ 447,00	LIBERADA
CARLOS LINDOMAR DE MEDEIROS	16059522832	R$ 91,00	LIBERADA
CASIA CRISTINA DA SILVA	16461077570	R$ 536,00	LIBERADA
CATARINA JESICA DANTAS ROMAO MACIEL	13525283457	R$ 357,00	LIBERADA
CELIA DE OLIVEIRA COSTA	16539022213	R$ 269,00	LIBERADA
CELIA MARIA CAMPOS	20320964277	R$ 358,00	LIBERADA
CELIA MARIA FERNANDES	16552515724	R$ 268,00	LIBERADA
CELY ELISIANE PALHARES DA SILVA LOURENCO	16539020784	R$ 268,00	LIBERADA
CELY ELIZIELA PALHARES DA SILVA	16539020776	R$ 180,00	LIBERADA
CELY MEDEIROS DE LIMA	16056512291	R$ 268,00	LIBERADA
CICERA BATISTA DA SILVA	16540676868	R$ 358,00	LIBERADA
CICERA FRANCINILDA ROSA FERNANDES	16056527558	R$ 505,00	LIBERADA
CIDIA MARIA DO NASCIMENTO	16539054824	R$ 269,00	LIBERADA
CINTHIA GOMES GALDINO DA SILVA	16059735453	R$ 269,00	LIBERADA
CINTIA GABRIELA DA SILVA	20917879524	R$ 268,00	LIBERADA
CIRLENE DA CONCEICAO SILVA	16665756905	R$ 447,00	LIBERADA
CLAUDEANA ALVES DE LIMA	16479201125	R$ 548,00	LIBERADA
CLAUDEANE CARDOSO	16047432914	R$ 357,00	LIBERADA
CLEBER RODRIGUES DO NASCIMENTO	20321032963	R$ 446,00	LIBERADA
CLECIA COSTA DO NASCIMENTO	13362552195	R$ 357,00	LIBERADA
CLEDEMILSON DA SILVA ROCHA	16059531386	R$ 268,00	LIBERADA
CLEIDE DE ARAUJO GONZAGA	16049642193	R$ 179,00	LIBERADA
CLEIDIANA ACIOLE DA SILVA	16189588728	R$ 294,00	LIBERADA
CLEIDIANE FELIX DO NASCIMENTO	16059531890	R$ 268,00	LIBERADA
CLELHA PEREIRA DA SILVA	16056195989	R$ 268,00	LIBERADA
CLENILDA ACILE DA SILVA	16189602224	R$ 268,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
CLEONIA DANTAS DE SOUZA	16073056789	R$ 358,00	LIBERADA
CLEONIZIA ACIOLI DA SILVA SOUZA	16363276234	R$ 268,00	LIBERADA
CLESIONARA ACIOLI DA SILVA	16049643580	R$ 179,00	LIBERADA
CLEVANIA DE ARAUJO LOURENCO	20321032890	R$ 268,00	LIBERADA
COSMA ALEXANDRE	20989432429	R$ 269,00	LIBERADA
CRISMARA KELLE DE OLIVEIRA ALVES	16059535780	R$ 180,00	LIBERADA
CRISTIANE FERREIRA DA SILVA	16485878859	R$ 358,00	LIBERADA
CRISTIANE SOARES ALVES	16466284221	R$ 179,00	LIBERADA
CRISTIANE VICTORIA MEDEIROS DA SILVA	20181224164	R$ 180,00	LIBERADA
CRISTINA GOMES DA ROCHA SOARES	16450384760	R$ 357,00	LIBERADA
CRISTINA LIDIANE DA SILVA	16056206573	R$ 277,00	LIBERADA
CRISTINA MARIA DE LIMA DINIZ	16483171766	R$ 447,00	LIBERADA
DACYLEIDE NUNES DE SANTANA	12689026645	R$ 179,00	LIBERADA
DAIANE GONCALVES VIANA	16114307470	R$ 358,00	LIBERADA
DALVANEIDE VARELA	13210176190	R$ 624,00	LIBERADA
DALVANETE VARELA DO NASCIMENTO	20617776576	R$ 624,00	LIBERADA
DAMIANA BERNARDO DA SILVA	16024111747	R$ 269,00	LIBERADA
DAMIANA BRITO DA SILVA	20916137753	R$ 269,00	LIBERADA
DAMIANA DE MEDEIROS SILVA SERAFIM	16014068679	R$ 269,00	LIBERADA
DAMIANA MAYARA BEZERRA DO NASCIMENTO	21248654147	R$ 268,00	LIBERADA
DAMIAO ROBERTO DA SILVA SOBRINHO	16059293825	R$ 91,00	LIBERADA
DANIEL DANTAS ROMAO	12699265642	R$ 91,00	LIBERADA
DANIELA DE ARAUJO GONZAGA	16049579459	R$ 269,00	LIBERADA
DANIELA MEDEIROS	16059294465	R$ 535,00	LIBERADA
DANIELA TRAJANO DO NASCIMENTO	16014077244	R$ 123,00	LIBERADA
DANIELE FERNANDES DA SILVA	16055817277	R$ 180,00	LIBERADA
DANIELE SOARES	21247231714	R$ 179,00	LIBERADA

DANILO GOMES MACHADO	16014108603	R$ 179,00	LIBERADA
DAYANE ALVES PAULO	16014053094	R$ 447,00	LIBERADA
DAYANE CARDOSO DA SILVA	16116632824	R$ 714,00	LIBERADA
DAYSE MORGANIA VICTOR DE SOUZA	16049578967	R$ 268,00	LIBERADA
DEBORA PEREIRA DA SILVA ALVES	21268237525	R$ 268,00	LIBERADA
DEBORAH NADJA DOS SANTOS SILVA	16059300376	R$ 446,00	LIBERADA
DEYSE DIANE DE SOUZA PEGADO	16165245758	R$ 268,00	LIBERADA
DIANA MARIA DE BRITO	16014171372	R$ 268,00	LIBERADA
DIANA SERAFIM DA SILVA	20133989865	R$ 358,00	LIBERADA
DIANE DA SILVA MEDEIROS	12887772645	R$ 357,00	LIBERADA
DILENE DA SILVA	16014196278	R$ 130,00	BLOQUEADA
DILMA LEONARDO DA SILVA	12991074649	R$ 357,00	LIBERADA
DILUGAN DA ROCHA LIMA	17021216805	R$ 357,00	LIBERADA
DIONE DA SILVA MEDEIROS	12898317642	R$ 446,00	BLOQUEADA
DJALMA ESTEVAM DA SILVA	20340645401	R$ 91,00	LIBERADA
DONATO ACIOLI SOBRINHO	10850238894	R$ 89,00	LIBERADA
DORALICY TOMAZ CRISPIM	16069457049	R$ 358,00	LIBERADA
DULCILENE DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA	16014239848	R$ 536,00	LIBERADA
EDEVA EMANUELA DA SILVA SOUZA	16116652248	R$ 180,00	LIBERADA
EDILANI AUGUSTA DA SILVA	20373906956	R$ 245,00	LIBERADA
EDILEUZA DAMASCENO FELIPE SOUZA	21255957702	R$ 357,00	LIBERADA
EDILEUZA DE OLIVEIRA PORFIRIO	21209609128	R$ 179,00	LIBERADA
EDILMA AUGUSTO DA SILVA	16059316736	R$ 269,00	LIBERADA
EDILMA FELIPE VIANA	20916025157	R$ 268,00	LIBERADA
EDILMA GERONIMO DA SILVA SANTANA	12551507393	R$ 447,00	LIBERADA
EDILZA CARLA DE LIMA	16067139988	R$ 268,00	LIBERADA
EDILZA NUNES GOMES	12629312641	R$ 91,00	LIBERADA
EDILZA RIBEIRO DA ROCHA	12685370775	R$ 447,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
EDILZA SEBASTIAO DE LIMA	16116657746	R$ 447,00	LIBERADA
EDINALVA ESTEVAM	16059314113	R$ 447,00	LIBERADA
EDISLEIDE TARGINO DA SILVA	12885908647	R$ 357,00	LIBERADA
EDITE PINHEIRO DA SILVA	16069465491	R$ 179,00	LIBERADA
EDIVALDO DA SILVA BEZERRA	16059319611	R$ 91,00	LIBERADA
EDIVANIA LOPES DA SILVA	16059318445	R$ 41,00	LIBERADA
EDMILSON ADOLFO DE FARIAS	23643869459	R$ 91,00	LIBERADA
EDMONI LOPES DE ALMEIDA	20181226205	R$ 212,00	LIBERADA
EDNA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	16159513029	R$ 268,00	LIBERADA
EDNA MONTEIRO DA SILVA	20970183180	R$ 268,00	LIBERADA
EDNA NUNES DO NASCIMENTO	16127578443	R$ 446,00	LIBERADA
EDUARDA ADEILDA DA SILVA CATRARIO	20322660879	R$ 357,00	LIBERADA
EDVANIA FERNANDES DA ROCHA OLIVEIRA	20618548917	R$ 446,00	LIBERADA
ELAINE CRISTINA SILVA SANTOS	16119286153	R$ 167,00	LIBERADA
ELENICE DO NASCIMENTO SILVA FERNANDES	12981078641	R$ 268,00	BLOQUEADA
ELENILDA DO NASCIMENTO SILVA	13018260642	R$ 357,00	LIBERADA
ELENILDA LOPES DA SILVA	16188861110	R$ 179,00	LIBERADA
ELENIZIA MARTINS DOS SANTOS	16055874955	R$ 268,00	LIBERADA
ELIANA CAMPELO DA SILVA	16025418560	R$ 269,00	LIBERADA
ELIANE COSME DE LIMA	16158423077	R$ 357,00	LIBERADA
ELIANE CRISTINA GOMES	16055877040	R$ 458,00	LIBERADA
ELIANE DANTAS DE BRITO	16014367412	R$ 179,00	LIBERADA
ELIANE ELIAS DA SILVA	16049588083	R$ 254,00	LIBERADA
ELIANE ELIAS DE SOUZA	16059326901	R$ 714,00	LIBERADA
ELIANE LIMA DA SILVA	20719850554	R$ 625,00	LIBERADA
ELIANE MARIA DE MOURA	16024261579	R$ 268,00	LIBERADA
ELIANE RODRIGUES DE MOURA SANTOS	16153016163	R$ 358,00	LIBERADA
ELIENAY NASCIMENTO DANTAS	16087678175	R$ 535,00	LIBERADA
ELIENE CANDIDO MOTA	16059327991	R$ 268,00	LIBERADA
ELIENE DA SILVA CORDEIRO	16025427268	R$ 358,00	LIBERADA
ELIENE GUILHERMINO DO NASCIMENTO	16059328009	R$ 269,00	LIBERADA
ELIENE SEBASTIAO DE LIMA	16014384511	R$ 536,00	LIBERADA
ELIETE CARDOSO DA SILVA	16158425029	R$ 536,00	LIBERADA
ELIETE PEREIRA DA SILVA	21207908659	R$ 268,00	LIBERADA
ELINEIDE LAZARO DA SILVA	16055882745	R$ 269,00	LIBERADA
ELINETE ANSELMO GARCIA	16014396218	R$ 268,00	LIBERADA
ELIONE DELMIRO CATRARIO	16014400339	R$ 269,00	LIBERADA
ELISANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO	12903268640	R$ 171,00	LIBERADA
ELISBAO BATISTA DA SILVA	23640998363	R$ 91,00	LIBERADA
ELIVANIA GUILHERMINO DO NASCIMENTO ROCHA	12984977647	R$ 268,00	LIBERADA
ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA	20321032947	R$ 268,00	LIBERADA
ELIZABETE CARDOSO DA SILVA	16014413333	R$ 219,00	LIBERADA
ELIZABETE DOS SANTOS LIMA	21214378570	R$ 269,00	LIBERADA
ELIZABETI RICARDO DA SILVA	13373442191	R$ 536,00	LIBERADA
ELIZANGELA BRITO DA SILVA	20052870140	R$ 536,00	LIBERADA
ELIZANGELA CANDIDO MOTA	16059331182	R$ 358,00	LIBERADA
ELIZANGELA ESTEVAM	16059331069	R$ 447,00	LIBERADA
ELIZANGELA GUILHERMINO DO NASCIMENTO	21207467717	R$ 209,00	LIBERADA
ELIZANGELA MARIANO DA SILVA	16059331573	R$ 268,00	LIBERADA
ELIZETE PEREIRA DO NASCIMENTO	21201279900	R$ 761,00	LIBERADA
ELIZIARA BATISTA LIRA DOS SANTOS	16014430254	R$ 269,00	LIBERADA
ELZA MARIA DE MEDEIROS SALES	16156908375	R$ 179,00	LIBERADA
EMADALON DE OLIVEIRA SILVA	16055890713	R$ 268,00	LIBERADA
EMANUELA SANTIAGO DO NASCIMENTO	13606811453	R$ 179,00	LIBERADA
EMERSON MARTINS VIANA	23786597371	R$ 91,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
EMILIA JANIELE LOPES DA SILVA	16014444832	R$ 180,00	LIBERADA
ERICA CALLYNE HILARIO	16014460064	R$ 358,00	LIBERADA
ERICA DA SILVA GUILHERME DOS SANTOS	16014459880	R$ 268,00	LIBERADA
ERICA FERREIRA PONTES	16014462547	R$ 268,00	LIBERADA

ERICA LAVINIA DA SILVA SOUZA	20181224512	R$ 269,00	LIBERADA
ERICA NAIARA DA SILVA	20617776606	R$ 179,00	LIBERADA
ERICA VANESSA LOPES DA SILVA	16014465104	R$ 357,00	LIBERADA
ERICARLA NAYARA DA SILVA	16059336699	R$ 179,00	LIBERADA
ERIKA MONALIZA ALVES DE PONTES	21233513240	R$ 180,00	LIBERADA
ERIKA VANIELE LOPES DA SILVA	16014465112	R$ 624,00	LIBERADA
ERINALVA GOMES DA SILVA	16059336842	R$ 268,00	LIBERADA
ERIVANDA MEDEIROS DA SILVA	16055900360	R$ 625,00	LIBERADA
ERIVANETE GALDINO DE ARAUJO	16055901561	R$ 447,00	LIBERADA
ERIVANILDA PEREIRA DA SILVA	16059972420	R$ 96,00	LIBERADA
EULA MARIA DA SILVA RODRIGUES	16014491490	R$ 269,00	LIBERADA
EVA BARROSO PIRES	16014516515	R$ 358,00	LIBERADA
EVA MARIA DA SILVA	16158442861	R$ 269,00	LIBERADA
EVALDO INACIO DE MOURA	19022490931	R$ 179,00	LIBERADA
EVANGELINA MARIA DA SILVA	16014523902	R$ 357,00	LIBERADA
EVANILDO CARDOSO DA SILVA	16098240915	R$ 91,00	LIBERADA
EVELINE PATRICIO GERONIMO DE SOUZA	16165282106	R$ 269,00	LIBERADA
EVEN CARMEN DA SILVA SOUZA	16014530585	R$ 179,00	LIBERADA
EVERTON NUNES DOS SANTOS	23663505126	R$ 268,00	LIBERADA
FABIA GOMES	16165283471	R$ 91,00	LIBERADA
FABIANA IDALINO DA SILVA	20080940085	R$ 447,00	LIBERADA
FABIANA RAQUEL DA SILVA	16030479084	R$ 268,00	LIBERADA
FABIO JOAO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	12343623424	R$ 269,00	LIBERADA
FABRICIA DA SILVA CONCEICAO	16059348778	R$ 268,00	LIBERADA
FELIPE DO NASCIMENTO RODRIGUES	19050404157	R$ 91,00	LIBERADA
FERNANDA ANDRADE DA SILVA	16014599364	R$ 446,00	LIBERADA
FERNANDA LEONARDO DE MOURA	20340639886	R$ 536,00	LIBERADA
FERNANDA OHANA SILVA DE MOURA	16245129401	R$ 180,00	LIBERADA
FLAVIA AMILY MACIEL DE SOUZA	16311530881	R$ 179,00	LIBERADA
FLAVIA FERNANDES DA ROCHA	16188554609	R$ 268,00	LIBERADA
FRACIMARIA ANDRADE DA SILVA	16263726149	R$ 171,00	LIBERADA
FRANCICLEBIA CAROL PAULINO DA SILVA	16059356738	R$ 358,00	LIBERADA
FRANCILANIA DA SILVA BEZERRA	16049595896	R$ 269,00	LIBERADA
FRANCILENE PEREIRA DA SILVA MELO	16187699956	R$ 624,00	LIBERADA
FRANCINEIDE FERNANDES DA SILVA	16188588805	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCINEIDE JERONIMO DA SILVA	16047224580	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCINILDA GONCALVES VIANA	16190652515	R$ 130,00	LIBERADA
FRANCINILMA DE MEDEIROS GOMES	16188591776	R$ 89,00	LIBERADA
FRANCISCA ADILENE JERONIMO DA SILVA	16311532841	R$ 48,00	LIBERADA
FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA	16286498355	R$ 447,00	LIBERADA
FRANCISCA ANDRE DA SILVA MEDEIROS	16188621888	R$ 123,00	LIBERADA
FRANCISCA BARBOSA DA SILVA	16188622809	R$ 358,00	LIBERADA
FRANCISCA BELCHIOR DA SILVA	16188622892	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCA CASSIA MONTEIRO DOS SANTOS	16188619506	R$ 269,00	LIBERADA
FRANCISCA CHILENE DE SOUZA	16259511613	R$ 447,00	LIBERADA
FRANCISCA DANIELA MONTEIRO BEZERRA	16245136807	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA DANIELE SANTOS DE MELO	16311683327	R$ 180,00	LIBERADA
FRANCISCA DE ASSIS DE CARVALHO	16286497510	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA DE FATIMA SOARES	16292063292	R$ 447,00	LIBERADA
FRANCISCA DE SOUZA SALES	16049598488	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA DE SOUZA SILVA	12371719252	R$ 269,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
FRANCISCA DILMA DE LIMA MEDEIROS	20322660720	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA DOS ANJOS CANDIDO	20698056684	R$ 89,00	LIBERADA
FRANCISCA DOS SANTOS	16049598542	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCISCA EDINEIDE LEITE	16059361618	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCA EDNA TRAJANO DE ARAUJO	16076423480	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCISCA ELIANA DA SILVA	16188623449	R$ 269,00	LIBERADA
FRANCISCA ELIENICE DOS SANTOS	16049598615	R$ 447,00	LIBERADA
FRANCISCA ELMA DE MELO	20988504132	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCISCA EMANUELE FELIX GOMES	13203996641	R$ 180,00	LIBERADA
FRANCISCA ERINEIDE BARBOSA DE LIMA	16216622545	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCISCA FELIPE VIANA	12719267645	R$ 358,00	LIBERADA
FRANCISCA FRANCIELMA DA SILVA	16188624380	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCISCA FRANCILENE DA SILVA	16219055145	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCISCA GENILDA DE MOURA	16267715362	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCISCA GILMARA KELLI DA SILVA	16188625808	R$ 250,00	LIBERADA
FRANCISCA GORETI DE SOUZA	16217463378	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA HENRIQUE DE SOUZA	16069508425	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA HILDA DE MOURA	20970183121	R$ 178,00	LIBERADA
FRANCISCA IARA DA SILVA MENDES	13050506643	R$ 535,00	LIBERADA
FRANCISCA JOSEFA RODRIGUES DA SILVA	16304610727	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCISCA JOSELENE DA SILVA	16188625689	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA JOSELIA DA SILVA	13089831642	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCISCA JOSIANE DOS SANTOS	16059364226	R$ 1.070,00	LIBERADA
FRANCISCA JOSIENE BENTO DA SILVA	16188625743	R$ 358,00	LIBERADA
FRANCISCA JOZIELMA DOS SANTOS	16188619263	R$ 713,00	LIBERADA
FRANCISCA KATIANE DOS SANTOS	20322661239	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA LAURIDETE FERREIRA DOMINGOS	16055937175	R$ 358,00	LIBERADA
FRANCISCA MARGARETE DE SOUZA	16295550437	R$ 293,00	LIBERADA
FRANCISCA MARIA DA SILVA	16188627681	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA MARIA DE MELO SILVA	12355075656	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCA MARIA IZABEL DOS SANTOS	16217460018	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCISCA MARIA ROSENO DA SILVA	16188628696	R$ 269,00	LIBERADA
FRANCISCA MICARLA RAFAEL	16190658041	R$ 89,00	LIBERADA
FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO	16292062121	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCISCA NUBIA DA SILVA	16188629048	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCISCA NUNES DE LIMA	16190656227	R$ 180,00	LIBERADA
FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA	16188629595	R$ 89,00	LIBERADA

FRANCISCA RAQUEL DA SILVA	16304794895	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA REGIA FELIX	16188598126	R$ 89,00	LIBERADA
FRANCISCA ROBERTO DA SILVA	16225300105	R$ 180,00	LIBERADA
FRANCISCA ROSANGELA LEONARDO DE MOURA	16245139520	R$ 180,00	LIBERADA
FRANCISCA ROSEMERE DA SILVA BATISTA	16059359893	R$ 137,00	LIBERADA
FRANCISCA ROSENILDA DIAS DE SOUZA	16261963933	R$ 358,00	LIBERADA
FRANCISCA ROSIMAR LEONARDO DE MOURA	16188610460	R$ 180,00	LIBERADA
FRANCISCA ROSIMEIRE RIBEIRO	12981076649	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA ROSINETE LEONARDO	13436930457	R$ 446,00	LIBERADA
FRANCISCA ROZALIA CAETANO DE LIMA	16216619420	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCISCA ROZINEIDE DE SOUZA	13597894452	R$ 397,00	LIBERADA
FRANCISCA SEBASTIANA DA SILVA	16295298959	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCISCA VERONICA RICARDO	16188616698	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCISCA VIVIANE FERNANDA DE LIMA	20402975264	R$ 269,00	LIBERADA
FRANCISCO ADALGILSON DE LIMA	16059373675	R$ 180,00	LIBERADA
FRANCISCO ADMILSON DA SILVA	12726238647	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO ALEXON DE MOURA	16245143323	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCO BARBOSA DE LIMA	12597015647	R$ 91,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
FRANCISCO CANINDE DA SILVA	12089409551	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO CANINDE DO NASCIMENTO	12419429011	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO CANINDE DO NASCIMENTO	20181227546	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO CANINDE DOMINGOS	20047532941	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO CANINDE JHONATA DE PAIVA	16188661073	R$ 89,00	LIBERADA
FRANCISCO CANINDE JUNIOR	12612191641	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCO CANINDE LOURENCO	10869097390	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO CARLOS DA SILVA	10895195914	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO CARLOS GOMES	12441416229	R$ 89,00	LIBERADA
FRANCISCO CASSIANO DA SILVA	10857093751	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO CRISTINO DE VASCONCELOS FILHO	12920828640	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO DAMIAO BATISTA	12356911733	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO DE ALMEIDA MONTEIRO DA SILVA	20340645592	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO DE ARAUJO GONZAGA	16325217250	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO DE ASSIS BEVENUTO	10766035074	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO EDSON MEDEIROS DA SILVA	16188670242	R$ 180,00	LIBERADA
FRANCISCO HELIO DOMINGOS DA SILVA	16049600571	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO HELIO JERONIMO	12664961642	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCO IVO DA SILVA	16059381368	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCISCO JEOVA DA SILVA	12597339647	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO LEANDRO DE MACEDO	12344254074	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO LEONCIO DA SILVA	12777249646	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO LINDEMBERGUE DA SILVA	13041543647	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO LOPES DOS SANTOS	12532831571	R$ 269,00	LIBERADA
FRANCISCO MARINALDO PINHEIRO	12404616864	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO MENDES PAULO	12715353644	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO PAULINO DOS SANTOS	12729751647	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO RANIERE ARAUJO DE ALMEIDA	20953914245	R$ 269,00	LIBERADA
FRANCISCO SALUSTRIANO DA SILVA	20915727824	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCO TERTULINO DA SILVA	13146032278	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO VALDERIO DINIZ	12613140641	R$ 91,00	LIBERADA
FRANKLEIDE ALVES	16188567964	R$ 180,00	LIBERADA
FRANSUELE FELICIANO TEIXEIRA	20200697530	R$ 357,00	LIBERADA
GEANE INACIO DE MELO	12829631643	R$ 179,00	LIBERADA
GEANE JERONIMO DA SILVA	16185754054	R$ 269,00	LIBERADA
GEANE LOPES RODRIGUES	22011745704	R$ 179,00	LIBERADA
GEANE MIRANDA SALES	16188958483	R$ 180,00	LIBERADA
GEANUZE MIRANDA DE SALES	16283922504	R$ 180,00	LIBERADA
GECIONE RODRIGUES DE MEDEIROS	16189024778	R$ 447,00	LIBERADA
GEILZA MIRANDA DE SALES	20181228267	R$ 358,00	LIBERADA
GEIZA GOMES DA SILVA	20954146144	R$ 269,00	LIBERADA
GENARIO JOSE SILVA DE SOUZA	12953646649	R$ 91,00	LIBERADA
GENYCARLA LOPES DA SILVA	16059418628	R$ 357,00	LIBERADA
GEOVANIA LEANDRO DAMASCENO	13525463455	R$ 447,00	LIBERADA
GEOVAR ANGELO DA SILVA	16059421599	R$ 91,00	LIBERADA
GERALDA SALES DE MOURA FILHA	12630634649	R$ 357,00	BLOQUEADA
GERLIANE GOMES DA SILVA	16298343831	R$ 268,00	LIBERADA
GERLIZA DE SOUZA	20181230873	R$ 179,00	LIBERADA
GESSICA FERNANDES DA SILVA	16189046291	R$ 269,00	LIBERADA
GESSICA MEDEIROS DA SILVA	16189047379	R$ 357,00	LIBERADA
GEUSILENE ARRUDA DE LIMA	16309635507	R$ 357,00	LIBERADA
GEZIANY ROCHA RAFAEL	20617776568	R$ 358,00	LIBERADA
GILBERTO QUIRINO DA SILVA	16189077286	R$ 179,00	LIBERADA
GILDILENE CUSTODIO DA SILVA	20056525669	R$ 123,00	LIBERADA
GILIANE FERNANDES DA ROCHA	16218730108	R$ 268,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
GILMA ESMERALDINA FORTUNATO DE MACEDO	10805631698	R$ 91,00	LIBERADA
GILMARA PEREIRA DO VALE	12950060643	R$ 268,00	LIBERADA
GILVAN TRAJANO	21007019672	R$ 89,00	LIBERADA
GILVANDA MARCOS DOS SANTOS	16059432795	R$ 446,00	LIBERADA
GILVANEIDE ELIAS DE SOUZA	16194912872	R$ 179,00	LIBERADA
GISONITA SILVA DO NASCIMENTO SANTOS	14607363274	R$ 171,00	LIBERADA
GIZELHA BEZERRA GOMES	16227081621	R$ 179,00	LIBERADA
GIZELHA MARIA AUGUSTA DA SILVA	16257199159	R$ 269,00	LIBERADA
GLECIO AGLAIR DOS SANTOS	16061824468	R$ 179,00	LIBERADA
GLEYCIANE COSTA DA SILVA	20180912229	R$ 357,00	LIBERADA
GRACILENE ESTEVAM DA SILVA	16059388877	R$ 446,00	LIBERADA
GRAZIELA COELHO PEREIRA	16055967546	R$ 269,00	LIBERADA
GUIOMARA RANELLY DO NASCIMENTO MACEDO	16283041133	R$ 130,00	LIBERADA
HALYSSON JEFFERSON DA SILVA	20715512352	R$ 268,00	LIBERADA

HELOISE THAIMARA ACIOLE VIEIRA	20052835051	R$ 130,00	LIBERADA
HEMERSON SABINO DA SILVA	16014442503	R$ 268,00	LIBERADA
HIALY MEDEIROS	16192536342	R$ 357,00	LIBERADA
HOZANA DE LIMA BEZERRA	16694286717	R$ 220,00	LIBERADA
ILANA ALVES DOS SANTOS	20117350642	R$ 536,00	LIBERADA
ILISANGELA IDALINO DA SILVA	16059331530	R$ 268,00	LIBERADA
IRACI CONSTANTINO NETA	16191064137	R$ 179,00	LIBERADA
IRACI VENCESLAU DE FARIAS	16059393811	R$ 535,00	LIBERADA
IRAILDE VENCESLAU DA SILVA FRANCA	16055976200	R$ 625,00	LIBERADA
IRANI DA SILVA FRANCA	21287223690	R$ 180,00	LIBERADA
IRANILDE TOMAZ	16308767221	R$ 179,00	LIBERADA
IRENE CONSTANTINO DE MOURA	16069529473	R$ 447,00	LIBERADA
IRENILDA CARDOSO DA SILVA AMBROSIO	16188773513	R$ 91,00	LIBERADA
IRINEIA FERNANDES DA SILVA	16059337229	R$ 357,00	LIBERADA
IRIS MICARLA MONTEIRO	16188776512	R$ 446,00	LIBERADA
IRIS NUNES PESSOA	20916137664	R$ 357,00	BLOQUEADA
IRIS QUERINO	16200112631	R$ 179,00	LIBERADA
IRISMAR FERNANDES DA SILVA QUIRINO	16059394931	R$ 536,00	LIBERADA
ISABEL MEDEIROS DE SALES NETA	16049611034	R$ 89,00	LIBERADA
ISABEL PAULINO DA SILVA	16055994985	R$ 179,00	LIBERADA
ISABELE PAULINO DA SILVA	16055993814	R$ 447,00	LIBERADA
ISABELLA JOYCE DE QUEIROZ CANDIDO	20181225497	R$ 236,00	LIBERADA
ISAC FERREIRA DA SILVA	16308903281	R$ 179,00	LIBERADA
ISLANDIA BARBOSA DE SOUSA	20041014434	R$ 357,00	LIBERADA
IVANEIDE CLAUDINO DA SILVA	13425287272	R$ 446,00	LIBERADA
IVANEIDE CONSTANTINO NETA	20375706342	R$ 179,00	LIBERADA
IVANEIDE MAIARA VIANA DA SILVA	16288533581	R$ 89,00	LIBERADA
IVANILDA CAMARA	16188821666	R$ 179,00	LIBERADA
IVANILDA IDALINO DA SILVA	16059399895	R$ 358,00	LIBERADA
IVANILDO IDALINO DA SILVA	12343068404	R$ 447,00	LIBERADA
IVANIRA RUFINO DA SILVA	16188820619	R$ 446,00	LIBERADA
IVETE ADOLFO DOS SANTOS	13008921646	R$ 91,00	LIBERADA
IVONETE ADOLFO DOS SANTOS	20988503969	R$ 268,00	LIBERADA
IVONETE CELESTINO	16254441048	R$ 268,00	LIBERADA
IVONETE ZUCA DA SILVA	20988503977	R$ 179,00	LIBERADA
IZA SOUZA TEODORO	20373907065	R$ 180,00	LIBERADA
IZABEL PEREIRA TOMAZ	20421986861	R$ 268,00	LIBERADA
IZABEL SERAFIM MONTEIRO TAVARES SOUTO	16245169810	R$ 179,00	LIBERADA
IZIANNY MOURA FONSECA	16226495511	R$ 310,00	LIBERADA
JACIARA DE SOUZA ROZA	20373907448	R$ 536,00	LIBERADA
JACIARA PEREIRA DO NASCIMENTO	16303176985	R$ 357,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
JACIARA SIPRIANO DA SILVA	16059414347	R$ 268,00	LIBERADA
JACILENE DUARTE DA SILVA	16245178445	R$ 494,00	LIBERADA
JACKELINE DO NASCIMENTO TERTULINO	16059235809	R$ 269,00	LIBERADA
JACKSON CRISOSTOMO DE LIMA	16278415160	R$ 91,00	LIBERADA
JAIDE BERNARDO DA SILVA	16055999987	R$ 802,00	LIBERADA
JAILMA ALINE TOMAZ DA SILVA	16188876894	R$ 268,00	LIBERADA
JAILSON DE FRANCA	20917879664	R$ 91,00	LIBERADA
JAILSON FELIX DE ASSIS	23699642956	R$ 91,00	LIBERADA
JAINE SALESIA DA SILVA SOARES	16245172773	R$ 180,00	LIBERADA
JAIRA PATRICIO DA SILVA	16245173109	R$ 89,00	LIBERADA
JANAINA ALVES DE SOUZA	16286536931	R$ 397,00	LIBERADA
JANAINA ANDRADE DA SILVA	16059410864	R$ 447,00	LIBERADA
JANAINA JERONIMO DA SILVA	16188918392	R$ 535,00	LIBERADA
JANAINA MARIA DA SILVA LIMA	16188918627	R$ 625,00	LIBERADA
JANCLEIDE BRASIL DE AZEVEDO CRUZ	17052412150	R$ 269,00	LIBERADA
JANDIRA PATRICIO DA SILVA	12933988641	R$ 357,00	LIBERADA
JANE MEDEIROS	20957456683	R$ 179,00	LIBERADA
JANEIDE GOMES MONTEIRO	16056012124	R$ 446,00	LIBERADA
JANEIDE PATRICIO DA SILVA	12948298646	R$ 293,00	LIBERADA
JANIARA SALUSTRIANO DA SILVA	20320964684	R$ 268,00	LIBERADA
JANICARLA VICENTE COSTA VIEIRA	16056013864	R$ 179,00	LIBERADA
JANICLEIA RODRIGUES DE LIRA	16286537679	R$ 180,00	LIBERADA
JANICLEIDE GOMES DA SILVA	16059412808	R$ 535,00	LIBERADA
JANICLEIDE GOMES MONTEIRO	16059412735	R$ 212,00	LIBERADA
JANIEIDE INACIO DE MOURA	16056013279	R$ 180,00	LIBERADA
JANIELE FERNANDES DA SILVA	16188928665	R$ 180,00	LIBERADA
JANIERY MONTEIRO BEZERRA	12977911644	R$ 536,00	LIBERADA
JANILEIDE PEREIRA DA CRUZ	16049613797	R$ 536,00	LIBERADA
JAQUELINE ANCELMO DOS SANTOS	16188891060	R$ 89,00	LIBERADA
JAQUELINE FELIX DE ASSIS	12981082649	R$ 535,00	LIBERADA
JAQUELINE PEREIRA GUILHERME	16257072701	R$ 349,00	LIBERADA
JARLEIDE DUARTE	16188939020	R$ 236,00	LIBERADA
JARLENE IDALINO TOMAZ	13597887456	R$ 235,00	LIBERADA
JARLENE KELY QUIRINO SILVA	20181229824	R$ 268,00	LIBERADA
JEFERSON MARCOS DOS SANTOS	16059416897	R$ 269,00	LIBERADA
JEKSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	16188980748	R$ 151,00	LIBERADA
JERLANI DE LIMA SOUZA	16242509920	R$ 446,00	LIBERADA
JESSIARA MEDEIROS DA SILVA	16283073124	R$ 268,00	LIBERADA
JESSICA GIRLIANE DE BRITO	16069556721	R$ 180,00	LIBERADA
JESSICA JANAINA VARELA DA SILVA	16189046615	R$ 179,00	LIBERADA
JOADNA JOANE CANDIDO DE LIMA	16189330283	R$ 268,00	BLOQUEADA
JOANA D ARC DA SILVA SOUZA	16189340874	R$ 91,00	LIBERADA
JOANA D ARC DE LIMA SILVA	17034371960	R$ 268,00	LIBERADA
JOANA DARC BEZERRA DE SOUZA	16059502181	R$ 446,00	LIBERADA
JOANA DARC CORREIA	16189334130	R$ 91,00	LIBERADA
JOANA MARIA DA SILVA	16195458172	R$ 91,00	LIBERADA
JOANA MARIA DE BRITO	16189334653	R$ 447,00	LIBERADA

JOANA MARIA JANUARIO	16284161477	R$ 269,00	LIBERADA
JOANA SEBASTIANA DA SILVA	16069604521	R$ 268,00	LIBERADA
JOAO ALEXANDRE FELICIO DA SILVA	12318513017	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO BATISTA CAMPOS	16189352775	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO BATISTA COSTA FIGUEIREDO	10897213499	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO BATISTA DA SILVA	16069609779	R$ 268,00	LIBERADA
JOAO BATISTA NUNES DA SILVA	12594860648	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO DE DEUS DE MACEDO DANTAS	12643729643	R$ 130,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
JOAO EDUARDO DOS SANTOS	12704256642	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO FERREIRA DA SILVA	20675134948	R$ 180,00	LIBERADA
JOAO JOB DE FRANCA	13113735644	R$ 89,00	LIBERADA
JOAO MARIA BEZERRA DA SILVA	12296124846	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO MARIA CRISPIM DE SOUZA	16056153356	R$ 89,00	LIBERADA
JOAO MARIA CRISPIM DE SOUZA	23802988538	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO MARIA DA SILVA	16059510435	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO MARIA DE BRITO	12756085644	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO MARIA PEREIRA DA SILVA	16056151426	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA	20988503985	R$ 91,00	LIBERADA
JOELMA AUGUSTA DA SILVA MEDEIROS	16189114602	R$ 358,00	LIBERADA
JOELMA DE SOUZA BERNARDINO	16325429584	R$ 268,00	LIBERADA
JOELMA RODRIGUES DE SOUZA DE MORAIS	16295401385	R$ 269,00	LIBERADA
JONICLEIDE GOMES DE ANDRADE	16059412697	R$ 268,00	LIBERADA
JOSAFA DA SILVA	12706640644	R$ 89,00	LIBERADA
JOSE ALDIR PEDRO DA SILVA	16056114490	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE ANTONIO DA SILVA	16059479252	R$ 358,00	LIBERADA
JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO	16217057396	R$ 624,00	LIBERADA
JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA	16309009150	R$ 179,00	LIBERADA
JOSE ANTONIO FLORENCIO	12619880647	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE ANTONIO GERMANO DE ARAUJO	12412573672	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE ANTONIO VITORINO	16059493271	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	20916103514	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE BEZERRA SOBRINHO	22008660973	R$ 179,00	LIBERADA
JOSE CARDOSO DA SILVA	12227906806	R$ 447,00	LIBERADA
JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO	16059470794	R$ 180,00	LIBERADA
JOSE COSTA VIEIRA JUNIOR	12445792098	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE DA SILVA	16189270159	R$ 89,00	LIBERADA
JOSE DE ARIMATEIA PAIVA	20422161254	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE DE ASSIS BATISTA DA SILVA	12660658643	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE EXPEDITO DA SILVA	23827878175	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE FELIX DA SILVA	13290248193	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE FRANCISCO DA SILVA	12607398640	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE FRANCISCO DA SILVA	16336368603	R$ 269,00	LIBERADA
JOSE JERONIMO DE ARAUJO	12296387901	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE LEONARDO DA SILVA GONCALO	20321033420	R$ 179,00	LIBERADA
JOSE LEONARDO DE MOURA FILHO	17044895954	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE ROBERTO MONTEIRO	12765917819	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE ROGERIO EDUARDO DIAS	12640562640	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE SALES DE OLIVEIRA	12601924642	R$ 268,00	LIBERADA
JOSE SOARES DA SILVA FILHO	16304707186	R$ 269,00	LIBERADA
JOSE WILSON DO NASCIMENTO	12393891147	R$ 91,00	LIBERADA
JOSEANA PAULINO DA SILVA	16056069681	R$ 446,00	LIBERADA
JOSECLEIDE DE LIMA SILVA DANTAS	16189192751	R$ 268,00	LIBERADA
JOSEFA ADRIANA MACIEL DE SOUZA	16292123767	R$ 358,00	LIBERADA
JOSEFA CRISPIM DE SOUZA	20340639940	R$ 179,00	LIBERADA
JOSEFA DE BRITO	20917879206	R$ 268,00	LIBERADA
JOSEFA DE LIMA PEREIRA	21007871514	R$ 269,00	LIBERADA
JOSEFA JOELMA DE LIMA	20970183245	R$ 179,00	LIBERADA
JOSEFA LEANDRA DOS SANTOS	12874677649	R$ 269,00	LIBERADA
JOSEFA LIMA DA SILVA	16068594360	R$ 268,00	LIBERADA
JOSEFA LUCIENE LEITE	12953658647	R$ 535,00	LIBERADA
JOSEFA MARIA DA SILVA	20373908436	R$ 180,00	LIBERADA
JOSEFA MARIA DE LIMA	12343032736	R$ 179,00	LIBERADA
JOSEFA RAIMUNDA FERNANDES	16042906837	R$ 269,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
JOSEFA ROBERTO DA SILVA	16189187405	R$ 89,00	LIBERADA
JOSEFA SUELHA FERREIRA DO NASCIMENTO	16189178686	R$ 713,00	LIBERADA
JOSEFA TARGINO DOS SANTOS	16049621994	R$ 358,00	LIBERADA
JOSEFA VASCONCELOS DA SILVA	16189188282	R$ 89,00	LIBERADA
JOSEILSON DE OLIVEIRA COSTA	16236368539	R$ 180,00	LIBERADA
JOSELIA DA SILVA SABINO	20172506241	R$ 41,00	BLOQUEADA
JOSELIA DANTAS DA SILVA	16059448667	R$ 41,00	LIBERADA
JOSELIA FERREIRA DA SILVA	20322660860	R$ 268,00	LIBERADA
JOSENALVA ROSALIA DA SILVA	16049622621	R$ 357,00	LIBERADA
JOSENEIDE MARTINS DOS SANTOS	20917879818	R$ 358,00	LIBERADA
JOSENI FERNANDES PEREIRA MEDEIROS	12195158710	R$ 89,00	LIBERADA
JOSENILDA ANCELMO DOS SANTOS	16189203230	R$ 357,00	LIBERADA
JOSENILDO ALVES DA SILVA	12603693648	R$ 91,00	LIBERADA
JOSENILDO COSME DE LIMA	13440222305	R$ 91,00	LIBERADA
JOSENIRA RODRIGUES DE MELO GOMES	16298715429	R$ 439,00	LIBERADA
JOSIANE DA SILVA	20321033056	R$ 269,00	LIBERADA
JOSIANE SOARES DA SILVA	20743426821	R$ 268,00	LIBERADA
JOSICLEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA	16059495002	R$ 82,00	LIBERADA
JOSIENE DE LIMA BEZERRA	16292143083	R$ 624,00	LIBERADA
JOSIENE ESTEVAM DA SILVA LIMA	16245220441	R$ 446,00	LIBERADA
JOSILEIDE BENTO DA SILVA	16286575244	R$ 358,00	LIBERADA
JOSILENE CARDOSO DA SILVA	16047400109	R$ 268,00	LIBERADA
JOSILENE DANTAS DE OLIVEIRA	16256600879	R$ 269,00	LIBERADA
JOSILENE NUNES PEREIRA	20916267797	R$ 180,00	LIBERADA

JOSIMAR MARTINS DOS SANTOS	16189316590	R$ 357,00	LIBERADA
JOSIMARA JERONIMO DA SILVA	16049631612	R$ 180,00	LIBERADA
JOSINA DE OLIVEIRA SOUZA	16189319131	R$ 178,00	LIBERADA
JOSINEIA CANDIDO DA SILVA	16189320466	R$ 269,00	LIBERADA
JOSINEIDE INACIO DE MELO	12130430777	R$ 179,00	LIBERADA
JOSIREUDA MOREIRA ALVES	20181229743	R$ 212,00	BLOQUEADA
JOSIVANIA DE SOUZA	16059498893	R$ 358,00	LIBERADA
JOZICLEIDE GUIMARAES DA SILVA	16286575120	R$ 624,00	LIBERADA
JUAREZ BATISTA DA SILVA	19024857794	R$ 91,00	LIBERADA
JUCIANA KEILA DA SILVA	20618548925	R$ 357,00	LIBERADA
JUCIARA SABINO DE OLIVEIRA	20056525693	R$ 180,00	LIBERADA
JUCILEIDE MARTINS DE MEDEIROS BASILIO	16056164552	R$ 180,00	LIBERADA
JUDINEIA ROSA QUIRINO	16245231656	R$ 179,00	LIBERADA
JUDITE CARDOSO DA SILVA	16189376364	R$ 180,00	LIBERADA
JUDSON FRANCISCO DA SILVA	16189374965	R$ 357,00	LIBERADA
JULIA ALFRA PEREIRA SILVESTRE	16189381341	R$ 446,00	LIBERADA
JULIANA BATISTA GOMES	16189384820	R$ 268,00	LIBERADA
JULIANA DA SILVA ANTUNES	16242532094	R$ 41,00	LIBERADA
JULIANA DE LIMA GONCALVES	20745356340	R$ 180,00	LIBERADA
JULIANA FERREIRA DE BRITO	16189383689	R$ 357,00	LIBERADA
JULIANA MARIA DA SILVA	16176483736	R$ 446,00	LIBERADA
JULIANA PAULINO DOS SANTOS	13408542456	R$ 164,00	LIBERADA
JULIANE FRANCISCA DA SILVA	20917879753	R$ 258,00	LIBERADA
JUSIELMA SALUSTRIANO DA SILVA	20320964668	R$ 357,00	LIBERADA
JUSSIARA ELIAS DA COSTA	16078595920	R$ 268,00	LIBERADA
JUSSIELLY MARA DA SILVA	13049451644	R$ 269,00	LIBERADA
JUVAN FERNANDES PEREIRA	20988503667	R$ 91,00	LIBERADA
KALITON SILVESTRE BEZERRA	16466263364	R$ 91,00	LIBERADA
KAMILA DE OLIVEIRA DA SILVA	16056667392	R$ 268,00	LIBERADA
KARLA MICHELY TEIXEIRA DA SILVA	20988503756	R$ 268,00	LIBERADA
KAROLINE CANDIDO DE SOUZA	16485857894	R$ 268,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
KATIA CIMARIA SOARES	20464045007	R$ 624,00	LIBERADA
KATIA NERYS DA SILVA ALMEIDA	16059526048	R$ 357,00	LIBERADA
KATIANE CANDIDO DE SOUZA	13525316452	R$ 89,00	LIBERADA
KATIUCIA LUANA CANDIDO DE SOUZA	21033290442	R$ 357,00	LIBERADA
KATIUSCA DE OLIVEIRA	21024491783	R$ 358,00	LIBERADA
KATIUSCA LUANA FELIPE DOS SANTOS MEDEIROS	20463819084	R$ 212,00	LIBERADA
KELIANE VIANA DE SOUZA	16059526927	R$ 357,00	LIBERADA
KELINI DUARTE DA SILVA	22800195338	R$ 357,00	LIBERADA
KELLIANY ROCHA RAFAEL BRITO	16189534822	R$ 357,00	LIBERADA
KELLY SIMONE DA SILVA	12557918646	R$ 357,00	LIBERADA
KYONARA KAREN DE MOURA SILVA	16199320760	R$ 179,00	LIBERADA
LADY DIANA DA SILVA	20322661182	R$ 269,00	LIBERADA
LADYJANE SOARES DA SILVA	16469572163	R$ 446,00	LIBERADA
LAIANE MARIA DA SILVA	20448686346	R$ 268,00	LIBERADA
LAISE GLEISE PEREIRA LEONARDO	16363338248	R$ 346,00	LIBERADA
LAISE RODRIGUES MATIAS	16365351322	R$ 180,00	LIBERADA
LALICIA SILVA DE OLIVEIRA	16389983450	R$ 180,00	LIBERADA
LARISSA ANDRADE PAULINO	20181229239	R$ 357,00	LIBERADA
LARISSA BEATRIZ DE SOUZA ROZA	20373907456	R$ 268,00	LIBERADA
LARISSA SILVA DE FREITAS	16049645141	R$ 268,00	LIBERADA
LEANDRA MARTINS DA CRUZ	16059540709	R$ 317,00	LIBERADA
LEANDRO MACIEL DA SILVA	20181229131	R$ 206,00	LIBERADA
LEIDIANE MARIA DA SILVA	20448654827	R$ 268,00	LIBERADA
LEIGTON EWERTON PEREIRA	16032058639	R$ 180,00	LIBERADA
LENICE MARIA DA SILVA	16479019572	R$ 536,00	LIBERADA
LENILDA VENCESLAU DE FARIAS	16399209472	R$ 357,00	LIBERADA
LENILSON BEZERRA GARCIA	16059544135	R$ 91,00	LIBERADA
LEONCIO SABINO DE OLIVEIRA	23641363531	R$ 91,00	LIBERADA
LEONEIDE MAXIMO DA SILVA	16363404445	R$ 446,00	LIBERADA
LEXSANDRA GONCALVES DA SILVA	16133041731	R$ 446,00	LIBERADA
LICENILDA MICARLA DE MEDEIROS RIBEIRO	16363445664	R$ 358,00	LIBERADA
LIDIA NAIARA VIRGINIO FERREIRA	23793536617	R$ 180,00	LIBERADA
LIDIANE MARIA RODRIGUES DE LIRA	20224005604	R$ 164,00	LIBERADA
LIDIANE PINHEIRO	16379194348	R$ 179,00	LIBERADA
LIDIANY MONTEIRO DA SILVA	20970183172	R$ 268,00	LIBERADA
LIDIENE SOARES DA SILVA	16418716753	R$ 91,00	LIBERADA
LILIAN DEYSE DE FREITAS GOMES	16363430527	R$ 91,00	LIBERADA
LILIANE SILVA DE LIMA	16461141570	R$ 268,00	LIBERADA
LINDINEIDE DOS SANTOS SOUZA	20209522474	R$ 357,00	LIBERADA
LINDOMAR ANDRE DA SILVA	16363443033	R$ 535,00	LIBERADA
LINDOMAR CASSIMIRO DE OLIVEIRA	16363442754	R$ 268,00	LIBERADA
LIVIA NAYARA DE FREITAS GOMES	16363447012	R$ 358,00	LIBERADA
LOURIVAL CORDEIRO DE MOURA	12199662499	R$ 91,00	LIBERADA
LUANA CARLOS DE LIMA	15133968276	R$ 163,00	LIBERADA
LUANA SILVA DE OLIVEIRA	16485705504	R$ 358,00	LIBERADA
LUARA TATIANE DE OLIVEIRA	13612312455	R$ 236,00	LIBERADA
LUCAS KLEBISON DA SILVA	16485911120	R$ 91,00	LIBERADA
LUCAS MARTINS TAUMATURGO DOS SANTOS	16059559663	R$ 178,00	LIBERADA
LUCIA DE FATIMA DIAS DA SILVA	16394539830	R$ 179,00	LIBERADA
LUCIANA ANDRADE DA SILVA BENTO	20918702741	R$ 178,00	LIBERADA
LUCIENE BATISTA DA SILVA	16460548944	R$ 446,00	LIBERADA
LUCIENE ESTEVAM DA SILVA	20181228216	R$ 268,00	LIBERADA
LUCIENE FELIPE DA SILVA FELIX	20932636149	R$ 358,00	LIBERADA
LUCIENE MARIA SABINO RIBEIRO	20719850511	R$ 357,00	LIBERADA
LUCILENE MACIEL DA SILVA	16059565728	R$ 180,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
LUCIMAR DE LIMA MAXIMO	16056255590	R$ 447,00	LIBERADA

LUCIMAR JERONIMO DA SILVA	16355185454	R$ 625,00	LIBERADA
LUCIMARA ANDRADE DA SILVA	16363566704	R$ 179,00	LIBERADA
LUCIMEIDE MARIA DA SILVA	16363572607	R$ 91,00	LIBERADA
LUCINEIDE ANDRADE DA SILVA	16363572399	R$ 130,00	BLOQUEADA
LUCINEIDE ASSIS DA SILVA	16458011645	R$ 268,00	LIBERADA
LUCINEIDE ESTEVAM DA SILVA	16363572534	R$ 535,00	LIBERADA
LUCINEIDE FELIPE DA SILVA SOUZA	16363572860	R$ 358,00	LIBERADA
LUCINEIDE JOSE DA SILVA	16056257445	R$ 714,00	LIBERADA
LUCIVANIA DA SILVA TARGINO	16466312055	R$ 268,00	LIBERADA
LUIZ CARLOS RIBEIRO GONCALVES	16061830816	R$ 268,00	LIBERADA
LUIZ CHAGAS FERREIRA	12659774643	R$ 91,00	LIBERADA
LUIZ DE GONZAGA PEREIRA	23753090154	R$ 91,00	LIBERADA
LUIZ EDUARDO GONCALVES VIANA	20926884527	R$ 91,00	LIBERADA
LUIZA VANDERLEIA DE LIMA SILVA	16363497613	R$ 269,00	LIBERADA
LUZIA CLEDNA TOMAZ DE PAIVA	20988503764	R$ 179,00	LIBERADA
LUZIA DAMIAO DA SILVA	16049653292	R$ 91,00	LIBERADA
LUZIA GOMES DA SILVA	16059569073	R$ 130,00	LIBERADA
LUZIA JOSE NASCIMENTO SILVA	16059569081	R$ 179,00	BLOQUEADA
LUZIA MARIA DA SILVA	20961141926	R$ 139,00	LIBERADA
LUZIA PATRICIO DA SILVA	16479053274	R$ 137,00	LIBERADA
LUZIA RAFAEL	16056259952	R$ 346,00	LIBERADA
LUZIANA SABINO DE OLIVEIRA SILVA	16458012595	R$ 447,00	LIBERADA
LUZIMAR BARBOSA DA SILVA	16059569596	R$ 91,00	LIBERADA
LUZINETE MARTINS AQUINO DOS SANTOS	16059570128	R$ 179,00	LIBERADA
MACELANGELA CIRINO	16466358926	R$ 358,00	LIBERADA
MACIEL DE ARAUJO	16497425749	R$ 91,00	LIBERADA
MAGDALY DA SILVA OLIVEIRA	20918830502	R$ 268,00	LIBERADA
MAGNA SUELEM DA SILVA PEREIRA	20181226272	R$ 536,00	LIBERADA
MAIANY KALINE DA SILVA ALEXANDRE	20618549034	R$ 89,00	BLOQUEADA
MAILA CRISTINA DE ARAUJO	16068687369	R$ 357,00	LIBERADA
MANOEL ALEXANDRE DA SILVA	16363637717	R$ 446,00	LIBERADA
MANOEL CARDOSO DA SILVA FILHO	16069666659	R$ 91,00	LIBERADA
MANOEL DE LIMA DOS SANTOS	12692189649	R$ 91,00	LIBERADA
MANOEL FILHO DA CRUZ	13227653647	R$ 91,00	LIBERADA
MANOEL JOSE DOS SANTOS	16679344426	R$ 179,00	LIBERADA
MANOEL LEITE FILHO	12953655648	R$ 91,00	LIBERADA
MANOEL MESSIAS DE SOUZA	16486016346	R$ 91,00	LIBERADA
MANOEL VENANCIO DA SILVA	20970183695	R$ 91,00	LIBERADA
MANOELE ALVES DA SILVA	12984265647	R$ 446,00	LIBERADA
MARA NASCIMENTO DA SILVA	16059578943	R$ 269,00	LIBERADA
MARCIA BEZERRA BARBOSA BELCHIOR	16480317034	R$ 673,00	LIBERADA
MARCIA CILENE BASILIO	20181230105	R$ 180,00	LIBERADA
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA	12594729649	R$ 130,00	LIBERADA
MARCIA CRISTINA DE VASCONCELOS SILVA	16486441810	R$ 446,00	LIBERADA
MARCIA LAYSLA UMBELINA DE SOUZA	16394923517	R$ 89,00	LIBERADA
MARCIA LOPES DA SILVA	20721431792	R$ 357,00	LIBERADA
MARCIA SIMONE VIANA PEREIRA	16479602189	R$ 357,00	LIBERADA
MARCIA VANESSA ROSA DE VASCONCELOS GABRIEL	16364272976	R$ 268,00	LIBERADA
MARCLEIDE CRISTINA DA SILVA	16479875746	R$ 447,00	LIBERADA
MARCLEIDE MARQUES DA SILVA FERREIRA	16479571496	R$ 358,00	LIBERADA
MARCOS ALEXANDRE CERINO DA SILVA	20063904998	R$ 91,00	LIBERADA
MARCOS ANTONIO LOPES	23740960864	R$ 91,00	LIBERADA
MARCOS SUELIO SILVA SANTOS	16373811973	R$ 91,00	LIBERADA
MARGARETE MACIEL DE SOUZA SILVA	12419418567	R$ 447,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
MARIA ADALGISA DE LIMA	16363802904	R$ 171,00	LIBERADA
MARIA ADRIANA SABINO	16059613501	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA ALBANIZA DA SILVA	16363995818	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA ALCIMARA DE LIMA	16056303188	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA ALDENORA DA SILVA	16466340458	R$ 146,00	LIBERADA
MARIA ALEXANDRE DA SILVA	13049616643	R$ 536,00	LIBERADA
MARIA ALIENCI DA SILVA	16059619704	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA ALINI GOMES DE ALMEIDA	16466321496	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA ALMERINDA LEONARDO	16363802114	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA ANGELICA SILVA DA CAMARA	20341437470	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA ANICETA DA SILVA CESARIO	16363996199	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA ANTONIA RIBEIRO ANDRADE	16418744714	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA BATISTA	12962965646	R$ 137,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA	16083134502	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA DA SILVA	13327847273	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA DA SILVA	16069698496	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA DA SILVA	13540831451	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	16049665681	R$ 179,00	BLOQUEADA
MARIA APARECIDA DANTAS	17052412061	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	12706813646	R$ 212,00	BLOQUEADA
MARIA APARECIDA DE PAIVA SILVA	16364002952	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA DOS SANTOS	13556994452	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA FELIPE DA ROCHA	20625435812	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA FRANCISCA JANUARIO	16363750238	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA NEVES DE OLIVEIRA	16363872945	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA SABINO DA SILVA	16461958666	R$ 536,00	LIBERADA
MARIA ASSUNCAO VICENTE	16474419955	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA AUGUSTA DA SILVA	16363996970	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA AUXILIADORA CORREIA DE LIMA	20741407102	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA	16056313469	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA CELIA DE SOUZA	16059638539	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA CELIA DOS REIS SILVA	12388073733	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA	20427578137	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA CILENE DA SILVA	16364081690	R$ 180,00	LIBERADA

MARIA CLARA DA SILVA	20373908460	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA CLARA PALHARES	20073275756	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA CLEONILDA DE SOUZA	12644478644	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA CONCEBIDA DE LIMA SILVA	16429428320	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA CRISTINA DA CONCEICAO	16375402965	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA CRISTINA DA SILVA	16399428174	R$ 212,00	LIBERADA
MARIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	16479853769	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA CRISTINA VILAR DA TRINDADE	20661257023	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA DA CONCEICAO BENTO DOS SANTOS	16049666327	R$ 535,00	LIBERADA
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	16056341837	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO	16363667039	R$ 536,00	LIBERADA
MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA	16360177316	R$ 625,00	LIBERADA
MARIA DA CONCEICAO FERNANDES FERREIRA CANDIDO	16378959197	R$ 268,00	BLOQUEADA
MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE MELO	16382967336	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DA CONCEICAO LEONARDO	16460565164	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA DA CONCEICAO PAIVA	20936397580	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA DA GUIA ESTEVAM	16519238679	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA DA GUIA SEBASTIANO	16069697716	R$ 535,00	LIBERADA
MARIA DA LUZ BENTO	17037677017	R$ 89,00	LIBERADA
MARIA DA LUZ DA SILVA	20918747346	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DA LUZ DA SILVA	20618549018	R$ 536,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
MARIA DA SOLEDADE SILVA	16047593780	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA DA VITORIA DO NASCIMENTO SILVA	20625435693	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA DA VITORIA DOS SANTOS	16363988293	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA DAIANE GOMES MONTEIRO	16363846154	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DAIARA SILVA IDALINO	20625435936	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DALVA DA COSTA	13525431456	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DAMIANA GOMES MONTEIRO ALVES	16363846146	R$ 431,00	LIBERADA
MARIA DAMIANA SILVA ARAUJO	12863949642	R$ 436,00	LIBERADA
MARIA DAMIANA VITORINO	16059641017	R$ 82,00	LIBERADA
MARIA DAS DORES DE BRITO SOARES NUNES	16433346740	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA DAS DORES DE MEDEIROS	16466330827	R$ 268,00	BLOQUEADA
MARIA DAS DORES RAMOS	16484070378	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DAS DORES SILVA IDALINO	20625435944	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DAS DORES VARELA DA SILVA	16364010971	R$ 89,00	LIBERADA
MARIA DAS GRACAS COSME DE LIMA	16460565555	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA DAS GRACAS DA SILVA	12649906644	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS	23648402184	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DAS GRACAS LEONCIO	16059598618	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DAS GRACAS SILVA DOS SANTOS	16363956340	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DAS NEVES ALEXANDRE	16363866074	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO	13156093199	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA DAS NEVES PEREIRA BEZERRA SILVA	16494491384	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA DAS VIRGENS FERREIRA	17021217577	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA DAS VITORIA DE SOUZA	16059634991	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA DAS VITORIA SOARES	16466349498	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DAS VITORIAS DA SILVA	20618548623	R$ 535,00	LIBERADA
MARIA DAS VITORIAS FELIX DE LIMA	16520133621	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA DAS VITORIAS NECO	16043000335	R$ 624,00	LIBERADA
MARIA DAS VITORIAS RODRIGUES DA SILVA	16063668307	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA DAYANNE CARDOSO DA SILVA	16069699557	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA BEZERRA FELIX	20181226957	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DA ROCHA	12620416649	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DA SILVA	16364019170	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DA SILVA	20930921938	R$ 294,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DA SILVA	20664568801	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DA SILVA	16059623647	R$ 469,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DA SILVA	20988129439	R$ 535,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DA SILVA DO NASCIMENTO	16059623566	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DE BRITO SOARES OLIVEIRA	20916058470	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DE MOURA	12950758640	R$ 381,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DE SOUZA	20329981719	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA	16369583236	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA PALHARES DA SILVA	16364021981	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA PEREIRA	22818749394	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA SOUZA DE LIMA	16363806969	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA VICENTE	16480300360	R$ 178,00	LIBERADA
MARIA DE JESUS BEZERRA DE SOUZA FERNANDES	16457110143	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DE JESUS CARDOSO DOS SANTOS	16059616365	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA	16364056831	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES DA SILVA	16364055436	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES DA SILVA	16059630333	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES DA SILVA	16387688737	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES DA SILVA BEZERRA	16486950316	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES PRUDENCIO DA SILVA	16461478516	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES SILVESTRE	16364091750	R$ 268,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
MARIA DE LOURDES SIQUEIRA PEREIRA	20625435723	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA FERREIRA	20916189184	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA DE PAULA DA SILVA	13421691451	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DENACILE DE LIMA	10897197221	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA DENISIA DA CRUZ	13260033814	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA DEUSA DE FRANCA	16363993289	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DEUZA DE MEDEIROS	16056308163	R$ 212,00	LIBERADA
MARIA DILMA DA SILVA TERTULIANO	13414894199	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DILMA GUIMARAES DA SILVA	20916154259	R$ 536,00	LIBERADA
MARIA DILVA VIANA SOUZA	12130650165	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DO CARMO DE ARAUJO FELIX	12794042647	R$ 268,00	LIBERADA

MARIA DO CEU DOS SANTOS SILVA	16059634754	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DO CEU MONTEIRO	16484069221	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DO CEU QUIRINO SILVA	12607373648	R$ 147,00	LIBERADA
MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA SILVA	20911204851	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DO ROSARIO SOUZA TAVARES	16466349544	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DO SOCORRO FURTUNATO DOS SANTOS	12865146644	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DUCELI DA SILVA FERREIRA	16056289932	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA EFIGENIA BARRETO DA SILVA	12879823643	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA EMANUELE DA SILVA	16364012796	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA FABIANA DE SOUZA	16418776853	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA FABIONE DA SILVA	20970183369	R$ 536,00	LIBERADA
MARIA FLAVIANA DA SILVA	16364018883	R$ 233,00	LIBERADA
MARIA FRANCIELMA DA SILVA BENTO	20917879087	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA FRANCISCA DA SILVA	16364018913	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA GEANE GONCALVES DE SOUZA	16390741953	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA GEORGIA DA SILVA	12583675542	R$ 277,00	LIBERADA
MARIA GEOVANIA CARDOSO DA SILVA	16460578002	R$ 212,00	LIBERADA
MARIA GESSIA DOS SANTOS	16049666238	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA GOMES DA SILVA ALMEIDA	16466321577	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA GORETE DA SILVA	16486027364	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA GORETHE DE LIMA MAXIMO PONTES	16486741547	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA GORETI DO NASCIMENTO	16363858101	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA HELENA DA SILVA	16461247611	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA ILMA DA SILVA	16364029028	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA ILZA SANTA ROSA	20988503934	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA INES DA SILVA LIMA	12719378641	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA IRANIR ARRUDA DE LIMA	20373908576	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA JACIA DE LIMA	16363808775	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA JACILENE CERINO	12676349645	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA JANETE DOS SANTOS	16472749206	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JERONIMO DA SILVA BEZERRA	16363697264	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JESSICA TEIXEIRA BARBOSA	16393286289	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA JOSE ALEXANDRE	16466320384	R$ 171,00	LIBERADA
MARIA JOSE ANDRE DA SILVA	16364036547	R$ 583,00	LIBERADA
MARIA JOSE BEZERRA	12950594648	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA JOSE CAVALCANTI BARBOSA FERNANDES	20618548720	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA JOSE CRISPIM DE SOUZA	16059637427	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA JOSE DA SILVA	16080584507	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JOSE DA SILVA	16059626425	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA JOSE DA SILVA	16364035125	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA JOSE DA SILVA	16369588858	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA JOSE DA SILVA	16059626530	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA JOSE DA SILVA FELIPE	20052835132	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JOSE DA SILVA NUNES	16460577715	R$ 178,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA	16480482043	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA JOSE DE LIMA SILVA	16058735530	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	20617776436	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA JOSE DE SOUZA	16059637311	R$ 219,00	LIBERADA
MARIA JOSE DO NASCIMENTO	16363858861	R$ 535,00	LIBERADA
MARIA JOSE DOS ANJOS ALVES	16379300261	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA JOSE DOS RAMOS	16483249552	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA JOSE EURICO	20907822392	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA JOSE FELIPE LOPES	13281490645	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA JOSE FELIX DE SOUZA	16059588256	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JOSE FERNANDES DA ROCHA	16363928649	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA JOSE FERREIRA BRASILINO	20618548445	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA JOSE FERREIRA DE FREITAS	16363734682	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JOSE FRANCISCO	16363732957	R$ 980,00	LIBERADA
MARIA JOSE GARCIA	21082527965	R$ 301,00	LIBERADA
MARIA JOSE GOMES DE MELO	16059603875	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA JOSE GOMES MONTEIRO	16363846561	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA	16059602925	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JOSE MEDEIROS	16363836752	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA JOSE PALHARES DA SILVA	16363891354	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JOSE PAULINO DA CAMARA	16483639652	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA JOSE SALUSTINO FIRMO	20932770570	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA JOSE SILVA GOMES	16059591818	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JOSE TEIXEIRA	16393500221	R$ 624,00	LIBERADA
MARIA JOSE VICENTE	12981085648	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA JOSE VICENTE DE CAMPOS	20464044914	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA JOSILDA GOMES	20422394615	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA JOSILENE DA SILVA	16364034765	R$ 318,00	LIBERADA
MARIA JOSIVANIA DA SILVA	16059626670	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA JOZENICE DA SILVA	13525232453	R$ 202,00	LIBERADA
MARIA JOZIANE MEDEIROS	16059603530	R$ 178,00	LIBERADA
MARIA JUDINEIA ARAUJO GONZAGA	16049659886	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA LAIANE DOS SANTOS	16049666440	R$ 212,00	LIBERADA
MARIA LIANA BEZERRA DE FRANCA	16363732019	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA LIDIANE SOUZA DA ROCHA	16422931116	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA LUANA DE FREITAS	16363735018	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA LUCIA CANDIDO	16400457721	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA LUCIA COSTA DA SILVA	16418497415	R$ 137,00	LIBERADA
MARIA LUCIA DA CONCEICAO	16422917857	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA LUCIA MARQUES	20696145558	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA LUCIA MONTEIRO DA SILVA	16364060618	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA LUCIA PEREIRA DE ARAUJO	12054212638	R$ 447,00	BLOQUEADA
MARIA LUCIANA DE SOUZA SILVA	20340645614	R$ 358,00	BLOQUEADA
MARIA LUCIENE DA SILVA	16364056246	R$ 180,00	LIBERADA

MARIA LUCIENE DE SOUZA	20970183601	R$ 212,00	LIBERADA
MARIA LUCIENE INACIO TORRES	12130503197	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA LUZANIRA DE SOUZA	20409966139	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA LUZINARA CONSTANTINO	16056300294	R$ 230,00	LIBERADA
MARIA MARGARIDA DE LIMA	16479076290	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA MAYANE BEZERRA DOS SANTOS	16389715146	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA MIRIAM DE SOUZA LIMA	16056353606	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA MOURA BARBOSA	12084500321	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA NATALY DOS SANTOS	16049666653	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA NAZARETH BRITO EDUARDO OLIVEIRA	16452375505	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA NELI DE LIMA	16460565989	R$ 179,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
MARIA NILDA PAULA DE SOUSA	16351544697	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA NILMA TERTULINO	13525288459	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA ODICEL DE ARAUJO	16363668558	R$ 536,00	LIBERADA
MARIA PEGADO DE OLIVEIRA	16049663948	R$ 357,00	BLOQUEADA
MARIA REGIANE ALVES RIBEIRO	20933829986	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA ROBERTA DA SILVA	16391037990	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA ROSANGELA CANDIDO DE SOUZA	12790687643	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA ROSIANE DA SILVA	13479334457	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA ROSIANE FERREIRA	20988504329	R$ 524,00	LIBERADA
MARIA ROSINEIDE DE LIMA	20373908525	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA ROSINEIDE QUIRINO	16374714823	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA ROZINETE DA SILVA	16460580368	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA RUTH DA SILVA SOUZA	20322661166	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA SABRINA DA SILVA	20063904769	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA SANTANA JOB DE FRANCA COSTA	19016501617	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA SEBASTIANA DA SILVA	16466346537	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA SELMA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	16519100537	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA SILVANA DA SILVA	13525345452	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA SILVANA DA SILVA DO NASCIMENTO	16372956528	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA SILVESTRE OLIVEIRA DOS SANTOS	16049666971	R$ 714,00	LIBERADA
MARIA SONIA RODRIGUES DA SILVA	16387712158	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA SUELI ROBERTO	16364120696	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA SUELIA DE LIMA MAXIMO	16056308066	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA SUELY BEZERRA DE FRANCA SANTOS GOMES	16363732388	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA SUELY HENRIQUE DA SILVA	16479929668	R$ 141,00	LIBERADA
MARIA SUNAMITA COSTA VIEIRA FARIAS	16059640843	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA VALESSA ROSA DE VASCONCELOS	20181225233	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA VALQUIRA LEONARDO MOURA	16059605282	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA VANUSIA DE PAIVA	16378995878	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA VARELA DO NASCIMENTO	20340645525	R$ 536,00	LIBERADA
MARIA VITORIA TERTULINO	12967418643	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA ZELIA DE LIMA DINIZ	16459466522	R$ 245,00	LIBERADA
MARIA ZULEIDE DA SILVA	20042691006	R$ 447,00	LIBERADA
MARIANA NASCIMENTO DOS SANTOS	20423161037	R$ 171,00	LIBERADA
MARILENE TRAJANO	16364160566	R$ 91,00	LIBERADA
MARILIA NATALIA DE SOUZA	20625435537	R$ 268,00	LIBERADA
MARILIA PEREIRA DE MELO	16364162089	R$ 357,00	LIBERADA
MARILIA VALERIA ROSA DE VASCONCELOS	16364163646	R$ 268,00	LIBERADA
MARINA MIRIAN DA SILVA	16364168192	R$ 357,00	LIBERADA
MARINALVA FIRMINO BERNARDO	12828148647	R$ 268,00	LIBERADA
MARINALVA FLORENTINO DA FONSECA	16056362869	R$ 447,00	LIBERADA
MARINALVA PINHEIRO DA SILVA	16483273178	R$ 358,00	LIBERADA
MARINEIDE DA CRUZ	16061853980	R$ 179,00	LIBERADA
MARINETE TRAJANO DE ARAUJO	16076822075	R$ 269,00	LIBERADA
MARINEZIA BEZERRA DA SILVA SANTOS	16364178945	R$ 91,00	LIBERADA
MARISTELA BARBOSA DOS ANJOS	16379485512	R$ 446,00	LIBERADA
MARISTELA DE LIMA SOUZA	13412296456	R$ 446,00	LIBERADA
MARISTELLA BEZERRA DE SOUZA	16364186921	R$ 357,00	LIBERADA
MARIZA PEGADO SIQUEIRA DA SILVA	16069715951	R$ 535,00	LIBERADA
MARIZETE ESTEVAM BARBOSA	20618549255	R$ 89,00	LIBERADA
MARLEIDE MONTEIRO DA SILVA	20970183164	R$ 446,00	LIBERADA
MARLIETE FERNANDES PEREIRA	16364241582	R$ 268,00	LIBERADA
MARLY DANTAS DE SOUZA	20988504167	R$ 446,00	LIBERADA
MARQUES SANDRA MEDEIROS DA SILVA	16056369804	R$ 91,00	LIBERADA
MARTA ANDRE IDALINO DA SILVA	16450924900	R$ 357,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
MATHEUS DAVID FERNANDES DOS SANTOS	20463818037	R$ 180,00	LIBERADA
MATIAS JEFERSON ALEXANDRE DIAS	16460599824	R$ 91,00	LIBERADA
MAURA LEONCIO DA SILVA	16364305122	R$ 446,00	LIBERADA
MAURIANA DA SILVA RODRIGUES	16059659323	R$ 179,00	LIBERADA
MAURINA ANDRE DA SILVA	16059659455	R$ 357,00	LIBERADA
MAX BRENO DA SILVA	16059572465	R$ 179,00	LIBERADA
MAYARA TAIS DOS SANTOS	16363610509	R$ 357,00	LIBERADA
MERCIA CONSTANTINO DOS SANTOS	16562670412	R$ 447,00	LIBERADA
MERCIA KALINE CAMARA DA SILVA	16364320636	R$ 180,00	LIBERADA
MICAELA RAYANE RAFAEL DA SILVA	16540527110	R$ 268,00	BLOQUEADA
MICAL TEIXEIRA DA SILVA DANTAS	16458063769	R$ 357,00	LIBERADA
MICARLA DA CONCEICAO DA SILVA	16458063750	R$ 190,00	LIBERADA
MICARLA GOMES DE ALMEIDA	16641655742	R$ 357,00	LIBERADA
MIRIVONE ROSA SILVA DOS SANTOS	12847664647	R$ 179,00	LIBERADA
MONALISE DOS ANJOS SILVA	20357073910	R$ 277,00	LIBERADA
MONIK PINHEIRO DA SILVA	16530206532	R$ 180,00	LIBERADA
NADIA AMBROSIANA ROSA DA SILVA CAMPOS	16069732988	R$ 358,00	LIBERADA
NADIA RUTIANE JANUARIO DA SILVA	16538480439	R$ 269,00	LIBERADA
NADIELY SILVA RIBEIRO	20209218937	R$ 268,00	LIBERADA
NADJA LIDIANE DA SILVA	16059666796	R$ 179,00	LIBERADA
NAEDJA RAYNARA CAMARA MEDEIROS	16059666966	R$ 179,00	BLOQUEADA

NAIDA NARA RODRIGUES BARBOSA	16059667369	R$ 194,00	LIBERADA
NATALIA DE SOUZA ANDRADE	20647546099	R$ 268,00	LIBERADA
NATALY PEREIRA DANTAS	16548681461	R$ 268,00	LIBERADA
NAZARENO SANTIAGO	12393929365	R$ 268,00	LIBERADA
NELY CAMARA	12933034648	R$ 179,00	LIBERADA
NELZA ALVES DE ARAUJO LOPES	16658339059	R$ 268,00	LIBERADA
NEUZITA BENTO DE MEDEIROS SILVA	16056415709	R$ 446,00	BLOQUEADA
NICEIA QUERINO CANDIDO DO NASCIMENTO	12419419407	R$ 536,00	LIBERADA
NIELE PINHEIRO DA SILVA	16570161750	R$ 536,00	LIBERADA
NILDA ALVES DE ARAUJO	16538544453	R$ 269,00	LIBERADA
NIVALDA SOARES SILVA	20918583599	R$ 624,00	LIBERADA
NIVANILDA FELIX	16538553940	R$ 269,00	LIBERADA
ODILEIA MARIA DA SILVA	16688842794	R$ 357,00	LIBERADA
OMAYRA JOCIARA FELIPE DA ROCHA	16049683485	R$ 446,00	LIBERADA
OSANAIDE SANTO SALUSTRIANO	16049684163	R$ 180,00	LIBERADA
OSBERINA DE OLIVEIRA ALMEIDA	16553972355	R$ 269,00	LIBERADA
OZELIA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA	16056427464	R$ 91,00	LIBERADA
PATRICIA BORGES DO NASCIMENTO	16049684775	R$ 357,00	LIBERADA
PATRICIA DO NASCIMENTO SOUZA	16069745966	R$ 268,00	LIBERADA
PATRICIA QUIRINO DA SILVA	20340645304	R$ 357,00	LIBERADA
PAULA PRISCILA QUIRINO	16549897492	R$ 268,00	LIBERADA
PAULA RAINARA DA ROCHA LEITE	20181230725	R$ 254,00	LIBERADA
PAULA REGINA SOARES DA SILVA	16538622144	R$ 446,00	LIBERADA
PAULO ESTEVAM DE MEDEIROS	20080939958	R$ 91,00	LIBERADA
PAULO ROBERTO DA SILVA	12356928598	R$ 89,00	LIBERADA
PAULO ROBERTO DE SOUZA	12544386217	R$ 179,00	LIBERADA
PEDRO AMANCIO DA SILVA	20918332030	R$ 91,00	LIBERADA
POLIANE FERREIRA SOARES SILVA	20181226728	R$ 268,00	LIBERADA
PRISCILA VANESSA DANTAS DA SILVA	16059685170	R$ 91,00	LIBERADA
RAFAEL TAIRON GOMES DE ANDRADE	13966091452	R$ 91,00	LIBERADA
RAFAELA DE OLIVEIRA SOUZA	16655128715	R$ 357,00	LIBERADA
RAFAELA FERNANDES JANUARIO	16538669795	R$ 268,00	LIBERADA
RAFAELA LOPES	23704387246	R$ 180,00	LIBERADA
RAFAELA MARTINS MONTEIRO	20321033005	R$ 357,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
RAFAELA PEREIRA DA SILVA	16059686215	R$ 268,00	LIBERADA
RAFAELA RAYANE RIBEIRO DE ASSUNCAO	16538668632	R$ 268,00	LIBERADA
RAFAELA SEBASTIANO DA SILVA	16069752237	R$ 268,00	LIBERADA
RAIANE DOMINIQUE VIANA	16542438581	R$ 179,00	LIBERADA
RAILANY DE PAIVA FERNANDES	16641682731	R$ 269,00	LIBERADA
RAIMUNDA APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS	16059689877	R$ 268,00	LIBERADA
RAIMUNDA APARECIDA PEREIRA NUNES	16538710213	R$ 536,00	LIBERADA
RAIMUNDA BEZERRA PEREIRA	16056449697	R$ 130,00	LIBERADA
RAIMUNDA DA GLORIA DE LIMA	13525235452	R$ 89,00	LIBERADA
RAIMUNDA PEREIRA DO NASCIMENTO	16069754906	R$ 625,00	LIBERADA
RAIMUNDA VERA RODRIGUES DA SILVA	21008666817	R$ 179,00	LIBERADA
RAIMUNDO FERREIRA PIRES	20340645207	R$ 91,00	LIBERADA
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	19024857662	R$ 91,00	LIBERADA
RAIMUNDO GRACIANO	20922313304	R$ 91,00	LIBERADA
RAIMUNDO JOAO DA SILVA	12181644839	R$ 91,00	LIBERADA
RAIMUNDO LOPES DA SILVA	15706180060	R$ 91,00	LIBERADA
RAIMUNDO PEGADO SIQUEIRA	16056452310	R$ 91,00	LIBERADA
RAIONE SOARES PAIVA DA SILVA	16641685919	R$ 358,00	LIBERADA
RAISSA DA SILVA DE SOUZA	20151954059	R$ 268,00	LIBERADA
RAISSA EMANOELLY RIBEIRO DE LIMA	16059693807	R$ 269,00	LIBERADA
RAMON REGIS DA SILVA	16538740740	R$ 179,00	LIBERADA
RANIELE TRAJANO DA SILVA	16641688861	R$ 268,00	LIBERADA
RAQUEL REGIA DA SILVA	16049689645	R$ 268,00	LIBERADA
RAYANE GABRIELA BATISTA DA SILVA	20328648153	R$ 281,00	LIBERADA
RAYANE GOMES DE MELO	16059693645	R$ 179,00	LIBERADA
RAYANE PAIVA DE OLIVEIRA	20422145836	R$ 179,00	LIBERADA
RAYSSA PAIVA DE OLIVEIRA	16554293389	R$ 357,00	LIBERADA
REGINA PATRICIA GERONIMO	13061190642	R$ 358,00	LIBERADA
REJANE AMBROSIO DA SILVA	12793829643	R$ 219,00	LIBERADA
REJANE MATIAS DA SILVA	15027020272	R$ 180,00	LIBERADA
REJANE RODRIGUES VITURINO	16059696644	R$ 180,00	LIBERADA
REJANEA CIRINO DA SILVA	16049690147	R$ 268,00	LIBERADA
RENATA CIRINO DE LIMA	20181229174	R$ 268,00	LIBERADA
RENATA CONSTANTINO DE MOURA	16658380342	R$ 535,00	LIBERADA
RENATA FELIX DA SILVA QUERINO	16604841961	R$ 130,00	LIBERADA
RENATA FERNANDA DA SILVA	16538773681	R$ 396,00	LIBERADA
RENATA MADALENA GOMES DE ALMEIDA	16641691757	R$ 358,00	LIBERADA
RENATA RISLAINE SABINO AZEVEDO	16533243943	R$ 180,00	LIBERADA
RENER ARAUJO FERNANDES	13681059194	R$ 91,00	LIBERADA
RISANECI TARGINO	16566194836	R$ 179,00	LIBERADA
RISCHELY LUANA FERREIRA DE LIMA SILVA	23614046679	R$ 357,00	LIBERADA
RITA DE CACIA DA SILVA	20181224431	R$ 268,00	LIBERADA
RITA DE CASSIA DA SILVA	20916192940	R$ 269,00	LIBERADA
RITA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA	16049692077	R$ 254,00	LIBERADA
RITA DE CASSIA DE MEDEIROS	16636017180	R$ 180,00	LIBERADA
ROBERTA BARBOSA TRAJANO	16067803888	R$ 268,00	LIBERADA
ROBERTO DE LIMA MARTINIANO	12649884640	R$ 89,00	LIBERADA
RODRIGO SEBASTIANO DA SILVA	16069768524	R$ 179,00	LIBERADA
ROMARIO FERRIRA CANDIDO	16554334085	R$ 317,00	BLOQUEADA
ROMEUDA VICTOR	16049693642	R$ 269,00	LIBERADA
ROMUALDO TITO DE LIMA	20916105800	R$ 89,00	LIBERADA
RONALDO RIBEIRO DE ASSUNCAO	12676100647	R$ 268,00	LIBERADA
ROSA MARIA DA SILVA	16647972596	R$ 269,00	LIBERADA
ROSALBA CONSTANTINO DA SILVA	16606442495	R$ 357,00	LIBERADA

ROSALIA JOYCE ALVES DE MEDEIROS	15476354275	R$ 180,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
ROSALY DA SILVA BENTO	16059711694	R$ 179,00	LIBERADA
ROSANE MATOS PRADO	16554729381	R$ 180,00	LIBERADA
ROSANGELA GERMANO DE ARAUJO	16633540842	R$ 447,00	LIBERADA
ROSANGELA MARIA DE BRITO DANTAS	12663331645	R$ 130,00	BLOQUEADA
ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA	16059011374	R$ 625,00	LIBERADA
ROSELITA SOARES PAIVA	12857034646	R$ 171,00	LIBERADA
ROSELMA FELIPE DA SILVA	12701244643	R$ 268,00	LIBERADA
ROSEMERY FERNANDES DE MELO	13592334459	R$ 357,00	LIBERADA
ROSEMERY MONTEIRO JANUARIO	13525351452	R$ 357,00	LIBERADA
ROSENI FERNANDES DE MELO	20618548836	R$ 268,00	LIBERADA
ROSENILDA LIMA DA CRUZ	20049947022	R$ 357,00	LIBERADA
ROSICLEIDE DO NASCIMENTO SILVA	16607850724	R$ 447,00	LIBERADA
ROSILANE DE MOURA FLOR	16635469274	R$ 180,00	LIBERADA
ROSILEIDE CARDOSO DA SILVA	16641704166	R$ 447,00	LIBERADA
ROSILEIDE DO NASCIMENTO	21016764733	R$ 358,00	LIBERADA
ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA	16049695467	R$ 536,00	LIBERADA
ROSINEIDE BARBOSA DOS ANJOS	16543789027	R$ 179,00	LIBERADA
ROSINEIDE DA SILVA	16654618468	R$ 446,00	LIBERADA
ROSINEIDE GERMANO DE ARAUJO	16056497810	R$ 358,00	LIBERADA
ROZANA PEREIRA DA SILVA	16059712844	R$ 357,00	LIBERADA
ROZANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO	13525277457	R$ 220,00	LIBERADA
ROZIANE CIRINO DE LIMA	16661068737	R$ 91,00	LIBERADA
ROZILEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO	12961859648	R$ 536,00	LIBERADA
ROZIMAR TARGINO DOS SANTOS LIMA	13052132643	R$ 357,00	LIBERADA
ROZINEIDE DA SILVA	16071628882	R$ 357,00	LIBERADA
ROZIRENE FERNANDES DE MELO MAXIMO	16059718036	R$ 357,00	LIBERADA
SABRINA EDUARDO LIMA DINIZ	20181224547	R$ 91,00	LIBERADA
SAIURY NASCIMENTO FRUTUOSO	16640185521	R$ 180,00	LIBERADA
SAMARA BATISTA	16538976949	R$ 268,00	BLOQUEADA
SAMARA FRANCISCA SILVA DE ANDRADE	16628791093	R$ 180,00	LIBERADA
SAMARA LAVINIA ANDRADE DIAS	16056502172	R$ 268,00	LIBERADA
SAMARA MARIA DA SILVA	20329981638	R$ 268,00	LIBERADA
SAMIDI DA SILVA GOMES	16596155324	R$ 268,00	LIBERADA
SANDRA MARIA DE MEDEIROS	16641709168	R$ 536,00	LIBERADA
SANIETE FRANCISCA DE LIMA	16692514690	R$ 268,00	LIBERADA
SARA LARISSA ANDRADE DIAS	16539004509	R$ 268,00	LIBERADA
SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	16069783310	R$ 179,00	LIBERADA
SEBASTIAO MOUZINHO PONTES	16049698245	R$ 180,00	LIBERADA
SERAFINA PAULINO DA SILVA	16544773140	R$ 342,00	LIBERADA
SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA	12735933646	R$ 89,00	LIBERADA
SEVERINA FERNANDES DA SILVA	20915976891	R$ 446,00	LIBERADA
SEVERINA RODRIGUES DE LIMA	16550114080	R$ 179,00	LIBERADA
SEVERINO ANDRE DA SILVA	16059731636	R$ 91,00	LIBERADA
SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO	12333188466	R$ 91,00	LIBERADA
SEVERINO MOUREIRA DA SILVA	20661738641	R$ 91,00	LIBERADA
SEVERINO ROSA DE SOUSA	12412573796	R$ 89,00	LIBERADA
SIDNAIDE DA SILVA FERREIRA	20970219932	R$ 179,00	LIBERADA
SILVA BETANEA VICENTE	16056535380	R$ 535,00	LIBERADA
SILVANA ALEXANDRE DA SILVA	21082987974	R$ 358,00	LIBERADA
SILVANA ANDRE DA SILVA	23617229529	R$ 536,00	LIBERADA
SILVANA DE LIMA CATRARIO OLIVEIRA	16632488308	R$ 446,00	LIBERADA
SILVANA TARGINO DOS SANTOS	20322661069	R$ 447,00	LIBERADA
SIMONE CANDIDO DE ARAUJO	16539065001	R$ 268,00	LIBERADA
SIMONE DE PAIVA FERNANDES	16045932782	R$ 260,00	LIBERADA
SINETE MARIA DA SILVA	20072105849	R$ 357,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
SIRLEIDE DANTAS DE ARAUJO	20924495892	R$ 179,00	LIBERADA
SOLANGE GOMES DA SILVA	16059744398	R$ 536,00	LIBERADA
SONIA BEZERRA BRAZ BARBOSA	16539128178	R$ 117,00	LIBERADA
SONIA MARIA AQUINO DOS SANTOS	16059745033	R$ 179,00	LIBERADA
SONIA MARIA DA SILVA	16636044846	R$ 535,00	LIBERADA
SORAIDA CRISTINA FELIPE DA SILVA	16056538460	R$ 357,00	LIBERADA
STHEFALO QUIRINO DA SILVA	16188788979	R$ 358,00	LIBERADA
SUEIDI FERNANDES COSTA DA SILVA	16526349936	R$ 269,00	LIBERADA
SUERDA MARIA CRUZ DA SILVA	16061883073	R$ 357,00	LIBERADA
SUZIANA DA SILVA ARAUJO	20625435847	R$ 268,00	LIBERADA
TALITTA FERNANDA ALVES CAMARA	20181226434	R$ 178,00	LIBERADA
TATIANE JERONIMO DA SILVA	16539207701	R$ 535,00	LIBERADA
TATIANE RAYANE DA SILVA	16056550207	R$ 130,00	LIBERADA
TEREZINHA ADELINO DA SILVA	16554862898	R$ 535,00	LIBERADA
THAISA ALVES CAMARA	20181226841	R$ 188,00	LIBERADA
THALIA KEROLAINE DE LIMA	16594690990	R$ 357,00	LIBERADA
THELMA MARIA GONCALVES	20181230091	R$ 446,00	LIBERADA
TONY EDSON AZEVEDO	16654338139	R$ 179,00	LIBERADA
UIRATANIA CONSTANTINO BARBOSA	15678542277	R$ 269,00	LIBERADA
UYARA LUANA RODRIGUES DA SILVA	20918864016	R$ 91,00	LIBERADA
VALDETE FERREIRA DA SILVA	23637724061	R$ 179,00	LIBERADA
VALDILENY PEGADO DE OLIVEIRA	16539353821	R$ 447,00	BLOQUEADA
VALDIRA DE MOURA	16059764569	R$ 269,00	LIBERADA
VALTEMIR DE ARAUJO SILVA	16059766170	R$ 179,00	LIBERADA
VANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA	16059758550	R$ 714,00	LIBERADA
VANESSA CLEBIA DA SILVA	20181228623	R$ 179,00	LIBERADA
VANIA MARIANE PEREIRA	16056569331	R$ 447,00	LIBERADA
VANUZA MARIA ROCHA DE LIMA MEDEIROS	16539329580	R$ 268,00	LIBERADA
VANUZIA PEGADO DA SILVA OLIVEIRA	20617776673	R$ 357,00	LIBERADA
VENCESLAU SABINO DE OLIVEIRA	12931036643	R$ 91,00	LIBERADA
VERA LUCIA DA CRUZ SILVA	13016835648	R$ 358,00	LIBERADA

VERA LUCIA DE FARIAS	16596250211	R$ 179,00	LIBERADA
VERA LUCIA FELIPE VIANA	16069818408	R$ 358,00	LIBERADA
VERONICA FERNANDES DA SILVA	16069376987	R$ 535,00	BLOQUEADA
VICENTE DE PAULO GABRIEL	12637510449	R$ 180,00	LIBERADA
VILMA LUCIA SOARES CATRARIO	17044896330	R$ 269,00	LIBERADA
VILMA MARIA FERNANDES DE SOUSA	16565116378	R$ 446,00	LIBERADA
VILMARA SOARES CATRARIO	20181226213	R$ 446,00	LIBERADA
VITORIA VIVIAN FRANCELINO DOS SANTOS	16651079043	R$ 268,00	LIBERADA
WAGNER RANIEL LEONARDO	12637299640	R$ 91,00	LIBERADA
WALTER LUIZ DE ALMEIDA	16566461435	R$ 91,00	LIBERADA
WANDERLEIA CANARIO DA SILVA	16658614130	R$ 269,00	LIBERADA
WELAINE DE JESUS MOURA RIBEIRO	16536204140	R$ 230,00	LIBERADA
YONARA ESTEVAM DA SILVA	16059392661	R$ 358,00	LIBERADA
ZELIA MARIA DA SILVA	16592043130	R$ 357,00	LIBERADA
ZENAIDE ALVES DE ARAUJO	16059776605	R$ 268,00	LIBERADA
ZILDA MARIA DA SILVA	16594724801	R$ 535,00	LIBERADA
ZULEIDE CARDOSO DA SILVA	12025217279	R$ 179,00	LIBERADA
ZULEIDE DE ARAUJO GONZAGA	16691830351	R$ 357,00	LIBERADA
ZULEIDE TEODORO DA SILVA LIMA	16539488220	R$ 625,00	LIBERADA

Publicado por:
Eduardo Santa Rosa Filho
Código Identificador:5BB819D0

GABINETE DA PREFEITA
LISTA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO DE 2019

FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
RIACHUELO/RN - AGOSTO/2019

A Prefeitura Municipal de Riachuelo/RN, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, seguindo orientações do Decreto Nº 5.209/2004 em seu Artigo 32 e Paragrafo 1º, Vem por meio deste publicar a folha de pagamento dos beneficiários do Programa Bolsa Família no município de Riachuelo/RN.

A Folha de Pagamento será divulgada na SEMTHAS - Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação de Assistência Social, no CRAS - Centro de Referência em Assistência Social e será publicada no diario oficial dos municipios no endereço eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/pesquisar

TITULAR	NIS	VALOR	SITUAÇÃO
ABRAHAO GABRIEL	12509008988	R$ 91,00	LIBERADA
ADAILTON GOMES DE OLIVEIRA	16013545686	R$ 91,00	LIBERADA
ADELRIZA PEREIRA NUNES	12834098648	R$ 268,00	LIBERADA
ADELVINA DA SILVA	16055704308	R$ 179,00	LIBERADA
ADRIANA ACIOLE DA SILVA CARDOSO	16049560413	R$ 357,00	LIBERADA
ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA	16013588903	R$ 358,00	LIBERADA
ADRIANA ARAUJO MARTILIANO	16013582751	R$ 447,00	LIBERADA
ADRIANA AUGUSTINHO DA SILVA SANTOS	16069391080	R$ 180,00	LIBERADA
ADRIANA DOS SANTOS SILVA	16017511875	R$ 180,00	LIBERADA
ADRIANA ESTEVAM DE SOUZA	13225102643	R$ 179,00	LIBERADA
ADRIANA FORTUNATO DA SILVA	12602774644	R$ 447,00	LIBERADA
ADRIANA LEONARDO DE ARAUJO	16059232745	R$ 446,00	LIBERADA
ADRIANA MARIA DA SILVA	16013590037	R$ 178,00	LIBERADA
ADRIANA VIANA DA SILVA RIBEIRO	16158316181	R$ 446,00	LIBERADA
AKSSA MARINE LIRA DOS SANTOS	16013621242	R$ 268,00	LIBERADA
ALAIDE ALEXANDRE DA SILVA	16055718937	R$ 357,00	LIBERADA
ALANNA PATRICIA DA SILVA ALVES SOARES	16059238476	R$ 357,00	BLOQUEADA
ALBA JACIRA GONCALVES ALVES DE MEDEIROS	21212296925	R$ 123,00	SUSPENSA
ALBANIZA DA SILVA	16013958131	R$ 269,00	LIBERADA
ALBENI SILVA FONTES	12704793648	R$ 268,00	LIBERADA
ALCINA JESSICA DE OLIVEIRA LIMA	20056525553	R$ 130,00	LIBERADA
ALCIONE JUSTINO DA SILVA SANTOS	20916189117	R$ 358,00	LIBERADA
ALCIRA MARIA GABRIEL	21211840737	R$ 125,00	LIBERADA
ALDAIZA NEVES DE OLIVEIRA	16013963321	R$ 269,00	LIBERADA
ALDILENE MACIEL DE SOUZA	16055792444	R$ 536,00	LIBERADA
ALESANDRA GOMES DE OLIVEIRA	16159451023	R$ 179,00	LIBERADA
ALESSANDRA DA SILVA	20746155896	R$ 358,00	LIBERADA
ALEXANDRA LOURENCO DE MELO	16013660655	R$ 41,00	LIBERADA
ALEXSSANDRA DA SILVA MONTEIRO	20181229336	R$ 212,00	LIBERADA
ALICIA QUIRINO DA SILVA	20181228895	R$ 358,00	BLOQUEADA
ALINE ANDRE TEIXEIRA	16165197990	R$ 358,00	LIBERADA
ALINE DA SILVA SOUZA	16013690678	R$ 212,00	LIBERADA
ALINE MACIEL DE SOUZA	16013690309	R$ 624,00	LIBERADA
ALINE SANTOS CARDOSO MARQUES	16059805974	R$ 357,00	LIBERADA
ALINY SUERDE LIMA DE SOUZA	16013690694	R$ 268,00	LIBERADA
ALTAIR FELIPE DOS SANTOS	12756791646	R$ 89,00	LIBERADA
ALUCINEIA BENTO	20916207107	R$ 269,00	LIBERADA
ALZENIR AMBROZIO DA SILVA	12790285642	R$ 180,00	LIBERADA
ALZENIR BEZERRA DE OLIVEIRA	16049577065	R$ 268,00	LIBERADA
AMANDA CRISTINA DE SOUZA	16059246738	R$ 180,00	LIBERADA
AMANDA FERREIRA DE MELO	16025087912	R$ 268,00	LIBERADA
AMANDA MAIARA DA SILVA	20626203249	R$ 358,00	LIBERADA
AMANDA PERLLA CAMARA	16013704504	R$ 180,00	LIBERADA
ANA BEATRIZ ALVES AVELINO	21274205176	R$ 268,00	LIBERADA
ANA BEATRIZ DA SILVA	16059272550	R$ 447,00	LIBERADA
ANA BEATRIZ FELIX DA ROCHA	16029805755	R$ 179,00	LIBERADA

ANA CARIRINA FERREIRA DE MELO	16055772230	R$ 446,00	LIBERADA
ANA CARLA DO NASCIMENTO	16059270531	R$ 358,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
ANA CARLA FERNANDES DA ROCHA LIMA	16059271686	R$ 447,00	LIBERADA
ANA CATARINA DE MEDEIROS	16059270280	R$ 714,00	LIBERADA
ANA CELI ARRUDA DE LIMA GOMES	21211448705	R$ 357,00	LIBERADA
ANA CLAUDIA ALEXANDRE DA SILVA	16013898813	R$ 130,00	LIBERADA
ANA CLAUDIA DA SILVA	16013898422	R$ 357,00	LIBERADA
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	16013877409	R$ 268,00	LIBERADA
ANA CLEIDE DO NASCIMENTO	13525380452	R$ 358,00	LIBERADA
ANA CLEIDE FELIPE DA SILVA	16013899224	R$ 180,00	LIBERADA
ANA CRISTINA DA SILVA	16013910988	R$ 269,00	LIBERADA
ANA FERNANDES DA SILVA	20625436061	R$ 358,00	LIBERADA
ANA HELOIZE LOURENCO DO NASCIMENTO	21200597321	R$ 179,00	LIBERADA
ANA JADIELE DE LIMA PONTES	20181418554	R$ 268,00	LIBERADA
ANA KAROLYNNE DA SILVA	20144670857	R$ 357,00	LIBERADA
ANA KATIA PEREIRA	16059271252	R$ 535,00	LIBERADA
ANA LUCIA DE OLIVEIRA	16055773237	R$ 180,00	LIBERADA
ANA LUCIA ESTEVAM DA SILVA	20181228313	R$ 268,00	LIBERADA
ANA MARIA BARRETO	16024001488	R$ 180,00	LIBERADA
ANA MARIA CANDIDO DOS SANTOS	16013892696	R$ 269,00	LIBERADA
ANA MARIA DA SILVA	16069424698	R$ 91,00	LIBERADA
ANA MARIA DA SILVA	16013903051	R$ 179,00	LIBERADA
ANA MARIA DA SILVA	16013903167	R$ 230,00	LIBERADA
ANA MARIA DA SILVA	16059273565	R$ 301,00	LIBERADA
ANA MARIA FIRMINO PEREIRA	16055773725	R$ 535,00	LIBERADA
ANA MARIA MATIAS	20932812974	R$ 358,00	LIBERADA
ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA	16055777402	R$ 536,00	LIBERADA
ANA PATRICIA DE MACEDO DANTAS	13442882280	R$ 180,00	LIBERADA
ANA PAULA DA SILVA SALES	16066195132	R$ 535,00	LIBERADA
ANA PAULA DE OLIVEIRA	16010734860	R$ 179,00	LIBERADA
ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA	16059274197	R$ 624,00	LIBERADA
ANA PAULA GRACIANO DA SILVA	16088864134	R$ 268,00	LIBERADA
ANA PRISCILA VICENTE DE MOURA	16055772591	R$ 220,00	LIBERADA
ANA RAFAELE DE FRANCA	21219619665	R$ 269,00	LIBERADA
ANA TERCIA MARTINS DA SILVA	16059274421	R$ 180,00	LIBERADA
ANA ZORAIDE SILVA DO NASCIMENTO	16059270744	R$ 446,00	LIBERADA
ANALIA MARIA DE FRANCA	16013919098	R$ 624,00	LIBERADA
ANALINE LOURENCO LEANDRO DE OLIVEIRA	13153005272	R$ 171,00	LIBERADA
ANALUCIA CIPRIANO	16013896314	R$ 91,00	LIBERADA
ANALYNA REGINA DA SILVA	21207399371	R$ 268,00	LIBERADA
ANDIARA ALEXANDRE DA SILVA	16013727245	R$ 357,00	LIBERADA
ANDRECA CARLA BARBOSA NUNES	14712597271	R$ 269,00	LIBERADA
ANDREIA CRISTINA LEONARDO DE ARAUJO	20962912195	R$ 180,00	LIBERADA
ANDREIA DA SILVA TARGINO	13086118643	R$ 357,00	LIBERADA
ANDREIA MAGALHAES FERREIRA	16025694908	R$ 358,00	LIBERADA
ANDREIA MARIA DOS SANTOS	16084354948	R$ 179,00	LIBERADA
ANDREIA MARTILIANO DE ARAUJO	16013728845	R$ 180,00	LIBERADA
ANDREIA NASCIMENTO DA SILVA	16059248986	R$ 446,00	LIBERADA
ANDREIA TEIXEIRA DA COSTA	13425288279	R$ 446,00	BLOQUEADA
ANDREZA DO NASCIMENTO	20181227872	R$ 536,00	LIBERADA
ANDREZA GALDINO DA SILVA	16013747254	R$ 536,00	LIBERADA
ANDREZA MACIEL DE SOUZA	16059250085	R$ 193,00	LIBERADA
ANDREZA MARIA LEITE DA SILVA	23680883001	R$ 180,00	LIBERADA
ANDREZA SILVA DO NASCIMENTO	16025107239	R$ 91,00	LIBERADA
ANDRIELE DE FRANCA	16069406525	R$ 535,00	LIBERADA
ANELLY PAULA CAMARA AZEVEDO	16059275819	R$ 254,00	LIBERADA
ANGELA FERREIRA DA ROCHA	21214072420	R$ 447,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
ANGELA MARIA QUINRINO SILVA	16126070160	R$ 163,00	LIBERADA
ANGELINA FRANCISCA JANUARIO	16013775169	R$ 269,00	LIBERADA
ANTONIA ERILENE DE SOUZA SILVA	16097464666	R$ 269,00	LIBERADA
ANTONIO GUALBERTO DE FREITAS	12525995734	R$ 91,00	LIBERADA
APARECIDA SUERDA GOMES DE ALMEIDA	16165223525	R$ 179,00	LIBERADA
ARILEIDE DANTAS DE ARAUJO	16069430256	R$ 357,00	LIBERADA
AVANIR GOMES DA SILVA SOTERO	16059284370	R$ 417,00	LIBERADA
AVANIR PINHEIRO DA SILVA SALES	20128291316	R$ 269,00	LIBERADA
BARBARA DA SILVA ALVES	16059284575	R$ 91,00	LIBERADA
BENICLECIA DE OLIVEIRA SANTOS	16025239763	R$ 269,00	LIBERADA
BETANIA FURTUNATO DOS SANTOS	21207412785	R$ 179,00	LIBERADA
BETINA KAREN DA SILVA	16014013394	R$ 268,00	LIBERADA
BIANCA KELLY DA SILVA	16014015567	R$ 180,00	LIBERADA
BRENDA DA SILVA ALVES	16059287256	R$ 180,00	LIBERADA
BRENO JERONIMO DA SILVA	16014020552	R$ 230,00	LIBERADA
BRUNA DINO DA SILVA	16059287809	R$ 268,00	LIBERADA
BRUNA MARIA COSTA DE ARAUJO	16024088109	R$ 268,00	LIBERADA
BRUNA VIANA DO NASCIMENTO	20181422942	R$ 179,00	LIBERADA
BRUNO DA SILVA BEZERRA	21278159934	R$ 268,00	LIBERADA
BUANA ANDRIELI CELESTINO LOPES	16126109180	R$ 180,00	LIBERADA
CABRINA QUIRINO DA SILVA	20340645312	R$ 179,00	LIBERADA
CAMILA BARBOSA FERNANDES	20618548739	R$ 447,00	LIBERADA
CAMILA CAROLINE FIRMINO DA COSTA	20181429122	R$ 268,00	LIBERADA
CARLA GILIANE DA SILVA	20181226744	R$ 180,00	LIBERADA
CARLIANE DE FRANCA	16069621132	R$ 446,00	LIBERADA
CARLOS ANTONIO BATISTA	12285319217	R$ 91,00	LIBERADA
CARLOS ANTONIO DA SILVA	20915773605	R$ 91,00	LIBERADA
CARLOS JAILSON BASILIO	16059521917	R$ 91,00	LIBERADA
CARLOS JOSE DA SILVA	16204413466	R$ 447,00	LIBERADA
CARLOS LINDOMAR DE MEDEIROS	16059522832	R$ 91,00	LIBERADA

CASIA CRISTINA DA SILVA	16461077570	R$ 536,00	LIBERADA
CATARINA JESICA DANTAS ROMAO MACIEL	13525283457	R$ 357,00	LIBERADA
CELIA DE OLIVEIRA COSTA	16539022213	R$ 269,00	LIBERADA
CELIA MARIA CAMPOS	20320964277	R$ 358,00	LIBERADA
CELIA MARIA FERNANDES	16552515724	R$ 268,00	LIBERADA
CELY ELISIANE PALHARES DA SILVA LOURENCO	16539020784	R$ 268,00	LIBERADA
CELY ELIZIELA PALHARES DA SILVA	16539020776	R$ 180,00	LIBERADA
CELY MEDEIROS DE LIMA	16056512291	R$ 268,00	LIBERADA
CICERA BATISTA DA SILVA	16540676868	R$ 358,00	LIBERADA
CICERA FRANCINILDA ROSA FERNANDES	16056527558	R$ 505,00	LIBERADA
CIDIA MARIA DO NASCIMENTO	16539054824	R$ 269,00	LIBERADA
CINTHIA GOMES GALDINO DA SILVA	16059735453	R$ 269,00	LIBERADA
CINTIA GABRIELA DA SILVA	20917879524	R$ 268,00	LIBERADA
CIRLENE DA CONCEICAO SILVA	16665756905	R$ 447,00	LIBERADA
CLAUDEANA ALVES DE LIMA	16479201125	R$ 548,00	LIBERADA
CLAUDEANE CARDOSO	16047432914	R$ 357,00	LIBERADA
CLEBER RODRIGUES DO NASCIMENTO	20321032963	R$ 446,00	LIBERADA
CLECIA COSTA DO NASCIMENTO	13362552195	R$ 357,00	LIBERADA
CLEDEMILSON DA SILVA ROCHA	16059531386	R$ 268,00	LIBERADA
CLEIDE DE ARAUJO GONZAGA	16049642193	R$ 179,00	LIBERADA
CLEIDIANA ACIOLE DA SILVA	16189588728	R$ 294,00	LIBERADA
CLEIDIANE FELIX DO NASCIMENTO	16059531890	R$ 268,00	LIBERADA
CLELHA PEREIRA DA SILVA	16056195989	R$ 268,00	LIBERADA
CLENILDA ACILE DA SILVA	16189602224	R$ 268,00	LIBERADA
CLEONIA DANTAS DE SOUZA	16073056789	R$ 358,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
CLEONIZIA ACIOLI DA SILVA SOUZA	16363276234	R$ 268,00	LIBERADA
CLESIONARA ACIOLI DA SILVA	16049643580	R$ 179,00	LIBERADA
CLEVANIA DE ARAUJO LOURENCO	20321032890	R$ 268,00	LIBERADA
COSMA ALEXANDRE	20989432429	R$ 269,00	LIBERADA
CRISMARA KELLE DE OLIVEIRA ALVES	16059535780	R$ 180,00	LIBERADA
CRISTIANE FERREIRA DA SILVA	16485878859	R$ 358,00	LIBERADA
CRISTIANE SOARES ALVES	16466284221	R$ 179,00	LIBERADA
CRISTIANE VICTORIA MEDEIROS DA SILVA	20181224164	R$ 180,00	LIBERADA
CRISTINA GOMES DA ROCHA SOARES	16450384760	R$ 357,00	LIBERADA
CRISTINA LIDIANE DA SILVA	16056206573	R$ 277,00	LIBERADA
CRISTINA MARIA DE LIMA DINIZ	16483171766	R$ 447,00	LIBERADA
DACYLEIDE NUNES DE SANTANA	12689026645	R$ 179,00	LIBERADA
DAIANE GONCALVES VIANA	16114307470	R$ 358,00	LIBERADA
DALVANEIDE VARELA	13210176190	R$ 624,00	LIBERADA
DALVANETE VARELA DO NASCIMENTO	20617776576	R$ 624,00	LIBERADA
DAMIANA BERNARDO DA SILVA	16024111747	R$ 269,00	LIBERADA
DAMIANA BRITO DA SILVA	20916137753	R$ 269,00	LIBERADA
DAMIANA DE MEDEIROS SILVA SERAFIM	16014068679	R$ 269,00	LIBERADA
DAMIANA MAYARA BEZERRA DO NASCIMENTO	21248654147	R$ 268,00	LIBERADA
DAMIAO ROBERTO DA SILVA SOBRINHO	16059293825	R$ 91,00	LIBERADA
DANIEL DANTAS ROMAO	12699265642	R$ 91,00	LIBERADA
DANIELA DE ARAUJO GONZAGA	16049579459	R$ 269,00	LIBERADA
DANIELA MEDEIROS	16059294465	R$ 535,00	LIBERADA
DANIELA TRAJANO DO NASCIMENTO	16014077244	R$ 123,00	LIBERADA
DANIELE FERNANDES DA SILVA	16055817277	R$ 180,00	LIBERADA
DANIELE SOARES	21247231714	R$ 179,00	LIBERADA
DANILO GOMES MACHADO	16014108603	R$ 179,00	LIBERADA
DAYANE ALVES PAULO	16014053094	R$ 447,00	LIBERADA
DAYANE CARDOSO DA SILVA	16116632824	R$ 714,00	LIBERADA
DAYSE MORGANIA VICTOR DE SOUZA	16049578967	R$ 268,00	LIBERADA
DEBORA PEREIRA DA SILVA ALVES	21268237525	R$ 268,00	LIBERADA
DEBORAH NADJA DOS SANTOS SILVA	16059300376	R$ 446,00	LIBERADA
DEYSE DIANE DE SOUZA PEGADO	16165245758	R$ 268,00	LIBERADA
DIANA MARIA DE BRITO	16014171372	R$ 268,00	LIBERADA
DIANA SERAFIM DA SILVA	20133989865	R$ 358,00	LIBERADA
DIANE DA SILVA MEDEIROS	12887772645	R$ 357,00	LIBERADA
DILENE DA SILVA	16014196278	R$ 130,00	BLOQUEADA
DILMA LEONARDO DA SILVA	12991074649	R$ 357,00	LIBERADA
DILUGAN DA ROCHA LIMA	17021216805	R$ 357,00	LIBERADA
DIONE DA SILVA MEDEIROS FELIX	12898317642	R$ 446,00	LIBERADA
DJALMA ESTEVAM DA SILVA	20340645401	R$ 91,00	LIBERADA
DONATO ACIOLI SOBRINHO	10850238894	R$ 89,00	LIBERADA
DORALICY TOMAZ CRISPIM	16069457049	R$ 358,00	LIBERADA
DULCILENE DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA	16014239848	R$ 536,00	LIBERADA
EDEVA EMANUELA DA SILVA SOUZA	16116652248	R$ 180,00	LIBERADA
EDILANI AUGUSTA DA SILVA	20373906956	R$ 245,00	LIBERADA
EDILEUZA DAMASCENO FELIPE SOUZA	21255957702	R$ 357,00	LIBERADA
EDILEUZA DE OLIVEIRA PORFIRIO	21209609128	R$ 179,00	LIBERADA
EDILMA AUGUSTO DA SILVA	16059316736	R$ 269,00	LIBERADA
EDILMA FELIPE VIANA	20916025157	R$ 268,00	LIBERADA
EDILMA GERONIMO DA SILVA SANTANA	12551507393	R$ 447,00	LIBERADA
EDILZA CARLA DE LIMA	16067139988	R$ 268,00	LIBERADA
EDILZA NUNES GOMES	12629312641	R$ 91,00	LIBERADA
EDILZA RIBEIRO DA ROCHA	12685370775	R$ 447,00	LIBERADA
EDILZA SEBASTIAO DE LIMA	16116657746	R$ 447,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
EDINALVA ESTEVAM	16059314113	R$ 447,00	LIBERADA
EDISLEIDE TARGINO DA SILVA	12885908647	R$ 357,00	LIBERADA
EDITE PINHEIRO DA SILVA	16069465491	R$ 179,00	LIBERADA
EDIVALDO DA SILVA BEZERRA	16059319611	R$ 91,00	LIBERADA
EDIVANIA LOPES DA SILVA	16059318445	R$ 41,00	LIBERADA
EDMILSON ADOLFO DE FARIAS	23643869459	R$ 91,00	LIBERADA
EDMONI LOPES DE ALMEIDA	20181226205	R$ 212,00	LIBERADA

EDNA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	16159513029	R$ 268,00	LIBERADA
EDNA MONTEIRO DA SILVA	20970183180	R$ 268,00	LIBERADA
EDNA NUNES DO NASCIMENTO	16127578443	R$ 446,00	LIBERADA
EDUARDA ADEILDA DA SILVA CATRARIO	20322660879	R$ 357,00	LIBERADA
EDVANIA FERNANDES DA ROCHA OLIVEIRA	20618548917	R$ 446,00	LIBERADA
ELAINE CRISTINA SILVA SANTOS	16119286153	R$ 167,00	LIBERADA
ELENICE DO NASCIMENTO SILVA FERNANDES	12981078641	R$ 268,00	BLOQUEADA
ELENILDA DO NASCIMENTO SILVA	13018260642	R$ 357,00	LIBERADA
ELENILDA LOPES DA SILVA	16188861110	R$ 179,00	LIBERADA
ELENIZIA MARTINS DOS SANTOS	16055874955	R$ 268,00	LIBERADA
ELIANA CAMPELO DA SILVA	16025418560	R$ 269,00	LIBERADA
ELIANE COSME DE LIMA	16158423077	R$ 357,00	LIBERADA
ELIANE CRISTINA GOMES	16055877040	R$ 458,00	LIBERADA
ELIANE DANTAS DE BRITO	16014367412	R$ 179,00	LIBERADA
ELIANE ELIAS DA SILVA	16049588083	R$ 254,00	LIBERADA
ELIANE ELIAS DE SOUZA	16059326901	R$ 714,00	LIBERADA
ELIANE LIMA DA SILVA	20719850554	R$ 625,00	LIBERADA
ELIANE MARIA DE MOURA	16024261579	R$ 268,00	LIBERADA
ELIANE RODRIGUES DE MOURA SANTOS	16153016163	R$ 358,00	LIBERADA
ELIENAY NASCIMENTO DANTAS	16087678175	R$ 535,00	LIBERADA
ELIENE CANDIDO MOTA	16059327991	R$ 268,00	LIBERADA
ELIENE DA SILVA CORDEIRO	16025427268	R$ 358,00	LIBERADA
ELIENE GUILHERMINO DO NASCIMENTO	16059328009	R$ 269,00	LIBERADA
ELIENE SEBASTIAO DE LIMA	16014384511	R$ 536,00	LIBERADA
ELIETE CARDOSO DA SILVA	16158425029	R$ 536,00	LIBERADA
ELIETE PEREIRA DA SILVA	21207908659	R$ 268,00	LIBERADA
ELINEIDE LAZARO DA SILVA	16055882745	R$ 268,00	LIBERADA
ELINETE ANSELMO GARCIA	16014396218	R$ 268,00	LIBERADA
ELIONE DELMIRO CATRARIO	16014400339	R$ 269,00	LIBERADA
ELISANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO	12903268640	R$ 171,00	LIBERADA
ELISBAO BATISTA DA SILVA	23640998363	R$ 91,00	LIBERADA
ELIVANIA GUILHERMINO DO NASCIMENTO ROCHA	12984977647	R$ 268,00	LIBERADA
ELIZABETE ALMEIDA DA SILVA	20321032947	R$ 268,00	LIBERADA
ELIZABETE CARDOSO DA SILVA	16014413333	R$ 219,00	LIBERADA
ELIZABETE DE SOUZA	16155923257	R$ 89,00	LIBERADA
ELIZABETE DE SOUZA	16155923257	R$ 179,00	LIBERADA
ELIZABETE DOS SANTOS LIMA	21214378570	R$ 269,00	LIBERADA
ELIZABETI RICARDO DA SILVA	13373442191	R$ 536,00	LIBERADA
ELIZANGELA BRITO DA SILVA	20052870140	R$ 536,00	LIBERADA
ELIZANGELA CANDIDO MOTA	16059331182	R$ 358,00	LIBERADA
ELIZANGELA ESTEVAM	16059331069	R$ 447,00	LIBERADA
ELIZANGELA GUILHERMINO DO NASCIMENTO	21207467717	R$ 209,00	LIBERADA
ELIZANGELA MARIANO DA SILVA	16059331573	R$ 268,00	LIBERADA
ELIZETE PEREIRA DO NASCIMENTO	21201279900	R$ 713,00	LIBERADA
ELIZIARA BATISTA LIRA DOS SANTOS	16014430254	R$ 269,00	LIBERADA
ELZA MARIA DE MEDEIROS SALES	16156908375	R$ 179,00	LIBERADA
EMADALON DE OLIVEIRA SILVA	16055890713	R$ 268,00	LIBERADA
EMANUELA SANTIAGO DO NASCIMENTO	13606811453	R$ 179,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
EMERSON MARTINS VIANA	23786597371	R$ 91,00	LIBERADA
EMILIA JANIELE LOPES DA SILVA	16014444832	R$ 180,00	LIBERADA
ERICA CALLYNE HILARIO	16014460064	R$ 358,00	LIBERADA
ERICA DA SILVA GUILHERME DOS SANTOS	16014459880	R$ 268,00	LIBERADA
ERICA FERREIRA PONTES	16014462547	R$ 268,00	LIBERADA
ERICA LAVINIA DA SILVA SOUZA	20181224512	R$ 269,00	LIBERADA
ERICA NAIARA DA SILVA	20617776606	R$ 179,00	LIBERADA
ERICA VANESSA LOPES DA SILVA	16014465104	R$ 357,00	LIBERADA
ERICARLA NAYARA DA SILVA	16059336699	R$ 179,00	LIBERADA
ERIKA MONALIZA ALVES DE PONTES	21233513240	R$ 180,00	LIBERADA
ERIKA VANIELE LOPES DA SILVA	16014465112	R$ 624,00	LIBERADA
ERINALVA GOMES DA SILVA	16059336842	R$ 179,00	LIBERADA
ERIVANDA MEDEIROS DA SILVA	16055900360	R$ 625,00	LIBERADA
ERIVANETE GALDINO DE ARAUJO	16055901561	R$ 447,00	LIBERADA
ERIVANILDA PEREIRA DA SILVA	16059972420	R$ 96,00	LIBERADA
EULA MARIA DA SILVA RODRIGUES	16014491490	R$ 269,00	LIBERADA
EVA BARROSO PIRES	16014516515	R$ 358,00	LIBERADA
EVA MARIA DA SILVA	16158442861	R$ 269,00	LIBERADA
EVALDO INACIO DE MOURA	19022490931	R$ 179,00	LIBERADA
EVANGELINA MARIA DA SILVA	16014523902	R$ 357,00	LIBERADA
EVANILDO CARDOSO DA SILVA	16098240915	R$ 91,00	LIBERADA
EVELINE PATRICIO GERONIMO DE SOUZA	16165282106	R$ 269,00	LIBERADA
EVEN CARMEN DA SILVA SOUZA	16014530585	R$ 179,00	LIBERADA
EVERTON NUNES DOS SANTOS	23663505126	R$ 268,00	LIBERADA
FABIA GOMES	16165283471	R$ 91,00	LIBERADA
FABIANA IDALINO DA SILVA	20080940085	R$ 447,00	LIBERADA
FABIANA RAQUEL DA SILVA	16030479084	R$ 268,00	LIBERADA
FABIO JOAO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	12343623424	R$ 269,00	LIBERADA
FABRICIA DA SILVA CONCEICAO	16059348778	R$ 268,00	LIBERADA
FELIPE DO NASCIMENTO RODRIGUES	19050404157	R$ 91,00	LIBERADA
FERNANDA ANDRADE DA SILVA	16014599364	R$ 446,00	LIBERADA
FERNANDA LEONARDO DE MOURA	20340639886	R$ 536,00	LIBERADA
FERNANDA OHANA SILVA DE MOURA	16245129401	R$ 180,00	LIBERADA
FLAVIA AMILY MACIEL DE SOUZA	16311530881	R$ 179,00	LIBERADA
FLAVIA FERNANDES DA ROCHA	16188554609	R$ 268,00	LIBERADA
FRACIMARIA ANDRADE DA SILVA	16263726149	R$ 171,00	LIBERADA
FRANCICLEBIA CAROL PAULINO DA SILVA	16059356738	R$ 358,00	LIBERADA
FRANCILANIA DA SILVA BEZERRA	16049595896	R$ 269,00	LIBERADA
FRANCILENE PEREIRA DA SILVA MELO	16187699956	R$ 624,00	LIBERADA
FRANCINEIDE FERNANDES DA SILVA	16188588805	R$ 268,00	LIBERADA

FRANCINEIDE JERONIMO DA SILVA	16047224580	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCINILDA GONCALVES VIANA	16190652515	R$ 130,00	LIBERADA
FRANCINILMA DE MEDEIROS GOMES	16188591776	R$ 89,00	LIBERADA
FRANCISCA ADILENE JERONIMO DA SILVA	16311532841	R$ 48,00	LIBERADA
FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA	16286498355	R$ 447,00	LIBERADA
FRANCISCA ANDRE DA SILVA MEDEIROS	16188621888	R$ 123,00	LIBERADA
FRANCISCA BARBOSA DA SILVA	16188622809	R$ 358,00	LIBERADA
FRANCISCA BELCHIOR DA SILVA	16188622892	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCA CASSIA MONTEIRO DOS SANTOS	16188619506	R$ 269,00	LIBERADA
FRANCISCA CHILENE DE SOUZA	16259511613	R$ 447,00	LIBERADA
FRANCISCA DANIELA MONTEIRO BEZERRA	16245136807	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA DANIELE SANTOS DE MELO	16311683327	R$ 180,00	LIBERADA
FRANCISCA DE ASSIS DE CARVALHO	16286497510	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA DE FATIMA SOARES	16292063292	R$ 447,00	LIBERADA
FRANCISCA DE SOUZA SALES	16049598488	R$ 179,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
FRANCISCA DE SOUZA SILVA	12371719252	R$ 269,00	LIBERADA
FRANCISCA DILMA DE LIMA MEDEIROS	20322660720	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA DOS ANJOS CANDIDO	20698056684	R$ 89,00	LIBERADA
FRANCISCA DOS SANTOS	16049598542	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCISCA EDINEIDE LEITE	16059361618	R$ 180,00	LIBERADA
FRANCISCA EDNA TRAJANO DE ARAUJO	16076423480	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCISCA ELIANA DA SILVA	16188623449	R$ 269,00	LIBERADA
FRANCISCA ELIENICE DOS SANTOS	16049598615	R$ 447,00	LIBERADA
FRANCISCA ELMA DE MELO	20988504132	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCISCA EMANUELE FELIX GOMES	13203996641	R$ 180,00	LIBERADA
FRANCISCA ERINEIDE BARBOSA DE LIMA	16216622545	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCISCA FELIPE VIANA	12719267645	R$ 358,00	LIBERADA
FRANCISCA FRANCIELMA DA SILVA	16188624380	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCISCA FRANCILENE DA SILVA	16219055145	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCISCA GENILDA DE MOURA	16267715362	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCISCA GILMARA KELLI DA SILVA	16188625808	R$ 250,00	LIBERADA
FRANCISCA GORETI DE SOUZA	16217463378	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA HENRIQUE DE SOUZA	16069508425	R$ 179,00	BLOQUEADA
FRANCISCA HILDA DE MOURA	20970183121	R$ 178,00	LIBERADA
FRANCISCA IARA DA SILVA MENDES	13050506643	R$ 535,00	LIBERADA
FRANCISCA JOSEFA RODRIGUES DA SILVA	16304610727	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCISCA JOSELENE DA SILVA	16188625689	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA JOSELIA DA SILVA	13089831642	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCISCA JOSIANE DOS SANTOS	16059364226	R$ 1.070,00	LIBERADA
FRANCISCA JOSIENE BENTO DA SILVA	16188625743	R$ 358,00	LIBERADA
FRANCISCA JOZIELMA DOS SANTOS	16188619263	R$ 713,00	LIBERADA
FRANCISCA KATIANE DOS SANTOS	20322661239	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA LAURIDETE FERREIRA DOMINGOS	16055937175	R$ 358,00	LIBERADA
FRANCISCA MARGARETE DE SOUZA	16295550437	R$ 293,00	LIBERADA
FRANCISCA MARIA DA SILVA	16188627681	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA MARIA DE MELO SILVA	12355075656	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCA MARIA IZABEL DOS SANTOS	16217460018	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCISCA MARIA ROSENO DA SILVA	16188628696	R$ 269,00	LIBERADA
FRANCISCA MICARLA RAFAEL	16190658041	R$ 89,00	LIBERADA
FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO	16292062121	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCISCA NUBIA DA SILVA	16188629048	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCISCA NUNES DE LIMA	16190656227	R$ 180,00	LIBERADA
FRANCISCA RAQUEL DA SILVA	16304794895	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA REGIA FELIX	16188598126	R$ 89,00	LIBERADA
FRANCISCA ROBERTO DA SILVA	16225300105	R$ 180,00	LIBERADA
FRANCISCA ROSANGELA LEONARDO DE MOURA	16245139520	R$ 180,00	LIBERADA
FRANCISCA ROSEMERE DA SILVA BATISTA	16059359893	R$ 137,00	LIBERADA
FRANCISCA ROSENILDA DIAS DE SOUZA	16261963933	R$ 358,00	LIBERADA
FRANCISCA ROSIMAR LEONARDO DE MOURA	16188610460	R$ 180,00	LIBERADA
FRANCISCA ROSIMEIRE RIBEIRO	12981076649	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCA ROSINETE LEONARDO	13436930457	R$ 446,00	LIBERADA
FRANCISCA ROZALIA CAETANO DE LIMA	16216619420	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCISCA ROZINEIDE DE SOUZA	13597894452	R$ 397,00	LIBERADA
FRANCISCA SEBASTIANA DA SILVA	16295298959	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCISCA VERONICA RICARDO	16188616698	R$ 357,00	LIBERADA
FRANCISCA VIVIANE FERNANDA DE LIMA	20402975264	R$ 269,00	LIBERADA
FRANCISCO ADMILSON DA SILVA	12726238647	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO ALEXON DE MOURA	16245143323	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCO BARBOSA DE LIMA	12597015647	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO CANINDE DA SILVA	12089409551	R$ 91,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
FRANCISCO CANINDE DO NASCIMENTO	12419429011	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO CANINDE DO NASCIMENTO	20181227546	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO CANINDE DOMINGOS	20047532941	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO CANINDE JHONATA DE PAIVA	16188661073	R$ 89,00	LIBERADA
FRANCISCO CANINDE JUNIOR	12612191641	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCO CANINDE LOURENCO	10869097390	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO CARLOS DA SILVA	10895195914	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO CARLOS GOMES	12441416229	R$ 89,00	LIBERADA
FRANCISCO CASSIANO DA SILVA	10857093751	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO CRISTINO DE VASCONCELOS FILHO	12920828640	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO DAMIAO BATISTA	12356911733	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO DE ALMEIDA MONTEIRO DA SILVA	20340645592	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO DE ARAUJO GONZAGA	16325217250	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO DE ASSIS BEVENUTO	10766035074	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO EDSON MEDEIROS DA SILVA	16188670242	R$ 180,00	LIBERADA
FRANCISCO HELIO DOMINGOS DA SILVA	16049600571	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO HELIO JERONIMO	12664961642	R$ 179,00	LIBERADA

FRANCISCO IVO DA SILVA	16059381368	R$ 268,00	LIBERADA
FRANCISCO JEOVA DA SILVA	12597339647	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO LEANDRO DE MACEDO	12344254074	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO LEONCIO DA SILVA	12777249646	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO LINDEMBERGUE DA SILVA	13041543647	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO LOPES DOS SANTOS	12532831571	R$ 269,00	LIBERADA
FRANCISCO MARINALDO PINHEIRO	12404616864	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO MENDES PAULO	12715353644	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO PAULINO DOS SANTOS	12729751647	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO RANIERE ARAUJO DE ALMEIDA	20953914245	R$ 269,00	LIBERADA
FRANCISCO SALUSTRIANO DA SILVA	20915727824	R$ 179,00	LIBERADA
FRANCISCO TERTULINO DA SILVA	13146032278	R$ 91,00	LIBERADA
FRANCISCO VALDERIO DINIZ	12613140641	R$ 91,00	LIBERADA
FRANKLEIDE ALVES	16188567964	R$ 536,00	LIBERADA
FRANSUELE FELICIANO TEIXEIRA	20200697530	R$ 357,00	LIBERADA
GEANE INACIO DE MELO	12829631643	R$ 179,00	LIBERADA
GEANE JERONIMO DA SILVA	16185754054	R$ 269,00	LIBERADA
GEANE LOPES RODRIGUES	22011745704	R$ 179,00	LIBERADA
GEANE MIRANDA SALES	16188958483	R$ 180,00	LIBERADA
GEANUZE MIRANDA DE SALES	16283922504	R$ 180,00	LIBERADA
GECIONE RODRIGUES DE MEDEIROS	16189024778	R$ 447,00	LIBERADA
GEILZA MIRANDA DE SALES	20181228267	R$ 358,00	LIBERADA
GEIZA GOMES DA SILVA	20954146144	R$ 269,00	LIBERADA
GENARIO JOSE SILVA DE SOUZA	12953646649	R$ 91,00	LIBERADA
GENYCARLA LOPES DA SILVA	16059418628	R$ 357,00	LIBERADA
GEOVANIA LEANDRO DAMASCENO	13525463455	R$ 447,00	LIBERADA
GEOVAR ANGELO DA SILVA	16059421599	R$ 91,00	LIBERADA
GERALDA SALES DE MOURA FILHA	12630634649	R$ 357,00	BLOQUEADA
GERLIANE GOMES DA SILVA	16298343831	R$ 268,00	LIBERADA
GERLIZA DE SOUZA	20181230873	R$ 179,00	LIBERADA
GESSICA FERNANDES DA SILVA	16189046291	R$ 269,00	LIBERADA
GESSICA MEDEIROS DA SILVA	16189047379	R$ 357,00	LIBERADA
GEUSILENE ARRUDA DE LIMA	16309635507	R$ 357,00	LIBERADA
GEZIANY ROCHA RAFAEL	20617776568	R$ 358,00	LIBERADA
GILBERTO QUIRINO DA SILVA	16189077286	R$ 179,00	LIBERADA
GILDILENE CUSTODIO DA SILVA	20056525669	R$ 123,00	LIBERADA
GILIANE FERNANDES DA ROCHA	16218730108	R$ 268,00	LIBERADA
GILMA ESMERALDINA FORTUNATO DE MACEDO	10805631698	R$ 91,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
GILMARA PEREIRA DO VALE	12950060643	R$ 268,00	LIBERADA
GILVAN TRAJANO	21007019672	R$ 89,00	LIBERADA
GILVANDA MARCOS DOS SANTOS	16059432795	R$ 446,00	LIBERADA
GILVANEIDE ELIAS DE SOUZA	16194912872	R$ 179,00	LIBERADA
GISONITA SILVA DO NASCIMENTO SANTOS	14607363274	R$ 171,00	LIBERADA
GIZELHA BEZERRA GOMES	16227081621	R$ 179,00	LIBERADA
GIZELHA MARIA AUGUSTA DA SILVA	16257199159	R$ 269,00	LIBERADA
GLECIO AGLAIR DOS SANTOS	16061824468	R$ 179,00	LIBERADA
GLEYCIANE COSTA DA SILVA	20180912229	R$ 357,00	LIBERADA
GRACILENE ESTEVAM DA SILVA	16059388877	R$ 446,00	LIBERADA
GRAZIELA COELHO PEREIRA	16055967546	R$ 269,00	LIBERADA
GUIOMARA RANELLY DO NASCIMENTO MACEDO	16283041133	R$ 130,00	LIBERADA
HALYSSON JEFFERSON DA SILVA	20715512352	R$ 268,00	LIBERADA
HELOISE THAIMARA ACIOLE VIEIRA	20052835051	R$ 130,00	LIBERADA
HEMERSON SABINO DA SILVA	16014442503	R$ 268,00	LIBERADA
HIALY MEDEIROS	16192536342	R$ 357,00	LIBERADA
HOZANA DE LIMA BEZERRA	16694286717	R$ 220,00	LIBERADA
ILANA ALVES DOS SANTOS	20117350642	R$ 536,00	LIBERADA
ILISANGELA IDALINO DA SILVA	16059331530	R$ 268,00	LIBERADA
IRACI CONSTANTINO NETA	16191064137	R$ 179,00	LIBERADA
IRACI VENCESLAU DE FARIAS	16059393811	R$ 535,00	LIBERADA
IRAILDE VENCESLAU DA SILVA FRANCA	16055976200	R$ 625,00	LIBERADA
IRANI DA SILVA FRANCA	21287223690	R$ 180,00	LIBERADA
IRANILDE TOMAZ	16308767221	R$ 179,00	LIBERADA
IRENE CONSTANTINO DE MOURA	16069529473	R$ 447,00	LIBERADA
IRENILDA CARDOSO DA SILVA AMBROSIO	16188773513	R$ 91,00	LIBERADA
IRINEIA FERNANDES DA SILVA	16059337229	R$ 357,00	LIBERADA
IRIS MICARLA MONTEIRO	16188776512	R$ 446,00	LIBERADA
IRIS NUNES PESSOA	20916137664	R$ 357,00	BLOQUEADA
IRIS QUERINO	16200112631	R$ 179,00	LIBERADA
IRISMAR FERNANDES DA SILVA QUIRINO	16059394931	R$ 536,00	LIBERADA
ISABEL MEDEIROS DE SALES NETA	16049611034	R$ 89,00	LIBERADA
ISABEL PAULINO DA SILVA	16055994985	R$ 179,00	LIBERADA
ISABELE PAULINO DA SILVA	16055993814	R$ 447,00	LIBERADA
ISABELLA JOYCE DE QUEIROZ CANDIDO	20181225497	R$ 236,00	LIBERADA
ISAC FERREIRA DA SILVA	16308903281	R$ 179,00	LIBERADA
ISLANDIA BARBOSA DE SOUSA	20041014434	R$ 357,00	LIBERADA
IVANEIDE CLAUDINO DA SILVA	13425287272	R$ 446,00	LIBERADA
IVANEIDE CONSTANTINO NETA	20375706342	R$ 179,00	LIBERADA
IVANEIDE MAIARA VIANA DA SILVA	16288533581	R$ 89,00	LIBERADA
IVANILDA CAMARA	16188821666	R$ 179,00	LIBERADA
IVANILDA IDALINO DA SILVA	16059399895	R$ 358,00	LIBERADA
IVANILDO IDALINO DA SILVA	12343068404	R$ 447,00	LIBERADA
IVANIRA RUFINO DA SILVA	16188820619	R$ 446,00	LIBERADA
IVETE ADOLFO DOS SANTOS	13008921646	R$ 91,00	LIBERADA
IVONETE ADOLFO DOS SANTOS	20988503969	R$ 268,00	LIBERADA
IVONETE CELESTINO	16254441048	R$ 268,00	LIBERADA
IVONETE ZUCA DA SILVA	20988503977	R$ 179,00	LIBERADA
IZA SOUZA TEODORO	20373907065	R$ 180,00	LIBERADA
IZABEL PEREIRA TOMAZ	20421986861	R$ 268,00	LIBERADA

IZABEL SERAFIM MONTEIRO TAVARES SOUTO	16245169810	R$ 179,00	LIBERADA
IZIANNY MOURA FONSECA	16226495511	R$ 310,00	LIBERADA
JACIARA DE SOUZA ROZA	20373907448	R$ 536,00	LIBERADA
JACIARA PEREIRA DO NASCIMENTO	16303176985	R$ 357,00	LIBERADA
JACIARA SIPRIANO DA SILVA	16059414347	R$ 268,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
JACILENE DUARTE DA SILVA	16245178445	R$ 494,00	LIBERADA
JACKELINE DO NASCIMENTO TERTULINO	16059235809	R$ 269,00	LIBERADA
JACKSON CRISOSTOMO DE LIMA	16278415160	R$ 91,00	LIBERADA
JAIDE BERNARDO DA SILVA	16055999987	R$ 802,00	LIBERADA
JAILMA ALINE TOMAZ DA SILVA	16188876894	R$ 268,00	LIBERADA
JAILSON DE FRANCA	20917879664	R$ 91,00	LIBERADA
JAILSON FELIX DE ASSIS	23699642956	R$ 91,00	LIBERADA
JAINE SALESIA DA SILVA SOARES	16245172773	R$ 180,00	LIBERADA
JAIRA PATRICIO DA SILVA	16245173109	R$ 89,00	LIBERADA
JANAINA ALVES DE SOUZA	16286536931	R$ 397,00	LIBERADA
JANAINA ANDRADE DA SILVA	16059410864	R$ 447,00	LIBERADA
JANAINA JERONIMO DA SILVA	16188918392	R$ 447,00	LIBERADA
JANAINA MARIA DA SILVA LIMA	16188918627	R$ 625,00	LIBERADA
JANCLEIDE BRASIL DE AZEVEDO CRUZ	17052412150	R$ 269,00	LIBERADA
JANDIRA PATRICIO DA SILVA	12933988641	R$ 357,00	LIBERADA
JANE MEDEIROS	20957456683	R$ 179,00	LIBERADA
JANEIDE GOMES MONTEIRO	16056012124	R$ 446,00	LIBERADA
JANEIDE PATRICIO DA SILVA	12948298646	R$ 293,00	LIBERADA
JANIARA SALUSTRIANO DA SILVA	20320964684	R$ 358,00	LIBERADA
JANICARLA VICENTE COSTA VIEIRA	16056013864	R$ 179,00	LIBERADA
JANICLEIA RODRIGUES DE LIRA	16286537679	R$ 180,00	LIBERADA
JANICLEIDE GOMES DA SILVA	16059412808	R$ 535,00	LIBERADA
JANICLEIDE GOMES MONTEIRO	16059412735	R$ 212,00	LIBERADA
JANIEIDE INACIO DE MOURA	16056013279	R$ 180,00	LIBERADA
JANIELE FERNANDES DA SILVA	16188928665	R$ 180,00	LIBERADA
JANIERY MONTEIRO BEZERRA	12977911644	R$ 536,00	LIBERADA
JANILEIDE PEREIRA DA CRUZ	16049613797	R$ 536,00	LIBERADA
JAQUELINE ANCELMO DOS SANTOS	16188891060	R$ 89,00	LIBERADA
JAQUELINE FELIX DE ASSIS	12981082649	R$ 535,00	LIBERADA
JAQUELINE PEREIRA GUILHERME	16257072701	R$ 349,00	LIBERADA
JARLEIDE DUARTE	16188939020	R$ 236,00	LIBERADA
JARLENE IDALINO TOMAZ	13597887456	R$ 235,00	LIBERADA
JARLENE KELY QUIRINO SILVA	20181229824	R$ 268,00	LIBERADA
JEFERSON MARCOS DOS SANTOS	16059416897	R$ 269,00	LIBERADA
JEKSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	16188980748	R$ 151,00	LIBERADA
JERLANI DE LIMA SOUZA	16242509920	R$ 446,00	LIBERADA
JESSIARA MEDEIROS DA SILVA	16283073124	R$ 357,00	LIBERADA
JESSICA GIRLIANE DE BRITO	16069556721	R$ 180,00	LIBERADA
JESSICA JANAINA VARELA DA SILVA	16189046615	R$ 179,00	LIBERADA
JOADNA JOANE CANDIDO DE LIMA	16189330283	R$ 130,00	LIBERADA
JOANA D ARC DA SILVA SOUZA	16189340874	R$ 91,00	LIBERADA
JOANA D ARC DE LIMA SILVA	17034371960	R$ 268,00	LIBERADA
JOANA DARC BEZERRA DE SOUZA	16059502181	R$ 446,00	LIBERADA
JOANA DARC CORREIA	16189334130	R$ 91,00	LIBERADA
JOANA MARIA DA SILVA	16195458172	R$ 91,00	LIBERADA
JOANA MARIA DE BRITO	16189334653	R$ 447,00	LIBERADA
JOANA MARIA JANUARIO	16284161477	R$ 269,00	LIBERADA
JOANA SEBASTIANA DA SILVA	16069604521	R$ 268,00	LIBERADA
JOAO BATISTA CAMPOS	16189352775	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO BATISTA COSTA FIGUEIREDO	10897213499	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO BATISTA DA SILVA	16069609779	R$ 268,00	LIBERADA
JOAO BATISTA NUNES DA SILVA	12594860648	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO DE DEUS DE MACEDO DANTAS	12643729643	R$ 130,00	LIBERADA
JOAO EDUARDO DOS SANTOS	12704256642	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO FERREIRA DA SILVA	20675134948	R$ 180,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
JOAO JOB DE FRANCA	13113735644	R$ 89,00	LIBERADA
JOAO MARIA BEZERRA DA SILVA	12296124846	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO MARIA CRISPIM DE SOUZA	16056153356	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO MARIA DA SILVA	16059510435	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO MARIA DE BRITO	12756085644	R$ 91,00	LIBERADA
JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA	20988503985	R$ 91,00	LIBERADA
JOELMA AUGUSTA DA SILVA MEDEIROS	16189114602	R$ 358,00	LIBERADA
JOELMA DE SOUZA BERNARDINO	16325429584	R$ 268,00	LIBERADA
JOELMA RODRIGUES DE SOUZA DE MORAIS	16295401385	R$ 269,00	LIBERADA
JONICLEIDE GOMES DE ANDRADE	16059412697	R$ 268,00	LIBERADA
JOSAFA DA SILVA	12706640644	R$ 89,00	LIBERADA
JOSE ALDIR PEDRO DA SILVA	16056114490	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE ANTONIO DA SILVA	16059479252	R$ 358,00	LIBERADA
JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO	16217057396	R$ 624,00	LIBERADA
JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA	16309009150	R$ 179,00	LIBERADA
JOSE ANTONIO FLORENCIO	12619880647	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE ANTONIO GERMANO DE ARAUJO	12412573672	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE ANTONIO VITORINO	16059493271	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	20916103514	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE BEZERRA SOBRINHO	22008660973	R$ 179,00	LIBERADA
JOSE CARDOSO DA SILVA	12227906806	R$ 447,00	LIBERADA
JOSE CIPRIANO DA SILVA NETO	16059470794	R$ 180,00	LIBERADA
JOSE COSTA VIEIRA JUNIOR	12445792098	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE DA SILVA	16189270159	R$ 89,00	LIBERADA
JOSE DE ARIMATEIA PAIVA	20422161254	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE DE ASSIS BATISTA DA SILVA	12660658643	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE EXPEDITO DA SILVA	23827878175	R$ 91,00	LIBERADA

JOSE FELIX DA SILVA	13290248193	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE FRANCISCO DA SILVA	12607398640	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE FRANCISCO DA SILVA	16336368603	R$ 269,00	LIBERADA
JOSE JERONIMO DE ARAUJO	12296387901	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE LEONARDO DA SILVA GONCALO	20321033420	R$ 179,00	LIBERADA
JOSE LEONARDO DE MOURA FILHO	17044895954	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE ROBERTO MONTEIRO	12765917819	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE ROGERIO EDUARDO DIAS	12640562640	R$ 91,00	LIBERADA
JOSE SALES DE OLIVEIRA	12601924642	R$ 268,00	LIBERADA
JOSE SOARES DA SILVA FILHO	16304707186	R$ 269,00	LIBERADA
JOSE WILSON DO NASCIMENTO	12393891147	R$ 91,00	LIBERADA
JOSEANA PAULINO DA SILVA	16056069681	R$ 446,00	LIBERADA
JOSECLEIDE DE LIMA SILVA DANTAS	16189192751	R$ 268,00	LIBERADA
JOSEFA ADRIANA MACIEL DE SOUZA	16292123767	R$ 358,00	LIBERADA
JOSEFA CRISPIM DE SOUZA	20340639940	R$ 179,00	LIBERADA
JOSEFA DE BRITO	20917879206	R$ 268,00	LIBERADA
JOSEFA DE LIMA PEREIRA	21007871514	R$ 269,00	LIBERADA
JOSEFA JOELMA DE LIMA	20970183245	R$ 179,00	LIBERADA
JOSEFA LEANDRA DOS SANTOS	12874677649	R$ 269,00	LIBERADA
JOSEFA LIMA DA SILVA	16068594360	R$ 268,00	LIBERADA
JOSEFA LUCIENE LEITE	12953658647	R$ 535,00	LIBERADA
JOSEFA MARIA DA SILVA	20373908436	R$ 180,00	LIBERADA
JOSEFA MARIA DE LIMA BRITO	12343032736	R$ 179,00	LIBERADA
JOSEFA RAIMUNDA FERNANDES	16042906837	R$ 269,00	LIBERADA
JOSEFA ROBERTO DA SILVA	16189187405	R$ 89,00	LIBERADA
JOSEFA SUELHA FERREIRA DO NASCIMENTO	16189178686	R$ 713,00	LIBERADA
JOSEFA TARGINO DOS SANTOS	16049621994	R$ 358,00	LIBERADA
JOSEFA VASCONCELOS DA SILVA	16189188282	R$ 89,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
JOSEILSON DE OLIVEIRA COSTA	16236368539	R$ 180,00	LIBERADA
JOSELIA DA SILVA SABINO	20172506241	R$ 41,00	BLOQUEADA
JOSELIA DANTAS DA SILVA	16059448667	R$ 41,00	LIBERADA
JOSELIA FERREIRA DA SILVA	20322660860	R$ 268,00	LIBERADA
JOSENALVA ROSALIA DA SILVA	16049622621	R$ 357,00	LIBERADA
JOSENEIDE MARTINS DOS SANTOS	20917879818	R$ 358,00	LIBERADA
JOSENI FERNANDES PEREIRA MEDEIROS	12195158710	R$ 89,00	LIBERADA
JOSENILDA ANCELMO DOS SANTOS	16189203230	R$ 357,00	LIBERADA
JOSENILDO ALVES DA SILVA	12603693648	R$ 91,00	LIBERADA
JOSENILDO COSME DE LIMA	13440222305	R$ 91,00	LIBERADA
JOSENIRA RODRIGUES DE MELO GOMES	16298715429	R$ 439,00	LIBERADA
JOSIANE DA SILVA	20321033056	R$ 269,00	LIBERADA
JOSIANE SOARES DA SILVA	20743426821	R$ 268,00	LIBERADA
JOSICLEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA	16059495002	R$ 82,00	LIBERADA
JOSIENE DE LIMA BEZERRA	16292143083	R$ 624,00	LIBERADA
JOSIENE ESTEVAM DA SILVA LIMA	16245220441	R$ 446,00	LIBERADA
JOSILEIDE BENTO DA SILVA	16286575244	R$ 268,00	LIBERADA
JOSILENE CARDOSO DA SILVA	16047400109	R$ 268,00	LIBERADA
JOSILENE DANTAS DE OLIVEIRA	16256600879	R$ 269,00	LIBERADA
JOSILENE NUNES PEREIRA	20916267797	R$ 180,00	LIBERADA
JOSIMAR MARTINS DOS SANTOS	16189316590	R$ 357,00	LIBERADA
JOSIMARA JERONIMO DA SILVA	16049631612	R$ 180,00	LIBERADA
JOSINA DE OLIVEIRA SOUZA	16189319131	R$ 178,00	LIBERADA
JOSINEIA CANDIDO DA SILVA	16189320466	R$ 269,00	LIBERADA
JOSINEIDE INACIO DE MELO	12130430777	R$ 179,00	LIBERADA
JOSIREUDA MOREIRA ALVES	20181229743	R$ 212,00	BLOQUEADA
JOSIVANIA DE SOUZA	16059498893	R$ 358,00	LIBERADA
JOZICLEIDE GUIMARAES DA SILVA	16286575120	R$ 624,00	LIBERADA
JUAREZ BATISTA DA SILVA	19024857794	R$ 91,00	LIBERADA
JUCIANA KEILA DA SILVA	20618548925	R$ 357,00	LIBERADA
JUCIARA SABINO DE OLIVEIRA	20056525693	R$ 180,00	LIBERADA
JUCILEIDE MARTINS DE MEDEIROS BASILIO	16056164552	R$ 180,00	LIBERADA
JUDINEIA ROSA QUIRINO	16245231656	R$ 179,00	LIBERADA
JUDITE CARDOSO DA SILVA	16189376364	R$ 180,00	LIBERADA
JUDSON FRANCISCO DA SILVA	16189374965	R$ 357,00	LIBERADA
JULIA ALFRA PEREIRA SILVESTRE	16189381341	R$ 446,00	LIBERADA
JULIANA BATISTA GOMES	16189384820	R$ 268,00	LIBERADA
JULIANA DA SILVA ANTUNES	16242532094	R$ 41,00	LIBERADA
JULIANA DE LIMA GONCALVES	20745356340	R$ 180,00	LIBERADA
JULIANA DE SOUZA SOARES	16189396233	R$ 130,00	LIBERADA
JULIANA DE SOUZA SOARES	16189396233	R$ 268,00	LIBERADA
JULIANA FERREIRA DE BRITO	16189383689	R$ 357,00	LIBERADA
JULIANA MARIA DA SILVA	16176483736	R$ 446,00	LIBERADA
JULIANA PAULINO DOS SANTOS	13408542456	R$ 164,00	LIBERADA
JULIANE FRANCISCA DA SILVA	20917879753	R$ 258,00	LIBERADA
JUSIELMA SALUSTRIANO DA SILVA	20320964668	R$ 357,00	LIBERADA
JUSSIARA ELIAS DA COSTA	16078595920	R$ 268,00	LIBERADA
JUSSIELLY MARA DA SILVA	13049451644	R$ 269,00	BLOQUEADA
JUVAN FERNANDES PEREIRA	20988503667	R$ 91,00	LIBERADA
KALITON SILVESTRE BEZERRA	16466263364	R$ 91,00	LIBERADA
KAMILA DE OLIVEIRA DA SILVA	16056667392	R$ 268,00	LIBERADA
KARLA MICHELY TEIXEIRA DA SILVA	20988503756	R$ 268,00	LIBERADA
KAROLINE CANDIDO DE SOUZA	16485857894	R$ 268,00	LIBERADA
KATIA CIMARIA SOARES	20464045007	R$ 624,00	LIBERADA
KATIA NERYS DA SILVA ALMEIDA	16059526048	R$ 357,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
KATIANE CANDIDO DE SOUZA	13525316452	R$ 89,00	LIBERADA
KATIUCIA LUANA CANDIDO DE SOUZA	21033290442	R$ 357,00	LIBERADA
KATIUSCA DE OLIVEIRA	21024491783	R$ 358,00	LIBERADA
KATIUSCA LUANA FELIPE DOS SANTOS MEDEIROS	20463819084	R$ 212,00	LIBERADA

KELIANE VIANA DE SOUZA	16059526927	R$ 357,00	LIBERADA
KELINI DUARTE DA SILVA	22800195338	R$ 357,00	LIBERADA
KELLIANY ROCHA RAFAEL BRITO	16189534822	R$ 357,00	LIBERADA
KELLY SIMONE DA SILVA	12557918646	R$ 357,00	LIBERADA
KYONARA KAREN DE MOURA SILVA	16199320760	R$ 179,00	LIBERADA
LADY DIANA DA SILVA	20322661182	R$ 269,00	LIBERADA
LADYJANE SOARES DA SILVA	16469572163	R$ 446,00	LIBERADA
LAIANE MARIA DA SILVA	20448686346	R$ 268,00	LIBERADA
LAISE GLEISE PEREIRA LEONARDO	16363338248	R$ 346,00	LIBERADA
LAISE RODRIGUES MATIAS	16365351322	R$ 180,00	LIBERADA
LALICIA SILVA DE OLIVEIRA	16389983450	R$ 180,00	LIBERADA
LARISSA ANDRADE PAULINO	20181229239	R$ 357,00	LIBERADA
LARISSA BEATRIZ DE SOUZA ROZA	20373907456	R$ 268,00	LIBERADA
LARISSA SILVA DE FREITAS	16049645141	R$ 268,00	LIBERADA
LEANDRA MARTINS DA CRUZ	16059540709	R$ 317,00	LIBERADA
LEANDRO MACIEL DA SILVA	20181229131	R$ 205,00	LIBERADA
LEIDIANE MARIA DA SILVA	20448654827	R$ 268,00	LIBERADA
LEIGTON EWERTON PEREIRA	16032058639	R$ 180,00	LIBERADA
LENICE MARIA DA SILVA	16479019572	R$ 536,00	LIBERADA
LENILDA VENCESLAU DE FARIAS	16399209472	R$ 357,00	LIBERADA
LENILSON BEZERRA GARCIA	16059544135	R$ 91,00	LIBERADA
LEONCIO SABINO DE OLIVEIRA	23641363531	R$ 91,00	LIBERADA
LEONEIDE MAXIMO DA SILVA	16363404445	R$ 269,00	LIBERADA
LEXSANDRA GONCALVES DA SILVA	16133041731	R$ 446,00	LIBERADA
LICENILDA MICARLA DE MEDEIROS RIBEIRO	16363445664	R$ 358,00	LIBERADA
LIDIA NAIARA VIRGINIO FERREIRA	23793536617	R$ 180,00	LIBERADA
LIDIANE MARIA RODRIGUES DE LIRA	20224005604	R$ 164,00	LIBERADA
LIDIANE PINHEIRO	16379194348	R$ 179,00	LIBERADA
LIDIANY MONTEIRO DA SILVA	20970183172	R$ 268,00	LIBERADA
LIDIENE SOARES DA SILVA	16418716753	R$ 91,00	LIBERADA
LILIAN DEYSE DE FREITAS GOMES	16363430527	R$ 91,00	LIBERADA
LILIANE SILVA DE LIMA	16461141570	R$ 268,00	LIBERADA
LINDINEIDE DOS SANTOS SOUZA	20209522474	R$ 357,00	LIBERADA
LINDOMAR ANDRE DA SILVA	16363443033	R$ 535,00	LIBERADA
LINDOMAR CASSIMIRO DE OLIVEIRA	16363442754	R$ 268,00	LIBERADA
LIVIA NAYARA DE FREITAS GOMES	16363447012	R$ 358,00	LIBERADA
LOURIVAL CORDEIRO DE MOURA	12199662499	R$ 91,00	LIBERADA
LUANA CARLOS DE LIMA	15133968276	R$ 163,00	LIBERADA
LUANA SILVA DE OLIVEIRA	16485705504	R$ 358,00	LIBERADA
LUARA TATIANE DE OLIVEIRA	13612312455	R$ 236,00	LIBERADA
LUCAS KLEBISON DA SILVA	16485911120	R$ 91,00	LIBERADA
LUCAS MARTINS TAUMATURGO DOS SANTOS	16059559663	R$ 178,00	LIBERADA
LUCIA DE FATIMA DIAS DA SILVA	16394539830	R$ 179,00	LIBERADA
LUCIANA ANDRADE DA SILVA BENTO	20918702741	R$ 178,00	LIBERADA
LUCIENE BATISTA DA SILVA	16460548944	R$ 446,00	LIBERADA
LUCIENE ESTEVAM DA SILVA	20181228216	R$ 268,00	LIBERADA
LUCIENE FELIPE DA SILVA FELIX	20932636149	R$ 358,00	LIBERADA
LUCIENE MARIA SABINO RIBEIRO	20719850511	R$ 357,00	LIBERADA
LUCILENE MACIEL DA SILVA	16059565728	R$ 180,00	LIBERADA
LUCIMAR DE LIMA MAXIMO	16056255590	R$ 447,00	LIBERADA
LUCIMAR JERONIMO DA SILVA	16355185454	R$ 625,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
LUCIMARA ANDRADE DA SILVA	16363566704	R$ 179,00	LIBERADA
LUCIMEIDE MARIA DA SILVA	16363572607	R$ 91,00	LIBERADA
LUCINEIDE ANDRADE DA SILVA	16363572399	R$ 130,00	BLOQUEADA
LUCINEIDE ASSIS DA SILVA	16458011645	R$ 268,00	LIBERADA
LUCINEIDE ESTEVAM DA SILVA	16363572534	R$ 535,00	LIBERADA
LUCINEIDE FELIPE DA SILVA SOUZA	16363572860	R$ 358,00	LIBERADA
LUCINEIDE JOSE DA SILVA	16056257445	R$ 714,00	LIBERADA
LUCIVANIA DA SILVA TARGINO	16466312055	R$ 268,00	LIBERADA
LUIZ CARLOS RIBEIRO GONCALVES	16061830816	R$ 268,00	LIBERADA
LUIZ CHAGAS FERREIRA	12659774643	R$ 91,00	LIBERADA
LUIZ DE GONZAGA PEREIRA	23753090154	R$ 91,00	LIBERADA
LUIZ EDUARDO GONCALVES VIANA	20926884527	R$ 91,00	LIBERADA
LUIZA VANDERLEIA DE LIMA SILVA	16363497613	R$ 269,00	LIBERADA
LUZIA CLEDNA TOMAZ DE PAIVA	20988503764	R$ 179,00	LIBERADA
LUZIA DAMIAO DA SILVA	16049653292	R$ 91,00	LIBERADA
LUZIA GOMES DA SILVA	16059569073	R$ 130,00	LIBERADA
LUZIA JOSE NASCIMENTO SILVA	16059569081	R$ 179,00	BLOQUEADA
LUZIA MARIA DA SILVA	20961141926	R$ 139,00	LIBERADA
LUZIA PATRICIO DA SILVA	16479053274	R$ 137,00	LIBERADA
LUZIA RAFAEL	16056259952	R$ 345,00	LIBERADA
LUZIANA SABINO DE OLIVEIRA SILVA	16458012595	R$ 447,00	LIBERADA
LUZIMAR BARBOSA DA SILVA	16059569596	R$ 91,00	LIBERADA
LUZINETE MARTINS AQUINO DOS SANTOS	16059570128	R$ 179,00	LIBERADA
MACELANGELA CIRINO	16466358926	R$ 358,00	LIBERADA
MACIEL DE ARAUJO	16497425749	R$ 91,00	LIBERADA
MAGDALY DA SILVA OLIVEIRA	20918830502	R$ 268,00	LIBERADA
MAGNA SUELEM DA SILVA PEREIRA	20181226272	R$ 536,00	LIBERADA
MAIANY KALINE DA SILVA ALEXANDRE	20618549034	R$ 89,00	BLOQUEADA
MAILA CRISTINA DE ARAUJO	16068687369	R$ 357,00	LIBERADA
MANOEL ALEXANDRE DA SILVA	16363637717	R$ 446,00	LIBERADA
MANOEL CARDOSO DA SILVA FILHO	16069666659	R$ 91,00	LIBERADA
MANOEL DE LIMA DOS SANTOS	12692189649	R$ 91,00	LIBERADA
MANOEL FILHO DA CRUZ	13227653647	R$ 91,00	LIBERADA
MANOEL JOSE DOS SANTOS	16679344426	R$ 179,00	LIBERADA
MANOEL LEITE FILHO	12953655648	R$ 91,00	LIBERADA
MANOEL MESSIAS DE SOUZA	16486016346	R$ 91,00	LIBERADA
MANOEL VENANCIO DA SILVA	20970183695	R$ 91,00	LIBERADA

MANOELE ALVES DA SILVA	12984265647	R$ 446,00	LIBERADA
MARA NASCIMENTO DA SILVA	16059578943	R$ 269,00	LIBERADA
MARCIA BEZERRA BARBOSA BELCHIOR	16480317034	R$ 673,00	LIBERADA
MARCIA CILENE BASILIO	20181230105	R$ 180,00	LIBERADA
MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA	12594729649	R$ 130,00	LIBERADA
MARCIA CRISTINA DE VASCONCELOS SILVA	16486441810	R$ 446,00	LIBERADA
MARCIA LAYSLA UMBELINA DE SOUZA	16394923517	R$ 89,00	LIBERADA
MARCIA LOPES DA SILVA	20721431792	R$ 357,00	LIBERADA
MARCIA SIMONE VIANA PEREIRA	16479602189	R$ 357,00	LIBERADA
MARCIA VANESSA ROSA DE VASCONCELOS GABRIEL	16364272976	R$ 268,00	LIBERADA
MARCLEIDE CRISTINA DA SILVA	16479875746	R$ 447,00	LIBERADA
MARCLEIDE MARQUES DA SILVA FERREIRA	16479571496	R$ 358,00	LIBERADA
MARCOS ALEXANDRE CERINO DA SILVA	20063904998	R$ 91,00	LIBERADA
MARCOS ANTONIO LOPES	23740960864	R$ 91,00	LIBERADA
MARCOS SUELIO SILVA SANTOS	16373811973	R$ 91,00	LIBERADA
MARGARETE MACIEL DE SOUZA SILVA	12419418567	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA ADALGISA DE LIMA	16363802904	R$ 171,00	LIBERADA
MARIA ADRIANA DE LIMA	13356643273	R$ 416,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
MARIA ADRIANA SABINO	16059613501	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA ALBANIZA DA SILVA	16363995818	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA ALCIMARA DE LIMA	16056303188	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA ALDENORA DA SILVA	16466340458	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA ALEXANDRE DA SILVA	13049616643	R$ 536,00	LIBERADA
MARIA ALIENCI DA SILVA	16059619704	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA ALINI GOMES DE ALMEIDA	16466321496	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA ALMERINDA LEONARDO	16363802114	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA ANGELICA SILVA DA CAMARA	20341437470	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA ANICETA DA SILVA CESARIO	16363996199	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA ANTONIA RIBEIRO ANDRADE	16418744714	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA BATISTA	12962965646	R$ 137,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA	16083134502	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA DA SILVA	13327847273	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA DA SILVA	16069698496	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA DA SILVA	13540831451	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	16049665681	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA DANTAS	17052412061	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	12706813646	R$ 219,00	BLOQUEADA
MARIA APARECIDA DE PAIVA SILVA	16364002952	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA DOS SANTOS	13556994452	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA FELIPE DA ROCHA	20625435812	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA FRANCISCA JANUARIO	16363750238	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA NEVES DE OLIVEIRA	16363872945	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA APARECIDA SABINO DA SILVA	16461958666	R$ 536,00	LIBERADA
MARIA ASSUNCAO VICENTE	16474419955	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA AUGUSTA DA SILVA	16363996970	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA AUXILIADORA CORREIA DE LIMA	20741407102	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA	16056313469	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA CELIA DE SOUZA	16059638539	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA CELIA DOS REIS SILVA	12388073733	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA CELIA PEREIRA DA SILVA	20427578137	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA CILENE DA SILVA	16364081690	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA CLARA DA SILVA	20373908460	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA CLARA PALHARES	20073275756	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA CLEONILDA DE SOUZA	12644478644	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA CONCEBIDA DE LIMA SILVA	16429428320	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA CRISTINA DA CONCEICAO	16375402965	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA CRISTINA DA SILVA	16399428174	R$ 212,00	LIBERADA
MARIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	16479853769	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA CRISTINA VILAR DA TRINDADE	20661257023	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA DA CONCEICAO BENTO DOS SANTOS	16049666327	R$ 535,00	LIBERADA
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	16056341837	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO	16363667039	R$ 536,00	LIBERADA
MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA	16360177316	R$ 625,00	LIBERADA
MARIA DA CONCEICAO FERNANDES FERREIRA CANDIDO	16378959197	R$ 268,00	BLOQUEADA
MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE MELO	16382967336	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DA CONCEICAO LEONARDO	16460565164	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA DA CONCEICAO PAIVA	20936397580	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA DA GUIA ESTEVAM	16519238679	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA DA GUIA SEBASTIANO	16069697716	R$ 535,00	LIBERADA
MARIA DA LUZ BENTO	17037677017	R$ 89,00	LIBERADA
MARIA DA LUZ DA SILVA	20918747346	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DA LUZ DA SILVA	20618549018	R$ 536,00	LIBERADA
MARIA DA SOLEDADE SILVA	16047593780	R$ 357,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
MARIA DA VITORIA DO NASCIMENTO SILVA	20625435693	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA DA VITORIA DOS SANTOS	16363988293	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA DAIANE GOMES MONTEIRO	16363846154	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DAIARA SILVA IDALINO	20625435936	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DALVA DA COSTA	13525431456	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DAMIANA GOMES MONTEIRO ALVES	16363846146	R$ 431,00	LIBERADA
MARIA DAMIANA SILVA ARAUJO	12863949642	R$ 436,00	LIBERADA
MARIA DAMIANA VITORINO	16059641017	R$ 82,00	LIBERADA
MARIA DAS DORES DE BRITO SOARES NUNES	16433346740	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA DAS DORES DE MEDEIROS	16466330827	R$ 268,00	BLOQUEADA
MARIA DAS DORES RAMOS	16484070378	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DAS DORES SILVA IDALINO	20625435944	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DAS DORES VARELA DA SILVA	16364010971	R$ 89,00	LIBERADA
MARIA DAS GRACAS COSME DE LIMA	16460565555	R$ 358,00	LIBERADA

MARIA DAS GRACAS DA SILVA	12649906644	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS	23648402184	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DAS GRACAS LEONCIO	16059598618	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DAS GRACAS SILVA DOS SANTOS	16363956340	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DAS NEVES ALEXANDRE	16363866074	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO	13156093199	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA DAS NEVES PEREIRA BEZERRA SILVA	16494491384	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA DAS VIRGENS FERREIRA	17021217577	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA DAS VITORIA DE SOUZA	16059634991	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA DAS VITORIA SOARES	16466349498	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DAS VITORIAS DA SILVA	20618548623	R$ 535,00	LIBERADA
MARIA DAS VITORIAS FELIX DE LIMA	16520133621	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA DAS VITORIAS NECO	16043000335	R$ 624,00	LIBERADA
MARIA DAS VITORIAS RODRIGUES DA SILVA	16063668307	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA DAYANNE CARDOSO DA SILVA	16069699557	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA BEZERRA FELIX	20181226957	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DA ROCHA	12620416649	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DA SILVA	16364019170	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DA SILVA	20930921938	R$ 294,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DA SILVA	20664568801	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DA SILVA	16059623647	R$ 469,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DA SILVA	20988129439	R$ 535,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DA SILVA DO NASCIMENTO	16059623566	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DE BRITO SOARES OLIVEIRA	20916058470	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DE MOURA	12950758640	R$ 381,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA DE SOUZA	20329981719	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA	16369583236	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA PALHARES DA SILVA	16364021981	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA PEREIRA	22818749394	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA SOUZA DE LIMA	16363806969	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DE FATIMA VICENTE	16480300360	R$ 260,00	LIBERADA
MARIA DE JESUS BEZERRA DE SOUZA FERNANDES	16457110143	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DE JESUS CARDOSO DOS SANTOS	16059616365	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA	16364056831	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES DA SILVA	16364055436	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES DA SILVA	16059630333	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES DA SILVA	16387688737	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES DA SILVA BEZERRA	16486950316	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES PRUDENCIO DA SILVA	16461478516	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES SILVESTRE	16364091750	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DE LOURDES SIQUEIRA PEREIRA	20625435723	R$ 180,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA FERREIRA	20916189184	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA DE PAULA DA SILVA	13421691451	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DENACILE DE LIMA	10897197221	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA DENISIA DA CRUZ	13260033814	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA DEUSA DE FRANCA	16363993289	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DEUZA DE MEDEIROS	16056308163	R$ 212,00	LIBERADA
MARIA DILMA DA SILVA TERTULIANO	13414894199	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DILMA GUIMARAES DA SILVA	20916154259	R$ 536,00	LIBERADA
MARIA DILVA VIANA SOUZA	12130650165	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA DO CARMO DE ARAUJO FELIX	12794042647	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DO CEU DOS SANTOS SILVA	16059634754	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DO CEU MONTEIRO	16484069221	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DO CEU QUIRINO SILVA	12607373648	R$ 147,00	LIBERADA
MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA SILVA	20911204851	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DO ROSARIO SOUZA TAVARES	16466349544	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA DO SOCORRO FURTUNATO DOS SANTOS	12865146644	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA DUCELI DA SILVA FERREIRA	16056289932	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA EFIGENIA BARRETO DA SILVA	12879823643	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA EMANUELE DA SILVA	16364012796	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA FABIANA DE SOUZA	16418776853	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA FABIONE DA SILVA	20970183369	R$ 536,00	LIBERADA
MARIA FLAVIANA DA SILVA	16364018883	R$ 233,00	LIBERADA
MARIA FRANCIELMA DA SILVA BENTO	20917879087	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA FRANCISCA DA SILVA	16364018913	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA GEANE GONCALVES DE SOUZA	16390741953	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA GEORGIA DA SILVA	12583675542	R$ 277,00	LIBERADA
MARIA GEOVANIA CARDOSO DA SILVA	16460578002	R$ 212,00	LIBERADA
MARIA GESSIA DOS SANTOS	16049666238	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA GOMES DA SILVA ALMEIDA	16466321577	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA GORETE DA SILVA	16486027364	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA GORETHE DE LIMA MAXIMO PONTES	16486741547	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA GORETI DO NASCIMENTO	16363858101	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA HELENA DA SILVA	16461247611	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA ILMA DA SILVA	16364029028	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA ILZA SANTA ROSA	20988503934	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA INES DA SILVA LIMA	12719378641	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA IRANIR ARRUDA DE LIMA	20373908576	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA JACIA DE LIMA	16363808775	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA JACILENE CERINO	12676349645	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA JANETE DOS SANTOS	16472749206	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JERONIMO DA SILVA BEZERRA	16363697264	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JESSICA TEIXEIRA BARBOSA	16393286289	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA JOSE ALEXANDRE	16466320384	R$ 171,00	LIBERADA
MARIA JOSE ANDRE DA SILVA	16364036547	R$ 535,00	LIBERADA
MARIA JOSE BEZERRA	12950594648	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA JOSE CAVALCANTI BARBOSA FERNANDES	20618548720	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA JOSE CRISPIM DE SOUZA	16059637427	R$ 268,00	LIBERADA

MARIA JOSE DA SILVA	16080584507	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JOSE DA SILVA	16059626425	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA JOSE DA SILVA	16364035125	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA JOSE DA SILVA	16369588858	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA JOSE DA SILVA	16059626530	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA JOSE DA SILVA FELIPE	20052835132	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JOSE DA SILVA NUNES	16460577715	R$ 178,00	LIBERADA
MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA	16480482043	R$ 268,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
MARIA JOSE DE LIMA SILVA	16058735530	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	20617776436	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA JOSE DE SOUZA	16059637311	R$ 219,00	LIBERADA
MARIA JOSE DO NASCIMENTO	16363858861	R$ 535,00	LIBERADA
MARIA JOSE DOS ANJOS ALVES	16379300261	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA JOSE DOS RAMOS	16483249552	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA JOSE EURICO	20907822392	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA JOSE FELIPE LOPES NASCIMENTO	13281490645	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA JOSE FELIX DE SOUZA	16059588256	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JOSE FERNANDES DA ROCHA	16363928649	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA JOSE FERREIRA BRASILINO	20618548445	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA JOSE FERREIRA DE FREITAS	16363734682	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JOSE FRANCISCO	16363732957	R$ 980,00	LIBERADA
MARIA JOSE GARCIA	21082527965	R$ 391,00	LIBERADA
MARIA JOSE GOMES DE MELO	16059603875	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA JOSE GOMES MONTEIRO	16363846561	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA	16059602925	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JOSE MEDEIROS	16363836752	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA JOSE PALHARES DA SILVA	16363891354	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JOSE PAULINO DA CAMARA	16483639652	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA JOSE SALUSTINO FIRMO	20932770570	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA JOSE SILVA GOMES	16059591818	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA JOSE TEIXEIRA	16393500221	R$ 625,00	LIBERADA
MARIA JOSE VICENTE	12981085648	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA JOSE VICENTE DE CAMPOS	20464044914	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA JOSILDA GOMES	20422394615	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA JOSILENE DA SILVA	16364034765	R$ 318,00	LIBERADA
MARIA JOSIVANIA DA SILVA	16059626670	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA JOZENICE DA SILVA	13525232453	R$ 202,00	LIBERADA
MARIA JOZIANE MEDEIROS	16059603530	R$ 178,00	LIBERADA
MARIA JUDINEIA ARAUJO GONZAGA	16049659886	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA LAIANE DOS SANTOS	16049666440	R$ 212,00	LIBERADA
MARIA LIANA BEZERRA DE FRANCA	16363732019	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA LIDIANE SOUZA DA ROCHA	16422931116	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA LUANA DE FREITAS	16363735018	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA LUCIA CANDIDO	16400457721	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA LUCIA COSTA DA SILVA	16418497415	R$ 137,00	LIBERADA
MARIA LUCIA DA CONCEICAO	16422917857	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA LUCIA MARQUES	20696145558	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA LUCIA MONTEIRO DA SILVA	16364060618	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA LUCIA PEREIRA DE ARAUJO	12054212638	R$ 447,00	BLOQUEADA
MARIA LUCIANA DE SOUZA SILVA	20340645614	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA LUCIENE DA SILVA	16364056246	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA LUCIENE DE SOUZA	20970183601	R$ 212,00	LIBERADA
MARIA LUCIENE INACIO TORRES	12130503197	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA LUZANIRA DE SOUZA	20409966139	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA LUZINARA CONSTANTINO	16056300294	R$ 230,00	LIBERADA
MARIA MARGARIDA DE LIMA	16479076290	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA MAYANE BEZERRA DOS SANTOS	16389715146	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA MIRIAM DE SOUZA LIMA	16056353606	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA MOURA BARBOSA	12084500321	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA NATALY DOS SANTOS	16049666653	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA NAZARETH BRITO EDUARDO OLIVEIRA	16452375505	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA NELI DE LIMA	16460565989	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA NILDA PAULA DE SOUSA	16351544697	R$ 358,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
MARIA NILMA TERTULINO	13525288459	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA ODICEL DE ARAUJO	16363668558	R$ 536,00	LIBERADA
MARIA PEGADO DE OLIVEIRA	16049663948	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA REGIANE ALVES RIBEIRO	20933829986	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA ROBERTA DA SILVA	16391037990	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA ROSANGELA CANDIDO DE SOUZA	12790687643	R$ 179,00	LIBERADA
MARIA ROSIANE DA SILVA	13479334457	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA ROSIANE FERREIRA	20988504329	R$ 524,00	LIBERADA
MARIA ROSINEIDE DE LIMA	20373908525	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA ROSINEIDE QUIRINO	16374714823	R$ 180,00	LIBERADA
MARIA ROZINETE DA SILVA	16460580368	R$ 447,00	LIBERADA
MARIA RUTH DA SILVA SOUZA	20322661166	R$ 130,00	LIBERADA
MARIA SABRINA DA SILVA	20063904769	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA SANTANA JOB DE FRANCA COSTA	19016501617	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA SEBASTIANA DA SILVA	16466346537	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA SILVANA DA SILVA	13525345452	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA SILVANA DA SILVA DO NASCIMENTO	16372956528	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA SILVESTRE OLIVEIRA DOS SANTOS	16049666971	R$ 714,00	LIBERADA
MARIA SONIA RODRIGUES DA SILVA	16387712158	R$ 91,00	LIBERADA
MARIA SUELI ROBERTO	16364120696	R$ 269,00	LIBERADA
MARIA SUELIA DE LIMA MAXIMO	16056308066	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA SUELY BEZERRA DE FRANCA SANTOS GOMES	16363732388	R$ 446,00	LIBERADA
MARIA SUNAMITA COSTA VIEIRA FARIAS	16059640843	R$ 357,00	LIBERADA
MARIA VALESSA ROSA DE VASCONCELOS	20181225233	R$ 268,00	LIBERADA

MARIA VALQUIRA LEONARDO MOURA	16059605282	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA VANUSIA DE PAIVA	16378995878	R$ 358,00	LIBERADA
MARIA VARELA DO NASCIMENTO	20340645525	R$ 536,00	LIBERADA
MARIA VITORIA TERTULINO	12967418643	R$ 268,00	LIBERADA
MARIA ZELIA DE LIMA DINIZ	16459466522	R$ 245,00	LIBERADA
MARIA ZULEIDE DA SILVA	20042691006	R$ 447,00	LIBERADA
MARILENE TRAJANO	16364160566	R$ 91,00	LIBERADA
MARILIA NATALIA DE SOUZA	20625435537	R$ 268,00	LIBERADA
MARILIA PEREIRA DE MELO	16364162089	R$ 357,00	LIBERADA
MARILIA VALERIA ROSA DE VASCONCELOS	16364163646	R$ 268,00	LIBERADA
MARINA MIRIAN DA SILVA	16364168192	R$ 357,00	LIBERADA
MARINALVA FIRMINO BERNARDO	12828148647	R$ 268,00	LIBERADA
MARINALVA FLORENTINO DA FONSECA	16056362869	R$ 447,00	LIBERADA
MARINALVA PINHEIRO DA SILVA	16483273178	R$ 358,00	LIBERADA
MARINEIDE DA CRUZ	16061853980	R$ 179,00	LIBERADA
MARINETE TRAJANO DE ARAUJO	16076822075	R$ 269,00	LIBERADA
MARINEZIA BEZERRA DA SILVA SANTOS	16364178945	R$ 91,00	LIBERADA
MARISTELA BARBOSA DOS ANJOS	16379485512	R$ 446,00	LIBERADA
MARISTELA DE LIMA SOUZA	13412296456	R$ 446,00	LIBERADA
MARISTELLA BEZERRA DE SOUZA	16364186921	R$ 357,00	LIBERADA
MARIZA PEGADO SIQUEIRA DA SILVA	16069715951	R$ 535,00	LIBERADA
MARIZETE ESTEVAM BARBOSA	20618549255	R$ 89,00	LIBERADA
MARLEIDE MONTEIRO DA SILVA	20970183164	R$ 446,00	LIBERADA
MARLIETE FERNANDES PEREIRA	16364241582	R$ 268,00	LIBERADA
MARLY DANTAS DE SOUZA	20988504167	R$ 446,00	LIBERADA
MARQUES SANDRA MEDEIROS DA SILVA	16056369804	R$ 91,00	LIBERADA
MARTA ANDRE IDALINO DA SILVA	16450924900	R$ 357,00	LIBERADA
MATHEUS DAVID FERNANDES DOS SANTOS	20463818037	R$ 180,00	LIBERADA
MATIAS JEFERSON ALEXANDRE DIAS	16460599824	R$ 91,00	LIBERADA
MAURA LEONCIO DA SILVA	16364305122	R$ 446,00	LIBERADA
MAURIANA DA SILVA RODRIGUES	16059659323	R$ 179,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
MAURINA ANDRE DA SILVA	16059659455	R$ 357,00	LIBERADA
MAX BRENO DA SILVA	16059572465	R$ 179,00	LIBERADA
MAYARA TAIS DOS SANTOS	16363610509	R$ 357,00	LIBERADA
MERCIA CONSTANTINO DOS SANTOS	16562670412	R$ 447,00	LIBERADA
MERCIA KALINE CAMARA DA SILVA	16364320636	R$ 180,00	LIBERADA
MICAELA RAYANE RAFAEL DA SILVA	16540527110	R$ 268,00	LIBERADA
MICAL TEIXEIRA DA SILVA DANTAS	16458063769	R$ 357,00	LIBERADA
MICARLA DA CONCEICAO DA SILVA	16458063750	R$ 190,00	LIBERADA
MICARLA GOMES DE ALMEIDA	16641655742	R$ 357,00	LIBERADA
MIRIVONE ROSA SILVA DOS SANTOS	12847664647	R$ 179,00	LIBERADA
MONALISE DOS ANJOS SILVA	20357073910	R$ 357,00	LIBERADA
MONIK PINHEIRO DA SILVA	16530206532	R$ 180,00	LIBERADA
NADIA AMBROSIANA ROSA DA SILVA CAMPOS	16069732988	R$ 358,00	LIBERADA
NADIA RUTIANE JANUARIO DA SILVA	16538480439	R$ 269,00	LIBERADA
NADIELY SILVA RIBEIRO	20209218937	R$ 268,00	LIBERADA
NADJA LIDIANE DA SILVA	16059666796	R$ 179,00	LIBERADA
NAEDJA RAYNARA CAMARA MEDEIROS	16059666966	R$ 269,00	LIBERADA
NAIDA NARA RODRIGUES BARBOSA	16059667369	R$ 194,00	LIBERADA
NATALIA DE SOUZA ANDRADE	20647546099	R$ 268,00	LIBERADA
NATALY PEREIRA DANTAS	16548681461	R$ 268,00	LIBERADA
NAZARENO SANTIAGO	12393929365	R$ 268,00	LIBERADA
NELY CAMARA	12933034648	R$ 179,00	LIBERADA
NELZA ALVES DE ARAUJO LOPES	16658339059	R$ 268,00	LIBERADA
NEUZITA BENTO DE MEDEIROS SILVA	16056415709	R$ 446,00	BLOQUEADA
NICEIA QUERINO CANDIDO DO NASCIMENTO	12419419407	R$ 536,00	LIBERADA
NIELE PINHEIRO DA SILVA	16570161750	R$ 536,00	LIBERADA
NILDA ALVES DE ARAUJO	16538544453	R$ 269,00	LIBERADA
NIVALDA SOARES SILVA	20918583599	R$ 624,00	LIBERADA
NIVANILDA FELIX	16538553940	R$ 269,00	LIBERADA
ODILEIA MARIA DA SILVA	16688842794	R$ 357,00	LIBERADA
OMAYRA JOCIARA FELIPE DA ROCHA	16049683485	R$ 446,00	LIBERADA
OSANAIDE SANTO SALUSTRIANO	16049684163	R$ 180,00	LIBERADA
OSBERINA DE OLIVEIRA ALMEIDA	16553972355	R$ 269,00	LIBERADA
OZELIA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA	16056427464	R$ 91,00	LIBERADA
PATRICIA BORGES DO NASCIMENTO	16049684775	R$ 357,00	LIBERADA
PATRICIA DO NASCIMENTO SOUZA	16069745966	R$ 268,00	LIBERADA
PATRICIA QUIRINO DA SILVA	20340645304	R$ 357,00	LIBERADA
PAULA PRISCILA QUIRINO	16549897492	R$ 268,00	LIBERADA
PAULA RAINARA DA ROCHA LEITE	20181230725	R$ 254,00	LIBERADA
PAULA REGINA SOARES DA SILVA	16538622144	R$ 446,00	LIBERADA
PAULO ESTEVAM DE MEDEIROS	20080939958	R$ 91,00	LIBERADA
PAULO ROBERTO DA SILVA	12356928598	R$ 89,00	LIBERADA
PAULO ROBERTO DE SOUZA	12544386217	R$ 179,00	LIBERADA
PEDRO AMANCIO DA SILVA	20918332030	R$ 91,00	LIBERADA
POLIANE FERREIRA SOARES SILVA	20181226728	R$ 268,00	LIBERADA
PRISCILA VANESSA DANTAS DA SILVA	16059685170	R$ 91,00	LIBERADA
RAFAEL TAIRON GOMES DE ANDRADE	13966091452	R$ 91,00	LIBERADA
RAFAELA DE OLIVEIRA SOUZA	16655128715	R$ 357,00	LIBERADA
RAFAELA FERNANDES JANUARIO	16538669795	R$ 268,00	LIBERADA
RAFAELA LOPES	23704387246	R$ 180,00	LIBERADA
RAFAELA MARTINS MONTEIRO	20321033005	R$ 357,00	LIBERADA
RAFAELA PEREIRA DA SILVA	16059686215	R$ 268,00	LIBERADA
RAFAELA RAYANE RIBEIRO DE ASSUNCAO	16538668632	R$ 268,00	LIBERADA
RAFAELA SEBASTIANO DA SILVA	16069752237	R$ 268,00	LIBERADA
RAIANE DOMINIQUE VIANA	16542438581	R$ 179,00	LIBERADA

TITULAR	NIS	VALOR	SITUAÇÃO
RAILANY DE PAIVA FERNANDES	16641682731	R$ 269,00	LIBERADA
RAIMUNDA APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS	16059689877	R$ 268,00	LIBERADA
RAIMUNDA APARECIDA PEREIRA NUNES	16538710213	R$ 536,00	LIBERADA
RAIMUNDA BEZERRA PEREIRA	16056449697	R$ 130,00	LIBERADA
RAIMUNDA DA GLORIA DE LIMA	13525235452	R$ 89,00	LIBERADA
RAIMUNDA PEREIRA DO NASCIMENTO	16069754906	R$ 624,00	LIBERADA
RAIMUNDA VERA RODRIGUES DA SILVA	21008666817	R$ 179,00	LIBERADA
RAIMUNDO FERREIRA PIRES	20340645207	R$ 91,00	LIBERADA
RAIMUNDO GOMES DA SILVA	19024857662	R$ 91,00	LIBERADA
RAIMUNDO GRACIANO	20922313304	R$ 91,00	LIBERADA
RAIMUNDO JOAO DA SILVA	12181644839	R$ 91,00	LIBERADA
RAIMUNDO LOPES DA SILVA	15706180060	R$ 91,00	LIBERADA
RAIMUNDO PEGADO SIQUEIRA	16056452310	R$ 91,00	LIBERADA
RAIONE SOARES PAIVA DA SILVA	16641685919	R$ 358,00	LIBERADA
RAISSA DA SILVA DE SOUZA	20151954059	R$ 268,00	LIBERADA
RAISSA EMANOELLY RIBEIRO DE LIMA	16059693807	R$ 269,00	LIBERADA
RAMON REGIS DA SILVA	16538740740	R$ 179,00	LIBERADA
RANIELE TRAJANO DA SILVA	16641688861	R$ 268,00	LIBERADA
RAQUEL LOURENCO DE SOUZA	20373907146	R$ 89,00	LIBERADA
RAQUEL LOURENCO DE SOUZA	20373907146	R$ 91,00	LIBERADA
RAQUEL REGIA DA SILVA	16049689645	R$ 268,00	LIBERADA
RAYANE GABRIELA BATISTA DA SILVA	20328648153	R$ 281,00	LIBERADA
RAYANE GOMES DE MELO	16059693645	R$ 179,00	LIBERADA
RAYANE PAIVA DE OLIVEIRA	20422145836	R$ 179,00	LIBERADA
RAYSSA PAIVA DE OLIVEIRA	16554293389	R$ 357,00	LIBERADA
REGINA PATRICIA GERONIMO	13061190642	R$ 358,00	LIBERADA
REJANE AMBROSIO DA SILVA	12793829643	R$ 219,00	LIBERADA
REJANE MATIAS DA SILVA	15027020272	R$ 180,00	LIBERADA
REJANE RODRIGUES VITURINO	16059696644	R$ 180,00	LIBERADA
REJANEA CIRINO DA SILVA	16049690147	R$ 268,00	LIBERADA
RENATA CIRINO DE LIMA	20181229174	R$ 268,00	LIBERADA
RENATA CONSTANTINO DE MOURA	16658380342	R$ 535,00	LIBERADA
RENATA FELIX DA SILVA QUERINO	16604841961	R$ 130,00	LIBERADA
RENATA FERNANDA DA SILVA	16538773681	R$ 396,00	LIBERADA
RENATA MADALENA GOMES DE ALMEIDA	16641691757	R$ 358,00	LIBERADA
RENATA RISLAINE SABINO AZEVEDO	16533243943	R$ 180,00	LIBERADA
RENER ARAUJO FERNANDES	13681059194	R$ 91,00	LIBERADA
RISANECI TARGINO	16566194836	R$ 179,00	LIBERADA
RISCHELY LUANA FERREIRA DE LIMA SILVA	23614046679	R$ 357,00	LIBERADA
RITA DE CACIA DA SILVA	20181224431	R$ 268,00	LIBERADA
RITA DE CASSIA DA SILVA	20916192940	R$ 269,00	LIBERADA
RITA DE CASSIA DA SILVA BEZERRA	16049692077	R$ 254,00	LIBERADA
RITA DE CASSIA DE MEDEIROS	16636017180	R$ 180,00	LIBERADA
ROBERTA BARBOSA TRAJANO	16067803888	R$ 268,00	LIBERADA
ROBERTO DE LIMA MARTINIANO	12649884640	R$ 89,00	LIBERADA
RODRIGO SEBASTIANO DA SILVA	16069768524	R$ 179,00	LIBERADA
ROMARIO FERRIRA CANDIDO	16554334085	R$ 357,00	LIBERADA
ROMEUDA VICTOR	16049693642	R$ 269,00	LIBERADA
ROMUALDO TITO DE LIMA	20916105800	R$ 89,00	LIBERADA
RONALDO RIBEIRO DE ASSUNCAO	12676100647	R$ 268,00	LIBERADA
ROSA MARIA DA SILVA	16647972596	R$ 269,00	LIBERADA
ROSALBA CONSTANTINO DA SILVA	16606442495	R$ 357,00	LIBERADA
ROSALIA JOYCE ALVES DE MEDEIROS	15476354275	R$ 180,00	LIBERADA
ROSALY DA SILVA BENTO	16059711694	R$ 179,00	LIBERADA
ROSANE MATOS PRADO	16554729381	R$ 180,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
ROSANGELA GERMANO DE ARAUJO	16633540842	R$ 447,00	LIBERADA
ROSANGELA MARIA DE BRITO DANTAS	12663331645	R$ 130,00	BLOQUEADA
ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA	16059011374	R$ 625,00	LIBERADA
ROSELITA SOARES PAIVA	12857034646	R$ 171,00	LIBERADA
ROSELMA FELIPE DA SILVA	12701244643	R$ 268,00	LIBERADA
ROSEMERY FERNANDES DE MELO	13592334459	R$ 357,00	LIBERADA
ROSEMERY MONTEIRO JANUARIO	13525351452	R$ 357,00	LIBERADA
ROSENI FERNANDES DE MELO	20618548836	R$ 268,00	LIBERADA
ROSENILDA LIMA DA CRUZ	20049947022	R$ 357,00	LIBERADA
ROSICLEIDE DO NASCIMENTO SILVA	16607850724	R$ 447,00	LIBERADA
ROSILANE DE MOURA FLOR	16635469274	R$ 180,00	LIBERADA
ROSILEIDE CARDOSO DA SILVA	16641704166	R$ 447,00	LIBERADA
ROSILEIDE DO NASCIMENTO	21016764733	R$ 358,00	LIBERADA
ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA	16049695467	R$ 536,00	LIBERADA
ROSINEIDE BARBOSA DOS ANJOS	16543789027	R$ 179,00	LIBERADA
ROSINEIDE DA SILVA	16654618468	R$ 446,00	LIBERADA
ROSINEIDE GERMANO DE ARAUJO	16056497810	R$ 358,00	LIBERADA
ROZANA PEREIRA DA SILVA	16059712844	R$ 357,00	LIBERADA
ROZANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO	13525277457	R$ 220,00	LIBERADA
ROZIANE CIRINO DE LIMA	16661068737	R$ 91,00	LIBERADA
ROZILEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO	12961859648	R$ 536,00	LIBERADA
ROZIMAR TARGINO DOS SANTOS LIMA	13052132643	R$ 357,00	LIBERADA
ROZINEIDE DA SILVA	16071628882	R$ 357,00	LIBERADA
ROZIRENE FERNANDES DE MELO MAXIMO	16059718036	R$ 357,00	LIBERADA
SABRINA EDUARDO LIMA DINIZ	20181224547	R$ 91,00	LIBERADA
SAIURY NASCIMENTO FRUTUOSO	16640185521	R$ 180,00	LIBERADA
SAMARA BATISTA	16538976949	R$ 268,00	BLOQUEADA
SAMARA FRANCISCA SILVA DE ANDRADE	16628791093	R$ 180,00	LIBERADA
SAMARA LAVINIA ANDRADE DIAS	16056502172	R$ 268,00	LIBERADA
SAMARA MARIA DA SILVA	20329981638	R$ 268,00	LIBERADA
SAMIDI DA SILVA GOMES	16596155324	R$ 268,00	LIBERADA
SANDRA MARIA DE MEDEIROS	16641709168	R$ 536,00	LIBERADA

SANIETE FRANCISCA DE LIMA	16692514690	R$ 268,00	LIBERADA
SARA LARISSA ANDRADE DIAS	16539004509	R$ 268,00	LIBERADA
SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA	16069783310	R$ 269,00	LIBERADA
SEBASTIAO MOUZINHO PONTES	16049698245	R$ 180,00	LIBERADA
SERAFINA PAULINO DA SILVA	16544773140	R$ 253,00	LIBERADA
SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA	12735933646	R$ 89,00	LIBERADA
SEVERINA FERNANDES DA SILVA	20915976891	R$ 446,00	LIBERADA
SEVERINA RODRIGUES DE LIMA	16550114080	R$ 179,00	LIBERADA
SEVERINO ANDRE DA SILVA	16059731636	R$ 91,00	LIBERADA
SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA FILHO	12333188466	R$ 91,00	LIBERADA
SEVERINO MOUREIRA DA SILVA	20661738641	R$ 91,00	LIBERADA
SEVERINO ROSA DE SOUSA	12412573796	R$ 89,00	LIBERADA
SIDNAIDE DA SILVA FERREIRA	20970219932	R$ 179,00	LIBERADA
SILVA BETANEA VICENTE	16056535380	R$ 535,00	LIBERADA
SILVANA ALEXANDRE DA SILVA	21082987974	R$ 358,00	LIBERADA
SILVANA ANDRE DA SILVA	23617229529	R$ 536,00	LIBERADA
SILVANA DE LIMA CATRARIO OLIVEIRA	16632488308	R$ 446,00	LIBERADA
SILVANA TARGINO DOS SANTOS	20322661069	R$ 447,00	LIBERADA
SIMONE CANDIDO DE ARAUJO	16539065001	R$ 268,00	LIBERADA
SIMONE DE PAIVA FERNANDES	16045932782	R$ 536,00	LIBERADA
SINETE MARIA DA SILVA	20072105849	R$ 357,00	LIBERADA
SIRLEIDE DANTAS DE ARAUJO	20924495892	R$ 179,00	LIBERADA
SOLANGE GOMES DA SILVA	16059744398	R$ 536,00	LIBERADA
TITULAR	**NIS**	**VALOR**	**SITUAÇÃO**
SONIA BEZERRA BRAZ BARBOSA	16539128178	R$ 117,00	LIBERADA
SONIA MARIA AQUINO DOS SANTOS	16059745033	R$ 179,00	LIBERADA
SONIA MARIA DA SILVA	16636044846	R$ 535,00	LIBERADA
SORAIDA CRISTINA FELIPE DA SILVA	16056538460	R$ 357,00	LIBERADA
STHEFALO QUIRINO DA SILVA	16188788979	R$ 358,00	LIBERADA
SUEIDI FERNANDES COSTA DA SILVA	16526349936	R$ 269,00	LIBERADA
SUERDA MARIA CRUZ DA SILVA	16061883073	R$ 357,00	LIBERADA
SUZIANA DA SILVA ARAUJO	20625435847	R$ 268,00	LIBERADA
TALITTA FERNANDA ALVES CAMARA	20181226434	R$ 178,00	LIBERADA
TATIANE JERONIMO DA SILVA	16539207701	R$ 535,00	LIBERADA
TATIANE RAYANE DA SILVA	16056550207	R$ 130,00	LIBERADA
TEREZINHA ADELINO DA SILVA	16554862898	R$ 535,00	LIBERADA
THAISA ALVES CAMARA	20181226841	R$ 188,00	LIBERADA
THALIA KEROLAINE DE LIMA	16594690990	R$ 357,00	LIBERADA
THELMA MARIA GONCALVES	20181230091	R$ 446,00	LIBERADA
TONY EDSON AZEVEDO	16654338139	R$ 179,00	LIBERADA
UIRATANIA CONSTANTINO BARBOSA	15678542277	R$ 269,00	LIBERADA
UYARA LUANA RODRIGUES DA SILVA	20918864016	R$ 179,00	LIBERADA
VALDETE FERREIRA DA SILVA	23637724061	R$ 179,00	LIBERADA
VALDILENY PEGADO DE OLIVEIRA	16539353821	R$ 447,00	LIBERADA
VALDIRA DE MOURA	16059764569	R$ 269,00	LIBERADA
VALTEMIR DE ARAUJO SILVA	16059766170	R$ 179,00	LIBERADA
VANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA	16059758550	R$ 714,00	LIBERADA
VANESSA CLEBIA DA SILVA	20181228623	R$ 179,00	LIBERADA
VANIA MARIANE PEREIRA	16056569331	R$ 447,00	LIBERADA
VANUZA MARIA ROCHA DE LIMA MEDEIROS	16539329580	R$ 268,00	LIBERADA
VANUZIA PEGADO DA SILVA OLIVEIRA	20617776673	R$ 357,00	LIBERADA
VENCESLAU SABINO DE OLIVEIRA	12931036643	R$ 91,00	LIBERADA
VERA LUCIA DA CRUZ SILVA	13016835648	R$ 358,00	LIBERADA
VERA LUCIA DE FARIAS	16596250211	R$ 179,00	LIBERADA
VERA LUCIA FELIPE VIANA	16069818408	R$ 358,00	LIBERADA
VERONICA FERNANDES DA SILVA	16069376987	R$ 535,00	LIBERADA
VICENTE DE PAULO GABRIEL	12637510449	R$ 180,00	LIBERADA
VILMA LUCIA SOARES CATRARIO	17044896330	R$ 269,00	LIBERADA
VILMA MARIA FERNANDES DE SOUSA	16565116378	R$ 446,00	LIBERADA
VILMARA SOARES CATRARIO	20181226213	R$ 446,00	LIBERADA
VITORIA VIVIAN FRANCELINO DOS SANTOS	16651079043	R$ 268,00	LIBERADA
WAGNER RANIEL LEONARDO	12637299640	R$ 91,00	LIBERADA
WALTER LUIZ DE ALMEIDA	16566461435	R$ 91,00	LIBERADA
WANDERLEIA CANARIO DA SILVA	16658614130	R$ 269,00	LIBERADA
WELAINE DE JESUS MOURA RIBEIRO	16536204140	R$ 212,00	LIBERADA
YONARA ESTEVAM DA SILVA	16059392661	R$ 358,00	LIBERADA
ZELIA MARIA DA SILVA	16592043130	R$ 357,00	LIBERADA
ZENAIDE ALVES DE ARAUJO	16059776605	R$ 268,00	LIBERADA
ZILDA MARIA DA SILVA	16594724801	R$ 535,00	LIBERADA
ZULEIDE CARDOSO DA SILVA	12025217279	R$ 179,00	LIBERADA
ZULEIDE DE ARAUJO GONZAGA	16691830351	R$ 357,00	LIBERADA
ZULEIDE TEODORO DA SILVA LIMA	16539488220	R$ 625,00	LIBERADA

Publicado por:
Eduardo Santa Rosa Filho
Código Identificador:3F533345

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0003/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2019
2ª Publicação

Aos doze de fevereiro de dois mil e dezenove, na Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes, com sede na Rua Manoel Nobre, 49 - Centro, nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Presencial para Registro de Preços n°** 0005/2019**,** Ata de julgamento de Preços, homologada pelo ordenador de despesas desta Prefeitura. RESOLVE o Sr. Francisco Wilson de Freitas Rego Filho – Prefeito Municipal, registrar os preços para Registro de Preço destinado a contratação de empresa especializada para aquisições futuras e parceladas material de construção para atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura do município de Rodolfo Fernandes/RN., objeto do pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em 1º lugar no certame acima numerado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Registro de Preço destinado a contratação de empresa especializada para aquisições futuras e parceladas material de construção para atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura do município de Rodolfo Fernandes/RN.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

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

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens ou serviços deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

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

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

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

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

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

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100)	I=(6/100)	I=0,00016438
365	365	

TX = percentual da Taxa anual = **6%**

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

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 0005/2019, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
I –Os Preços registrados na Ata de Registro de Preços não poderão ser reajustados de qualquer maneira;

II – Os Contratos oriundo da Ata de registro de preço; poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante**.**

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;as embalagens deverão ser apresentadas em original e intacta contendo as seguintes informações:
A) Identificação do produto

B) Marca;
C) Nome e endereço do fabricante;
D) Embalagem original e intacta;
E) Data de validade (tempo de vida útil);
F) Data de fabricação.

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

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

Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

Automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal o Senhor **ERICK MICHAEL SILVA DE MELO** servidor público, matrícula n°.137317-0,especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.Caberá ao Fiscal Operacional daAta, ora designado, as atribuições e responsabilidades contidas no Decreto de n.º 017/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 0005/2019 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelaComissão de Licitação do Municipio, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Apodi/RN, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Rodolfo Fernandes/RN, 12/02/2019

Prefeitura Municipal De Rodolfo Fernandes	***ALAN CASSIO MONTEIRO MEDEIROS***
CNPJ: 08.153.819/0001-09	Pregoeiro Oficial do Munícipio de Rodolfo Fernandes/RN
FRANCISCO WILSON DE FREITAS REGO FILHO	CPF: 073.907.414-81
Prefeito do Município	TESTEMUNHA
Contratante	

Empresas Contratadas

JOAO DE DEUS DE MELO CARVALHO
CNPJ: 35.643.501/0001-70

ENCARTE

Relação dos Itens da Ata de Registro de Preço do Pregão Nº 0005/2019

142 - JOAO DE DEUS DE MELO CARVALHO (35.643.501/0001-70)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R$)	Valor total(R$)
1	5085 - ADAPTADOR PVC PARA SIFAO, ROSCAVEL, 40 MM X 1 1/4 PLASTILIT	UNID	50	2,90	145,00
2	5086 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR DURIM	UNID	10	4,80	48,00
3	5087 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA FORTLEV	UNID	10	195,00	1.950,00
4	5088 - CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE DURIM	UNID	50	36,00	1.800,00
5	5089 - CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA DURIM	UNID	20	8,40	168,00
6	5090 - CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA DURIM	UNID	20	9,00	180,00
7	5091 - CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA DURIM	UNID	20	25,00	500,00
8	5092 - CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA DURIM	UNID	80	7,00	560,00
9	5093 - CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 " X 20 CM) DURIM	UNID	50	125,00	6.250,00
10	5094 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) DURIM	UNID	100	8,40	840,00
11	5095 - JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL PLASTILIT	UNID	30	2,00	60,00
12	5096 - 538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL PLASTILIT	UNID	30	2,50	75,00
13	5097 - JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO KRONA	UNID	80	27,00	2.160,00
14	5098 - JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO KRONA	UNID	80	28,00	2.240,00
15	5099 - JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA KRONA	UNID	100	1,68	168,00
16	5100 - JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA KRONA	UNID	100	1,69	169,00
17	5101 - JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA KRONA	UNID	100	1,50	150,00
18	5102 - JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA KRONA	UNID	100	11,90	1.190,00
19	5103 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA KRONA	UNID	100	0,90	90,00
20	5104 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA KRONA	UNID	100	1,69	169,00
21	5105 - KIT COMPLETO PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA ACOPLADA DURIM	UNID	80	90,00	7.200,00
22	5106 - LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA KRONA	UNID	70	11,50	805,00
23	5107 - LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA KRONA	UNID	70	16,00	1.120,00
24	5108 - LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA KRONA	UNID	70	37,00	2.590,00
25	5109 - LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA KRONA	UNID	70	52,00	3.640,00
26	5110 - LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA KRONA	UNID	70	60,00	4.200,00
27	5111 - LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO KRONA	UNID	30	13,50	405,00
28	5112 - LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO KRONA	UNID	30	16,00	480,00
29	5113 - LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA FORTLEV	UNID	30	1,70	51,00
30	5114 - LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA FORTLEV	UNID	30	3,00	90,00
31	5115 - LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA FORTLEV	UNID	80	0,70	56,00
32	5116 - LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA FORTLEV	UNID	80	0,70	56,00
33	5117 - LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA FORTLEV	UNID	80	1,80	144,00
34	5118 - LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA FORTLEV	UNID	80	2,50	200,00
35	5119 - LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO FORTLEV	UNID	100	4,50	450,00
36	5120 - LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO FORTLEV	UNID	50	14,50	725,00
37	5121 - LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO P KRONA	UNID	70	1,29	90,30
38	5122 - NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA DURIM	UNID	100	1,29	129,00
39	5123 - NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA DURIM	UNID	100	0,80	80,00
40	5124 - NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA DURIM	UNID	100	0,80	80,00

41	5125 - RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA DURIM	UNID	90	6,50	585,00
42	5126 - RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA DURIM	UNID	90	6,50	585,00
43	5127 - REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE ½ DURIM	UNID	70	21,00	1.470,00
44	5128 - REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" DURIM	UNID	50	24,00	1.200,00
45	5129 - REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" DURIM	UNID	40	19,00	760,00
46	5130 - REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4" DURIM	UNID	40	24,00	960,00
47	5131 - REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " ROMAR	UNID	30	53,00	1.590,00
48	5132 - REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " ROMAR	UNID	30	55,00	1.650,00
49	5133 - REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 ROMAR	UNID	35	50,00	1.750,00
50	5134 - REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 ROMAR	UNID	35	53,00	1.855,00
51	5135 - SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO DURIM	UNID	80	22,00	1.760,00
52	5136 - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA KRONA	UNID	65	1,85	120,25
53	5137 - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA KRONA	UNID	65	15,00	975,00
54	5138 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) KRONA	UNID	50	0,90	45,00
55	5139 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) KRONA	UNID	50	0,80	40,00
56	5140 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) PLASTILIT	UNID	50	2,00	100,00
57	5141 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) PLASTILIT	UNID	50	3,90	195,00
58	5142 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) KRONA	METRO	1.000	11,00	11.000,00
59	5143 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 200 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) KRONA	METRO	1.000	46,00	46.000,00
60	5144 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) KRONA	METRO	700	7,00	4.900,00
61	5145 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) KRONA	METRO	400	1,80	720,00
62	5146 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) KRONA	METRO	400	2,40	960,00
63	5147 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) KRONA	METRO	300	4,00	1.200,00
64	5148 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) KRONA	UNID	300	40,00	12.000,00
65	5149 - PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 CERBRAS	m2	300	18,50	5.550,00
66	5150 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL DURIM	UNID	30	23,00	690,00
67	5151 - BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA LUZART ESTRELA	UNID	50	290,00	14.500,00
68	5152 - BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA LUZART ESTRELA	UNID	50	110,00	5.500,00
69	5153 - 0 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO LUZART ESTRELA	UNID	50	110,00	5.500,00
70	5154 - BARRA DE APOIO LAVATORIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM. UNIÃO INOX	UNID	30	125,00	3.750,00
71	5155 - BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, *40 X 50* CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UNIÃO INOX	UNID	30	145,00	4.350,00
72	5156 - MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS LUZART ESTRELA	UNID	40	365,00	14.600,00
73	5157 - TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) ROMAR	UNID	100	23,00	2.300,00
74	5158 - TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO ROMAR	UNID	100	15,00	1.500,00
75	5159 - TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, 3/4 ", COM HASTE METALICA E COM BALAO PLASTICO (PADRAO POPULAR) DURIM	UNID	120	15,00	1.800,00
76	5160 - TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTIC DURIM	UNID	100	17,00	1.700,00
77	5161 - VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO DURIM	UNID	50	125,00	6.250,00
78	5162 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG) MIZU	UNID	2.300	26,00	59.800,00
79	5163 - MEIO FIO EM PEDRA CALCARIA CAUCARIA	METRO	2.500	50,00	125.000,00
80	5164 - PEDRA PARALELEPÍPEDO EM CALCARIA CAUCARIA	MILHEIRO	300	390,00	117.000,00
81	5165 - FORRO PVC 600 X 20 CM RÍGIDO, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, ACABAMENTO FRISADO, CONFORME ABNT NBR 14285 FORTLEV	m2	800	35,00	28.000,00
82	5166 - DIVISÓRIAS NAVAIS, PLACAS DE GESSO FORTLEV	UNID	100	950,00	95.000,00
83	5167 - PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA PEDRO E PEDRA PREMOL	m2	200	40,00	8.000,00
84	5168 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 10 MM, DE *1,60 X 2,20* M MAXFERRAGEM	m2	100	145,00	14.500,00
85	5169 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 12 MM, DE *1,60 X 2,20* M MAXFERRAGEM	m2	100	215,00	21.500,00
Total					670.713,55

Rodolfo Fernandes/RN, 12/02/2019

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:329B5ECC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0005/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2019
2ª Republicação

Aos quatorze de fevereiro de dois mil e dezenove, na Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes, com sede na Rua Manoel Nobre, 49 - Centro, nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Presencial para Registro de Preços n°** 0009/2019**,** Ata de julgamento de Preços, homologada pelo ordenador de despesas desta Prefeitura.RESOLVE o Sr. Francisco Wilson de Freitas Rego Filho – Prefeito Municipal, registrar os preços para Registro de Preço para aquisições futuras e parceladas de Material Escolar para o desenvolvimento das atividades em sala de aula dos alunos matriculados na rede municipal de Ensino Infantil e Fundamental e dos Programas Sociais do Município de Rodolfo Fernandes/RN, objeto do pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em 1º lugar no certame acima numerado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Registro de Preço para aquisições futuras e parceladas de Material Escolar para o desenvolvimento das atividades em sala de aula dos alunos matriculados na rede municipal de Ensino Infantil e Fundamental e dos Programas Sociais do Município de Rodolfo Fernandes/RN

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar

conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

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

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens ou serviços deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

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

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

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

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

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

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100)	I=(6/100)	I=0,00016438
365	365	

TX = percentual da Taxa anual = **6%**

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

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 0009/2019, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

I –Os Preços registrados na Ata de Registro de Preços não poderão ser reajustados de qualquer maneira;

II – Os Contratos oriundo da Ata de registro de preço; poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;as embalagens deverão ser apresentadas em original e intacta contendo as seguintes informações:
A) Identificação do produto
B) Marca;
C) Nome e endereço do fabricante;
D) Embalagem original e intacta;
E) Data de validade (tempo de vida útil);
F) Data de fabricação.

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

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

Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

Automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal o Senhor **ERICK MICHAEL SILVA DE MELO,**servidor público, matrícula n°.137317-0,especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.Caberá ao Fiscal Operacional daAta, ora designado, as atribuições e responsabilidades contidas no Decreto de n.º 017/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 0009/2019 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de licitação do Município, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Apodi/RN, com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Rodolfo Fernandes/RN, 14/02/2019

Prefeitura Municipal De Rodolfo Fernandes	***ALAN CASSIO MONTEIRO MEDEIROS***
CNPJ: 08.153.819/0001-09	Pregoeiro Oficial do Munícipio de Rodolfo Fernandes/RN
FRANCISCO WILSON DE FREITAS REGO FILHO	CPF: 073.907.414-81
Prefeito do Município	**TESTEMUNHA**
Contratante	

Empresas Contratadas

D F DE S SILVA
CNPJ: 04.599.190/0001-66

SUPERMERCADO SERRANO EIRELI
CNPJ: 08.349.459/0001-07

ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO
CNPJ: 11.106.245/0001-14

A CARVALHO ALVES
CNPJ: 19.165.244/0001-52

ELIAS AVELINO DOS SANTOS
CNPJ: 24.208.480/0001-49

INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 04.701.515/0001-70

ENCARTE

Relação dos Itens da Ata de Registro de Preço do Pregão Nº 0009/2019

D F DE S SILVA (04.599.190/0001-66)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R$)	Valor total(R$)
7	5044 - KIT ESCOLAR ALUNOS DO - 1° AO 5° ANO 01 - Caderno Capa Dura Dez Matérias; 01 - Borracha duas cores; 01 - Coleção de Madeira; 02 - Régua Transparente 30cm; 02 - Lápis Grafite; 02 - Apontador com depósito; 02 - Caneta Esferográfica Azul; 02 - Caneta Esferográfica Vermelho.	UNID	400	27,87	11.148,00
Total					11.148,00

SUPERMERCADO SERRANO EIRELI (08.349.459/0001-07)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R$)	Valor total(R$)
1	5039 - KIT (PROGRAMA SOCIAL) 01 - Caderno Capa Dura 10 Matérias; 01 - Caneta Esferográfica Azul; 01 - Caneta Esferográfica Vermelho; 01 - Lápis Grafite; 02 - Borrachas; 01 - Apontador com depósito; 01 - Coleção Madeira com 12 unidades; 01 - Coleção Hidrocor com 12 unidades; 01 - Régua transparente com 30cm; 01 - Tesoura Escolar sem Ponta.	UNID	270	34,94	9.433,80
Total					9.433,80

ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO (11.106.245/0001-14)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R$)	Valor total(R$)
8	5045 - KIT ESCOLAR ALUNOS DO - 6° AO 9° ANO 01 - Caderno Capa Dura 12 Matérias; 01 - Borracha duas cores; 01 - Coleção de Madeira; 02 - Régua transparente com 30cm; 02 - Lápis Grafite; 02 - Apontador com depósito; 02 - Caneta Esferográfica Azul; 02 - Caneta Esferográfica Vermelho.	UNID	450	31,39	14.125,50
Total					14.125,50

A CARVALHO ALVES (19.165.244/0001-52)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R$)	Valor total(R$)
3	2994 - KIT ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL – "PRÉ-ESCOLA" 01 - Caderno brochura grande; 02 - Lápis Grafite; 02 - Borracha Ponteira bola; 01 - Caixa de giz de cera com 12 unidades; 01 - Caixa de coleção de madeira com 12 unidades; 01 - Caixa de massa de modelar grande; 01 - Caixa de Tinta Guache com 6 unidades; 01 - Cola Branca méda; 01 – Coleção Hidrocor com 12 Unidades 01 - Pasta 32 mm. JANDAIA, BIC. CIS,	UNID	140	33,45	4.683,00
Total					4.683,00

ELIAS AVELINO DOS SANTOS (24.208.480/0001-49)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R$)	Valor total(R$)
2	2993 - KIT ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL – "CRECHE" 01 - Caderno brochura grande; 02 - Lápis Grafite; 02 - Borracha Ponteira bola; 01 - Caixa de giz de cera com 12 unidades; 01 - Caixa de Massa de Modelar grande; 01 - Caixa de Tinta Guache com 6 unidades; 01 - Pasta 32 mm. 01- Coleção Hidrocor com 12 Unidades DIVERSAS	UNID	130	27,00	3.510,00
Total					3.510,00

INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA (04.701.515/0001-70)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R$)	Valor total(R$)
4	5041 - KIT ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA 01 - Caderno brochura grande; 02 - Lápis Grafite; 02 - Apontador; 02 - Borracha Ponteira bola; 01 - Caixa de giz de cera com 12 unidades; 01 - Caixa de coleção de madeira com 12 unidades; 01 - Caixa de massa de modelar grande; 01 - Caixa de Tinta Guache com 6 unidades; 01 - Cola Branca média; 01 - Tesoura Escolar sem ponta; 01 - Pasta 32mm.	UNID	44	31,46	1.384,24
5	5042 - KIT ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 01 - Caderno dez matérias de capa dura; 02 - Canetas Esferográficas Azul; 01 - Canetas Esferográficas Vermelho; 02 - Canetas Esferográficas Preto; 02 - Lápis Grafite; 01 - Régua transparente de 30cm; 01 - Apontador com depósito; 01 - Coleção de madeira com 12 unidades; 02 - Borracha duas cores; 01 - Tesoura escolar sem ponta; 02 - Cola branca média.	UNID	50	34,90	1.745,00
6	5043 - KIT ESCOLAR ALUNOS DO - 1° ANO 01 - Caderno dez matérias Capa Dura; 01 - Borracha duas cores; 01 - Coleção de Madeira com 12 unidades; 01 - Régua transparente com 30cm; 05 - Lápis Grafite; 02 - Apontador com depósito; 01 - Caderno para Desenho.	UNID	70	29,70	2.079,00
Total					5.208,24

Rodolfo Fernandes/RN, 14/02/2019

Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:89CBC75D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATO DE HOMOLOGAÇÃO DECORRENTE DO PREGÂO PRESENCIAL Nº 053/2019

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 PRESENTE CERTAME EM NOME DE:

EMPRESA: JOSERI FERNANDES BRAGA-ME
CNPJ: 17.352.525/0001-99
VENCEU OS ITENS ABAIXO :

ITEM	DESCRIÇÃO	V. TOTAL
01	PREGÃO PRESENCIAL-SRP, objetivando O Registro de preços por parte de pessoa jurídica com competência operacional para prestar serviços de locação de um veículo tipo ônibus com motorista e com capacidade mínima de 40 pessoas sentadas, em bom estado de conservação, com ano de fabricação não inferior a 10(dez) anos , para eventualmente atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social , nos deslocamentos de pessoas integrantes de grupos culturais e de terapias ocupacionais em apresentações variadas pelos municípios potiguares destacando a cultura, os saberes e o valor artísticos dos sãofernandenses, conforme as especificações constantes no Termo de Referência adiante colacionado, Anexo I do Edital de convocação	R$ 40.000,00

Valor Total da Contratação R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais).

Convoquem-se a empresa acima para a assinatura da referida ata.

São Fernando/RN, 09 de Agosto de 2019.

POLION MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ciro Dantas de Medeiros
Código Identificador:C1ACA70D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 001/2019

PROCESSO SELETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ-RN

A Prefeita Municipal de São José do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 294/2009, considerando a necessidade em dar continuidade aos serviços públicos essenciais, torna público a realização do Processo Seletivo Simplificado, de caráter eliminatório e classificatório, destinado ao preenchimento de cargos do Quadro de Pessoal Temporário da Administração do Poder Executivo Municipal.

1.0 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital e seus anexos, organizado e executado pela Prefeitura Municipal de São José do Seridó-RN.

O Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital destina-se ao provimento de cargos do Quadro de Pessoal Temporário da Administração do Poder Executivo Municipal de São José do Seridó-RN, podendo ser alterado em função do surgimento de novas vagas no decorrer do prazo de validade do Processo Seletivo.

O presente Processo Seletivo Simplificado terá validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por mais um ano, para preenchimento de 14 (quatorze) vagas para ocupação imediata, mais cadastro de reserva de 16 (dezesseis) vagas, a serem distribuídas na Secretaria Municipal de

Educação e Cultura – SEMEC, na Secretaria Municipal de Saúde – SESAD e na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária Pesca e Recursos Hídricos – SEMAPE.
O Cronograma deste Processo Seletivo Simplificado é o constante no Anexo I neste Edital, cujas datas deverão ser rigorosamente respeitadas, salvo por motivo de força maior.
Quadro de vagas e carga horária por Secretaria.
Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC.

Item	Categoria profissional	Carga Horária Semanal	Nº de vagas –Ampla Concorrência	Vagas para deficiente
01	Professor polivalente para zona rural ou urbana- Educação Infantil Creche/ Pré- Escola; e Ensino Fundamental 1° ao 5° ano.	30 horas	01	-
02	Auxiliar para Professor de Educação Infantil – Creche/Pré-Escola; e Ensino Fundamental - 1° ao 9° ano, rural ou urbana.	25 horas	08	01
03	**Quadro Reserva**: Professor de Geografia – Ensino Fundamental – Anos Finais (6° ao 9° ano)	30 horas	01	-
04	**Quadro de Reserva**: Professor generalista para a zona rural ou urbana – Educação Infantil Creche/Pré-Escola; e Ensino Fundamental 1° ao 5° ano.	30 horas	02	-
05	**Quadro de Reserva**: Professor de Matemática Ensino Fundamental – Anos Finais (6° ao 9° ano).	30 horas	01	-
06	**Quadro de Reserva**: Professor de História – Ensino Fundamental – Anos Finais (6° ao 9° ano).	30 horas	01	-
07	**Quadro de Reserva**: Professor de Ciências – Ensino Fundamental Anos Finais (6° ao 9°)	30 horas	01	-

Secretaria Municipal de Saúde – SESAD.

Item	Categoria profissional	Carga Horária Semanal	Nº de vagas – Ampla Concorrência
01	Médico	40 horas	02
02	Fiscal da Vigilância Sanitária (**Quadro Reserva**)	40 horas	02
03	Agente Comunitário de Saúde (Zona Rural) **(Quadro Reserva)**	40 horas	02
04	Técnico em Enfermagem (**Quadro Reserva**)	40 horas	06
05	Odontólogo	40 horas	01

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária Pesca e Recursos Hídricos – SEMAPE.

Item	Categoria profissional	Carga Horária Semanal	Nº de vagas – Ampla Concorrência
01	Médico Veterinário	40 horas	01

2.0. DA DIVULGAÇÃO.
2.1. A divulgação oficial das informações referentes a este Processo Seletivo dar-se-á através do portal do município de São José do Seridó – www.saojosedoserido.rn.gov.br – e no site do Diário Oficial da FEMURN – www.diariomunicipal.com.br/femurn/.
2.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento das etapas deste Processo Seletivo Simplificado através dos meios de divulgação acima citados.
3.0. DAS INSCRIÇÕES
3.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer e estar de acordo com este Edital certificando-se de que preenche todas as exigências e os requisitos aqui contidos.
3.2. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras e condições estabelecidas neste Edital, em seus Anexos, como também em eventuais comunicados e instruções específicas para a realização do certame, não podendo alegar desconhecimento.
3.3. São condições para inscrição:
3.3.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12, § 1º, da Constituição Federal e do Decreto Federal nº 72.436/72.
3.3.2. Estar ciente que deverá possuir, na data da convocação, a qualificação mínima exigida para o cargo, determinada no Anexo V e documentação determinada nos itens 13.1 e 13.2 deste edital.
3.3.3. É imprescindível que o candidato possua número de CPF – Cadastro de Pessoa Física – regularizado.
3.4. Será aceita apenas uma inscrição por candidato, devendo optar por um cargo apenas.
3.5. As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado deverão ser realizadas pessoalmente na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Vicente Pereira, nº 87, Centro, São José do Seridó-RN, no horário das 07:00 às 11:00 horas, no período de 19 a 23 de agosto de 2019.
3.5.1. As inscrições serão feitas através do preenchimento da Ficha de Inscrição – Anexo II (preenchidas manualmente) pelo(a) próprio(a) candidato(a), e do Protocolo de Entrega de Documentos – Anexo III, deste edital.
3.6. Admitem-se as inscrições através de procurador, mediante a exibição de procuração particular.
3.6.1. Não se exigirá procuração com firma reconhecida.
3.6.2. A assinatura constante na procuração deverá ser idêntica a do documento de identificação do candidato apresentado no ato de inscrição.
3.6.3. O procurador deverá apresentar, além do instrumento de mandato, cópia do seu documento de identificação.
3.7. No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar currículo padronizado, Anexo IV, acompanhado dos Anexos II e III, devidamente preenchidos, **que deverão ser acondicionados em envelope, posteriormente lacrados e identificados na parte externa com: o nome do candidato, o cargo pleiteado, até as 11:00 horas do dia 23 de agosto de 2019.**
3.8. Não serão aceitas inscrições que contenham dados e/ou informações incompletas, além de candidatos que usar de identificação de terceiros para realizar a sua inscrição.
3.9. O descumprimento das instruções para inscrições implicará na não efetivação da mesma.
3.10. Para efeito de inscrição, serão considerados documentos de identificação:
a) Cédula de Identidade;
b) Certificado de Reservista;
c) Carteira de Trabalho;
d) Carteira Nacional de Habitação, contendo foto;
e)Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, tenham validade como identidade.
3.11. Não será cobrada taxa de inscrição.
4.0 DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1 À pessoa com deficiência é assegurada o direito de inscrição neste Processo Seletivo Simplificado, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições da função a ser preenchida e seja declarada no ato da inscrição.
4.2 Será assegurado o percentual de 5,0% (cinco por cento) das vagas aos candidatos com deficiência, desde que para o referido cargo esteja sendo ofertada mais de uma vaga.

4.3 Será considerado pessoa com deficiência o candidato que se enquadrar nas categorias previstas no artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99, com as alterações introduzidas pelo artigo 70, do Decreto n.º 5.296, de 02 de dezembro de 2004.
4.4 Os candidatos com deficiência, aprovados no presente Processo Seletivo, submeter-se-ão, quando convocados, à avaliação do Médico do Município, que terá a decisão relevante sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não e o grau de deficiência, capacitante ou não para o exercício da função.
4.5 Os candidatos com deficiência participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere aos critérios seletivos, aos horários e locais das etapas do processo estipulado aos demais candidatos.
4.6 No ato da inscrição, o candidato com deficiência deverá fazer a opção pelas vagas reservadas aos portadores de deficiência.
4.7 O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, não poderá impetrar recurso visando posteriormente modificá-la.
4.8 Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem classificatória.

5.0. DA SELEÇÃO

5.1. O Processo Seletivo Simplificado constará de uma etapa, de caráter eliminatório e classificatório, especificada a seguir:
5.1.1 – Etapa: Análise curricular (modelo de currículo exigido no anexo IV);
5.2. A avaliação do currículo será feita de acordo com os critérios e pontuação constantes no Anexo V deste Edital, em que será considerada, com base na documentação que for apresentada, entre outros elementos, a experiência profissional comprovada.
5.3. O processo de seleção será dirigido pela Comissão responsável pela elaboração de Processo Seletivo Simplificado no Município de São José do Seridó, sigla CPSS, composta por um representante da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, um representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, um representante da Secretaria Municipal de Saúde, um representante do Gabinete da Prefeita e um representante da Procuradoria Geral do Município, sendo designado pelo Decreto Municipal nº 217/2019, de 18 de julho de 2019, para esse fim.
5.4. A CPPS poderá solicitar a qualquer momento a complementação de informações que julgar necessárias.

6.0. DOS RECURSOS

6.1. Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, perante a Comissão para fiscalização e acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado, contra todas as decisões proferidas no decorrer do processo que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, salientando-se, dentre outros:
a) O Edital;
b) As inscrições;
c) A análise curricular;
d) Demais atos decisórios do certame.
6.3. O candidato que desejar interpor recurso poderá fazê-lo nos dias 05 e 06 de setembro de 2019, observando os seguintes procedimentos:
a) Preencher integralmente o Instrumento de Recurso no Anexo VI deste edital com as instruções nele constante;
b) Entregar pessoalmente na sede da Prefeitura Municipal, com sede na Rua Vicente Pereira, nº 87, Centro, São José do Seridó.
c) Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso ou recurso do recurso do Resultado Final.

7.0. DA CLASSIFICAÇÃO

7.1. Será classificado o candidato que atingir o maior número de pontos, considerando 100 (cem) pontos para o currículo.
7.2. Ocorrendo empate na classificação, o critério de desempate será o maior tempo de experiência profissional no cargo que se candidata e se persistir o empate, terá preferência o (a) candidato (a) mais idoso (a).

8.0 DA ANÁLISE DO CURRÍCULO

8.1 Para a análise curricular, o candidato terá obrigatoriamente que apresentar cópias dos documentos.
8.2 A análise do currículo inclui a confirmação das informações constantes nos documentos apresentados pelo candidato.
8.3 Será atribuída a maior pontuação que o documento permitir, não se admitindo a computação cumulativa de pontos por um mesmo documento ou experiência.
8.4 A Análise Curricular será realizada de acordo com os critérios do ANEXO V.

9.0 DOS CRITÉRIOS PARA O DESEMPATE

9.1 Havendo empate entre os classificados, o desempate obedecerá à seguinte ordem:
a) O candidato que obtiver maior pontuação no critério de escolaridade e titulação;
b) Permanecendo o empate, o candidato que obtiver maior pontuação no critério de atualização profissional;
c) Ocorrendo empate na classificação, o critério de desempate será o maior tempo de experiência profissional no cargo que se candidata e se persistir o empate, terá preferência o (a) candidato (a) mais idoso (a).

10.0. DO RESULTADO

10.1. O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será divulgado nos sites www.saojosedoserido.rn.gov.br e www.diariomunicipal.com.br, a partir do dia 10 de setembro de 2019.

11.0. DA CONVOCAÇÃO

11.1. A convocação dos candidatos aprovados ocorrerá mediante a necessidade de cada Secretaria, das 07 horas às 11 horas, na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas – SEAGEP no endereço, Rua Vicente Pereira, 87, Centro, São José do Seridó-RN.
11.2. O candidato que, por qualquer motivo, não apresentar no prazo determinado a documentação exigida, será desclassificado em definitivo e perderá o direito a ser contratado ao cargo.
11.3. O candidato designado deverá assumir suas atividades em dia, hora e local definido pela Administração, sendo que, somente após esta data, ser-lhe-á garantido o direito à remuneração.

12.0. DA CONTRATAÇÃO

12.1. As possíveis contratações se darão na forma prevista nos Artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 294/2009, de 06 de julho de 2009, quais sejam:
Art. 1º. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, a Administração Municipal poderá efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.
Art. 2º. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
I – assistência a situações de calamidade pública ou emergência;
II – combate a surtos endêmicos e epidemias;
III – atendimento a programas, convênios e demais ajustes temporários firmados pelo Município com as diversas esferas governamentais da União e Estado, bem como, de outros órgãos da administração direto, indireto e filantrópico, visando o desenvolvimento de serviços de assistência social, saúde, educação, esporte e lazer, por prazo determinado;
IV – necessidade de implantação imediata de novo serviço;
V – recadastramento;
VI – contratação para a manutenção de serviços essenciais, quando houver a sua imediata interrupção por falta de servidores em decorrência de exoneração, falecimento, licença-saúde, licença-maternidade ou aposentadoria;

VII – execução de obra certa ou serviço específico e temporário;
VIII – contratação para manutenção de serviços essenciais das áreas de saúde e educação, quando houver a sua imediata interrupção em decorrência de greve ou paralisação de servidores;
IX – admissão de professor substituto;
X – preenchimento de vagas não ocupadas através de concurso público;
XI – outras situações em que fique comprovadamente demonstrada a afetação e o risco iminente à população.
12.2. Como condição para ser contratado no cargo para o qual foi admitido o candidato aprovado deverá:
12.2.1. Ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade completos na data da contratação;
12.2.2. Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
12.2.3. Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
12.2.4. Estar qualificado para o cargo pretendido até a data da publicação da convocação.
12.3. A aprovação no Processo Seletivo Simplificado assegura direito à admissão até o número de vagas previstas para cada cargo e esta obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, ao prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado e ao limite de vagas existentes, bem como as que vierem a vagar ou que forem criadas posteriormente, obedecendo sempre à ordem inicial de classificação.

13.0. DA DOCUMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

13.1. Apresentar os seguintes documentos:
a) comprovação dos pré-requisitos/escolaridade constantes do Edital nº 001/2019;
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;
l) uma foto 3x4 recente com fundo branco;
m) 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;
n) Folhas de antecedentes criminais expedidas pela Justiça Federal e Justiça Comum onde o candidato tenha residido nos últimos cinco anos e outros necessários ao cadastramento.
13.2. Apresentar os seguintes exames
13.2.1 Para todos os cargos de professor
a) Exame clínico;
b) Acuidade visual;
c) Hemograma completo;
d) Glicemia.
13.2.2 Para os cargos de Médico, Fiscal da Vigilância Sanitária, Técnico de Enfermagem e Agente Comunitário de Saúde.
a) Exame Clínico;
b) Acuidade Visual;
c) Hemograma completo;
d) Glicemia;
e) HBSAG;
f) Anti-HBS;
g) Anti-HCV;
h) VDRL

14.0. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. A inscrição do(a) candidato(a) implicará no conhecimento e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital.
14.2. É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), acompanhar nos sites (www.saojosedoserido.rn.gov.br e www.diariomunicipal.com.br) , as etapas do Processo Seletivo Simplificado.
14.3. O/A candidato (a) poderá obter informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas – SEAGEP situada à Rua Vicente Pereira, nº 87, Centro, das 07h às 12h ou por telefones 3478-2277 ou 3478-2217.
14.4. O candidato aprovado será convocado para a realização dos procedimentos pré-admissionais.
14.5. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela CPPS.
14.6. O Processo Seletivo Simplificado referente a este edital terá prazo de validade de 01 (um) ano, sendo prorrogável por mais um, contados a partir da data de divulgação do resultado final.

São José do Seridó-RN, 12 de agosto de 2019.

MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

ANEXO I – CRONOGRAMA

PERÍODO	ATIVIDADE
12 de agosto de 2019	Publicação do edital.
19 a 23 de agosto de 2019	Período de inscrição presencial com entrega de currículo.
26 a 30 de agosto de 2019	Análise de currículos
03 de setembro de 2019	Divulgação dos resultados do processo seletivo simplificado no Portal do Município de São José do Seridó (www.saojosedoserido.rn.gov.br) e no site do Diário da FEMURN (www.diariomunicipal.com.br)
05 e 06 de setembro de 2019	Prazo para apresentação de recurso
10 de setembro de 2019	Resultado final do Processo Seletivo

ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Nº DE INSCRIÇÃO:		DATA DA INSCRIÇÃO:
NOME DO CANDIDATO:		
PESSOA COM DEFICIÊNCIA: SIM ( ) NÃO ( )		
DATA DE NASCIMENTO: ___/___/___		SEXO:
CARGO À QUE DESEJA CONCORRER:		
ENDEREÇO:	RUA:	Nº:
	BAIRRO:	COMPLEMENTO:
	CIDADE:	
	CEP:	
TELEFONES:	RESIDENCIAL:	CELULAR:
E-MAIL:		
ESTADO CIVIL:		
RG/ÓRGÃO EMISSOR:		CPF:
Declaro estar ciente das condições do presente Processo de Seleção Simplificado e declaro, sob as penas da Lei, serem verdadeiras as informações prestadas.		
Assinatura do Candidato		
RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO:		
ASSINATURA E CARIMBO:		

ANEXO III – COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Nº DE INSCRIÇÃO:	DATA DA INSCRIÇÃO:
NOME DO CANDIDATO:	
RG/ÓRGÃO EMISSOR:	CPF:
PESSOA COM DEFICIÊNCIA: SIM ( ) NÃO ( )	
DATA DE NASCIMENTO: ___/___/___	SEXO:
CARGO À QUE DESEJA CONCORRER:	
Assinatura e Carimbo do Responsável pela Inscrição	

ANEXO IV – MODELO DO CURRÍCULO

I – DADOS PESSOAIS	
NOME COMPLETO:	
ENDEREÇO:	
CIDADE:	
CEP:	
TELEFONE FIXO:	
CELULAR:	
E-MAIL:	
DATA DE NASCIMENTO:	
ESTADO CIVIL:	
SEXO: ( ) FEMININO ( ) MASCULINO	
NATURALIDADE:	
FILIAÇÃO:	PAI
	MÃE
RG: ÓRGÃO EMISSOR:	
CPF:	
TÍTULO DE ELEITOR:	
ZONA: SEÇÃO:	
PROFISSÃO:	
II – FORMAÇÃO ACADÊMICA	
CURSO:	
INSTITUIÇÃO:	
ANO DE CONCLUSÃO:	
III – CURSOS DE CAPACITAÇÃO	
CURSO:	
INSTITUIÇÃO:	
CARGA HORÁRIA:	
ANO:	
IV – PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, CURSOS E MINICURSOS:	
V – PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS	
TIPO:	
LOCAL DE PUBLICAÇÃO:	
ANO:	
VI – EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS	
EMPRESA:	
CARGO:	
ATRIBUIÇÕES:	
ENTRADA:	
SAÍDA:	
OBS: *Anexar os documentos comprobatórios de todos os elementos declarados.*	

ANEXO V – ITENS PARA ANÁLISE CURRICULAR

1 – FORMAÇÃO ACADÊMICA – MÁXIMO 20 PONTOS
Curso Técnico – 02 pontos
Graduação – 04 pontos
Especialização – 06 pontos
Mestrado – 08 pontos
2 – CURSOS DE CAPACITAÇÃO – MÁXIMO 35 PONTOS
Apresentação de trabalhos científicos – 01 pontos, máximo 03 apresentações
Cursos relacionados à área de atuação 20 h – 01 pontos, máximo de 05 certificados
Cursos relacionados à área de atuação 40 h – 02 pontos, máximo de 04 certificados
Cursos relacionados à área de atuação 60 h – 03 pontos, máximo de 03 certificados
Cursos relacionados à área de atuação acima de 60 h – 05 pontos, máximo de 02 certificados

3 – PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E SIMPÓSIOS (MÍNIMO DE 20 HORAS) – MÁXIMO DE 15 PONTOS
01 ponto por evento comprovado
4 – PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS, LIVROS E ARTIGOS – MÁXIMO 05 PONTOS
01 ponto por cada publicação
5 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMPROVADA DE ATUAÇÃO NO CARGO SELECIONADO – MÁXIMO 25 PONTOS
05 pontos por experiência comprovada
TOTAL DE 100 PONTOS

ANEXO VI – MODELO DE RECURSO

FORMULÁRIO PARA RECURSO
Nº DO PROTOCOLO (Preenchimento realizado por funcionário responsável pelo recebimento)

NOME DO CANDIDATO:
Nº DA INSCRIÇÃO:
DATA DE NASCIMENTO:
CARGO PLEITEADO:
RG: CPF:
DATA DO PROTOCOLO:
HORA DE ATENDIMENTO:
JUSTIFICATIVA PARA REVISÃO:

Assinatura do candidato/recorrente
.....
COMPROVANTE DE PROTOCOLO DE RECURSO
NOME DO CANDIDATO:
RG:
Nº DA INSCRIÇÃO:
CARGO PLEITEADO:
Nº DO PROTOCOLO:
HORA DO ATENDIMENTO:

Assinatura e carimbo do funcionário responsável pelo recebimento

ANEXO VII – DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS, SALÁRIO E REQUISITOS.

CARGOS	SALÁRIOS	REQUISITOS
Professor Polivalente para a zona rural ou urbana – Educação Infantil Creche/ Pre- Escola; e Ensino Fundamental 1° ao 5° ano.	R$ 2.206,05	Curso Superior Completo em Licenciatura em Pedagogia.
Auxiliar para Professor de Educação Infantil – Creche/Pré-Escola; e Ensino Fundamental – 1° ao 9°, ano rural ou urbana.	R$ 623,75	Cursando nível Superior em Licenciatura ou Pedagogia.
Professor de Geografia - Ensino Fundamental – Anos Finais (6° ao 9°ano)	R$ 2.206,05	Curso Superior em Licenciatura em Geografia.
Quadro de Reserva: Professor generalista para a zona rural ou urbana – Educação Infantil Creche/ Pré-Escola; e Ensino Fundamental 1° ao 5° ano.	R$ 2.206,05	Curso Superior Completo em Licenciatura em Pedagogia.
Quadro de reserva: Professor de Matemática – Ensino Fundamental - Anos Finais (6° ao 9° ano)	R$ 2.206,05	Curso Superior em Licenciatura em Matemática.
Quadro de reserva: Professor de História – Ensino Fundamental – Anos Finais (6° ao 9° ano)	R$ 2.206,05	Curso Superior em Licenciatura em História.
Médico	R$ 16.000,00	Diploma de Medicina + Registro no CRM
Fiscal de Vigilância Sanitária	1.250,00 + Insalubridade	Ensino Médio Completo
Técnico de Enfermagem	1 Salário Mínimo + Insalubridade	Ensino Médio Completo, experiência comprovada, Diploma de Curso Técnico em Enfermagem e carteira do COREN
Agente Comunitário de Saúde	R$ 1.250,00 + insalubridade	Ensino Médio Completo
Odontólogo	R$ 3.493,16 + insalubridade	Diploma em Odontologia + Registro no CRO
Médico Veterinário	R$ 3.000,00	Diploma de Medicina Veterinária + Registro no CRMV

ANEXO VIII – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

• PROFESSOR DE HISTÓRIA 6º AO 9º ANO

Atribuições: Ministrar aulas do componente curricular e/ou conteúdos programáticos do Ensino Fundamental anos finais, expondo os conteúdos teórico-práticos pertinentes, por meio de explicações, dinâmica de grupo e outras técnicas didáticas e desenvolvendo trabalhos de pesquisas correlatas, para possibilitar o pleno desenvolvimento intelectual do aluno e sua atuação responsável como cidadão participante da sociedade e as previstas no Estatuto do Magistério Público Municipal.

• PROFESSOR DE MATEMÁTICA 6º AO 9º ANO

Atribuições: Ministrar aulas do componente curricular e/ou conteúdos programáticos do Ensino Fundamental anos finais, expondo os conteúdos teórico-práticos pertinentes, por meio de explicações, dinâmica de grupo e outras técnicas didáticas e desenvolvendo trabalhos de pesquisas correlatas, para possibilitar o pleno desenvolvimento intelectual do aluno e sua atuação responsável como cidadão participante da sociedade e as previstas no Estatuto do Magistério Público Municipal.

• PROFESSOR DE GEOGRAFIA 6º AO 9º ANO

Atribuições: Ministrar aulas do componente curricular e/ou conteúdos programáticos do Ensino Fundamental anos finais, expondo os conteúdos teórico-práticos pertinentes, por meio de explicações, dinâmica de grupo e outras técnicas didáticas e desenvolvendo trabalhos de pesquisas correlatas, para possibilitar o pleno desenvolvimento intelectual do aluno e sua atuação responsável como cidadão participante da sociedade e as previstas no Estatuto do Magistério Público Municipal.

• PROFESSOR DE CIÊNCIAS 6º AO 9º ANO

Atribuições: Ministrar aulas do componente curricular e/ou conteúdos programáticos do Ensino Fundamental anos finais, expondo os conteúdos teórico-práticos pertinentes, por meio de explicações, dinâmica de grupo e outras técnicas didáticas e desenvolvendo trabalhos de pesquisas correlatas, para possibilitar o pleno desenvolvimento intelectual do aluno e sua atuação responsável como cidadão participante da sociedade e as previstas no Estatuto do Magistério Público Municipal.

• PROFESSOR POLIVALENTE – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Atribuições: Ministrar aulas dos Eixos Temáticos/Componente Curricular/Conteúdos Programáticos, integrantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – anos iniciais, expondo os conteúdos teórico-práticos pertinentes, por meio de explicações, dinâmica de grupo e outras técnicas didáticas e desenvolvendo trabalhos de pesquisas correlatas, para possibilitar o pleno desenvolvimento intelectual do aluno e sua atuação responsável como cidadão participante da sociedade e as previstas no Estatuto do Magistério Público Municipal.

• AUXILIAR DE PROFESSOR

Atribuições: Acompanhar e orientar discentes da Educação Infantil e Ensino Fundamental, sob a orientação do professor da sala nas atividades por este encaminhada.

• MÉDICO

Atribuições: Examinar pacientes, avaliar as condições de saúde e estabelecer diagnóstico nos âmbitos somáticos, psicológicos e sociais; requisitar exames subsidiários, analisando e interpretando seus resultados; fazer encaminhamentos de pacientes a outras especialidades, quando julgar necessário; prestar pronto atendimento a pacientes ambulatoriais, mesmo nos casos de urgência e emergência, decidindo as condutas, inclusive pela internação quando necessária; estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático, orientando os pacientes, prescrevendo os medicamentos, dietas e demais terapêuticas apropriadas a cada paciente, sempre que necessário ou solicitado; dar grande ênfase a preservação de doenças, mas sem se descuidar das atividades curativas e reabilitadoras; integrar a equipe multiprofissional de saúde, responsabilizando-se pela orientação desta, nos cuidados relativos a sua área de competência, seguindo também as orientações dos demais profissionais nas suas áreas específicas; realizar registros adequados sobre seus pacientes, sobre vigilância epidemiológica, estatística de produtividade, de motivos de consulta e outras, nos formulários de documentos adequados; participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata; contribuir no planejamento, administração e gerência dos serviços de saúde, sempre que designado para tal; comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade; zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho; fazer pedidos de material e equipamentos necessários a sua área de competência; cumprir e fazer as normas do setor de saúde; participar de projetos de treinamento e programas educativos, tanto para profissionais de saúde, como para pacientes e outras pessoas da comunidade, manter-se atualizado através da educação profissional contínua; propor normas e rotinas a sua área de competência; classificar e codificar doenças, operações, causas de morte e demais situações de saúde, de acordo com o sistema adotado; fazer parte de comissão provisórias e permanentes instaladas no setor onde trabalha, quando designado para tal; exercer outras tarefas correlatas a sua área de competência.

• FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Atribuições: Fiscalizar habitações e estabelecimentos comerciais e de serviços, excetuando-se os estabelecimentos comerciais e de serviços sob a responsabilidade de profissionais cuja a escolaridade seja a superior completa na área da saúde; fiscalizar piscinas de uso coletivo restrito, tais como: as de clubes, condomínios, escolas, associações, hotéis, motéis e congêneres, fiscalizar as condições sanitárias das instalações prediais de águas e esgotos; fiscalizar quanto à regularizações sanitárias das ligações de água e esgoto à rede pública; fiscalizar estabelecimentos de serviços, tais como: barbearias, salões de beleza, casas de banho, estabelecimentos esportivos de ginástica, cultura física, natação e congêneres, asilos, creches e similares; fiscalizar estabelecimentos de ensino, hotéis e congêneres, clubes recreativos e similares, lavanderias e similares, agências funerárias, velórios, no tocante à questões higiênico-sanitárias; fiscalizar estabelecimentos que fabriquem e/ou manipulem gêneros alimentícios e envasem bebidas e águas minerais; encaminhar para análise laboratorial alimentos e outros produtos para fins de controle; apreender alimentos, mercadorias e outros produtos que estejam em desacordo com a legislação sanitária vigente; efetuar interdição de produtos, embalagens e equipamentos em desacordo com a legislação sanitária vigente; efetuar interdição parcial ou total do estabelecimento fiscalizado; expedir autos de intimação, de interdição, de apreensão, de coleta de amostras e de infração e aplicar diretamente as penalidades que lhe forem delegadas por legislação específica; executar e/ou participar de ações de Vigilância Sanitária em articulação direta com as de Vigilância Epidemiológica e Atenção à Saúde, incluindo as relativas à Saúde do Trabalhador, Controle de Zoonoses e ao Meio Ambiente; fazer cumprir a legislação sanitárias federal, estadual e municipal em vigor; exercer o poder de polícia do Município na área de saúde pública;

• TÉCNICO ENFERMAGEM

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência e domicílios; atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde operacional e outras; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; organizar ambiente de trabalho; trabalhar em conformidade as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; assessorar em atividades de ensino, pesquisa e extensão; executar outras tarefas da mesma natureza e nível de complexidade associadas ao cargo.

• AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Atribuições: Realizar atividades de prevenção de doenças e promoção de saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal.

• ODONTÓLOGO

Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população; realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básico do Sistema Único de Saúde e na Norma Operacional Básica de Assistência à Saúde; realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população; encaminhar e orientar os usuários que apresentam problemas complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento; realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua

competência; executar as ações de assistência integral, aliado a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com planejamento local; coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; capacitar as equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas em saúde bucal; supervisionar o trabalho desenvolvido pelo seus auxiliares; exercer outras atividades correlatas ao cargo.

• MÉDICO VETERINÁRIO

Planejar, orientar e executar atividades e programas de controle de zoonoses e de população animal, bem como demais atividades de vigilância em saúde (vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental) com o intuito de controlar e evitar os riscos de agravos à saúde. Acompanhar a Vigilância Sanitária em inspeções sempre que solicitado. Planejar, promover, orientar e executar ações de assistência médico-veterinária, controle populacional animal e exames de laboratório vinculados às zoonoses. Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; Planejar e desenvolver a logística dos treinamentos, campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionadas com a saúde pública. Fazer profilaxia (vacinação, quarentena, desverminações, controle de ectoparasitas, etc.), diagnóstico e tratamento de doenças, realizando exames clínicos e de laboratório, assegurando a sanidade individual e coletiva dos animais. Realizar acompanhamento clínico-comportamental diariamente para avaliação dos animais internados no setor realizando todos os procedimentos necessários. Realizar cirurgia de esterilização (castração) inclusive através da técnica minimamente invasiva (técnica do gancho). Realizar a supervisão do controle de temperatura de imunobiológicos, o controle de alimento, medicamentos e demais itens necessários à manutenção da saúde e bem-estar dos animais presentes no setor. Dirigir serviços de recolhimento animal e realizar a triagem dos animais que entram no setor; Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica relacionada com a saúde pública; Proceder ao controle de zoonoses, efetivando levantamento de dados, avaliação epidemiológica, programação, execução, supervisão e pesquisa, para possibilitar a profilaxia dessas doenças; Realizar eutanásia e necropsia animal nos casos tecnicamente indicados; Participar da formação de recursos humanos na sua área de atuação, realizando treinamento dos grupos superior e técnico, bem como orientando quando necessário às atividades dos funcionários. Orientar aos proprietários sobre guarda responsável e medidas sanitárias que devem ser adotadas, alimentação adequada e cuidados especiais com os animais adotados ou resgatados; Exercer liderança profissional sobre os funcionários do setor orientando e supervisionando o trabalho de equipe do setor; Promover campanhas educativas de prevenção à doença animal e controle de natalidade; Emitir boletins, elaborar relatórios e laudos técnicos referentes à toda sua área de atuação, inclusive laudos técnicos de todos os casos de eutanásia, bem como relatório diário de acompanhamento de animais internados no setor em fichário individual próprio pré-estabelecido. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental e zelar pela guarda, conservação e limpeza de máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função, conforme necessidade ou a critério de seu superior.

Publicado por:
Viviane Kelle de Araujo Souza
Código Identificador:180DCB2A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180182 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 (PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL)

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a Empresa **MARIA LUCIANA DE MEDEIROS (CNPJ: 30.817.987/0001-00)** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.

Empresa: **MARIA LUCIANA DE MEDEIROS (CNPJ: 30.817.987/0001-00)**, estabelecida à Rua Manoel Alves dos Santos – Centro – São Vicente/RN – CEP: 59.340-000, representada neste ato pelo **Sr. FRANCISCO DOUGLAS ALVES DE SOUSA**, C.P.F. nº 053.118.794-24, R.G. nº 98098007530 SSP/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
1	Configuração de roteador	UNID	68	25,00	1.700,00
2	Formatação de computador desktop, com backup, instalação de programas, drivers e anti-vírus	UNID	96	34,00	3.264,00
3	Formatação de computador notebook, com backup, instalação de programas, drivers e anti-vírus	UNID	42	32,00	1.344,00
4	Instalação de impressora	UNID	79	20,00	1.580,00
5	Instalação de hardwares diversos	UNID	83	19,90	1.651,70
6	Limpeza completa em impressora a tinta	UNID	83	43,00	3.569,00
8	Compartilhamento de impressora entre computadores	UNID	74	15,00	1.110,00
9	Limpeza total em CPU e componentes internos	UNID	86	18,00	1.548,00
10	Manutenção e limpeza em impressora	UNID	109	84,00	9.156,00
15	Montagem de computador	UNID	59	25,00	1.475,00
16	Recuperação de arquivos deletados	UNID	68	69,00	4.692,00
17	Recarga em cartucho de PÓ tipo HP 35A	UNID	170	18,00	3.060,00
18	Recarga em cartucho de PÓ tipo HP 35A (com troca de peças)	UNID	80	25,00	2.000,00
19	Recarga em cartucho de PÓ tipo HP 36A	UNID	150	18,00	2.700,00
20	Recarga em cartucho de PÓ tipo HP 36A (com troca de peças)	UNID	75	25,00	1.875,00
21	Recarga em cartucho de PÓ tipo HP 85A	UNID	475	18,00	8.550,00
22	Recarga em cartucho de PÓ tipo HP 85A (com troca de peças)	UNID	200	25,00	5.000,00
25	Recarga em cartucho de PÓ tipo SAMSUNG ML 2850	UNID	120	29,00	3.480,00
26	Recarga em cartucho de PÓ tipo SAMSUNG ML 2850 (com troca de peças)	UNID	66	40,00	2.640,00
27	Recarga em cartucho de PÓ tipo SAMSUNG MLT-D111S	UNID	180	29,90	5.382,00
28	Recarga em cartucho de PÓ tipo SAMSUNG MLT-D111S (com troca de peças)	UNID	81	40,00	3.240,00
29	Recarga em cartucho de TINTA tipo HP 21 Preto	UNID	130	8,00	1.040,00
30	Recarga em cartucho de TINTA tipo HP 22 Colorido	UNID	130	7,90	1.027,00
31	Recarga em cartucho de TINTA tipo HP 60 Preto	UNID	140	8,00	1.120,00
32	Recarga em cartucho de TINTA tipo HP 60 Colorido	UNID	140	7,90	1.106,00
33	Recarga em cartucho de TINTA tipo HP 122 Preto	UNID	230	8,00	1.840,00
34	Recarga em cartucho de TINTA tipo HP 122 Colorido	UNID	230	7,90	1.817,00
35	Recarga em cartucho de TINTA tipo HP 662 Preto	UNID	230	8,00	1.840,00
36	Recarga em cartucho de TINTA tipo HP 662 Colorido	UNID	230	8,00	1.840,00
37	Recarga em cartucho de TINTA tipo HP 664 Preto	UNID	130	8,00	1.040,00
38	Recarga em cartucho de TINTA tipo HP 664 Colorido	UNID	130	7,90	1.027,00
39	Recarga em cartucho de PÓ tipo HP MLT-D205S/D205L	UNID	50	33,00	1.650,00

40	Recarga em cartucho de PÓ tipo HP MLT-D205S/D205L (com troca de peças)	UNID	11	37,00	407,00
Valor Global R$ 84.770,70 (Oitenta e Quatro Mil, Setecentos e Setenta Reais e Setenta Centavos).					

FRANCISCO DOUGLAS ALVES DE SOUSA,
C.P.F. nº 053.118.794-24
Maria Luciana de Medeiros
CNPJ: 30.817.987/0001-00
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:51093892

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180207 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,** e a Empresa **UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA – EPP (CNPJ: 06.538.203/0001-12)** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018.

Empresa: **UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA – EPP (CNPJ: 06.538.203/0001-12)**, estabelecida à Rua Ana de Pontes, 69 – Centro – Santo Antônio /RN – CEP: 59.255-000, representada neste ato pelo **Sr. Leonardo Bezerra Jones** C.P.F. nº 908.852.604-49, R.G. nº 5259223 SSP/PE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
1	COROA DE FLORES	UND	70	JESUS DE NAZARÉ	185,00	12.950,00
2	VESTIMENTA UNISSEX ADULTO, compatível com a idade/tamanho.	UND	50	MODIAL	80,00	4.000,00
3	VESTIMENTA UNISSEX INFANTIL, compatível com a idade/tamanho.	UND	20	MODIAL	50,00	1.000,00
4	EDREDOM COM FLORES ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO	UND	70	MODIAL	195,00	13.650,00
5	URNA MORTUÁRIA SIMPLES INFANTIL (0,60 cm): Confeccionada em madeira com pintura na cor branca, fundo reforçado com acabamento interno em forro de TNT com babado, 06 (seis) alças fixas, visor de vidro inteiriço.	UND	5	PÉROLA	340,00	1.700,00
6	URNA MORTUÁRIA SIMPLES INFANTIL (0,80 cm): Confeccionada em madeira com pintura na cor branca, fundo reforçado com acabamento interno em forro de TNT com babado, 06 (seis) alças fixas, visor de vidro inteiriço.	UND	5	PÉROLA	400,00	2.000,00
7	URNA MORTUÁRIA SIMPLES INFANTIL (1,00 m): Confeccionada em madeira com pintura na cor branca, fundo reforçado com acabamento interno em forro de TNT com babado, 06 (seis) alças fixas, visor de vidro inteiriço.	UND	5	PÉROLA	470,00	2.350,00
8	URNA MORTUÁRIA SIMPLES INFANTIL (1,20 m): Confeccionada em madeira com pintura na cor branca, fundo reforçado com acabamento interno em forro de TNT com babado, 06 (seis) alças fixas, visor de vidro inteiriço.	UND	5	PÉROLA	500,00	2.500,00
9	URNA MORTUÁRIA SIMPLES PARA ADULTO OBESO: confeccionada em madeira com pintura em verniz, fundo reforçado com acabamento interno em forro de TNT com babado, 06 (seis) alças fixas, visor de vidro inteiriço. Medida de comprimento aproximada entre 1,40 a 1,90 cm, compatível com a especialidade do caso.	UND	10	PÉROLA	1.510,00	15.100,00
10	URNA MORTUÁRIA SIMPLES PARA ADULTO: confeccionada em madeira com pintura em verniz, fundo reforçado com acabamento interno em forro de TNT com babado, 06 (seis) alças fixas, visor de vidro inteiriço. Medida de comprimento aproximada entre 1,40 a 1,90 cm.	UND	40	PÉROLA	740,00	29.600,00
11	SERVIÇO DE PREPARAÇÃO PÓS-MORTE E HIGIENIZAÇÃO. (não inclui serviços de drenagem e tanatopraxia)	UND	40	-	300,00	12.000,00
12	TRANSLADO DE CORPO em viatura adequada, dentro do município ou fora dele até 500 km, na ocorrência de óbito de munícipe hospitalizado em outra localidade, em rodovias pavimentadas ou não, desde o local do falecimento até o lugar do velório. (Deve ser considerado do local do velório ao cemitério).	Km	35.000	-	3,55	124.250,00
Valor Global	**R$ 221.100,00 (Duzentos e Vinte e Um Mil e Cem Reais)**					

LEONARDO BEZERRA JONES
CPF Nº 908.852.604-49
Uniplan Santo Antonio Serviços e Comercio LTDA – EPP
CNPJ: 06.538.203/0001-12
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:E987156A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180212 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE** e a Empresa **L.A.D. COM. E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ: 26.683.873/0001-30)** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018.

Empresa: **L.A.D. COM. E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ: 26.683.873/0001-30)** estabelecida à Rua Doutor Horácio, 495, cond. Fênix, sala 208 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59.054-640, representada neste ato pelo **Sr. LUIS ANTÔNIO DANTAS**, CPF nº 474.277.604-68, RG nº 902.079 SSP/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
1	Alça Perfomada média	Unidade	550	STEELOOP	3,30	1.815,00
2	Armação de aço com isolador	Unidade	15	CANAL	18,25	273,75
3	Base para fotoelétrico	Unidade	400	TECNOLINSA	8,40	3.360,00
4	Bocal de louça e27	Unidade	220	DECORLUX	3,45	759,00
5	Bocal de louça e40	Unidade	60	DECORLUX	9,80	588,00
6	Braço reto para iluminação pública 1 “x 1 mt	Unidade	250	OLIVO	18,50	4.625,00
7	Cabo multiplexado 16 x 16	Metro	6000	CMR	7,85	47.100,00
8	Cabo PP 2x2,5	Metro	800	LUZZANO	4,50	3.600,00
9	Cabo PP 2x1,5	Metro	600	LUZZANO	3,00	1.800,00
10	Cabo PP 3x2,5	Metro	600	LUZZANO	5,45	3.270,00

11	Caixa de medidor com lente monofásico	Unidade	80	TAF	150,00	12.000,00
12	Caixa de medidor monofásico	Unidade	30	TAF	52,00	1.560,00
13	Caixa de medidor trifásico	Unidade	30	TAF	123,00	3.690,00
14	Caixa distribuição para 1 disjuntor	Unidade	15	TAF	8,65	129,75
15	Caixa distribuição para 3/4 disjuntores	Unidade	15	TAF	14,25	213,75
16	Caixa distribuição para 6/8 disjuntores	Unidade	10	TAF	31,50	315,00
17	Caixa luz PVC 4 x 4	Unidade	100	CANAL	3,45	345,00
18	Caixa 4x2	Unidade	100	CANAL	1,50	150,00
19	Canaleta 2 m	Unidade	100	FAME	6,40	640,00
20	Chaveta de aço para medidor de poste	Unidade	100	WORQUER	15,00	1.500,00
21	Conduite 20 mm	Metro	700	IPLAN	1,45	1.015,00
22	Conduite 25 mm	Metro	700	IPLAN	1,60	1.120,00
23	Conector cobre 1/2 haste de aterramento.	Unidade	50	INTELI	3,14	157,00
24	Curva elétrica PVC 3/4 Roscavel longa	Unidade	100	IPLAN	4,90	490,00
25	Disjuntor Trifásico de 100 AMP	Unidade	20	SOPRANO	152,00	3.040,00
26	Disjuntor Trifásico de 32 AMP	Unidade	20	SOPRANO	54,00	1.080,00
27	Disjuntor Trifásico de 40 AMP	Unidade	20	SOPRANO	54,00	1.080,00
28	Disjuntor Trifásico de 50 AMP	Unidade	20	SOPRANO	54,00	1.080,00
29	Disjuntor Unipolar de 16 AMP	Unidade	20	SOPRANO	9,35	187,00
30	Disjuntor Unipolar de 25 AMP	Unidade	20	SOPRANO	9,35	187,00
31	Disjuntor Unipolar de 20 AMP	Unidade	20	SOPRANO	9,35	187,00
32	Disjuntor Unipolar de 32 AMP	Unidade	10	SOPRANO	9,35	93,50
33	Cabo flexível cabinho 1x 4,0 mm	Metro	1000	LUZZANO	2,10	2.100,00
34	Cabo flexível cabinho 1x2,5 mm	Metro	1500	LUZZANO	1,56	2.340,00
35	cabo flexível cabinho 1x6,0 mm	Metro	700	LUZZANO	3,43	2.401,00
36	Cordao torcido 2x1,5 mm	Metro	500	LUZZANO	2,15	1.075,00
37	Cordao torcido 2x2,5 mm	Metro	500	LUZZANO	2,94	1.470,00
38	Cordao paralelo 2 x 1,0 mm	Metro	500	LUZZANO	1,56	780,00
39	Cordao paralelo 2 x 1,5 mm	Metro	500	LUZZANO	2,25	1.125,00
40	Cordao paralelo 2 x 2,5 mm	Metro	500	LUZZANO	2,94	1.470,00
41	Fio rígido 1 x 2,5 mm	Metro	800	LUZZANO	1,60	1.280,00
42	Fio rígido 1 x 4,0 mm	Metro	800	LUZZANO	2,20	1.760,00
43	Fio rígido 1 x 6,0 mm	Metro	600	LUZZANO	3,48	2.088,00
45	Fita isolante 18 x 20	Unidade	100	FOX LUX	7,35	735,00
46	Fita isolante auta-fusão 10Mt	Unidade	50	FOX LUX	23,50	1.175,00
47	Fita isolante de 18 mm x 10Mt	Unidade	100	FOX LUX	4,41	441,00
48	Fixa fio 1-/12	Unidade	100	FIX	2,80	280,00
49	Fixa fio 14/16	Unidade	100	FIX	3,92	392,00
50	Haste cobre 1/2 x 1,00 m	Unidade	30	INTELI	12,20	366,00
51	Interruptor conjunto 1 teclas com tomada	Unidade	50	ROMAZI	9,80	490,00
52	Interruptor conjunto 2 teclas com tomada	Unidade	60	ROMAZI	11,76	705,60
53	Interruptor embutido 1 tecla	Unidade	70	ROMAZI	5,88	411,60
54	Interruptor embutido 2 teclas	Unidade	70	ROMAZI	8,82	617,40
55	Interruptor embutido 3 teclas	Unidade	40	ROMAZI	10,78	431,20
56	Lâmpada halogênica 1000w	Unidade	100	AVANT	6,37	637,00
57	Lâmpada halogênica 100w	Unidade	90	AVANT	5,88	529,20
58	Lâmpada halogênica 300w	Unidade	100	AVANT	5,88	588,00
59	Lâmpada halogênica 500w	Unidade	80	AVANT	5,88	470,40
60	Lâmpada eletronica compacta 25w 220v	Unidade	100	AVANT	16,70	1.670,00
61	Lâmpada eletronica compacta 15w 220v	Unidade	100	AVANT	13,75	1.375,00
62	Lâmpada eletronica compacta 20w 220v	Unidade	80	AVANT	14,70	1.176,00
63	Lâmpada eletronica compacta 30w 220v	Unidade	120	AVANT	21,60	2.592,00
64	Lâmpada Florescente 40w 6500k	Unidade	200	OURO LUX	8,85	1.770,00
65	Lâmpada Florescente 20w 6500k	Unidade	200	OURO LUX	8,85	1.770,00
66	Lâmpada mista de 160w e27	Unidade	50	OURO LUX	28,50	1.425,00
67	Lâmpada mista de 250w E40	Unidade	50	OURO LUX	36,40	1.820,00
68	Lâmpada vapor de mercúrio 125W	Unidade	50	OURO LUX	31,50	1.575,00
69	Lâmpada vapor de mercúrio 400W	Unidade	50	OURO LUX	49,20	2.460,00
70	Lâmpada vapor de sódio 400w	Unidade	100	AVANT	49,20	4.920,00
71	Lâmpada vapor de sódio 70w	Unidade	600	AVANT	29,50	17.700,00
72	Luminária aberta padrao cosern	Unidade	400	OLIVO	43,40	17.360,00
73	Luminária De Emergência 30 Leds Bivolt	Unidade	40	AVANT	27,55	1.102,00
75	Luvas eletricista de borracha isolante 2,5 kv 500v	Unidade	4	ORION	441,00	1.764,00
76	Luvas eletricista isolante, couro e raspa	Unidade	4	ORION	69,00	276,00
77	Refletor de led 10w	Unidade	40	AVANT	44,10	1.764,00
78	Refletor de led 30w	Unidade	60	AVANT	93,00	5.580,00
79	Mangueira luminosa transparente com luz branca	Metros	1.500	NOTRON	11,80	17.700,00
80	Porca olhal galvanizado	Unidade	300	PISA	10,05	3.015,00
81	Olhal galvanizado	Unidade	300	PISA	10,40	3.120,00
83	Parafuso máquina p/poste 250 x 16 mm	Unidade	300	PISA	10,80	3.240,00
84	Parafuso máquina p/poste 300 x 16 mm	Unidade	300	PISA	14,00	4.200,00
85	Plafon bocal E-27	Unidade	200	PISA	5,10	1.020,00
86	Plugue fêmea 2p+T	Unidade	50	OLIVO	4,75	237,50
91	Reator eletrônico bivolt 1 x 20w	Unidade	50	ECP	20,10	1.005,00
92	Reator eletrônico bivolt 1 x 40w	Unidade	50	ECP	20,90	1.045,00
93	Reator ext. Lamp. V. Sódio 70 w	Unidade	300	MAPRELUX	60,80	18.240,00
94	Reator vapor metálico 400w ext	Unidade	100	MAPRELUX	108,00	10.800,00
95	Refletor 1000w para luz halogênica	Unidade	10	DECORLUX	54,00	540,00
96	Refletor 100w para luz halogênica	Unidade	10	DECORLUX	38,00	380,00
97	Refletor 300w para luz halogênica	Unidade	10	DECORLUX	38,00	380,00
98	Refletor 400w E40	Unidade	30	OLIVO	64,00	1.920,00
99	Relé fotoelétrico NF	Unidade	500	TECNOLINSA	22,55	11.275,00
100	Tomado de sobrepor 10A	Unidade	20	ROMAZI	7,35	147,00
101	Lampada eletronica spiral E27 46w	Unidade	200	FOX LUX	37,60	7.520,00
102	lampada eletronica spiral E27 85w	Unidade	150	FOX LUX	77,50	11.625,00
103	Tomada embutida 20A	Unidade	100	ROMAZI	8,35	835,00
104	Tomada para telefone com conector RJ11, placa em ABS, superfície polida e antiaderente	Unidade	10	ROMAZI	9,80	98,00
105	Reator vapor metálico 250w ext	Unidade	80	MAPRELUX	103,00	8.240,00
106	Reator vapor metalico 150w ext	Unidade	150	MAPRELUX	63,90	9.585,00

107	Lampada vapor metalico 250w	Unidade	100	FOX LUX	54,00	5.400,00
108	Lampada vapor metalico 150w	Unidade	150	AVANT	49,00	7.350,00
109	Chave para iluminaçao publica 2x30	Unidade	30	EXATRON	280,00	8.400,00
110	Chave para iluminaçao publica 2x60	Unidade	30	EXATRON	347,00	10.410,00
VALOR GLOBAL: R$ 367.335,65 (Trezentos E Sessenta E Sete Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos).						

LUIS ANTÔNIO DANTAS
CPF: 474.277.604-68
L.A.D. Com. E Serviços EIRELI
CNPJ 26.683.873/0001-30
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:E0DA6466

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180251 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a Empresa **DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ: 16.826.043/0001-60)** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.

Empresa: **DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ: 16.826.043/0001-60)**estabelecida à Rua Poty Nóbrega, 1945 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59.056-180, representada neste ato pelo **Sr. ELIAS SIMÕES DE ARAÚJO**, CPF nº044.702.654-20, RG nº 1933195 SSP/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
1	ÁCIDO FOSFÓRICO 37 % EMBALAGEM COM 3 UNIDADES,3 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO, PARA CONDICIONAMENTO DENTÁRIO, USO ODONTOLÓGICO, EM GEL. PARA PREPARAÇÃO DE CAVIDADES DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL SEM CLOREXIDINA C/ 3 UND	PCT	90	BIODINÂMICA	8,80	792,00
7	ANESTÉSICO LOCAL, CLORIDRATO DE LIDOCAINA E DE FENILEFRINA, CAIXA COM 50 ANESTUBES DE 1,8ML	CX	300	SS WHITE	62,00	18.600,00
8	ANESTÉSICO TÓPICO, EM FORMA DE GEL, COM SABORES DIVERSOS, PARA USO ODONTOLÓGICO. POTE COM APROXIMADAMENTE 12G	FRA	45	DFL	6,99	314,55
36	DETERGENTE ENZIMÁTICO DE ALTA EFICÁCIA LIMPADORA, DESTINADO A DISSOLVER EDIGERIR MATÉRIA ORGÂNICA (SANGUE, PUS, MUCO, TECIDOS CORPÓREOS) E OUTRASSUJIDADES ADERIDAS A INSTRUMENTAIS, CONTENDO 1 LITRO.	LT	36	KELLDRIN	31,00	1.116,00
38	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2 %, PARA USO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 100 ML	FRA	36	MAQUIRA	38,00	1.368,00
41	FILME RADIOGRÁFICO ADULTO PERIAPICAL ,VELOCIDADE E , CAIXA COM 150 UNIDADES.	CX	12	KODAK	165,00	1.980,00
42	FIO DE SUTURA ODONTOLÓGICO 3.0, 2CM, EM SEDA, PARA UTILIZAÇÃO EM AGULHA DE MEIA CIRCUNFERÊNCIA TRIANGULAR 1,7 CM . CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	60	TECHNEW	39,00	2.340,00
43	FIO DE SUTURA ODONTOLÓGICO 2.0, 2CM, EM SEDA, PARA UTILIZAÇÃO EM AGULHA DE MEIA CIRCUNFERÊNCIA TRIANGULAR 1,7 CM . CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	20	TECHNEW	39,00	780,00
45	FIO DENTAL, PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERPROXIMAL, CONFECIONADO EM NYLON RESISTENTE, TIPO FIO MONOFILAMENTO, COMAROMATIZANTE, LUBRIFICADO COM CERA NATURAL. CORTE DO FIO SEMDESFIÁ-LO. ROLO DE 25M, EMBALADO EM ESTOJO INDIVIDUAL DEPOLIPROPILENO, TIPO TUBO.	TUBO	500	HILLO	2,80	1.400,00
48	FLUORETO DE SÓDIO 2%, NEUTRO, TIXOTRÓPICO, FRASCO COM 200ML.	FRA	80	IODONTOSUL	10,00	800,00
56	LÂMINA PARA BISTURI, Nº 15. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	12	ADVANTIVE	30,50	366,00
57	LUBRIFICANTE PARA BAIXA E ALTA ROTAÇÃO PARA EQUIPO UNIDADE ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM SPRAY 100ML.	UND	36	PREVEN	18,00	648,00
59	MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO DE CURTA DURAÇÃO, SEM EUGENOL, A BASE DE OXIDO DE ZINCO E SULFATO DE ZINCO, DE RÁPIDA PRESA EM CONTATO COM A SALIVA. POTE COM 20G.	UND	60	MAQUIRA	21,00	1.260,00
61	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, COM 12 FOLHAS	PCT	72	IODONTOSUL	5,50	396,00
63	PEDRA ARKANSAR BRANCA FG, FORMA TIPO LANÇA, EM OXIDO DE ALUMÍNIO ULTRA FINO PARA RESINA E PORCELANA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UND	60	CONNE	11,00	660,00
64	PEDRA ARKANSAR BRANCA FG, FORMA ESFÉRICA, M OXIDO DE ALUMÍNIO ULTRA FINO, PARA RESINA E PORCELANA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UND	30	CONNE	11,00	330,00
70	RESINA FLOW	UND	24	BIODINÂMICA	22,80	547,20
77	SELANTE PARA FOSSULA E FISSURAS, FOTOPOLIMERIZAVEL POR LUZ VISÍVEL, BISNAGA COM 2 G	UND	12	MAQUIRA	64,00	768,00
78	SOLUÇÃO HEMOSTATICA TÓPICA LÍQUIDA A BASE DE CLORETO DE ALUMINIO, SEM EPINEFRINA, PARA USO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 10 ML	FRA	18	TECHNEW	19,80	356,40
82	TIRA DE POLIÉSTER. PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	100	PREVEN	4,50	450,00
83	VERNIZ FLUORETADO NA CONCENTRAÇÃO DE 5%,INTENSA AÇÃO,EXCELENTE ADESÃO BAIXA SOLUBILIDADE,CORRETO SELAMENTO DA DENTINA EXPOSTA,AÇÃO PROLONGADA,INDICADO NOS TRATAMENTOS DE HIPERSENSIBILIDADE CERVICAL DOS DENTES. EMBALAGEM COM 10ML DE VERNIZ + 10ML DE SOLVENTE.	KIT	18	FGM	25,90	466,20
85	APLICADOR DESCARTÁVEL, MICROBRUSH FINO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	FRA	72	BIODINÂMICA	12,00	864,00
VALOR GLOBAL: R$ 36.602,35 (Trinta e Seis Mil, Seiscentos e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos).						

ELIAS SIMÕES DE ARAÚJO
CPF nº044.702.654-20
Dentalmed Comércio E Representações LTDA
CNPJ: 16.826.043/0001-60
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:D75444E8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180253 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a Empresa **JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (CNPJ: 26.690.173/0001-72)** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.

Empresa: **JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (CNPJ: 26.690.173/0001-72)** estabelecida à Avenida Interventor Mário Câmara, 2661 – Nossa Senhora de Nazaré – Natal/RN – CEP: 59.062-600, representada neste ato pelo **Sr. JOSÉ WILAME LEITE DE FREITAS**, CPF nº 027.626.284-07, RG nº 001.522.325 SSP/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
3	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL, CALIBRE 30G, CURTA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTECOM LACRE EM PLÁSTICO RESISTENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	120	PROCARE	34,15	4.098,00
4	ALGODÃO EM ROLETE, PARA USO ODONTOLÓGICO, HIDRÓFILO, DE BOA ABSORÇÃO, MACIO, INODORO, COMPACTO, NA COR BRANCA. EMBALADO EM PACOTES COM 100 ROLETES EM PLÁSTICO ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 4 CM DE COMPRIMENTO X 1CM DE DIÂMETRO.	PCT	300	SSPLUS	2,80	840,00
5	ANESTÉSICO MEPIVACAINA A 3%, SEM VASOCONSTRICTOR, ACONDICIONADO EM TUBETE DE 1,8 ML, CAIXA COM 50 ANESTUBES.	CX	45	DLA	112,70	5.071,50
6	ANESTÉSICO DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA 1:100000 EM TUBETES DE 1.8ML, CAIXA COM 50 ANESTUBES.	CX	30	DFL	157,00	4.710,00
30	CÁPSULAS DE AMÁLGAMA COM 1 PORÇÃO -CX COM 50 UNIDADES , COM VARIAÇÃO DIMENSIONAL POSITIVA, NÃO AFETADA PELA UMIDADE. PERMITE APRESENTAR O MELHOR SELAMENTO SEM O PROBLEMA DE EXCESSIVA EXPANSÃO POSTERIOR CAUSADA PELA CONTAMINAÇÃO ACIDENTAL DE LÍQUIDOS COM BASE EM ÁGUA, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ASSEGURA UMA RESTAURAÇÃO RESISTENTE E DURÁVEL. COMPOSIÇÃO: 40% PRATA, 31,3% ESTANHO, 28,7% COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO.	CX	80	SDI (GS 80)	145,00	11.600,00
34	COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS, 100% ALGODÃO, 8 CAMADAS , 5 DOBRAS ALVEJADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. TAMANHO 7,5 X 7,5CM.NÃO SOLTAM FIAPOS, POIS POSSUEM ACABAMENTO LATERAL EM TODA A SUA EXTENSÃO. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES	PCT	300	MEDICALTEXTIL	14,95	4.485,00
39	ESCOVA ROBINSON RETA BRANCA. BLISTER COM 3 UNIDADES, PARA APLICAÇÃO DE PASTA PROFILÁTICA	BLISTER	50	MICRODONT	3,50	175,00
40	ESPELHO BUCAL, Nº 5, PLANO, SEM CABO, FRONT SURFACE (ANTIRREFLEXO). CX C/ 12 UND	CX	9	IODONTOSUL	36,00	324,00
49	FLUORETO DE SÓDIO ACIDULADO 1,23%, NOS SABORES TUTTI-FRUTTI E CEREJA FRASCO COM 200 ML	FRA	120	IODONTOSUL	6,50	780,00
55	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO, FOTOPOLIMERIZÁVEL, LIVRE DE BPA, REFORÇADO COM RESINA, RADIOPACO, ADESÃO AO ESMALTE E À DENTINA , PROPRIEDADES ANTICARIOGÊNICA. EMBALAGEM COM 10G PÓ + 6G LÍQUIDO. COR A2	CX	60	DFL	160,00	9.600,00
60	MATRIZ SECCIONAL PRÉ-FORMADA EM AÇO INOXIDÁVEL. PARA A OBTENÇÃO DE UMA ANATOMIA NATURAL. SISTEMA DE USO RÁPIDO E FÁCIL, PODENDO SER USADO COM O AUXÍLIO DO ANEL. MAIOR CONFORTO PARA O PACIENTE. ESTERILIZÁVEL EM QUALQUER MÉTODO. KIT COM 50 MATRIZES + 2 GRAMPOS + 8 PROTETORES DE SILICONE	KIT	3	MAQUIRA	214,00	642,00
62	PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL, COM FLUOR,SABOR TUTTI FRUTI, BISNAGA COM 90G, SABOR REFRESCANTE, ABRASIVOS ADEQUADAMENTE DOSADOS E PROMOVE MAIOR PROTEÇÃO CONTRA CÁRIES	UND	72	MAQUIRA	8,15	586,80
66	PINCEL PELO MARTA KOLINSKY FINO N º 2 , INDICADO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA, GLAZE, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL CLÍNICA E OPACO PASTA	UND	12	KOTA	21,10	253,20
68	POTE DAPPEN DE PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL.	UND	12	PREVEN	3,40	40,80
69	REVELADOR DENTAL ODONTOLÓGICO, COMPOSTO DE ÁGUA (80-90%), SULFITO DE SÓDIO (1-5%), DIETILENOGLICOL(1-5%),HIDROQUÍNONA(1-5%),FRASCO PLÁSTICO DE 475 ML	FRA	60	CAITHEC	9,30	558,00
71	RESINA NANOPARTICULADA (TODAS AS PARTÍCULAS COM TAMANHO MENOR A 100 NANÔMETROS) NA COR A3D, COM PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES CLASSES I, II, III, IV, V; FECHAMENTO DE DIASTEMAS E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE, APRESENTA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE. MATERIAL RESISTENTE À DUREZA, COMPRESSÃO E FRATURA; IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS. . MAIOR FLUORESCÊNCIA. ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. SERINGA COM 4G: QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE 30 RESTAURAÇÕES(EM MÉDIA); SERINGA COM 4G.	UND	20	3M	68,50	1.370,00
72	RESINA NANO PARTICULADA (TODAS AS PARTÍCULAS COM TAMANHO MENOR A 100 NANÔMETROS) NA COR A3B, COM PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES CLASSES I, II, III, IV, V; FECHAMENTO DE DIASTEMAS E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE, APRESENTA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE. MATERIAL RESISTENTE À DUREZA, COMPRESSÃO E FRATURA; IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS. . MAIOR FLUORESCÊNCIA. ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. SERINGA COM 4G: QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE 30 RESTAURAÇÕES(EM MÉDIA); SERINGA COM 4G.	UND	20	3M	68,50	1.370,00
73	RESINA NANO PARTICULADA (TODAS AS PARTÍCULAS COM TAMANHO MENOR A 100 NANÔMETROS) NA COR A1E, COM PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES CLASSES I, II, III, IV, V; FECHAMENTO DE DIASTEMAS E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE, APRESENTA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE. MATERIAL RESISTENTE À DUREZA, COMPRESSÃO E FRATURA; IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS. . MAIOR FLUORESCÊNCIA. ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. SERINGA COM 4G: QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE 30 RESTAURAÇÕES(EM MÉDIA); SERINGA COM 4G.	UND	10	3M	68,50	685,00
74	RESINA NANO PARTICULADA (TODAS AS PARTÍCULAS COM TAMANHO MENOR A 100 NANÔMETROS) NA COR A2E, COM PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES CLASSES I, II, III, IV, V; FECHAMENTO DE DIASTEMAS E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE, APRESENTA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE. MATERIAL RESISTENTE À DUREZA, COMPRESSÃO E FRATURA; IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS. . MAIOR FLUORESCÊNCIA. ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. SERINGA COM 4G: QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE 30 RESTAURAÇÕES(EM MÉDIA); SERINGA COM 4G.	UND	10	3M	68,50	685,00
75	RESINA NANO PARTICULADA (TODAS AS PARTÍCULAS COM TAMANHO MENOR A 100 NANÔMETROS) NA COR A3E, COM PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES	UND	36	3M	68,50	2.466,00

	ANTERIORES E POSTERIORES CLASSES I, II, III, IV, V; FECHAMENTO DE DIASTEMAS E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE, APRESENTA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE. MATERIAL RESISTENTE À DUREZA, COMPRESSÃO E FRATURA; IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS. . MAIOR FLUORESCÊNCIA. ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. SERINGA COM 4G: QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE 30 RESTAURAÇÕES(EM MÉDIA); SERINGA COM 4G.					
76	RESINA NANO PARTICULADA (TODAS AS PARTÍCULAS COM TAMANHO MENOR A 100 NANÔMETROS) NA COR A3,5E, COM PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES CLASSES I, II, III, IV, V; FECHAMENTO DE DIASTEMAS E ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE, APRESENTA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE. MATERIAL RESISTENTE À DUREZA, COMPRESSÃO E FRATURA; IMITA AS ESTRUTURAS DENTAIS. . MAIOR FLUORESCÊNCIA. ÓTIMOS RESULTADOS ESTÉTICOS ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. SERINGA COM 4G: QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE 30 RESTAURAÇÕES(EM MÉDIA); SERINGA COM 4G.	UND	36	3M	68,50	2.466,00
84	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES , SECAGEM RÁPIDA, INDICADO PARA FORRO DE CAVIDADE E PROTEÇÃO DAS RESTAURAÇÕES A SILICATO.PROTEGE A POLPA DENTINÁRIA, ISOLANDO-A TÉRMICA QUIMICAMENTE IMPEDE A AÇÃO DE LÍQUIDO BUCAISE EVITA A DESCOLORAÇÃO OU ALTERAÇÃO DAS RESTAURAÇÕES.FRASCO COM 15ML	FRA	48	SSWHITE	12,70	609,60
VALOR GLOBAL: R$ 53.415,90 (Cinquenta e Três Mil, Quatrocentos e Quinze Reais e Noventa Centavos).						

JOSÉ WILAME LEITE DE FREITAS,
CPF nº 027.626.284-07
JM Comércio e Representação EIRELI
CNPJ: 26.690.173/0001-72
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:E9F4C162

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180252 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a Empresa **PHOSPODONT LTDA (CNPJ: 04.451.626/0001-75)** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.

Empresa: **PHOSPODONT LTDA (CNPJ: 04.451.626/0001-75)** estabelecida à Avenida Ayrton Senna, 4148 – Capim Macio – Natal/RN – CEP: 59.080-100, representada neste ato pelo **Sr. ANA MARIA PINHEIRO FERREIRA**, CPF nº 413.273.304-15, RG nº 717.417 ITEP/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
2	ADESIVO PARA UNIÃO DE RESINAS COMPOSTAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS À ESTRUTURA DENTAL.SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL: NÃO EVAPORACOMO ACETONA,A LTO RENDIMENTO, TAMPA 'FLIP TOP', ADESIVO COM NANOTECNOLOGIA E COM 10% DE PESO EM CARGA ,FRASCO UNICO COM 6 GRAMAS.	FRA	60	DENTSCARE	60,00	3.600,00
9	BABADOR IMPERMEÁVEL COM 2 CAMADAS DE PAPEL, 1 CAMADA DE PLASTICO,TAM. 33X48 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	50	BIODINÂMICA	15,90	795,00
10	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 7 MM COM 5 METROS	UND	50	PREVEN	2,09	104,50
11	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 5 MM.COM 5 METROS	UND	90	PREVEN	1,99	179,10
12	BICARBONATO DE SODIO, PARA USO ODONTOLOGICO, FRASCO COM 200GR.	FRA	20	BIODINÂMICA	16,99	339,80
13	BROCA DIAMANTADA 1033 , PARA USO ODONTOLÓGICO, ALTA ROTAÇÃO, CÔNICA INVERTIDA, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PARTE ATIVA FORMADA POR MICRO GRÃOS DE DIAMANTES NATURAIS E SINTÉTICOS FIXADOS POR PROCESSO GALVÂNICO, CONFORME AS NORMASNBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UND	50	FAVA	2,60	130,00
14	BROCA DIAMANTADA 1036 , PARA USO ODONTOLÓGICO, ALTA ROTAÇÃO, CÔNICA INVERTIDA, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PARTE ATIVA FORMADA POR MICRO GRÃOS DE DIAMANTES NATURAIS E SINTÉTICOS FIXADOS POR PROCESSO GALVÂNICO, CONFORME AS NORMASNBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UND	50	FAVA	2,60	130,00
15	BROCA DIAMANTADA 3168 F PARA USO ODONTOLÓGICO, ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, FORMA TIPO PERA, PARA ACABAMENTO, GRANULAÇÃOFINA, CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UND	50	FAVA	2,60	130,00
16	BROCA DIAMANTADA 3168 PARA USO ODONTOLÓGICO, ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, FORMA TIPO PÊRA, PARA ACABAMENTO, GRANULAÇÃO FINA, CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UND	50	FAVA	2,60	130,00
17	BROCA DIAMANTADA 3195 FF PARA USO ODONTOLÓGICO, ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, FORMA CÔNICA TOPO EM CHAMA, PARA ACABAMENTO, GRANULAÇÃO EXTRA-FINOFINA, CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OSINSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UND	50	FAVA	2,60	130,00
18	BROCA DIAMANTADA 3195 PARA USO ODONTOLÓGICO, ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, FORMA CÔNICA TOPO EM CHAMA, PARA ACABAMENTO, GRANULAÇÃO FINA, CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UND	50	FAVA	2,60	130,00
19	BROCA CARBIDE ESFÉRICA DE ALTA ROTAÇÃO N º 2 , HASTE CURTA , PARA ALTA ROTAÇÃO, TENDO A SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (K20) E A PARTE INATIVA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONTENDO 13% DE CROMO COM EXTREMIDADE NO FORMATO ESFÉRICO.	UND	20	ANGELUS	8,99	179,80
20	BROCA CARBIDE ESFÉRICA DE ALTA ROTAÇÃO N º 3, HASTE CURTA , PARA ALTA ROTAÇÃO, TENDO A SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (K20) E A PARTE INATIVA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONTENDO 13% DE CROMO COM EXTREMIDADE NO FORMATO ESFÉRICO.	UND	20	ANGELUS	8,99	179,80
21	BROCA CARBIDE ESFÉRICA DE ALTA ROTAÇÃO N º 6, HASTE CURTA , PARA ALTA ROTAÇÃO, TENDO A SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE	UND	20	ANGELUS	8,99	179,80

	TUNGSTÊNIO (K20) E A PARTE INATIVA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, CONTENDO 13% DE CROMO COM EXTREMIDADE NO FORMATO ESFÉRICO.					
22	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA ,FORMATO TRONCO-CÔNICO E COM PONTA ATIVA. INDICADA COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS.	UND	20	ANGELUS	34,20	684,00
23	BROCA DIAMANTADA 1012, PARA USO ODONTOLÓGICO, ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PARTE ATIVA FORMADA POR MICRO GRÃOS DE DIAMANTES NATURAIS E SINTÉTICOS FIXADOS POR PROCESSO GALVÂNICO, CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UND	60	FAVA	2,60	156,00
24	BROCA DIAMANTADA 1014 HL , PARA USO ODONTOLÓGICO, ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PARTE ATIVA FORMADA POR MICRO GRÃOS DE DIAMANTES NATURAIS E SINTÉTICOS FIXADOS POR PROCESSO GALVÂNICO, CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UND	60	FAVA	2,60	156,00
25	BROCA DIAMANTADA 1014 , PARA USO ODONTOLÓGICO, ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PARTE ATIVA FORMADA POR MICRO GRÃOS DE DIAMANTES NATURAIS E SINTÉTICOS FIXADOS POR PROCESSO GALVÂNICO, CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UND	60	FAVA	2,60	156,00
26	BROCA DIAMANTADA 1016 , PARA USO ODONTOLÓGICO, ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PARTE ATIVA FORMADA POR MICRO GRÃOS DE DIAMANTES NATURAIS E SINTÉTICOS FIXADOS POR PROCESSO GALVÂNICO, CONFORME AS NORMAS BR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UND	60	FAVA	2,60	156,00
27	BROCA DIAMANTADA 1016 HL , PARA USO ODONTOLÓGICO, ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL E PARTE ATIVA FORMADA POR MICRO GRÃOS DE DIAMANTES NATURAIS E SINTÉTICOS FIXADOS POR PROCESSO GALVÂNICO, CONFORME AS NORMAS BR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE	UND	60	FAVA	2,60	156,00
28	BROCA DIAMANTADA 3118F PARA USO ODONTOLÓGICO, ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, FORMA DE CHAMA, PARA ACABAMENTO, GRANULAÇÃO FINA, CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UND	60	FAVA	2,60	156,00
29	BROCA DIAMANTADA 3118FF PARA USO ODONTOLÓGICO, ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, FORMA DE CHAMA, PARA ACABAMENTO, GRANULAÇÃO EXTRA - FINA, CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS, PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UND	60	FAVA	2,60	156,00
31	CÁPSULAS DE AMÁLGAMA COM 2 PORÇÕES-CX COM 50 UNIDADES , COM VARIAÇÃO DIMENSIONAL POSITIVA, NÃO AFETADA PELA UMIDADE. PERMITE APRESENTAR O MELHOR SELAMENTO SEM O PROBLEMA DE EXCESSIVA EXPANSÃO POSTERIOR CAUSADA PELA CONTAMINAÇÃO ACIDENTAL DE LÍQUIDOS COM BASE EM ÁGUA, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ASSEGURA UMA RESTAURAÇÃO RESISTENTE E DURÁVEL. COMPOSIÇÃO: 40% PRATA, 31,3% ESTANHO, 28,7% COBRE E 47,9% DE MERCÚRIO.	CX	50	METALMS	203,20	10.160,00
32	CIMENTO PERIODONTAL CONVENCIONAL À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, SEM A PRESENÇA DE AMIANTO.TEM EXCELENTES PROPRIEDADES FÍSICAS.EXCELENTES PROPRIEDADES DE PLASTICIDADE E ADESÃO.FAVORECE O RESULTADO ESTÉTICO. AUMENTA O CONFORTO AOS PACIENTES PORQUE AUXILIA NA CICATRIZAÇÃO E TEM MAIOR NÍVEL DE PROTEÇÃO NAS ÁREAS OPERADAS.MANIPULAÇÃO FACILITADA DEVIDO À BAIXA ADERÊNCIA AOS INSTRUMENTOS. FRASCO LÍQUIDO COM 20 ML	FRA	20	BIODINÂMICA	27,40	548,00
33	CIMENTO PERIODONTAL CONVENCIONAL À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, SEM A PRESENÇA DE AMIANTO.TEM EXCELENTES PROPRIEDADES FÍSICAS.EXCELENTES PROPRIEDADES DE PLASTICIDADE E ADESÃO.FAVORECE O RESULTADO ESTÉTICO. AUMENTA O CONFORTO AOS PACIENTES PORQUE AUXILIA NA CICATRIZAÇÃO E TEM MAIOR NÍVEL DE PROTEÇÃO NAS ÁREAS OPERADAS.MANIPULAÇÃO FACILITADA DEVIDO À BAIXA ADERÊNCIA AOS INSTRUMENTOS. FRASCO PÓ COM 50 G	FRA	20	BIODINÂMICA	16,55	331,00
35	CUNHA DE MADEIRA ANATÔMICAS, EM 4 TAMANHOS CODIFICADOS POR CORES, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	25	IODONTOSUL	19,80	495,00
37	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12 %. , PARA USO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 1 LITRO	LT	36	IODONTOSUL	36,00	1.296,00
44	FIO DENTAL, PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERPROXIMAL, CONFECCIONADO EM NYLON RESISTENTE, TIPO FIO MONOFILAMENTO, COMAROMATIZANTE, LUBRIFICADO COM CERA NATURAL. CORTE DO FIO SEMDESFIÁ-LO. ROLO DE 100M, EMBALADO EM ESTOJO INDIVIDUAL DEPOLIPROPILENO, TIPO TUBO.	TUBO	80	HILLO	3,80	304,00
46	FIO RETRATOR GENGIVAL #00, 100% ALGODÃO ENTRELAÇADO, FÁCIL INSERÇÃO NO SULCO GENGIVAL SEM LESÕES AOS TECIDOS, ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E EXPANSÃO.	UND	12	BIODINÂMICA	32,40	388,80
47	FIXADOR DENTAL ODONTOLOGICO, COMPOSTO DE AGUA (80-85%), TIOSULFATO DE AMONIO (5-10%), TIOCIANATO DE AMONIO (5-10%), FRASCO COM 475 ML	FRA	72	CAITHEC	10,65	766,80
50	FORMOCRESOL ,MEDICAÇÃO CURATIVA INTRACANAL PARA TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS DE DENTES DECÍDUOS COM A FINALIDADE DE MUMIFICAR O TECIDO PULPAR. FRASCO COM 10 ML	FRA	12	IODONTOSUL	6,90	82,80
51	HIDROCORTISONA 10MG/ML+ SULFATO DE NEOMICINA 5MG/ML + SULFATO DE POLIXIMINA B 10.000 UI/ML, SOLUÇÃO OTOLOGICA, FRASCO COM 10 ML	FRA	12	FARMOQUIMICA	15,70	188,40
52	HIDROXIDO DE CALCIO P.A, PÓ ,10G CADA FRASCO	FRA	12	BIODINÂMICA	5,35	64,20
53	CIMENTO FORRADOR A BASE DE HIDROXIDO DE CÁLCIO RADIOPACA, COMPOSTA POR 1 PASTA BASE DE 13G E 1 PASTA CATALISADORA DE 11G E 01(UM) BLOCO PARA MISTURA. BIOCOMPÁTIVEL, NÃO CONTÉM EUGENOL. ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: MAIOR RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PRESA RÁPIDA: RÁPIDO ENDURECIMENTO	CX	60	TECHNEW	29,00	1.740,00
58	MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO DE LONGA DURAÇÃO, ESTOJO CONTENDO 1 FRASCO DE PO 38G, 1 FRASCO LIQUIDO COM 15 ML, A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO POR POLÍMEROS	KIT	24	BIODINÂMICA	71,00	1.704,00
65	PEDRA POMES EXTRA FINA, PARA USO ODONTOLÓGICO, PARA LIMPEZA E POLIMENTOS DOS DENTES E TRABALHOS PROTÉTICOS, POTE COM 100 GRAMA	POTE	36	IODONTOSUL	6,70	241,20
67	PONTAS DE SILICONE PARA POLIMENTO, HASTES FABRICADAS EM AÇO, AUTOCLAVÁVEL, PRODUZ BRILHO NATURAL, CAIXA COM 6 PONTAS SORTIDAS	CX	3	PREVEN	95,00	285,00
79	SUGADOR DESCARTÁVEL COLORIDO, TUBO E PONTEIRA ATÓXICOS, ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA PELO PROFISSIONAL. EMBALAGEM COM 40 UNIDADES	PCT	300	W. BARBOSA	5,50	1.650,00
80	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA, ABRASIVO À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COSTADO DE POLIÉSTERTAMANHO DAS TIRAS: 4 MM DE LARGURA E 170 MM DE COMPRIMENTO. ABRASIVO DE GRANULAÇÃO MÉDIA (CINZA) E FINA (BRANCA). CADA TIRA TEM UM CENTRO NEUTRO(SEM ABRASIVO) PARA INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS DOS DENTES. CAIXA COM	CX	48	INJECTA	18,60	892,80

	150 LIXAS					
81	TIRA DE LIXA ABRASIVA, DE AÇO INOX, PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DENTAIS, MEDINDO 4MM DE LARGURA, ECOMPRIMENTO ENTRE 13 E 17CM. COMPOSIÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL COMABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO. ACABAMENTO LATERAL ARREDONDADO, LISO E SEM REBARBAS.	CX	36	INJECTA	6,70	241,20
VALOR GLOBAL: R$ 29.493,00 (Vinte e Nove Mil, Quatrocentos e Noventa e Três Reais)						

ANA MARIA PINHEIRO FERREIRA,
CPF nº 413.273.304-15
Phospodont LTDA
CNPJ 04.451.626/0001-75
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:5947A27F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180239 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a Empresa **DENTALMED COMERCIO DE REPRESENTAÇÕES LTDA(CNPJ: 16.826.043/0001-60)** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018.

Empresa: **DENTALMED COMERCIO DE REPRESENTAÇÕES LTDA(CNPJ: 16.826.043/0001-60)** estabelecida à rua Dr. Poty Nóbrega, 1945 – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59.056-180, representada neste ato pelo **Sr. ELIAS SIMÕES DE ARAÚJO**, CPF nº044.702.654-20, RG nº 1933195 SSP/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
6	BANDEJA ODONTOLOGICA MEDIA C/SEPARACAO EM AÇO INOX	UND	30	FLEXINOX	43,50	1.305,00
7	BANDEJA ODONTOLOGICA PEQUENA C/SEPARACAO EM AÇO INOX	UND	30	FLEXINOX	36,00	1.080,00
8	BROQUEIRO DE ALUMÍNIO 60 FUROS, PARA ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E ESTERELIZAÇAO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS	UND	30	FLEXINOX	40,50	1.215,00
9	CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO N°5, EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	40	BRASVAL	5,80	232,00
10	PERIOTOMO , EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	5	CASSIFLEX	44,00	220,00
12	ESPATULA SUPRAFILL PARA RESINA DE TITÂNIO , EM AÇO INOXIDÁVEL , ANTI ADERENTE, LEVE E AUTOCLAVÁVEL . N º 01	UND	10	PRISMA	53,50	535,00
13	ESPATULA SUPRAFILL PARA RESINA DE TITÂNIO, EM AÇO INOXIDÁVEL , ANTI ADERENTE, LEVE E AUTOCLAVÁVEL . N º 02	UND	10	PRISMA	53,50	535,00
14	ESPATULA SUPRAFILL PARA RESINA DE TITÂNIO, EM AÇO INOXIDÁVEL , ANTI ADERENTE, LEVE E AUTOCLAVÁVEL . N º 03	UND	10	PRISMA	53,50	535,00
16	GENGIVOTOMO KIRKLAND 15/16 EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL, PARA REMOÇAO DE TECIDO INTERPROXIMAL	UND	12	BRASVAL	37,80	453,60
17	GENGIVOTOMO ORBAN 1-2 EM AÇO AUTOCLAVÁVEL,PARA REMOÇÃO DE TECIDO INTERPROXIMAL	UND	12	BRASVAL	37,80	453,60
21	PORTA AMALGAMA PLASTICO ADULTO	UND	20	JON	16,00	320,00
23	TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS, 12CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DE FINO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, RESISTENTES A DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO	UND	20	ABC	20,00	400,00
26	POTE DAPPEN VIDRO	UND	18	IODONTOSUL	5,00	90,00
27	ESPATULA 36, EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	12	BRASVAL	13,00	156,00
29	CINZEL OCHSENBEIN	UND	6	CASSIFLEX	48,00	288,00
30	FORCEPS ADULTO	UND	50	SKY	67,00	3.350,00
33	CURETAS DE MACCAL	UND	30	BRASVAL	30,00	900,00
6	BANDEJA ODONTOLOGICA MEDIA C/SEPARACAO EM AÇO INOX	UND	30	FLEXINOX	43,50	1.305,00
7	BANDEJA ODONTOLOGICA PEQUENA C/SEPARACAO EM AÇO INOX	UND	30	FLEXINOX	36,00	1.080,00
8	BROQUEIRO DE ALUMÍNIO 60 FUROS, PARA ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E ESTERELIZAÇAO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS	UND	30	FLEXINOX	40,50	1.215,00
9	CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO N°5, EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	40	BRASVAL	5,80	232,00
10	PERIOTOMO , EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	5	CASSIFLEX	44,00	220,00
12	ESPATULA SUPRAFILL PARA RESINA DE TITÂNIO , EM AÇO INOXIDÁVEL , ANTI ADERENTE, LEVE E AUTOCLAVÁVEL . N º 01	UND	10	PRISMA	53,50	535,00
13	ESPATULA SUPRAFILL PARA RESINA DE TITÂNIO, EM AÇO INOXIDÁVEL , ANTI ADERENTE, LEVE E AUTOCLAVÁVEL . N º 02	UND	10	PRISMA	53,50	535,00
14	ESPATULA SUPRAFILL PARA RESINA DE TITÂNIO, EM AÇO INOXIDÁVEL , ANTI ADERENTE, LEVE E AUTOCLAVÁVEL . N º 03	UND	10	PRISMA	53,50	535,00
16	GENGIVOTOMO KIRKLAND 15/16 EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL, PARA REMOÇAO DE TECIDO INTERPROXIMAL	UND	12	BRASVAL	37,80	453,60
17	GENGIVOTOMO ORBAN 1-2 EM AÇO AUTOCLAVÁVEL,PARA REMOÇÃO DE TECIDO INTERPROXIMAL	UND	12	BRASVAL	37,80	453,60
21	PORTA AMALGAMA PLASTICO ADULTO	UND	20	JON	16,00	320,00
23	TESOURA PARA RETIRADA DE PONTOS, 12CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DE FINO ACABAMENTO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO, RESISTENTES A DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO	UND	20	ABC	20,00	400,00
26	POTE DAPPEN VIDRO	UND	18	IODONTOSUL	5,00	90,00
27	ESPATULA 36, EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	12	BRASVAL	13,00	156,00
29	CINZEL OCHSENBEIN	UND	6	CASSIFLEX	48,00	288,00
30	FORCEPS ADULTO	UND	50	SKY	67,00	3.350,00
33	CURETAS DE MACCAL	UND	30	BRASVAL	30,00	900,00
VALOR GLOBAL: R$ 12.068,20 (Doze Mil, Sessenta e Oito Reais e Vinte Centavos).						

ELIAS SIMÕES DE ARAÚJO,
CPF nº044.702.654-20
Dentalmed Comercio De Representações LTDA
CNPJ: 16.826.043/0001-60
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:A6D703EA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180240 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a Empresa **PHOSPODONT LTDA (CNPJ: 04.451.626/0001-75)** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018.

Empresa: **PHOSPODONT LTDA (CNPJ: 04.451.626/0001-75)** estabelecida à Av. Ayrton Sena, 4148 – Capim Macio – Natal/RN – CEP: 59.080-100, representada neste ato pelo **SRA. ANA MARIA PINHEIRO FERREIRA**, CPF Nº 413.273.304-15, RG nº 717.417 SSP/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
1	AFASTADOR DE LABIOS MINESSOTA, INOX	UND	30	BRASVAL	19,50	585,00
2	ALAVANCA DE SELDIN DIREITA 1R USO ADULTO , CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	20	ICE COM. DE	39,00	780,00
3	ALAVANCA DE SELDIN ESQUERDA 1L USO ADULTO ,CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	20	ICE COM. DE	42,00	840,00
4	ALAVANCA DE SELDIN RETA ADULTO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	40	ICE COM. DE	40,00	1.600,00
5	BANDEJA ODONTOLOGICA GRANDE C/SEPARACAO EM AÇO INOX	UND	10	ACONOX	47,00	470,00
11	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO Nº 05 , EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. CONHECIDO TAMBÉM COMO COLHER DE DENTINA.	UND	30	PRATA	14,00	420,00
15	ESPATULA SIMPLES Nº 24	UND	30	ICE COM. DE	16,50	495,00
18	LIMA DUPLA SELDIN Nº 11, EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	10	ABC	58,00	580,00
19	PINÇA ODONTOLÓGICA, PARA ALGODÃO , EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	50	ICE COM. DE	14,10	705,00
20	PORTA AMALGAMA DE AÇO INOX, PARA INSERÇÃO DE LIGA DE AMÁLGAMA DE PRATA NAS CAVIDADES.	UND	20	BRASVAL	36,00	720,00
22	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO	UND	20	BRASVAL	28,00	560,00
24	SONDA ODONTOLÓGICA EXPLORADORA, Nº 5.	UND	50	BRASVAL	8,75	437,50
25	SERINGA CARPULE COM REFLUXO ARTICULADA,FÁCIL MANUSEIO, PROJETADA PARA QUALQUER TUBETE, PADRONIZADO, DE ANESTÉSICO. SEGURO DISPOSITIVO REFLUXO - PINO DE PRESSÃO-AO INVÉS DE "ARPÃO" OU "RABO DE PORCO", QUE PROVOCAM DEFORMAÇÃO DO PISTÃO DE BORRACHA DO TUBETE, CAUSANDO EXTRAVASAMENTO E OU ACIDENTES .EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 13,50X5,50 CM (C X L X A) PESO 0,089G	UND	30	BRASVAL	36,90	1.107,00
28	DESCOLADOR DE MOLT, EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	12	BRASVAL	39,50	474,00
31	CONDENSADOR DE WARD 1,2 E 3	UND	80	PRATA	16,90	1.352,00
32	SINDESMOTOMO	UND	25	PRATA	17,39	434,75
1	AFASTADOR DE LABIOS MINESSOTA, INOX	UND	30	BRASVAL	19,50	585,00
2	ALAVANCA DE SELDIN DIREITA 1R USO ADULTO , CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	20	ICE COM. DE	39,00	780,00
3	ALAVANCA DE SELDIN ESQUERDA 1L USO ADULTO ,CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	20	ICE COM. DE	42,00	840,00
4	ALAVANCA DE SELDIN RETA ADULTO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	40	ICE COM. DE	40,00	1.600,00
5	BANDEJA ODONTOLOGICA GRANDE C/SEPARACAO EM AÇO INOX	UND	10	ACONOX	47,00	470,00
11	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO Nº 05 , EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. CONHECIDO TAMBÉM COMO COLHER DE DENTINA.	UND	30	PRATA	14,00	420,00
15	ESPATULA SIMPLES Nº 24	UND	30	ICE COM. DE	16,50	495,00
18	LIMA DUPLA SELDIN Nº 11, EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	10	ABC	58,00	580,00
19	PINÇA ODONTOLÓGICA, PARA ALGODÃO , EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	50	ICE COM. DE	14,10	705,00
20	PORTA AMALGAMA DE AÇO INOX, PARA INSERÇÃO DE LIGA DE AMÁLGAMA DE PRATA NAS CAVIDADES.	UND	20	BRASVAL	36,00	720,00
22	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO	UND	20	BRASVAL	28,00	560,00
24	SONDA ODONTOLÓGICA EXPLORADORA, Nº 5.	UND	50	BRASVAL	8,75	437,50
25	SERINGA CARPULE COM REFLUXO ARTICULADA,FÁCIL MANUSEIO, PROJETADA PARA QUALQUER TUBETE, PADRONIZADO, DE ANESTÉSICO. SEGURO DISPOSITIVO REFLUXO - PINO DE PRESSÃO-AO INVÉS DE "ARPÃO" OU "RABO DE PORCO", QUE PROVOCAM DEFORMAÇÃO DO PISTÃO DE BORRACHA DO TUBETE, CAUSANDO EXTRAVASAMENTO E OU ACIDENTES .EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES 13,50X5,50 CM (C X L X A) PESO 0,089G	UND	30	BRASVAL	36,90	1.107,00
28	DESCOLADOR DE MOLT, EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	12	BRASVAL	39,50	474,00
31	CONDENSADOR DE WARD 1,2 E 3	UND	80	PRATA	16,90	1.352,00
32	SINDESMOTOMO	UND	25	PRATA	17,39	434,75
VALOR GLOBAL: R$ 11.560,25 (Onze Mil, Quinhentos e Sessenta Reais e Vinte e Cinco Centavos).						

ANA MARIA PINHEIRO FERREIRA
CPF Nº 413.273.304-15
Phospodont LTDA
CNPJ: 04.451.626/0001-75
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:4FB92E2C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180217 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a Empresa **FARMÁCIA DROGAVIDA EPP (CNPJ: 08.358.418/0002-68)** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018.

Empresa: **FARMÁCIA DROGAVIDA EPP (CNPJ: 08.358.418/0002-68)** estabelecida à Rua Juventino da Silveira, 90 – Centro – Currais Novos/RN – CEP: 59.380-000, representada neste ato pela **Sra. MARIA ELIONE ADRIANO SANTANA**, CPF nº 761.774.084-00, RG nº 1.254.807 ITEP/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
1	COLECALCIFEROL (VITAMINA D 3) GTS 10 ML	FRA	60	U.QUIMICA	13,50	810,00
2	FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO + BUDESONIDA 06/200MCG C/60, REFIL	CX	40	BIOSINTÉTICA	78,90	3.156,00
3	FUMARATO DE FORMOTEROL DI-HIDRATADO + BUDESONIDA 12/400MCG C/60, REFIL	CX	90	BIOSINTÉTICA	106,90	9.621,00
4	NITAZOXANIDA 45 ML	FRA	30	EUROFARMA	21,00	630,00
5	NITAZOXANIDA 100 ML	FRA	30	EUROFARMA	43,00	1.290,00
6	SULFATO DE GLUCOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 4G C/30 ENVELOPE	CX	30	ACHE	157,00	4.710,00
7	CANDESARTANA CILEXETILA + HIDROCLOROTIAZIDA 16MG/12,5MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	60	ASTRAZENECA	110,50	6.630,00
8	CANDESARTANA CILEXETILA + FELODIPINO 16MG+2,5MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	30	ASTRAZENECA	86,10	2.583,00
9	CANDESARTANA CILEXETILA + FELODIPINO 16MG+5MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	50	ASTRAZENECA	86,95	4.347,50
10	ATORVASTATINA 20MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	20	NOVAQUIMICA	36,90	738,00
11	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML, FRASCO COM 20ML	FRA	50	TEUTO	2,64	132,00
12	FUROATO DE FLUTICASONA 27,5MCG, AEROSOL 120 DOSES	FRA	60	GSK	48,90	2.934,00
13	DUTASTERIDA 0,5MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	50	GSK	117,49	5.874,50
14	OLMESARTANA MEDOXOMILA + ANLODIPINO 20MG/ 5MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	30	DAIIVHI-SANKYO	61,00	1.830,00
15	OLMESARTANA MEDOXOMILA + ANLODIPINO 40MG/5MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	30	DAIIVHI-SANKYO	69,00	2.070,00
16	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 40MG/12,5MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	30	DAIIVHI-SANKYO	64,30	1.929,00
17	OLMESARTANA MEDOXOMILA +HIDROCLOROTIAZIDA 40MG/25MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	30	DAIIVHI-SANKYO	65,95	1.978,50
18	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML, FRASCO COM 20ML	FRA	50	PRATI DONA	4,62	231,00
19	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA 5 MG/ML + 2 MG/ML , SUSPENSÃO INJETAVEL	AMP	50	EUROFARMA	8,90	445,00
20	VALSARTANA 80MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	30	EMS	38,10	1.143,00
21	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160MG/25MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	30	NEO QUIMICA	40,10	1.203,00
22	CLORIDRATO DE DILTIAZEM 60MG C/50 COMPRIMIDOS	CX	30	EMS	18,90	567,00
23	POLIVITAMÍNICO + ASSOCIAÇÃO (CARNABOL) 120 ML	FRA	70	ACHE	13,10	917,00
24	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA + MALEATO DE TIMOLOL 2%/0,5%, C/5 ML	FRA	40	NEO QUIMICA	39,00	1.560,00
25	MESILATO DE DI-HIDROERGOTAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA + CAFEÍNA , 1MG /350MG/100MG C/ 12 COMPRIMIDOS	CX	50	ACHE	15,50	775,00
26	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA C/20 COMPRIMIDOS	CX	50	LEGRAND	13,50	675,00
27	CLOTRIMAZOL CREME 20G	BIS	70	EMS	5,13	359,10
28	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	20	EMS	56,85	1.137,00
29	DIOSMINA + HESPERIDINA 450MG/50MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	50	TEUTO	39,90	1.995,00
30	FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA + SULFATO DE NEOMICINA, COLÍRIO 5ML	FRA	60	ACHE	10,86	651,60
31	DICLORIDRATO DE CETIRIZINA 10MG C/12 COMPRIMIDOS	CX	50	MEDLEY	28,50	1.425,00
32	DICLORIDRATO DE CETIRIZINA 120ML	FRA	50	MEDLEY	28,50	1.425,00
33	DIOSMINA + HESPERIDINA 900MG/100MG - CAIXA COM 07 SACHÊS	CX	60	ACHE	75,95	4.557,00
34	VALSARTANA + ANLODIPINO 160MG/5MG C/28 COMPRIMIDOS	CX	30	NOVARTIS	118,90	3.567,00
35	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160MG/12,5MG C/28 COMPRIMIDOS	CX	30	NOVARTIS	91,90	2.757,00
36	TRAVOPROSTA + MALEATO DE TIMOLOL 0,04MG/ML+ 3,8MG/ML FRASCO COM 2,5ML	FRA	30	NOVARTIS	129,80	3.894,00
37	ESOMEPRAZOL MAGNÉSICO TRI-HIDRATADO 20MG C/28 COMPRIMIDOS	CX	30	NOVA QUIMICA	67,90	2.037,00
38	SACCHAROMYCES CEREVISIAE (FLORAX SM) ADULTO C/5 FLACONETES	CX	400	HEBRON	36,50	14.600,00
39	SACCHAROMYCES CEREVISIAE (FLORAX SM) PEDIÁTRICO C/5 FLACONETES	CX	100	HEBRON	28,90	2.890,00
40	FUMARATO DE FORMOTEROL DIIDRATADO BUDESONIDA 12MCG COM 60 E DE 400MCG COM 60, REFIL	CX	30	NOVARTIS	105,00	3.150,00
41	VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50MG/500MG C/56 COMPRIMIDOS	CX	30	NOVARTIS	228,40	6.852,00
42	VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50MG/850MG C/56 COMPRIMIDOS	CX	30	NOVARTIS	228,40	6.852,00
43	MALEATO DE TIMOLOL 0,5 % , FRASCO COM 5ML	FRA	50	BIOSINTÉTICA	7,90	395,00
44	BESILATO DE ANLODIPINO + LOSARTANA POTÁSSICA 5MG/100MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	30	ACHE	55,00	1.650,00
45	GLIMEPIRIDA + CLORIDRATO DE METFORMINA 2MG/1000MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	30	ACHE	57,00	1.710,00
46	GLIMEPIRIDA + CLORIDRATO DE METFORMINA 4MG/1000MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	30	ACHE	73,00	2.190,00
47	LUTEÍNA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS C, E, SELÊNIO E ZINCO (NEOVITE LUTEIN) C/60 COMPRIMIDOS	CX	30	BAUSCH+LOMB	145,00	4.350,00
48	FERRO III (NORIPURUM) 100MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	30	TAKEDA	49,30	1.479,00
49	DIPIRONA MONOIDRATADA SUPOSITÓRIO C/5	CX	50	SANOFI	10,10	505,00
50	IBANDRONATO DE SÓDIO 150MG C/1 COMPRIMIDO	CX	50	CRISTALIA	64,00	3.200,00
51	BESILATO DE ANLODIPINO 2,5MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	50	ACHE	25,00	1.250,00
52	DESOGESTREL + ETINILESTRADIOL 150MCG/30MCG C/21 COMPRIMIDOS	CX	30	EUROFARMA	27,50	825,00
53	POLICRESULENO + CLORIDRATO DE CINCHOCAÍNA POMADA 30G	BIS	100	MEDLEY	29,50	2.950,00
54	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (PROLIVE) C/15 CAPSULAS	CX	30	ACHE	52,00	1.560,00
55	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA DR 100MG/25MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	30	ROCHE	43,90	1.317,00
56	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA HBS 100MG/25MG C/ 30 COMPRIMIDOS	CX	30	ROCHE	65,90	1.977,00
57	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 100MG/25MG DISPERSÍVEL C/30 COMPRIMIDOS	CX	30	ROCHE	65,90	1.977,00
58	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200MG/50MG C/ 30 COMPRIMIDOS	CX	30	ACHE	79,70	2.391,00
59	PROTETOR LABIAL FPS 30	UND	50	NIVIA	6,95	347,50
60	PROTETOR SOLAR FPS 50 120ML	UND	50	DAHUER	35,40	1.770,00
61	PROTETOR SOLAR FPS 70 120ML	UND	50	DAHUER	59,10	2.955,00
62	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG C/30 COMPRIMIDOS	CX	30	SANOFI	8,95	268,50
63	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG C/30 COMP	CX	30	SANOFI	6,99	209,70
64	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG C/30 COMPRIMIDOS	CX	30	SANOFI	7,99	239,70
65	LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG C/30 COMPRIMIDOS	CX	30	SANOFI	9,95	298,50
66	LEVOTIROXINA SÓDICA 88MCG C/30 COMPRIMIDOS	CX	30	SANOFI	11,95	358,50
67	PAMOATO DE PIRVÍNIO 10MG/ML, FRASCO COM 40ML	FRA	50	UCI FARMA	24,00	1.200,00
68	PAMOATO DE PIRVÍNIO 100MG C/6 COMPRIMIDOS	CX	30	UCI FARMA	23,50	705,00
69	FENAZOPIRIDINA 100MG C/25 COMPRIMIDOS	CX	30	ZODIAC	12,95	388,50
70	REPELENTE LOÇÃO	FRA	100	DA HUER	14,00	1.400,00
71	DESLORATADINA 5MG C/10 COMPRIMIDOS	CX	30	EMS	39,90	1.197,00
72	SILIMARINA + RACEMETIONINA C/20 DRAGEAS	CX	30	ZYDUS NIKKHO	37,30	1.119,00
73	BESILATO DE ANLODIPINO + MALEATO DE ENALAPRIL 5MG/10MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	20	ACHE	109,00	2.180,00
74	PASSIFLORA INCARNATA L. 600MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	30	ACHE	55,00	1.650,00
75	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 81MG C/32 COMPRIMIDOS	CX	30	EMS	11,00	330,00
76	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100MG C/32 COMPRIMIDOS	CX	30	EMS	19,10	573,00
77	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 325MG C/32 COMPRIMIDOS	CX	30	EMS	26,50	795,00
78	SUCRALFATO 2G COM 20 FLACONETES DE 10 ML	CX	40	EMS	80,80	3.232,00
79	SUPLAN 150 ML	FRA	60	HEBRON	44,10	2.646,00
80	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG C/10 COMPRIMIDOS	CX	30	EMS	26,50	795,00
81	CLORIDRATO DE TRAMADOL, LIBERAÇÃO PROLONGADA 100MG C/10 COMPRIMIDOS	CX	30	CRISTALIA	64,00	1.920,00
82	INSULINA GLARGINA 100UI/ML C/ 1 AMPOLA. CANETA	CX	40	SANOFI	93,00	3.720,00
83	INSULINA LISPRO (DERIVADA DE ADN* RECOMBINANTE) C/ 1 AMPOLA. CANETA	CX	40	ELY LILLY	42,00	1.680,00

84	NEOCATE LCP	LATA	60	DANONE	279,00	16.740,00
85	FOSFATO DE CODEÍNA + PARACETAMOL 30MG/500MG C/24 COMPRIMIDOS	CX	30	EUROFARMA	39,50	1.185,00
VALOR GLOBAL: R$ 196.557,10 (Cento e Noventa e Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Dez Centavos).						

MARIA ELIONE ADRIANO SANTANA
CPF nº 761.774.084-00
Farmácia Drogavida EPP
CNPJ: 08.358.418/0002-68
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:8FF62AF8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180233 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** e a Empresa **ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (CNPJ: 24.208.480/0001-49)** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018.

Empresa: **ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP (CNPJ: 24.208.480/0001-49)** estabelecida à Avenida Coronel Estevam, 1598 – Alecrim – Natal/RN – CEP: 59.035-000, representada neste ato pelo **Sr. ELIAS AVELINO DOS SANTOS**, CPF nº307.504.904-20, RG nº 364.531 ITEP/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
6	APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL, com funções flash, mudo, tom, rediscar, chave PULSO/TOM, chave volume da campainha, na cor pérola.	Unidade	20	INTELBRAS	49,00	980,00
7	APONTADOR DE LÁPIS EM MATERIAL PLÁSTICO, tipo escolar, quantidade de furos 1, sem depósito, lâmina em aço inoxidável. Caixa com 50 unidades	Caixa	75	LEONORA	10,00	750,00
14	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, material borracha, atóxica, tamanho médio, cor branca, tipo macia, que não borre nem danifique o papel. Caixa com no mínimo 40 unidades.	Caixa	45	ZAPP	10,50	472,50
23	CANETA HIDROGRÁFICA (PELICANO OU SIMILAR), produto descartável; Ideal para marcar, escrever e desenhar; Tinta atóxica; Pacote com 12 canetas em cores variadas.	Pacote	75	LEONORA	4,75	356,25
36	COLA DE CONTATO, multiuso. Peso Líquido - 75 gramas, ideal para utilização em madeira, cerâmica, azulejos, tecido, plásticos rígidos, alumínio, solados, cortiça e outros.	Tubo	65	BRASCOLA	6,15	399,75
43	COLHER EM PLÁSTICO, para merenda escolar. Feito em plástico polipropileno grosso de alta durabilidade. Material Polipropileno de primeira, atóxico, pigmentação Homogênea em toda peça, acabamento polido brilhante, resistência a temperatura 100ºC por 20 minutos, comprimento total 164 mm, comprimento do cabo 115 mm, comprimento da concha 51 mm, largura da concha 41 mm, altura da concha 12 mm, espessura da concha 2,2 mm, espessura do cabo 4 mm.	Unidade	320	MERCOMPLAS	2,30	736,00
56	ENVELOPE PAPEL MADEIRA medindo 310 x 410 mm Embalagem com 100 unidades com no mínimo 80g/m², (cor ouro)	Caixa	84	FORONI	45,00	3.780,00
67	FACA DESCARTÁVEL CRISTAL, para refeições. Embalagem com 50 unidades.	Pacote	240	ULTRA COPOS	4,00	960,00
74	FOLHA DE OFÍCIO (PESO 60), na cor branca, tamanho A4.	Unidade	2200	SUZANO	0,12	264,00
76	FOLHA EM EVA, com dimensões de 600x400x2mm com estampas diversas. Pacote com 10 unidades.	Pacote	140	LEONORA	41,00	5.740,00
78	FOLHA EM EVA, com gliter dourada e prateada, nas dimensões de 600 x 400x2mm	Pacote	150	LEONORA	23,00	3.450,00
86	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA, de metal, para uso de grampos 9/12, com capacidade para grampear até 100 folhas de papel de 75g/m², de uma só vez, garantia contra defeito de fabricação de no mínimo 01 ano.	Unidade	47	CLASSE	47,00	2.209,00
95	LIMPADOR DE QUADRO BRANCO, líquido desenvolvido para remover todo tipo de resíduo, inclusive tinta permanente (pincel atômico), do quadro branco, sem prejudicar seu uso, frasco contendo 60 ml.	Frasco	35	FÁCIL BRILHO	9,00	315,00
101	MOCHILA, fabricada em poliéster/nylon, com costura reforçada, dois compartimentos e alças resistentes. Cor preta	Unidade	33	FT	40,00	1.320,00
113	PAPEL MADEIRA, dimensões de 100 X 60 cm, pacote com 250 folhas.	Pacote	103	KLABIN	135,00	13.905,00
122	PASTA PLÁSTICA ABA ELÁSTICA, Material: Plástico semitransparente colorido leve, atóxico, resistente e 100% reciclável. Medidas aproximadas: 34,00 cm x 25 cm (C X L), Altura aproximada: 6 cm.	Unidade	600	ACP	3,30	1.980,00
125	PERFURADOR DE PAPEL, material metal, tipo grande, tratamento superficial pintado, híbrida, com pinos oxidados e base plástica, com duas indicações para centralização do papel, capacidade perfuração máxima de 100fls de gramatura 75g/m2, funcionamento manual.	Unidade	47	CAVIA	143,00	6.721,00
127	PILHA ALCALINA MEDIA, tamanho AA pacote contendo 2 pilhas.	Pacote	220	ELGIN	3,80	836,00
128	PILHA ALCALINA PALITO, tamanho AAA pacote contendo 2 pilhas.	Pacote	320	ELGIN	4,90	1.568,00
138	PRANCHETA TAMANHO OFÍCIO, produzido em acrílico cristal, medindo aproximadamente 23,5 x 34 cm.	Unidade	100	WALLEU	12,00	1.200,00
160	TINTA REABASTECEDOR PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO, pincel recarregável - cores variadas.	Caixa	70	BRW	42,00	2.940,00
VALOR GLOBAL: R$ 50.882,50 (Cinquenta Mil, Oitocentos E Oitenta E Dois Reais e Cinquenta Centavos)						

ELIAS AVELINO DOS SANTOS,
CPF nº307.504.904-20
Elias Avelino Dos Santos EPP
CNPJ: 24.208.480/0001-49
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:1BABCD8F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180232 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** e a Empresa **ANTONIETA MEDEIROS & CIA LTDA (CNPJ: 08.284.630/0001-47)** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018.

Empresa: **ANTONIETA MEDEIROS & CIA LTDA (CNPJ: 08.284.630/0001-47** estabelecida à Rua João Pessoa, 68– Centro – Currais Novos/RN – CEP: 59.380-000, representada neste ato pelo **Sr. PAULO PINHEIRO LOPES**, CPF nº 129.932.804-06, RG nº 260.862 ITEP/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
4	ALMOFADA PARA CARIMBO, com a tampa plástica, almofada na cor azul ou preta. Medindo aproximadamente 6 x 9,5 cm.	Unidade	83	RADEX	4,80	398,40
10	BANDEJA PARA DOCUMENTOS, com 03 divisões (três andares) em acrílico, tamanho mínimo ofício.	Unidade	58	WALEU	41,50	2.407,00
16	CADERNO PEQUENO TIPO BROCHURA, com 100 folhas.	Unidade	235	FORONI	2,00	470,00
25	CANETA PARA RETRO-PROJETOR, caneta para retro-projetor 2,0mm, para escrita em acetato, PVC e poliéster, tinta a base de álcool : azul, vermelho ou preto.	Unidade	15	PILOT	2,30	34,50
28	CARTOLINA GUACHE, tamanho de 50 x 66 cm. Pacote de 100 unidades.	Pacote	55	K.B	81,00	4.455,00
31	CLIPES, EM AÇO NIQUELADO, Nº 2/0, com 100 unidades, fabricado com arame de aço, com tratamento anti-ferrugem.	Caixa	200	ACC	2,40	480,00
33	CLIPES, EM AÇO NIQUELADO, Nº 6/0, com 50 unidades, fabricado com arame de aço, com tratamento anti-ferrugem.	Caixa	190	ACC	2,90	551,00
37	COLA GLITTER, caixa com no mínimo 5 frascos em cores variadas.	Caixa	85	KOALA	9,00	765,00
39	COLA PARA ISOPOR, embalagem contendo 90G	Unidade	200	BAMBINI	2,95	590,00
41	COLA, cor branca, líquida, aplicação papel, frasco com no mínimo 1kg. lavável e não tóxica, composição básica de acetato de polivinila, validade de no mínimo 01 ano no ato da entrega.	Frasco	90	BAMBINI	9,95	895,50
42	COLA, cor branca, líquida, aplicação papel, frasco com no mínimo 40 gr., lavável e não tóxica composição básica de acetato de polivinila, validade de no mínimo 01 ano no ato da entrega.	Frasco	160	BAMBINI	0,80	128,00
46	COPO 150 ML, copo plástico descartável de 150 ml, pacote com 100 unidades.	Pacote	3950	PP ULTRA	2,40	9.480,00
47	COPO 200 ML, copo plástico descartável de 200 ml, pacote com 100 unidades.	Pacote	1200	PP ULTRA	3,20	3.840,00
50	CORDÃO RABO DE RATO, 100% Poliéster Rolo com 50m X 2mm aproximadamente, usado para credencial (crachá) e na fabricação e montagem de diversos produtos.	Rolo	40	S. LUZIA	6,70	268,00
53	CORRETIVO EM FITA, 12m x 4,2mm,design ergonômico e compacto, mecanismo interno que não trava, ótima aderência.	Unidade	20	MERCUR	11,00	220,00
55	ENVELOPE OFÍCIO, sem RPC, medindo 114 x 229 mm, com no mínimo 80g/m², com 100 unidades. Cor branca.	Caixa	95	SCRITY	7,40	703,00
60	ENVELOPE SACO, medindo 229 x 324 mm, com no mínimo 80g/m², com 100 unidades. Cor ouro.	Caixa	113	SCRITY	24,80	2.802,40
62	ESTILETE, estilete com largura mínima 18 mm.	Unidade	110	CIS	1,65	181,50
93	LÁPIS DE COR TAMANHO GRANDE, com envoltório inteiriço, sem emendas, corpo cilíndrico em madeira. Caixa contendo 12 unidades em varias cores.	Caixa	90	LEO LEO	4,50	405,00
94	LÁPIS DE GRAFITE PRETO, Nº 02, corpo de madeira maciça, roliço, apontado, diâmetro carga 2, dureza carga 2b, medindo no mínimo 17,5cm, caixa com 144 unidades.	Caixa	92	LEO LEO	27,50	2.530,00
104	PALITO PARA PICOLÉ, pacote contendo 100 unidades.	Pacote	250	THEOTO	1,90	475,00
105	PAPEL AUTOADESIVO: aproximadamente com 190gr, no formato A4 (210x297mm). Embalagem contendo 100 fls, Ideal para confecção de etiquetas, rótulos, etc.	Pacote	170	PROTACK	36,40	6.188,00
109	PAPEL CREPON CORES VARIADAS	Unidade	400	ART FLOC	0,79	316,00
115	PAPEL SULFITE A4 (210 mm x 297 mm), 75 g/m², pacote contendo 100 Folhas, cores diversas.	Pacote	355	REPORT	4,95	1.757,25
126	PERFURADOR DE PAPEL, material metal, tipo pequeno, tratamento superficial pintado, híbrida, com pinos oxidados e base plástica, com duas indicações para centralização do papel, capacidade perfuração máxima de 20fls de gramatura 75g/m2, funcionamento manual.	Unidade	55	ADECK	16,90	929,50
142	QUADRO BRANCO, quadro branco com dimensões mínimas de 90x60 cm, moldura alumínio.	Unidade	17	STALO	61,50	1.045,50
146	RÉGUA ESCRITÓRIO 50 CM, material acrílico transparente, comprimento 50 cm, espessura 2mm, graduação centímetro/milímetro, tipo material rígido, cor cristal, transmitância transparente.	Unidade	140	WALEU	2,00	280,00
149	SUPORTE PARA FITA (DUREX PEQUENO), tamanho pequeno para fitas de 12 mm	Unidade	20	WALEU	9,30	186,00
151	TECIDO TNT ESTAMPADO.	Metro	280	CATARINENSE	4,30	1.204,00
155	TINTA FACIAL para maquiagens artísticas, Ideal para ser utilizada em: festas temáticas, festas á fantasia, desfiles e eventos em geral. Recipiente com 25 ml.	Frasco	100	COLOR MAKE	4,20	420,00
157	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, cor azul. Frasco de 40 ml cada.	Unidade	50	RADEX	3,40	170,00
158	TINTA PARA CARIMBO TRODAT, na cor preta, Original do fabricante, prazo de validade de no mínimo 01 ano no ato da entrega.	Unidade	40	RADEX	5,90	236,00
VALOR GLOBAL: R$ 44.811,55 (Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Onze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)						

PAULO PINHEIRO LOPES,
CPF nº 129.932.804-06
Antonieta Medeiros & Cia LTDA
CNPJ: 08.284.630/0001-47
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:3838F969

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180231 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 – PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** e a Empresa **PAPELARIA IRMÃ DULCE LTDA EPP (CNPJ: 19.210.207/0001-19)** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018.

Empresa: **PAPELARIA IRMÃ DULCE LTDA EPP (CNPJ: 19.210.207/0001-19)** estabelecida à Rua Generina Vale, 534 – Centro – Caicó/RN – CEP: 59.300-000, representada neste ato pela **Sra. LYBIA MARIA DE ARAÚJO**, CPF nº 538.162.854-49, RG nº 865.776 ITEP/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
1	AGENDA (TIPO TELEFÔNICA), revestimento capa dura de papel plastificado, quantidade mínima de folhas 100, gramatura 90g/m2, comprimento 210 mm, largura 150 mm tipo encadernação espiral plástico, tipo papel miolo off-set, com índice alfabético de a/z.	Unidade	45	TILIBRA	22,40	1.008,00
2	AGENDA PERMANENTE, com calendário dos anos 2018 e 2019, papel miolo off-set de gramatura 63g/m2, 01 dia por página, encadernação colada e costurada, medindo aproximadamente 14,5x20,5cm.	Unidade	43	FORONI	17,00	731,00
3	ALFINETE, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho 03, material cabeça plástico, formato cabeça redondo, cores sortidas, comprimento 10, aplicação mapa. Caixa com no mínimo 100 unidades.	Caixa	85	JOCAR	5,60	476,00
5	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, em acrílico, medindo aproximadamente 17x6 cm, com base de feltro.	Unidade	20	RADEX	6,80	136,00
8	ATILHOS DE BORRACHA (Elásticos para prender dinheiro), em material de borracha, pacote com no mínimo 100g.	Pacote	80	MAMUTH	2,70	216,00
9	BALÕES INFLÁVEIS, pacote com 50 unidades, em cores variadas.	Pacote	300	JOY	4,50	1.350,00
11	BARBANTE DE 100%ALGODÃO - 0,5	Rolo	60	BOCAZUL	3,50	210,00
12	BLOCO PARA RECADO ADESIVADO, cor amarela, medindo 38x50 mm, cada pacote com 04 unidades com 100 folhas. Validade mínima de 01 ano no ato da entrega	Pacote	210	NOTEFIX	3,15	661,50
13	BLOCO PARA RECADO ADESIVADO, cor amarela, medindo 70x 70mm. Bloco com 100 folhas. Validade mínima de 01 ano no ato da entrega	Pacote	200	NOTEFIX	2,20	440,00

15	CADERNO GRANDE, material papel off-set gramatura 56g/m2, capa dura, apresentação espiral, quantidade de folhas 100, formato universitário (8 matérias)	Unidade	575	MAXIMA	7,90	4.542,50
17	CAIXA EM POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO, material com áreas de picote (parte de ventilação) de fácil remoção, com as partes do lacre e fechamento das caixas demarcados. Dimensões aproximadamente 25 x 36,5 x 13,5 cm, para arquivamento de documentos nas cores: AZUL, VERMELHA OU VERDE.	Unidade	650	POLIBRAS	3,40	2.210,00
18	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR, com capacidade de 170 litros, C 1000 X L 605 X A 510.	Unidade	8	FRICALOR	157,00	1.256,00
19	CAIXA TÉRMICA PEQUENA, 10 litros, confeccionada em Polipropileno na camada interna e poliuretano no enchimento. Em material atóxico e inodoro.	Unidade	8	TERMOLAR	58,90	471,20
20	CAIXA TÉRMICA, 60 litros com alça e rodas para transporte, confeccionada na parte interna em polietileno e polipropileno.	Unidade	8	TERMOLAR	426,00	3.408,00
21	CALCULADORA, calculadora de mesa com 12 dígitos, visor LCD, tamanho de 13 cm. 04 operações básicas, raiz quadrada, porcentagem, inversor de sinais, seletor decimal e de arredondamento. Com solar/bateria g10.	Unidade	55	TAKSUN	19,50	1.072,50
22	CANETA ESFEROGRÁFICA, (nas cores, azul, preta e vermelha),escrita média, com tampa da mesma cor da tinta, corpo sextavado de resina termoplástica transparente, medindo aproximadamente 14,0 cm sem considerar a tampa, ponta de latão e esfera de tungstênio, com tinta a base de corantes orgânicos e solventes, embalagem com 50 unidades, com dados de identificação do produto e data de validade. Prazo de validade de no mínimo 01 ano no ato da entrega.	Caixa	100	ECONOMIC	23,00	2.300,00
24	CANETA MARCA TEXTO, material plástico, tipo ponta macia chanfrada (aproximadamente 4 mm) para destacar com traço grosso (4mm) ou sublinhar com traço fino (2mm), não recarregável, cor fluorescente (verde, amarela ou rosa), boa resistência à luz. Caixa com 12 unidades.	Caixa	130	MASTER P	13,00	1.690,00
26	CARTOLINA COLOR SET, (50x66cm) cores variadas.	Unidade	200	PREMIATA	0,69	138,00
27	CARTOLINA COMUM, tamanho de 50 x 66 cm, gramatura de 150g, em varias cores. Pacote com 100 unidades.	Pacote	40	BIGNARDI	50,00	2.000,00
29	CD RW 700 MB	Unidade	360	CIS	4,00	1.440,00
30	CESTO DE LIXO em material plástico (polipropileno).	Unidade	190	LUMAR	4,30	817,00
32	CLIPES, EM AÇO NIQUELADO, Nº 4/0, com 50 unidades, fabricado com arame de aço, com tratamento anti-ferrugem..	Caixa	200	CHAPARAU	2,30	460,00
34	CLIPES, EM AÇO NIQUELADO, Nº 8/0, com 25 unidades, fabricado com arame de aço, com tratamento anti-ferrugem.	Caixa	190	CHAPARAU	3,00	570,00
35	COLA (TIPO BASTÃO), cor branca, aplicação papel, atóxica, tipo bastão. Bastão de no mínimo 8g. Pacote com no mínimo 10 unidades	Pacote	44	LEONORA	12,35	543,40
38	COLA INSTANTÂNEA, frasco com 5g, tipo super bonder, com validade mínima de 12 meses a partir da entrega.	Unidade	55	TEK BOND	7,50	412,50
40	COLA PARA PISTOLA (REFIL), adesivo termoplástico elaborado à base de resinas sintéticas e ceras especiais indicados para as mais diversas aplicações. Pacote com no mínimo 1kg.	Pacote	75	RENDI	26,40	1.980,00
44	COLHER DESCARTÁVEL, para refeições, pacote com 50 unidades.	Pacote	260	MINA	2,95	767,00
45	COLHER DESCARTÁVEL, para sobremesa, pacote com 50 unidades.	Pacote	260	MINA	2,70	702,00
48	COPO 300ML, copo plástico descartável de 300 ml, pacote com 100 unidades.	Pacote	1150	COPOCENTRO	5,50	6.325,00
49	COPO 50 ML, copo plástico descartável de 50 ml, pacote com 100 unidades.	Pacote	2000	MINAPLAST	1,55	3.100,00
51	CORRETIVO LÍQUIDO (TIPO CANETA), à base de água, atóxico, lavável, de secagem rápida, para aplicação em papel e similares. Composição: veículo aquoso, dispersante e dióxido de titânio. Caneta de 7 ml.	Unidade	140	MASTER P	2,90	406,00
52	CORRETIVO LÍQUIDO, à base de água, atóxico, lavável, de secagem rápida, para aplicação em papel e similares. Frasco de no mínimo 18 ml. Caixa com no mínimo 10 unidades.	Caixa	262	BAMBINI	12,40	3.248,80
54	DVD-R 4.7 GB	Unidade	200	ELGIN	1,10	220,00
57	ENVELOPE PAPEL MADEIRA, medindo 176 x 250 mm, com no mínimo 80g/m², com 100 unidades. Cor ouro.	Caixa	84	FORONI	17,00	1.428,00
58	ENVELOPE PAPEL MADEIRA, medindo 240 x 340 mm, com no mínimo 80g/m², com 100 unidades. Cor ouro	Caixa	84	FORONI	25,00	2.100,00
59	ENVELOPE SACO, medindo 162 x 229 mm, com no mínimo 80g/m², com 100 unidades. Cor branca.	Caixa	83	FORONI	16,50	1.369,50
61	ENVELOPE SACO, medindo 310 x 410 mm, com no mínimo 80g/m², com 100 unidades. Cor branca.	Caixa	63	FORONI	42,00	2.646,00
63	ETIQUETA INK-JET LASER, autoadesiva, tamanho 101,6 x 33,9 mm, branca, folha carta 215,9x279, 4 mm caixa com 100 folhas, sendo 14 etiquetas por folha. Marca de referência: Pimaco ou similar	Caixa	40	COLACRIL	34,00	1.360,00
64	ETIQUETA INK-JET LASER, autoadesiva, tamanho 50,8 mm x 101,6 mm, branca, folha carta 215,9x279, 4 mm caixa com 100 folhas, sendo 10 etiquetas por folha.	Caixa	30	COLACRIL	34,00	1.020,00
65	ETIQUETA INK-JET LASER, autoadesiva, tamanho 25,4 x 101,6 mm mm, branca, folha carta 215,9x279, 4 mm caixa com 100 folhas, sendo 20 etiquetas por folha.	Caixa	30	COLACRIL	34,00	1.020,00
66	EXTRATOR DE GRAMPO, material aço inoxidável, tipo espátula, comprimento 15 cm, tratamento superficial cromado.	Unidade	125	BRW	2,20	275,00
68	FITA ADESIVA (DUREX GRANDE), estreita, grande, material polipropileno transparente, tipo mono-face, medindo 12 mm de largura por 40m de comprimento mínimo, com alta adesão a qualquer superfície limpa.	Unidade	270	EUROCEL	0,90	243,00
69	FITA ADESIVA (DUREX PEQUENO), estreita, pequena, material polipropileno transparente, tipo mono-face, medindo 12 mm de largura por 30m de comprimento mínimo, com alta adesão a qualquer superfície limpa.	Unidade	280	EUROCEL	0,69	193,20
70	FITA ADESIVA KRAFT, larga, material a base de borracha e resina, tipo mono-face, medindo aproximadamente 48 mm X 50m, com alta adesão a qualquer superfície limpa.	Unidade	205	EUROCEL	10,00	2.050,00
71	FITA ADESIVA, larga, material polipropileno transparente, tipo mono-face, medindo aproximadamente 48mm X 50m, com alta adesão a qualquer superfície limpa.	Unidade	330	EUROCEL	2,70	891,00
72	FITA DECORATIVA, ideal para embalagem de presentes.	Rolo	55	FIDEPLA	3,14	172,70
73	FOLHA DE OFÍCIO (PESO 40), na cor branca, tamanho A4.	Unidade	3500	NP	0,10	350,00
75	FOLHA DE OFÍCIO A4, gramatura de 75g/m2, medindo 210x297mm, na cor branca. Caixa com 10 resmas de 500 folhas. No total 5.000 folhas por caixa.	Caixa	575	COPIMAX	178,50	102.637,50
77	FOLHA EM EVA, com dimensões de 600x400x2mm em cores variadas. Pacote com 10 unidades.	Pacote	140	EVAMAX	16,50	2.310,00
79	FOLHA ISOPOR 10 mm	Unidade	100	FRICALOR	2,14	214,00
80	FOLHA ISOPOR 20 mm	Unidade	80	FRICALOR	4,43	354,40
81	FOLHA ISOPOR 30 mm	Unidade	100	FRICALOR	6,50	650,00
82	FOLHA ISOPOR 40 mm	Unidade	130	FRICALOR	7,90	1.027,00
83	GARFO DESCARTÁVEL, para refeição. Pacote com 50 unidades.	Pacote	150	MINA	3,60	540,00
84	GARFO DESCARTÁVEL, para sobremesa. Embalagem com 50 unidades.	Pacote	150	MINA	3,39	508,50
85	GLITER EM PÓ: Embalagem contendo 12 tubos, cores diversas.	Caixa	150	GLINORTE	8,50	1.275,00
87	GRAMPEADOR, tratamento superficial pintado, estrutura metálica durável na cor preta, tipo mesa, capacidade máxima 30 folhas de gramatura 75g/m2, medindo aproximadamente 20x8cm, grampo 26/6.	Unidade	105	JOCAR	22,90	2.404,50
88	GRAMPO 26/6, TIPO COBREADO, fabricado com arame de aço, com tratamento anti-ferrugem, caixa c/ 5000 unidades.	Caixa	200	OFFICE	4,30	860,00
89	GRAMPO PARA GRAMPEADOR INDUSTRIAL, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 9/12. Caixa com 5.000 unidades.	Caixa	65	ACC	15,00	975,00
90	GRAMPO 23/13, TIPO PRATEADO, fabricado com arame de aço, com tratamento anti-ferrugem, caixa c/ 1000 unidades.	Caixa	60	ACC	3,90	234,00
91	GRAMPO 09/10-23/10, TIPO COBREADO, fabricado com arame de aço, com tratamento anti-ferrugem, caixa c/ 1000 unidades.	Caixa	60	ACC	3,90	234,00
92	GUILHOTINA DE FACÃO, para corte de até 15 folhas de papel 75 g, área útil de corte 36cm.	Unidade	5	LASSANE	169,00	845,00

96	LIVRO DE ATA, com 100 folhas numeradas.	Unidade	100	GRAFSET	10,00	1.000,00
97	LIVRO DE ATA, com 200 folhas numeradas.	Unidade	60	GRAFSET	17,50	1.050,00
98	LIVRO DE PONTO, capa dura, com 100 folhas numeradas.	Unidade	110	GRAFSET	13,40	1.474,00
99	LIVRO DE PROTOCOLO, tamanho: 75 X 140 mm, contendo 100 folhas.	Unidade	90	GRAFSET	8,00	720,00
100	MASSA DE MODELAR CERA, caixa com 12 cores variadas.	Caixa	100	KOALA	2,50	250,00
102	MOLHA - DEDO, embalagem com 12g creme ligeiramente perfumado, dificulta a propagação de fungos e bactérias. Indicado ao manuseio de papéis e papel moeda. não tóxico-não mancha-econômico-não contém glicerina. Composição: Ácido Graxo, Glicóis, Corante Alimentício e Essência Aromática. Validade de no mínimo 01 ano no ato da entrega.	Unidade	50	RADEX	2,39	119,50
103	PALITO PARA ESPETINHO, pacote contendo 100 unidades.	Pacote	160	NATURAL	3,30	528,00
106	PAPEL CARBONO, tamanho A4. Caixa com 100 folhas, dupla face.	Caixa	42	RADEX	24,00	1.008,00
107	PAPEL CELOFONE CORES VARIADAS	Unidade	170	CROMUS	0,65	110,50
108	PAPEL CONTATO	Metro	85	POLIFIX	2,25	191,25
110	PAPEL FOTOGRÁFICO, Brilhante Branco 230gr - A4 Glossy c/20 folhas, para impressoras jato de tinta. Alto Brilho, secagem instantânea. Resistente à água, para impressões duráveis. Resistencia a impressão digital. Não fica marca de dedo na impressão.	Pacote	75	MASTER P	8,50	637,50
111	PAPEL IDEAL PARA EMBALAR PRESENTES, cores diversas.	Metro	195	KF	0,40	78,00
112	PASTA L 0,15 tipo capa plástica de projeto tamanho mínimo A4.	Unidade	600	ACP	0,65	390,00
114	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	Unidade	300	ARTFLOC	0,18	54,00
116	PAPEL VERGÊ: 180g/m2 com 50 folhas; Formato: A4 (210x297mm) - Papéis coloridos na massa, com textura Vergê, ideal para envelopes e convites de casamento, aniversário, certificados, entre outros. Tipo de Impressão: Laser ou Jato de Tinta. Com diversas opções de cores.	Pacote	155	BAG	15,00	2.325,00
117	PASTA CATÁLOGO acompanha 100 plásticos. Ideal para arquivamento de folhas no formato A-4, na cor preta. Dimensões: 245 x 335 x 20 mm	Unidade	160	ACP	16,80	2.688,00
118	PASTA CLASSIFICADORA COM IMPRESSÃO, produzido em cartolina plastificada, com gramatura 480g/m², com 1 grampo de plástico, espessura 0,52mm, medindo aproximadamente 345 x 235 mm. Pacote com 10 unidades, nas cores Rosa ou verde.	Pacote	230	DELLO	38,00	8.740,00
119	PASTA EM CARTOLINA PLASTIFICADA, com elástico, tamanho ofício cores variadas.	Unidade	600	POLYCART	1,75	1.050,00
120	PASTA EM CARTOLINA PLASTIFICADA, tamanho ofício, com trilho de ferro, cores variadas.	Unidade	700	POLYCART	1,45	1.015,00
121	PASTA PLÁSTICA ABA ELÁSTICA OFICIO ½ CRISTAL	Unidade	350	ACP	1,55	542,50
123	PASTA SANFONA PARA CHEQUE, com 31 divisões, fechamento com elástico. Dimensões do produto aproximadamente 135 largura x 260 altura mm. Material leve, atóxico, resistente e 100% reciclável.	Unidade	110	ACP	23,00	2.530,00
124	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO MARMORIZADA E PLASTIFICADA MARROM, com visor transparente, etiqueta grampo e trilho de plástico.	Unidade	400	DELLO	1,89	756,00
129	PINCEIS ROLIÇOS Nº 0 (PARA PINTURA EM TECIDO), pacote com no mínimo 10 unidades.	Pacote	105	LEONORA	10,50	1.102,50
130	PINCEIS ROLIÇOS Nº 12 (PARA PINTURA EM TECIDO), pacote com no mínimo 10 unidades.	Pacote	105	LEONORA	14,40	1.512,00
131	PINCEL ATÔMICO (EQUIVALENTE AO PILOT), com ponta chanfrada indeformável para uso em papel, cartolina e papelão.	Unidade	90	MASTER P	2,40	216,00
132	PINCEL MARCADOR PERMANENTE (CANETA PARA CD), com tinta permanente para escrita nas cores azul ou preto.	Unidade	145	RADEX	2,65	384,25
133	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, ponta macia, tinta especial, de cor (preto, azul, ou vermelho), não recarregável.	Unidade	65	MASTER P	2,40	156,00
134	PISTOLA PARA COLA QUENTE, pistola de adesivo hot melt, uso para colagem de papel, papelão, madeira, cortiça, isopor, artesanato em geral, flores, decorações. Bivolt (110x220 volts). O aplicador utiliza cola quente de resina plástica. Utiliza refil fino.	Unidade	75	CLASSE	12,00	900,00
135	PORTA CANETA/LÁPIS/CLIPS, BLOCO DE RECADO, EM ACRÍLICO	Unidade	65	WALEU	9,90	643,50
139	PRATO DESCARTÁVEL FUNDO, 15 cm de diâmetro, pacote com 10 unidades.	Pacote	800	MINA	1,75	1.400,00
140	PRATO DESCARTÁVEL RASO, 15 cm de diâmetro, pacote com 10 unidades.	Pacote	800	MINA	1,90	1.520,00
141	PRATO DESCARTÁVEL RASO, 21 cm de diâmetro, pacote com 10 unidades.	Pacote	800	MINA	2,19	1.752,00
143	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO, frasco com no mínimo 37 ml na cor azul ou preta.	Frasco	60	MASTER P	3,35	201,00
144	RÉGUA ESCRITÓRIO 20 CM, material acrílico transparente, comprimento 20 cm, espessura 2 mm, graduação centímetro/milímetro, tipo material rígido, cor cristal, transmitância transparente.	Unidade	250	WALEU	0,65	162,50
145	RÉGUA ESCRITÓRIO 30 CM, material acrílico transparente, comprimento 30 cm, espessura 2 mm, graduação centímetro/milímetro, tipo material rígido, cor cristal, transmitância transparente.	Unidade	190	WALEU	0,75	142,50
147	RELÓGIO DE PAREDE 26CMX26CM	Unidade	20	WALEU	35,00	700,00
148	REGISTRADOR A-Z, papelão prensado, lombo DORSO LARGO, cor preto, medindo 280x350 mm; com argola e visor com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; espessura da capa de 3,5mm aproximadamente.	Unidade	105	CHIES	8,50	892,50
150	SUPORTE PARA FITA ADESIVA (DUREX GRANDE), tamanho grande para fitas de 12 mm.	Unidade	20	OFFICE	13,90	278,00
152	TECIDO TNT LISO, Cores Diversas.	Metro	230	SF	1,10	253,00
153	TESOURA MULTIUSO (TIPO ESCOLAR), com lâmina em aço inoxidável, cabo de plástico, modelo escolar, com pontas arredondadas.	Unidade	275	LEONORA	2,05	563,75
154	TESOURA MULTIUSO, com lâmina em aço inoxidável, 8", cabo plástico preto, tamanho aproximado 20cm.	Unidade	75	BTIW	5,50	412,50
156	TINTA GUACHE, caixa com 6 frascos de 15 ml em cores variadas.	Caixa	210	BAMBINI	2,45	514,50
159	TINTA PARA TECIDO, contendo aproximadamente 37 ml. Caixa com 12 unidades em cores diversas.	Caixa	370	ACRILEX	26,90	9.953,00
VALOR GLOBAL: R$ 226.412,45 (Duzentos E Vinte E Seis Mil, Quatrocentos E Doze Reais E Quarenta E Cinco Centavos).						

LYBIA MARIA DE ARAÚJO,
CPF: 538.162.854-49
Papelaria Irmã Dulce LTDA EPP
CNPJ: 19.210.207/0001-19
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:103D93A1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180241 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018 – PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** e a **JARBAS FAGUNDES DE ARAÚJO ME (CNPJ: 16.606.276/0001-58)** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018.

Empresa: **JARBAS FAGUNDES DE ARAÚJO ME (CNPJ: 16.606.276/0001-58)** estabelecida à Rua Rui Barbosa, 184 – Centro - Natal/RN – CEP: 59.340-000, representada neste ato pelo **Sr. JARBAS FAGUNDES DE ARAÚJO**, CPF nº 060.983.964-00, RG nº 002.401.772 ITEP/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
1	BALAS DE FRUTAS: mastigável, sabores diversos, embalagem pesando em média 600g, com 100 unidades.	Pacote	210	BALA MOLLY FRUTAS	5,20	1.092,00
2	BALAS DE GOMA (JUJUBAS): sabor frutas sortidas. Embalagem composta por 30 tubos com 10 unidades. O produto deve apresentar data de fabricação e prazo de validade em vigência, estabelecidos no rótulo.	Caixa	170	GOMA DOCILE TUBO SORTIDOS	11,00	1.870,00
3	BISCOITO (LANCHINHO): tipo wafer ou similar, sabor de morango ou chocolate, produto de marca reconhecida no mercado, embalagem (caixa) com 50 unidades, com data de validade estabelecida, dentro do prazo.	Caixa	160	WAFER VITARELA	29,00	4.640,00
4	BOMBOM DE CHOCOLATE, tipo ouro branco ou similar embalagem pesando em média 1 kg, contendo aproximadamente 48 unidades.	Pacote	360	SERENATA DE AMOR	26,00	9.360,00
5	CARAMELO (sabor leite e chocolate): embalagem pesando em média 840g, com aproximadamente 120 balas.	Pacote	240	CARAMELO SANTA RITA	8,60	2.064,00
6	CHOCOLATE LANCHE, tipo BIS ou similar. Embalagem com 20 unidades, de 126g.	Caixa	720	HERSH	4,00	2.880,00
7	CHOCOLATE LARANJA, embalagem contendo 125 tabletes, pesando em média 1 kg.	Caixa	210	EMBARE	18,15	3.811,50
8	CHOCOLATE SORTIDO: caixa pesando em média 400g.	Caixa	700	CHOCOLATE GAROTO	9,70	6.790,00
9	CREME SABOR CHOCOLATE, LEITE E AVELÃ: tipo Nucita ou similar. Caixa com 24 Displays de 48 unidades, de 10g. Pesando em média 480g.	Caixa	220	NUCITA	7,90	1.738,00
10	GOMA DE MASCAR (CHICLETE): Embalagem com 100 unidades, pacote pesando em média 300g.	Pacote	200	CHICLE BUBO SAM'S	4,15	830,00
11	PASTILHA: sabor hortelã extra forte, agrupadas em embalagem formato tubo, pesando em média 17 g. (Caixa contendo 40 tubos, com 10 unidades cada).	Caixa	230	PASTILHAS MINT DOCILE	12,70	2.921,00
12	PASTILHAS DE CHOCOLATE CONFEITADAS, tipo disquete ou similar, embalagem contendo, no mínimo, 36 unidades, com 11g cada. Peso líquido (caixa): 396g.	Caixa	200	COLORETE MINI DISPLAY	10,65	2.130,00
13	PIPOCA SALGADA (crocante): sabor de milho, produto reconhecido no mercado, devendo ser embalado em pacote com 20 unidades de 10g cada, O produto deve apresentar data de fabricação e prazo de validade em vigência.	Pacote	450	BUGS DE MILHO	3,20	1.440,00
14	PIRULITO MASTIGÁVEL, sabor Iorgute de morango. Embalagem contendo 50 unidades.	Caixa	330	PIRULITO IORGUTE DORI	9,15	3.019,50
15	PIRULITO SORTIDO, tipo pop ou similar, embalagem com 50 unidades, pesando em média 700g,	Pacote	430	CARA POP	6,90	2.967,00
16	SACOLINHA PLÁSTICA PERSONALIZADA: (ideal para lancheiras): com estampa de temas infantil na parte frontal, sem alças.Utilizadas para acondicionamento de balas, doces, brindes, surpresa etc.Conteúdo: embalagem com 10 unidades. Tamanho aproximado: 27 cm de altura; 14 cm de largura.	Pacote	1.300	SACOLAS PARA FESTAS	2,50	3.250,00
VALOR GLOBAL: R$ 50.803,00 (Cinquenta Mil, Oitocentos e Três Reais)						

JARBAS FAGUNDES DE ARAÚJO,
CPF nº 060.983.964-00
Jarbas Fagundes De Araújo ME
CNPJ: 16.606.276/0001-58
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:BA7A2948

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180234 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 – PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** e a Empresa **ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EPP (CNPJ:08.321.484/0001-82)** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018.

Empresa: **ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EPP (CNPJ:08.321.484/0001-82)** estabelecida à Rua Benedito Saldanha, 229 – Centro – São Bento/PB – CEP: 58.865-000, representada neste ato pelo **Sr. LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA**, CPF nº103.759.574-21, RG nº 57.419.204-9 SSP/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
3	APARELHO DE DVD: DVD Player com entrada USB,. Formatos de Leitura: CD, VCD, SVCD, DVD, DVD+- R/RW, MP3, WMA e JPEG, AVI, Bivolt, Idioma em português, Sistema de cores: PAL-M, NTSC e Automático. Sistemas de áudio Dolby Digital. Conteúdo da Embalagem: Aparelho, cabo de áudio e vídeo, controle remoto, no mínimo uma pilha e manual. Garantia de no mínimo 12 meses.	UND	4	MONDIAL - D15	126,00	504,00
5	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT: Capacidade de Refrigeração (BTUs): 12.000 BTUs. Voltagem: 220V. Compressor: Rotativo. Cor: Branco. Baixo ruído. Controle de temperatura. Display Digital. Função Sleep. Função Swing. Velocidades Low, Med e High. Composto de 01 unidade interna (evaporadora) e 01 unidade externa (condensadora). Gabinete confeccionado em chapa de aço galvanizado e plástico abs .Controle remoto. Com selo procel padrão "A". Garantia mínima de 12 meses.	UND	15	AGRATTO	1.392,00	20.880,00
11	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO: área aproximada de 30x48 cm e altura de 30 cm. Forno com 02 divisórias internas e 1 grelha. Chapa galvanizada. Resistente a corrosão. Forno com revestimento interno em lã de vidro. Grelhas em ferro fundido. 02 queimadores simples com registro de regulagem para a chama. 02 queimadores duplo com 02 registro de regulagem para as chamas. Regulador de chama nas 02 saídas do queimador duplo. Dimensões aproximadas: Altura 82 cm, Largura 65 cm, Comprimento 83 cm	UND	5	MR FOGOES	1.713,00	8.565,00
14	REFRIGERADOR, com capacidade em litros de no mínimo 239 l, na cor branca, com dimensões aproximadas: altura 1,49 metros Largura 47,70 centímetros profundidade 65,00 centímetros peso aproximado 39,00 quilos 220 V e selo procel padrão 'A". Garantia de no mínimo 12 meses	UND	7	ESMALTEC	1.098,00	7.686,00
15	REFRIGERADOR, com duas portas (dúplex); capacidade interna total de armazenagem igual ou superior a 420 (quatrocentos e vinte) litros; sistema "frost free", que impeça a formação de gelo no interior do equipamento; compartimento extra frio na parte superior do refrigerador; gaveta interna para legumes na parte inferior do refrigerador; com pelo menos duas prateleiras removíveis e reguláveis em diferentes alturas, além da tampa da gaveta de legumes e das prateleiras das portas; desprovido de dispenser de água;com gaveta para cubos de gelo no congelador; função "congelamento rápido"; ajuste de temperatura do refrigerador com pelo menos três níveis; lâmpadas internas para iluminação ;alarme de porta aberta;com pés niveladores; com gás ecológico, isento de CFC TENSÃO/FREQUÊNCIA: 220 V/60 Hz direta (sem uso de transformador), com tomada compatível com padrão ABNT NBR 14136: 2012, .MEDIDA(S): 72 cm x 195 cm x 76 cm, de largura x altura x profundidade (medidas máximas). COR(ES): BRANCA,	UND	4	CONSUL	2.890,00	11.560,00

17	GELÁGUA DE COLUNA, alto desempenho, reservatório com no mínimo 3,0 litros/hora de água gelada, termostato frontal com 7 níveis de temperatura: 5°C a 15°C, sistema EASY, open removível , baixo consumo de energia com certificado do INMETRO . Com no mínimo duas torneiras. Garantia de no mínimo 12 meses.	UND	15	ESMALTEC	497,00	7.455,00
18	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: com capacidade de no mínimo de 8 litros, corpo e copo em aço inox, tampa em alum. repuxado. Potência Nom. de no mínimo de 3/4 Cv - 560 W Potência Max. ² 1000 W Profundidade do Copo 410 mm Frequência 60 Hz Tensão 220 V, Consumo 1,0 k W/H, Altura aproximada de 810 mm, e com peso bruto aproximado 10 Kg. Rotação mínima 3.500 rpm .Garantia de no mínimo 12 meses	UND	7	VITHORY	900,00	6.300,00
24	VENTILADOR DE PAREDE: Ventilador de parede com no mínimo 50 cm de diâmetro em material: plásticos, ferro e componentes eletrônicos. Permite ajuste contínuo de velocidade, contendo no mínimo 03 hélices, com grade removível, inclinação ajustável, altura regulável e silencioso. O produto deve acompanhar o suporte de parede e alimentação em 220 Volts. Garantia de no mínimo 12 meses.	UND	19	VENTISOL	220,00	4.180,00
VALOR GLOBAL: R$ 67.130,00 (Sessenta e Sete Mil, Cento e Trinta Reais).						

LUCAS GUSTAVO LIMA DA SILVA,
CPF:103.759.574-21
Aldo Fabrizio Dutra Dantas EPP
CNPJ:08.321.484/0001-82
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:BB7FD43B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180235 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018 – PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** e a Empresa **J J COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI (CNPJ:29.007.485/0001-27)** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018.

Empresa: **J J COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI (CNPJ:29.007.485/0001-27)** estabelecida à Rua Felipe Camarão, 853 – loja B – Doze Anos – Mossoró/RN – CEP: 59.603-340, representada neste ato pelo **Sr. JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES**, CPF nº055.622.814-65, RG nº 1.868.404 SSP/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
1	APARELHO CELULAR TIPO SMARTPHONE com no mínimo as seguintes especificações: Dual chip; sistema operacional Androide 6.0 ou similar Tela 5"; processador Dual Core 1.4 GHz; ou similar, memória interna com 32 GB; 2gb de memória RAM,4G Wi-Fi, Câmera traseira 13 MP, Câmera frontal 5MP com Leitor de Digital, Teclado Touch Screen. Conteúdo da embalagem deve compor os materiais necessários para o seu manuseio, tais como: Carregador, Cabos de Dados; Fone de Ouvido; Extrator de SIM; Adaptador Micro USB e Manual de Instruções	UND	1	LG K10	910,00	910,00
2	APARELHO CELULAR SMARTPHONE, com no mínimo as seguintes especificações: Sistema Android ou similar, desbloqueado 5.1 ou superior, entrada para no mínimo 1 chip , processador dual Core 1.2Gh ou superior, memória interna mínima de 8GB, sistema operacional Android 5.1 ou superior, Memória RAM no mínimo de 1GB, Câmera mínima de 5.0MP frontal e traseira mínimo de 2MP, tela touch Screen, com MP3, Wi-Fi, Bluetooth Estéreo, tela de no mínimo 3",. O aparelho deve suportar aplicativos: android, whatsapp, etc. Conteúdo da Embalagem: Aparelho, carregador portátil, cabo USB, fone de ouvido.	UND	8	MULTILASER	567,00	4.536,00
4	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT: Capacidade de Refrigeração (BTUs): 9.000 BTUs. Voltagem: 220V. Compressor: Rotativo. Cor: Branco. Baixo ruído. Controle de temperatura. Display Digital. Função Sleep. Função Swing. Velocidades Low, Med e High. composto de 01 unidade interna(evaporadora) e 01 unidade externa (condensadora) . Gabinete confeccionado em chapa de aço galvanizado e plástico abs .Controle remoto. Com selo procel padrão "A". Garantia mínima de 12 meses	UND	16	AGRATTO	1.215,00	19.440,00
6	BEBEDOURO INDUSTRIAL 20 LITROS: inox 2 torneiras com filtro. Capacidade do reservatório mínimo de 20 litros, torneiras fornecem água gelada, sistema de refrigeração embutido, revestimento externo, aparador de água frontal em aço inox, reservatório em PP isolado termicamente em EP, tomada 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, gás R134A ecológico, no mínimo 7 níveis de temperatura, filtro, revestimento frente e laterais em chapa de aço inox ,tensão/potencia: 220v. Medidas aproximadas (cxaxp), comprimento 32 cm, altura 125 cm, profundidade 54 cm. Garantia de no mínimo 12 meses	UND	2	AQUAMAX	2.298,00	4.596,00
7	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, Alto-falantes de no mínimo de12"e3tweeters,EqualizadorRádioFM. Especificações:Impedância de Saída: 4OhmsResposta de frequência 63Hz~16KHZ.Sensibilidade: 0dbConexões: no mínimo2 Entradas para microfone. 1Entrada para Guitarra. Entrada Auxiliar para aparelhos não Amplificados (RCA.)1Entrada USB. 1 Entrada para Cartão SD/MMC. Potência: no mínimo 500 W. Com Bluetooh, entrada para pendrive e cartão de memória. Com sintonizador Fm. Garantia de no mínimo 12 meses.	UND	7	FRAN	765,00	5.355,00
8	CAFETEIRA ELÉTRICA NA COR PRETA. Prepara café e chá de maneira fácil e rápida, tampa superior do reservatório articulada para colocação de água, tampa basculante para mais facilidade no manuseio e limpeza, sistema corta pingos, jarra de vidro, tampa articulada e alça térmica, base com placa de aquecimento com revestimento antiaderente e termostato para manter a temperatura constante de aquecimento do café sem alterar seu sabor, com capacidade de no mínimo 14 xicara de café, aproximadamente (600ml), resistência com fusível de segurança, 220 Volts; 230V – 700 Wats de potência. Garantia de no mínimo 3 meses.	UND	8	FUN KITCHEN	354,00	2.832,00
10	FOGÃO INDUSTRIAL SEM FORNO: Fogão industrial 04 bocas com queimadores duplos, altura aproximadamente 80 cm, grelha reforçada 40x40 em ferro fundido, totalmente desmontável, estrutura reforçada em chapa de aço, medidas aproximadamente 0,75x095x0,85.	UND	1	CRISTALAÇO	1.060,00	1.060,00
12	FOGÃO DE QUATRO BOCAS COM ACENDEDOR AUTOMÁTICO: Tipo piso, com: chapa de aço, mesa inox, puxador de aço, tampa de vidro temperada. Quantidade de bocas: 4, com certificação do INMETRO. Capacidade do forno no mínimo 56 lt. Autolimpante. Temperaturas que variam entre 160º a 280º no mínimo. Com dimensões aproximadas: largura: 50,7cm x altura 83 cm x profundidade 61,5cm	UND	8	ESMALTEC	463,00	3.704,00
13	FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima 20 litros, cor branca, voltagem 220 v, potência aproximada de 1300 w, com prato giratório, descongelamento e selo procel "A". Garantia mínima de 12 meses.	UND	8	PANASONIC	374,00	2.992,00
19	LIQUIDIFICADOR NA COR BRANCA: com as seguintes características: capacidade mínima de 2lt (dois) litros; sistemas de travamento de copo à base do motor; tampo com trava e sobre tampa; 3 (três) velocidades para liquidificador, misturar, triturar e moer os mais diversos ingredientes; potência mínima de 600w; voltagem de 220V, garantia de no mínimo 12 meses.	UND	7	MONDIAL	112,00	784,00
20	MICROFONE PROFISSIONAL AURICULAR Modo de frequência: VHFR esposta de frequência: 80-15000Hz Faixa de Operação: 30 MetrosSem fioCor: Receptor (preto) / Microfone (Preto ou bege) Garantia: um ano Peso: 1,000 Kg01 Microfone Loud01 Receptor01 Manual	UND	7	MUSYSIC	1.187,00	8.309,00
22	TV DE LED 32'Com a resolução Full HD (1920 x 1080p) Ajuste formato tela (4:3 / 16:9 / Pelo Programa / Zoom / Zoom 2 .Ajuste áudio: Balanço / Otimizador de Som Relógio: Ligar – Desligar	UND	7	PHILCO	1.127,00	7.889,00

	TV / FunçãoSoneca Bloqueio de teclas / Canais / Entradas Closed Caption / Função Mute Smart Energy Saving Simplink: controla outros aparelhos compatíveis com a função, através do controle remoto da TVTimer Off Estéreo Função SAP. Mínimo de 1 entrada UsB. Entrada de HDMI, com padrão "A" de eletricidade. Garantia de no mínimo 12meses					
23	SMART TV COM TELA DE LED 48. Resolução: Full HD Taxa de Atualização: 60Hz Recursos de Áudio: DTS Premium Áudio 5.1, Dolby Digital Plus, DTS Studio Sound; Surround; Som Estéreo. Potência do Áudio (RMS): 20W , com 2 entradas USB: 2 entradas HDMI: 03 Outras Conexões: Wireless WiFi Integrado Conversor Digital Integrado Controle Remoto, Baterias, Cabo de Força, Manual de Instalação Garantido fornecedor de 12meses.	UND	4	PHILCO	2.445,00	9.780,00
25	VENTILADOR COLUNA: 40 cm, 03 velocidades, grade giratória removível, dimensões aproximada 13,2x41x44 (A x L x C), cor branco. Garantia de no mínimo 12 meses.	UND	15	MALLORY	200,00	3.000,00
VALOR GLOBAL: R$ 75.187,00 (Setenta e Cinco Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais).						

JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES,
CPF: 055.622.814-65
J J Comércio e Equipamentos EIRELI
CNPJ:29.007.485/0001-27
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:7EE1F4E3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180272 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços Nº 20180272, celebrada entre o Município de SÃO VICENTE e a Empresa MARAIZA FÁTIMA SILVA ARAUJO 05436166490 - MEI; C.N.P.J. nº 29.700.782/0001-53, cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018.

Empresa: MARAIZA FÁTIMA SILVA ARAUJO 05436166490 - MEI; C.N.P.J. nº 29.700.782/0001-53, estabelecida à RUA VEREADOR FRANCISCO GABRIEL SOARES, 72, ALTO CANDELARIA, São Vicente RN, (084) 99943-2455, representada neste ato pelo Sr(a). MARAIZA FÁTIMA SILVA ARAÚJO, C.P.F. nº 054.361.664-90, R.G. nº 2.283.349 SSP RN.						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO GLOBAL
01	AQUA POTÁVEL PROPRIA PARA CONSUMO HUMANO, OBEDECENDO A PORTARIA DO MS N° 518 DE 25.03.2004, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS. ADMINISTRATIVOS DETERMINADO PELA ANVISA	LITRO	510.000,00	SIENA	R$ 0,10	R$ 51.000,00
VALOR TOTAL DO REGISTRO: R$ 51.000,00 (Cinquenta e um mil reais)						

MARAIZA FÁTIMA SILVA ARAÚJO
Maraiza Fátima Silva Araujo 05436166490 – MEI
C.N.P.J. nº 29.700.782/0001-53

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:A94F8784

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ENCARTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180270 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o **MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE** e a Empresa **QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME CNPJ(MF) 28.453.974/0001-40** cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018.

Empresa: **QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME (CNPJ: 28.453.974/0001-40)** estabelecida à ALAMEDA SEGUNDO SARGENTO FABIO PAVANI, 282 – JARDIM JAPÃO – São Paulo/SP – CEP: 02142-040, representada neste ato pela Sra. LAIS PALMEIRA DE MEDEIROS DIAS, CPF nº 088.675.734-70, RG nº 002.428.180 - SSP/RN.						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT**	**MARCA**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO GLOBAL**
01	**BOMBARDÃO** (Bb – Si bemol) TUBA 3/4, 03 PISTOS – Laqueada, COM ESTOJO	UND	01	MAGNUM	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00
02	**FLAUTA:** Matéria-prima: metal; Tipo: transversal; Acabamento: niquelado; Afinação: Dó; ACESSÓRIOS: CASE TÉRMICO RÍGIDO;	UND	02	MAGNUM	R$ 963,33	R$ 1.926,66
03	**CLARINETE:** Matéria-prima: resina ABS fosca; Afinação: Sib; Número de chaves: 17 chaves niqueladas; ACESSÓRIOS: GREASE, LUVA FLANELA, PROTETOR PLÁSTICO E ESTOJO. (Complementação: 02 barriletes entre 58.2 mm e 65 mm (para facilitar afinação); chaves confeccionadas em alpaca com acabamento prateado ou niquelado; apoio de polegar regulável com anel porta-correia (talabarte); junção do corpo em cortiça natural; boquilha confeccionada em resina com braçadeira metálica)	UND	02	MAGNUM	R$ 1296,67	R$ 2.593,34
04	**TROMPA:** Matéria-prima: metal; Mecânica: rotores 4 válvulas rotativas; Afinação: Fa/Sib (dupla); Acabamento: laqueado; ACESSÓRIOS: ESTOJO. (Complementação: Anel fixo com apoios reguláveis; calibre diâmetro 12 mm; campanha diâmetro 310 mm).	UND	02	QUASAR	R$ 5.400,00	R$ 10.800,00
05	**TROMBONE-TIPO DE VARA TENOR**; Afinação: Si Bemol; Campana: diâmetro 203 mm; Calibre: diâmetro 12,7 mm; Matéria-prima: metal; Acabamento: laqueado. (Complementação: Bocal 12C, ACOMPANHA ESTOJO.	UND	03	QUASAR	R$ 1.598,33	R$ 4.794,99
06	**TROMPETE:** Afinação: Bb (Si Bemol); Campana: diâmetro 124 mm; Calibre: diâmetro 11,65 mm; Matéria-prima: metal; Acabamento: duplo laqueado; ACESSÓRIOS: LUVA, FLANELA E CASE TÉRMICO. (Complementação: Botões de digitação arredondados; batentes externos de borracha; capelotes alongados; batentes internos de feltro; dedeira na 1 pompa; anel fixo na 3 pompa; anel anti-impacto de silicone na 1 e 3 pompas; borda de curva de afinação reforçada (anel de reforço); pompa de afinação arredondada com encaixes em reverso; 02 válvulas esgotadoras de fluído (tipo chaves); bocal)	UND	03	MAGNUM	R$ 1.277,00	R$ 3.831,00
07	**BATERIA COMPLETA 20"** com ferragens pratos peles hidráulicas e banco.	UND	01	X PRO	R$ 2.856,00	R$ 2.856,00
11	**LUBRIFICANTE PARA PISTO**	FRA	01	QUASAR	R$ 15,00	R$ 15,00
VALOR GLOBAL: R$ 38.816,99,00 (Trinta e oito mil oitocentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos).						

LAIS PALMEIRA DE MEDEIROS DIAS,
CPF nº 088.675.734-70
Quasar Brasil Instrumentos Musicais EIRELI - ME
CNPJ: 28.453.974/0001-40
Contratado

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:309C22F1

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 622/2019, DE 05 DE AGOSTO DE 2019

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES E METAS PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN:
Faço saber que a Câmara Municipal de São Vicente/RN aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - A presente Lei tem por escopo atender às disposições da vigente Carta Magna de 1988, especificamente às referidas no art. 165, §2º e no art. 116 da Lei Orgânica municipal, bem como às disposições legais da Lei nº 4.320/64 e da L.C. nº 101/2000, e ainda às Portarias que tratam da matéria, observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas, compreendendo:
I - as Metas Fiscais;
II - as Prioridades da Administração Municipal;
III - a Estrutura dos Orçamentos;
IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;
VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e
VIII - as Disposições Gerais.
§1º A elaboração da proposta orçamentária de 2020 abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, órgãos da Administração Direta, entes da Administração Indireta, nos termos da L.C. nº 101/2000, observando-se os seguintes objetivos estratégicos:
I - fomentar a geração de emprego e renda;
II - promover o desenvolvimento ecologicamente sustentável e socialmente justo;
III - modernizar e reorganizar os serviços públicos essenciais;
IV - assistir prioritariamente à criança, ao adolescente e ao idoso;
V - garantir ações de urbanismo e mobilidade urbana;
VI - promover a cidadania e a inclusão social, e;
VII - ampliar e aperfeiçoar a rede de atendimento à saúde e garantir a educação em creches, pré-escola e ensino fundamental.

I - DAS METAS FISCAIS
Art. 2º Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2020, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com as portarias expedidas pela secretaria do Tesouro Nacional – STN, relativas as normas de contabilidade pública.
Art. 3º A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta e fundos municipais, que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.
Parágrafo único. A autorização para suplementação constará na Lei Orçamentária do ano de 2020, conforme inteligência do § 8º, do art. 165 da Carta Magna de 1988 e art. 7º da Lei nº 4.320/64, limitado ao percentual máximo de 10% (dez por cento) o valor fixado para as despesas do respectivo exercício.
Art. 4º O Anexo de Riscos Fiscais, § 3º do art. 4º da LRF, foi incluído nos moldes do Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais da Portaria nº 495/2017-STN.
Art. 5º Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais referidos no Art. 2º e 4º desta Lei constituem-se dos seguintes:

I – DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS.
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais;
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.
Parágrafo único. Os Demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada unidade gestora e a sua consolidação constituirá nas metas fiscais do município.

RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
Art. 6º Em cumprimento ao § 3º, do art. 4º, da LRF, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020, deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais e Providências.

METAS ANUAIS
Art. 7º Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o Demonstrativo I - metas anuais será elaborado em valores correntes e constantes, relativos às receitas, despesas, resultado primário e nominal e montante da dívida pública, para o exercício de referência 2020 e para os dois seguintes.
§ 1º Os valores correntes dos exercícios de 2020, 2021 e 2022 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de

programas, projetos ou atividades. Os valores constantes utilizam o parâmetro Índice Oficiais de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 495/2017 da STN.
§ 2º Os valores da coluna "% PIB" serão calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Art. 8º Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo II - avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de receitas, despesas, resultado primário e nominal, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
Art. 9º De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo III - metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores, de receitas, despesas, resultado primário e nominal, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.
Parágrafo único. Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no demonstrativo I.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Art. 10. Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o demonstrativo IV - evolução do patrimônio líquido, deve traduzir as variações do patrimônio de cada ente do município e sua consolidação.

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
Art. 11. O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da evolução do patrimônio líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O demonstrativo V - origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos estabelecem de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Art. 12. Em razão do que está estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea "a", do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios. O Demonstrativo VI – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, seguindo o modelo da Portaria nº 495/2017-STN, estabelece um comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
Art. 13. Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o anexo de metas fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a não propiciar desequilíbrio das contas públicas.
§ 1º A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam à tratamento diferenciado.
§ 2º A compensação será acompanhada de medidas correspondentes ao aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
Art. 14. O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.
Parágrafo único. O demonstrativo VIII - margem de expansão das despesas de caráter continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.
Art. 15. O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de metas anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.
Parágrafo único. De conformidade com a Portaria nº 495/2017-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2020, 2021 e 2022.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO.
Art. 16. A finalidade do conceito de resultado primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não financeiras são capazes de suportar as despesas não financeiras.
Parágrafo único. O cálculo da meta de resultado primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, relativas às normas da contabilidade pública.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL
Art. 17. O cálculo do resultado nominal deverá obedecer a metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.
Parágrafo único. O cálculo das metas anuais do resultado nominal deverá levar em conta a dívida consolidada, da qual deverá ser deduzida o ativo disponível, mais haveres financeiros menos restos a pagar processados, que resultará na dívida consolidada líquida, que somada às receitas de privatizações e deduzidos os passivos reconhecidos, resultará na dívida fiscal líquida.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 18. Dívida pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.
Parágrafo único. Utiliza a base de dados de balanços e balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2020, 2021 e 2022.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Art. 19. As prioridades e metas da administração municipal para o exercício financeiro de 2019 foram definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2018 a 2021, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei e no art. 165, § 2º da Constituição Federal.
§ 1º Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2020 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas no Anexo desta lei, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
§ 2º Na elaboração da proposta orçamentária para 2020, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS
Art. 20. O orçamento para o exercício financeiro de 2020 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, que recebam recursos do Tesouro e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada entidade da administração municipal.
Art. 21. A Lei Orçamentária para 2020 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras, especificando aqueles vínculos a fundos, autarquias, e aos orçamentos fiscais e da seguridade social, desdobrada as despesas por função, sub função, programa, projeto, atividade ou operação especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as portarias expedidas da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, relativas a normas de contabilidade pública, conforme anexos próprios definidos.
Art. 22. A mensagem de encaminhamento da proposta orçamentária será elaborada em conformidade com o que determina o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 23. O Orçamento para exercício de 2020 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativos e Executivos, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e outras (art. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF).
Art. 24. Os estudos para definição dos orçamentos da receita para 2020 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).
§ 1º Na elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual – LOA deverão ser assegurados a transparência da gestão fiscal, os princípios da publicidade, da participação popular e do controle social, entre outros de natureza financeira.
§ 2º São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Portal da Transparência, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.
§ 3º Serão realizadas audiências públicas no período de elaboração do projeto de revisão do PPA e da LOA do exercício de 2020, assim como durante a execução do orçamento do referido exercício, quadrimestralmente, para avaliação e demonstração do cumprimento das metas fiscais.
Art. 25. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativos e Executivos, de forma proporcional as suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da LRF):
I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;
II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e
IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.
V - não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações legais do município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios.
Parágrafo único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.
Art. 26. As despesas obrigatórias de caráter continuado em relação à receita corrente líquida, programadas para 2020, poderão ser expandidas, tomando-se por base as despesas obrigatórias de caráter continuado fixadas na lei orçamentária anual para 2018 (art. 4º, § 2º da LRF), conforme demonstrado em anexo desta lei.
Art. 27. Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do anexo próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF).
§ 1º Os riscos fiscais, caso se concretize, serão atendidos com recursos da reserva de contingência e também, com a redução dos investimentos municipais.
§ 2º Sendo estes recursos insuficientes, o executivo municipal poderá elaborar decreto, propondo anulação de recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas.
Art. 28. O orçamento para o exercício de 2020 destinará recursos para a reserva de contingência, que serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto na portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF).
Parágrafo único. Os recursos da reserva de contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem, poderão ser utilizados por ato do chefe do poder executivo municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.
Art. 29. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da lei orçamentária anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).
Art. 30. O chefe do poder executivo municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da lei orçamentária anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF).
Art. 31. Os projetos e atividades priorizados na lei orçamentária para 2020 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, serão executados prioritariamente com suas respectivas fontes, podendo receber complemento de fontes próprias para sua execução de acordo com o ingresso no fluxo de caixa. (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF).
Art. 32. A renúncia de receita estimada para o exercício de 2020, constante do anexo próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da LRF).
Art. 33. A transferência de recursos do tesouro municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).

Parágrafo único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 90 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).

Art. 34. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa e/ou inexigibilidade.

Parágrafo Único. Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, é considerado despesas irrelevantes, aqueles decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2020, em cada evento, não exceda ao valor limite fixado no item I, "a" e no item II, "a" do art. 23 da Lei nº 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF).

Art. 35. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).

Art. 36. Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela administração municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).

Art. 37. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2020 a preços correntes.

Art. 38. A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, os valores fixados para cada grupo de despesa / modalidade de aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a legislação expedida pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, relativas às normas de contabilidade pública.

§ 1º O Poder Executivo e Legislativo poderão, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente, as valores das dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2020, bem como em seus créditos adicionais, em decorrência da insuficiência, da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgão e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições.

§ 2º A autorização para suplementação constará da lei orçamentária de 2020, conforme inteligência do § 8º do artigo 165 da Constituição Federal, limitado ao percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor fixado para as despesas do exercício.

§ 3º Os créditos adicionais abertos para cobertura de despesas a serem financiados com recursos de convênios, auxílios, contribuições ou outra forma de captação, oriundos de outras esferas de governo ou entidade, não serão computados no limite de que trata o parágrafo segundo deste artigo.

§ 4º A criação de novos elementos de despesas e/ou alterações dos valores dos já existentes, fixados através do Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD, quando não alterarem os valores votados pelo Legislativo para aquela previsão e acontecerem dentro do mesmo órgão e da mesma categoria econômica, poderão ser realizadas através de portarias editadas pelo titular da Unidade Gestora.

Art. 39. Durante a execução orçamentária de 2020, o Poder Executivo Municipal, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2020 (art. 167, I da Constituição Federal).

Art. 40. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF.

Parágrafo único. Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da LRF).

Art. 41. As ações e programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual que integrarem a LOA para o exercício de 2020, serão desdobrados em metas quadrimestrais para avaliação permanente pelos responsáveis em audiência pública na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios, avaliar custos, bem como o cumprimento das metas fiscais estabelecidas.

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 42. A Lei Orçamentária de 2020 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento às Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32).

Art. 43. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, § 1º, I da LRF).

Art. 44. Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1°, II da LRF).

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 45. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2019 criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, concederem vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observado os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal).

Parágrafo único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2020.

Art. 46. Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2020, Executivo e Legislativo, não excederá em percentual da receita corrente líquida, a despesa verificado no exercício de 2019, acrescida de 30%, obedecido o limite prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).

Art. 47. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).

Art. 48. O orçamento do município para o exercício de 2020 conterá previsão para pagamento de precatórios expedidos pelos Tribunais do Trabalho e de Justiça, protocolados na Prefeitura Municipal até 30 de junho de 2019.

Art. 49. O Executivo municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF):

I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;

II - eliminação das despesas com horas-extras;

III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;

IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 50. Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no plano de cargos da administração municipal, ou ainda, atividades próprias da administração pública municipal, devendo, nos casos em que haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, fazer as devidas deduções.

Parágrafo único. Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Art. 51. O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses

benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e ser objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes (art. 14 da LRF).
Parágrafo único. Fica prevista a elaboração de benefícios fiscais que reduzam ou isentem o IPTU para imóveis residenciais ocupados por munícipes em vulnerabilidade social.
Art. 52. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF).
Art. 53. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da LRF).

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 54. O Poder Executivo municipal enviará o Projeto de Lei Orçamentária Anual do exercício de 2020 à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2019, a qual apreciará e a devolverá até o encerramento da Sessão Legislativa.
§ 1º A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no *caput* deste artigo.
§ 2º Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2020, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.
§ 3º O Poder Executivo encaminhará ao Legislativo, até trinta dias antes do prazo previsto para a remessa do Projeto de Lei Orçamentária Anual àquele Poder, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2020, inclusive da receita corrente líquida, acompanhadas das respectivas memórias de cálculo.
Art. 55. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.
§ 1º A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo será constituída de:
I - texto do Projeto de Lei Orçamentária Anual;
II - anexos; e
III - mensagem.
§2º A mensagem que integra a proposta orçamentária anual conterá:
I - análise da conjuntura econômica, com foco nos aspectos de maior relevância, e;
II - resumo da política econômica e social do governo municipal, na forma do parágrafo único, inciso I, do art. 22 da Lei nº 4.320/64.
Art. 56. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.
§ 1º O orçamento do Poder Legislativo municipal será apresentado ao Poder Executivo para inclusão na proposta orçamentária do exercício 2020 até 30 dias antes do prazo final para encaminhamento da LOA ao Poder Legislativo;
§ 2º A demonstração de compatibilidade da programação orçamentária em objetivos e metas desta Lei será feita através de anexo que integrará a Lei Orçamentária Anual – LOA.
Art. 57. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal, Estadual, em todos os Poderes, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município, bem como com entidades associativas, desportivas e culturais sem fins lucrativos que prestam serviços públicos de forma complementar.
§ 1º As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização da Prefeitura, com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.
§ 2º É vedada a transferência de recursos públicos a entidades privadas que estejam com prestações de contas irregulares ou inadimplentes com o Município do São Vicente/RN.
Art. 58. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Luiza em São Vicente/RN, 05 de agosto de 2019.

IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO
Prefeita Municipal

ANEXO DE AÇÕES
LEI Nº 622/2019, DE 05 DE AGOSTO DE 2019

Unidade 01 – Câmara Municipal de Vereadores

Ações Legislativas;
Manutenção da Câmara;
Aquisição de equipamentos;
Ampliação e reforma das instalações;
Aquisição de material de consumo

Unidade 02 – Gabinete Civil

Realizar as atividades de coordenação político-administrativa do Executivo;
Colaboração na manutenção de despesas de custeio do Poder Judiciário, do Ministério público e da Polícia Civil e Militar;
Aquisição de câmeras e alarmes para auxiliar a segurança dos prédios públicos;
Articular e executar convênios e programas nas várias instâncias de órgãos governamentais;
Padronizar os atos normativos, administrativos e de pessoal relacionados ao Gabinete Civil;
Promover a publicação, a preservação e a divulgação dos atos oficiais, viabilizando a aproximação entre a população e o Poder Executivo;
Exercer as atividades de representação política, civil e social do Prefeito;
Propiciar os meios (site, ouvidoria) para manter aberto canal de comunicação entre o público em geral e o governo municipal, zelando pela boa imagem de uma administração de interesse público.

Unidade 03 – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Auxiliar a Gestão no acompanhamento e cumprimento das metas de governo;
Patrocinar cursos de capacitação e de relações humanas para funcionários públicos municipais.

Melhorias dos meios de informatização, com a modernização dos equipamentos de TI, melhorando a eficiência no uso da internet;
Aquisição de equipamentos permanentes para Sede Administrativa;
Manutenção do Arquivo Municipal;
Apoio e acompanhamento das ações do Poder Executivo;
Fortalecimento de conselhos municipais, com a manutenção da "Casa dos Conselhos", provida de equipamentos e estrutura adequada para reuniões;
Realização de convênios ou contratações com outros entes da federação para viabilização da execução de ações de interesse do governo municipal;
Executar, através da junta de Serviço Militar, os trabalhos relativos ao serviço militar obrigatório no território do município;
Atender as demandas administrativas do executivo municipal em função das necessidades de pessoal e dos compromissos delas decorrentes;
Reativação do Setor de Patrimônio/Tombamento;
Manutenção de Assessoria de Convênios;
Realizar o senso dos servidores ativos e inativos, em conformidade com o e-Social, e em parceria com a Autarquia Instituto de Previdência Municipal;
Implantar a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, com funcionários efetivos, de reputação ilibada e de reconhecido e notório perfil para compor a comissão.

Unidade 04 – Secretaria Municipal de Finanças, Tributação e Controle Orçamentário

Manutenção do pagamento dos fornecedores obedecendo a ordem cronológica de exigibilidade de pagamentos.
Criação do calendário de pagamento dos servidores municipais.
Manter e aprimorar o sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal;
Pagamento de Parcelamento de débito do INSS, PASEP, etc.
Manutenção de regularidade nos repasse de recursos financeiros à Câmara Municipal.
Modernização, atualização e descentralização do sistema tributário fiscal; viabilizando a emissão do Documento de Arrecadação Municipal também no abatedouro e na feira livre.
Esforço na cobrança e arrecadação de todos os tributos de competência municipal, inclusive com ajuizamento de execução judicial quando esgotada a esfera administrativa e amigável.
Manutenção do Setor de Contabilidade;
Manutenção do Setor de Tributação.

Unidade 05 – Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CORTE DE TERRA PEQUENO AGRICULTORES.
- Manter o programa de corte de terra de pequenos produtores;
- Distribuição de sementes e mudas;
- Estímulo à Agricultura Familiar
- Apoio à colheita e comercialização da Agricultura Familiar
- Debulhamento dos cereais produzidos pelos agricultores

REALIZAÇÃO DE CURSOS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PRODUÇÃO E CULTIVO.
- Realização de Cursos de capacitação aos Produtores Rurais
- Realização de Cursos de Melhoramento Genético dos Animais
- Realização de Cursos de Melhoramentos da Cajucultura
- Realização de Cursos aos Agricultores na comercialização dos Produtos
- Realização de Curso de Plano de Gestão Ambiental
- Realização de Cursos Introdução à educação ambiental nas unidades de ensino.

CRIAR PROGRAMA DE ARMAZENAMENTO DE RAÇÃO ANIMAL
- Produção de silagem e Fenação

DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS DOS PEQUENOS E MÉDIO AÇUDES
- Distribuição de Alevinos de Tilápia nos Açudes de pequeno e Médio porte

ADQUIRIR MÁQUINAS, TRATORES IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS.
- Adquirir máquinas, tratores e implementos e equipamentos necessários à execução de serviços desenvolvidos pela Secretaria.
- Reflorestamento de áreas degradadas e revitalização da cultura do caju.
- Revitalização da cultura do caju aos agricultores da Serra de Santana.
- Revitalização da cultura da pinha e graviola da Serra de Santana

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO.
- Compra de equipamentos permanentes para Secretaria.
- Manutenção dos prédios públicos locados na Secretaria.
- Manutenção preventiva e corretiva em maquinas.
- Incentivo ao Programa Garantia-Safra e laudo de inspeção, parceria com a Emater e Idiarn.

ADQUIRIR VEICULO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SEC. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO.
- Aquisição de um veículo para acompanhamento dos serviços da Sec. de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento.

AMPLIAR A REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL
- Aumentar as Redes de Eletrificação na Agricultura Familiar nas áreas rurais

CRIAR A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR
- Aquisição das Barracas para realização da feira dos Agricultores Familiares para vender seu próprio produto.

IMPLANTAÇÃO DA LEI DO SELO SIM.
- Implantação do selo do SIM.

INCENTIVO A CULTURA DE PRODUTOS ORGÃNICOS E REVITALIZAÇÃO DO CAJÚ.
- Incentivo aos agricultores nas produções orgânicas
- Melhoramento nos cajueiros.

INCENTIVO À PRATICA DE MELHORAMENTO GÉNETICO DO REBANHO
- Melhoramento genético das principais criações
- Inseminação artificial e orientação de compra de reprodutor de alto padrão genético.

APOIO E FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES RURAIS.
- Estímulo ao Associativismo Rural
- Estímulo ao Cooperativismo
- Organização de grupos de Aplicativo de Conversa "WhatsApp", no meio rural, como canal de comunicação entre a respectiva Secretaria e os produtores rurais.

Unidade 06 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo

PROGRAMA: 0025 – FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Objetivo Geral: Desenvolver um processo de planejamento descentralizado, tendo em vista a participação de sujeitos envolvidos no processo educacional em função da concepção de educação proposta, bem como melhorar a estrutura física da Rede Municipal de Ensino.
Ações:
• Manutenção do Programa de Transporte Escolar em parceria com o Governo do Estado- PETERN;
• Manutenção do Programa de Transporte Escolar- PNATE;
• Melhoramento do transporte escolar- aquisição de ônibus e restauração da frota;
• Construção de salas de aulas nas escolas municipais;
• Ampliação e reforma das escolas municipais;
• Construção de creche;
• Construção de escola;
• Capacitação continuada de professores, incentivando a formação de graduação e pós-graduação e cursos específicos na área educacional e de gestão de pessoas;
• Formação continuada para profissionais da educação não docentes;
• Apoio às ações do PAR - Plano de Ações Articuladas, nas dimensões de Gestão Educacional, Formação dos Professores e de Profissionais de Serviço e Apoio Escolar, Práticas Pedagógicas, Avaliação, Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos;
• Implantação das salas de aula nas escolas da rede municipal para Atendimento Educacional Especializado- AEE;
• Manutenção das atividades do Ensino Básico;
• Manutenção do Programa de Merenda Escolar - PNAE;
• Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE;
• Manutenção dos Programas de apoio à creche e pré-escola;
• Manutenção do Programa Salário Educação- QSE;
• Manutenção das atividades do FUNDEB;
• Acompanhamento Pedagógico em todas as unidades da rede municipal de ensino;
• Apoio ao Programa Trilhas Potiguares;
• Viabilização da contratação da equipe multidisciplinar (psicólogo e assistente social) para o auxílio pedagógico nas escolas municipais;
• Aquisição e implantação de software para apoio da gestão escolar;
• Aquisição e distribuição de fardamentos e material didático escolar para os alunos da rede municipal;
• Aquisição de mobiliário e equipamentos escolares;
• Aquisição de extintores para as escolas municipais;
• Aquisição de caixas de água para as escolas municipais;
• Aquisição de ar condicionados para a climatização das escolas municipais;
• Aquisição e implantação de pontos eletrônicos nas escolas municipais;
• Manutenção e ampliação dos laboratórios de inclusão digital nas escolas de Ensino Fundamental;
• Revitalização das Fanfarras das escolas municipais;
• Implantação de aulas de músicas nas escolas municipais;
• Apoio ao esporte seguro inclusivo nas escolas municipais;
• Implantação de salas de vídeo e adequação de uma sala ampla de brinquedoteca na Creche Municipal do CEMEI;

PROGRAMA 0026 - APOIO AOS ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR
Objetivo Geral: incentivar a população a buscar Formação Técnica e Superior
Ações:
• Disponibilização de transporte para deslocamento dos estudantes até as escolas técnicas, universidades e faculdades;

PROGRAMA 0027 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO NA EDUCAÇÃO
Objetivo Geral: Garantir o Desenvolvimento e a Manutenção da Gestão em Educação
Ações:
• Manutenção das atividades e serviços da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo;
• Aquisição de brinquedos infantis para a implantação de um parque infantil;
• Aquisição de mobiliário para o Museu Municipal;
• Aquisição de equipamentos tecnológicos para o Museu Municipal;
• Restauração do prédio usado pela Banda de Música;
• Restauração do prédio "antigo casulo", localizado à rua Raimundo Medeiros de Souza;
• Reforma e restauração do prédio da Secretaria Municipal de Educação.

PROGRAMA 0029 – FORTALECIMENTO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
Objetivo Geral: Resgatar e manter viva a história de são Vicente, através da realização de ações culturais
Ações:
• Apoio à semana cultural do Município;
• Viabilização e apoio aos eventos realizados no município, oportunizando a promoção de atividades do calendário festivo cultural do município;
• Incentiva as manifestações culturais;
• Valorização do patrimônio histórico de nossa cidade;
• Realização de parcerias com o Museu Câmara Cascudo e a UFRN nas implementações de atividades culturais;
• Revitalização e aquisição de instrumentos para a Banda de Musica;
• Reforma da estrutura física da Biblioteca Publica Municipal;
• Modernização e aquisição de acervo para a Biblioteca Publica;
• Reforma do Clube Municipal;
• Aquisição e manutenção do acervo histórico do Museu Municipal;

PROGRAMA 0030 – DESENVOLVIMENTO DO TURISMO COMO FONTE DE RENDA
Objetivo Geral: Desenvolver ações que propicie o fomento do Turismo na cidade de São Vicente
Ações:
• Apoio ao projeto Geoparque;
• Manutenção das atividades e serviços relacionados ao turismo local;
• Divulgar através de campanhas publicitárias as potencialidades turísticas do município.
• Realização de parcerias com o SEBRAE/SENAI, objetivando a implementação de atividades econômicas.

Unidade 07 – Secretaria Municipal de Saúde

Reorganizar a Especialidade Ambulatorial em Média e Alta Complexidade a partir da redefinição do perfil assistencial da rede de serviços de apoio à Atenção Básica no âmbito local e regional, contratando e conveniando médicos especialistas;
Manutenção e ampliação, reestruturação e qualificação dos serviços de Assistência Farmacêutica local, de forma pactuada com outras instâncias gestoras, visando garantir a regularidade dos medicamentos básicos à população com a implementação da PNAF e implantação da Farmácia Popular Municipal;
Implementação da Atenção integral a saúde através das linhas de cuidado: Atenção Básica, Atenção Especializada, Redes Estratégicas de Atenção e Assistência Farmacêutica;
Implementação das ações de Vigilância em Saúde nas áreas de epidemiologia, sanitária, ambiental/controle de zoonoses, inclusive com a implantação do Centro Municipal de Zoonoses;
Reorganização da gestão em saúde compreendendo: gestão de processos, gestão de pessoas e investimentos em saúde;
Manutenção e ampliação das ações de Saúde Bucal, aumentando a capacidade de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde;
Ampliação e reforma de unidade básica de saúde – UBS para desenvolver as ações da Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal;
Garantir a melhoria de materiais e equipamentos e a humanização do atendimento na rede Municipal de Saúde, assegurando uma postura de atenção e cuidado que responda efetivamente a expectativa da população, garantindo um melhor atendimento hospitalar e ambulatorial na Unidade Mista de Saúde e nas ações das Unidades Básicas de Saúde;
Manter o convênio com o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental;
Criar e reestruturar a Vigilância Sanitária, a partir de constatação das necessidades levantadas e ações preditivas, preventivas e curativas;
Manutenção dos Programas Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias;
Manutenção das equipes de Saúde da Família e fortalecimento do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF, na modalidade II, visando ampliar a abrangência e o escopo das ações de Atenção Básica, através da aquisição de equipamentos para fisioterapia e transporte para visita e atendimento domiciliar na zona rural e urbana;
Manutenção Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ-AB;
Aprimorar os programas de atenção integral à saúde da criança e do adolescente, da mulher, do adulto, do idoso, do trabalhador, das pessoas com deficiências, DST/AIDS e de saúde mental;
Priorização para utilização de um aterro sanitário;
Aquisição de veículos
Gerir as ações de saúde, capacitando periodicamente os funcionários da Secretaria de Saúde em todos os seus segmentos;
Implementação das ações de Educação em Saúde com o desenvolvimento de projetos, Humanização e Acolhimento à Saúde, Saúde na Escola, Saúde do Trabalhador, Saúde do bebê entre outros;
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde;
Iniciar a construção do Centro de Fisioterapia;
Iniciar a construção de um auditório para realização de reuniões estratégicas com equipes de saúde;
Aquisição de ambulância de suporte básico;
Implantação de Programa de Combate ao Alcoolismo;
Aquisição de equipamentos para a sala de fisioterapia;
Construção de uma garagem para os transportes lotados da secretaria municipal de saúde;
Lonamento/telamento das caixas d'água das famílias de baixa renda;
Implantação da Vigilância Ambiental.
Manter Convênio na área da Saúde junto à COPIRN;

Unidade 08 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário

Objetivo Público Alvo: fortalecer a organização institucional e a gestão do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) com a ampliação de serviços e a valorização dos trabalhadores, assim como aprimorar a gestão desse sistema na perspectiva de consolidar o direito socioassistencial. Objetiva-se, ainda, aperfeiçoar as práticas de intersetorialidade com outras políticas sociais e econômicas, de forma a garantir a inclusão social e a melhoria das condições de vida da população.

Público: População do Município de São Vicente-RN

APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

- Realizar atendimentos a famílias beneficiadas;
Meta de atendimentos: 1.200/ano

- Atualizar o cadastro de 1.460 Famílias a cada 2 anos
Famílias unidade (cadastros): 1.470

- Cadastrar famílias em situação de vulnerabilidade social que não tem cadastro único
Meta de Atendimento: 250 famílias/Ano

- Cadastrar beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) no Cadastro Único
Meta de Atendimento: Cadastrar 100% dos beneficiários

- Apoiar Ações do Programa Bolsa Família
Meta de Atendimento: População Atendida pelo Programa de Transferência de Renda.

- Adquirir equipamentos para o Atendimento às Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família.
Meta de Atendimento: 800 famílias/Ano

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Descrição da meta: construir 01 Centro de Referência da Assistência Social
Meta de Atendimento: 1.200 Famílias/Ano
Meta de Alcance: reduzir em 30% os casos de Famílias em Estado de Vulnerabilidade Social
- Ações voltadas para Promoção da Igualdade Racial;
- Ações de Apoio à Pessoa com Deficiência;
- Ações de fortalecimento dos vínculos familiares e Gestantes (Mãe e Bebê);
- Ações de apoio aos usuários do BPC na Escola;
- Ações de promoção, prevenção e atendimento aos direitos de crianças e adolescentes;
- Funcionamento das atividades do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV;
- Funcionamento do Programa Criança Feliz - PCF.

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
- Desenvolvimento de ações de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes
Ações desenvolvidas: promover 3 campanhas Anuais
Meta de Alcance: reduzir em 40% os casos de exploração sexual
- Funcionamento do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos;
- Funcionamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade;
Ações desenvolvidas: Acompanhamento de Adolescentes em Cumprimento de PSC-Prestação de Serviço a Comunidade e LA-Liberdade Assistida
Meta de Alcance: reduzir em 30% os casos de incidência de descumprimento das medidas socioeducativas.
- Ações de Combate ao uso de Álcool e outras drogas;
- Fortalecimento de Vínculos Familiares de crianças e adolescentes vítimas de violência;
Meta de Alcance: reduzir em 25% os casos de incidência casos de violência que envolva crianças e adolescentes/Ano.

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- Implantação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social;
- Construção de Unidades Habitacionais populares subsidiadas para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social;
Meta de Alcance: reduzir em 20% do Déficit Habitacional.
- Melhorias Habitacionais para famílias carentes;
Meta de Alcance: 10 famílias/Ano
- Apoio as ações e atividades direcionadas aos beneficiários dos Programas Habitacionais.

FUNDO MUNCIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA
- Implantação do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência- FIA;
Meta de Alcance: Aumentar em 30% o número de atendimentos de crianças e adolescentes/Ano.

INCLUSÃO PRODUTIVA
- Promover cursos de qualificação profissional e inclusão produtiva para famílias em situação de vulnerabilidade social e risco pessoal, através de implantação do programa de treinamento de mão de obra em cooperação técnico-financeira SESI/SENAI/SENAC.
- Apoio ao funcionamento das facções industriais que gerem emprego e renda;
- Realização de parcerias com SENAI/SEBRAE e SENAR para o desenvolvimento e implementação de atividades econômicas;
- Instalar programas de incentivo a formalização de empreendimentos informais com Assistência Técnica Específica e facilidade no acesso ao Crédito e a Comercialização dos Produtos;

BENEFICIOS EVENTUAIS NO SUAS
- Criar e efetivar a Lei de Benefícios Eventuais no município;
- Garantir recursos financeiros para implementação dos Benefícios Eventuais.

CONSELHO TUTELAR
- Apoio aos conselheiros tutelares;
- Manutenção do Conselho Tutelar

Unidade 09 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Pavimentação e drenagem de rua com paralelepípedos;

Construção e reforma de praças públicas;
Recuperação e/ou melhorias de prédios públicos;
Construção e/ou ampliação de redes de esgotos sanitários e saneamento básico;
Pavimentação, urbanização e recuperação de vias e logradouros;
Gerenciamento e ampliação da iluminação pública;
Aquisição de veículos e equipamentos;
Apoio as ações da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil –COMPDEC;
Aquisição de tambores e carrinhos especiais para coleta de lixo na zona urbana do município;
Aquisição de um veículo coletor de lixo;
Urbanização, inclusive com a arborização nos canteiros de vias públicas e praças;
Fazer calçadas com acessibilidade para pessoas com deficiências físicas nos prédios públicos e alugados ao município;
Implantação de sinalização horizontal e vertical nas ruas e avenidas do município;
Manutenção dos Serviços de Esgotamento Sanitário;
Arruamento, alinhamento e nivelamento de ruas;
Inspeções objetivando o controle nas construções;
Aquisição e desapropriação de imóveis.
Elaboração do código de obras do município.
Disponibilização de equipamentos de proteção individual – EPI's para os servidores que trabalham sob riscos ameaçadores da saúde e segurança, lotados na respectiva Secretaria.

Unidade 10 – Secretaria Municipal de Transporte

Reforma e construção de mata-burros;
Recuperação de estradas vicinais;
Apoio às demais secretarias no que diz respeito a transporte;
Acompanhamento do Controle de Consumo de Combustíveis;
Manter dentro dos padrões de operacionalidade os veículos pertencentes ao patrimônio público municipal;
Promover o corte de árvores das estradas de acesso ao município, bem como à regularidade das vias carroçáveis existentes na zona rural;
Promover o conserto e restauração de eventuais danos ocorridos em vias públicas resultantes do uso comum;
Construção de garagem;
Construção de abrigo de passageiros;
Construção de estação rodoviária.

Unidade 11 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Recursos Hídricos

Manutenção da rede de abastecimento d'água;
Apoio do Consórcio Público Regional de Resíduos Sólidos do Seridó;
Construção de barragens submersas na zona rural;
Firmar termos de cooperação técnica com entidades governamentais e não governamentais visando o desenvolvimento da zona rural municipal e a consequente fixação do homem ao campo, através da construção, ampliação e recuperação de barragens, açudes e cisternas comunitárias;
Construção e reforma de Passagens Molhadas e Bueiros;
Perfuração, construção, recuperação e instalação de Poços amazonas e tubulares;
Ampliação/reforma do minissistema de abastecimento d'água da zona rural;
Realizar, quando necessário, o abastecimento de água através de carros pipa nos pontos críticos da zona rural e urbana do município;
Realização de ações de defesa civil em conjunto com órgãos públicos estaduais e federais.

Unidade 12 – Secretaria Municipal de Esporte

Realização de Torneios/Campeonato nas modalidades futsal, artes maciais, futebol de campo, *society*, vôlei e atletismo;
Aquisição de Material Esportivo;
Reforma de quadras de esporte na zona rural do município.
Reforma do Campo "O Mocão";
Implantação Do gramado no campo de futebol "O Mocão".
Reforma de Ginásios de esportes;
Construção de quadra de areia para a prática das modalidades de esporte vôlei e futevôlei;
Apoio às equipes esportivas que representem o município de São Vicente em torneios, campeonatos, copas e competições;
Apoio financeiros aos atletas individuais;
Aquisição de equipamentos destinado aos prédios de uso coletivo usado para prática de esportes.
Realização dos jogos escolares, através de apoio logístico e/ou financeiro às equipes das escolas municipais.

Unidade 13 – Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente
Manutenção do pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte;
Manutenção da prestação de serviços de assessoria e consultoria na área de investimentos;
Manutenção do pagamento da prestação de serviços de pessoa jurídica responsável pela locação de softwares que permitam a informatização das rotinas administrativas;
Manutenção da prestação de serviços de perícias médicas;
Manutenção das Atividades associativas – ANORPREV;
Manutenção do pagamento da prestação de serviços de assessoria jurídica;
Contratação de empresa que possibilite a realização do Censo Previdenciário;
Capacitação de conselhos e dos servidores do IPSV para formação do Comitê de Investimentos;
Aquisição de equipamentos – mobiliário e equipamentos de informática;
Realização de fórum/audiência voltados a discussões sobre legislação previdenciária;
Efetivação do Censo Previdenciário para obtenção das informações cadastrais, funcionais e previdenciárias dos servidores, especialmente a informação do tempo de serviço e contribuição anteriores à instituição do IPSV;

Atualização da Lei 008/2013 para adequação das novas exigências previdenciárias;
Implantação da alíquota suplementar para amortização do déficit atuarial, de acordo com o estudo atuarial;
Cadastramento na Associação Norte Riograndense de Regime Próprio de Previdência Social;

ANEXO DE METAS FISCAIS

III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NO TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2020

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art 4º, § 2º, inciso II) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	13.026.582,08	15.839.693,36	21,60	26.252.010,58	65,74	26.252.010,58	-	26.252.010,58	-	26.252.010,58	-
Receitas Primárias (I)	13.026.582,08	15.839.693,36	21,60	25.852.010,58	63,21	25.852.010,58	-	25.852.010,58	-	25.852.010,58	-
Despesa Total	14.220.372,71	17.904.196,93	25,91	32.311.844,25	80,47	32.311.844,25	-	32.311.844,25	-	32.311.844,25	-
Despesas Primárias (II)	14.220.372,71	17.904.196,93	25,91	31.819.867,05	77,72	31.819.867,05	-	31.819.867,05	-	31.819.867,05	-
Resultado Primário (III) = (I - II)	(1.193.790,63)	(2.064.503,57)	72,94	(5.967.856,47)	189,07	(5.967.856,47)	-	(5.967.856,47)	-	(5.967.856,47)	-
Resultado Nominal	(905.601,52)	4.080.059,75	(550,54)	-	(100,00)	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	4.989.843,28	1.066.160,04	(78,63)	1.066.160,04	-	1.066.160,04	-	1.066.160,04	-	1.066.160,04	-
Dívida Consolidada Líquida	4.080.059,75	-	(100,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
ESPECIFICAÇÃO	**2017**	**2018**	**%**	**2019**	**%**	**2020**	**%**	**2021**	**%**	**2022**	**%**
Receita Total	13.722.201,56	16.638.013,91	21,25	27.288.965,00	64,02	27.302.091,00	0,05	27.210.208,97	(0,34)	27.210.208,97	-
Receitas Primárias (I)	13.722.201,56	16.638.013,91	21,25	26.873.165,00	61,52	26.886.091,00	0,05	26.795.608,97	(0,34)	26.795.608,97	-
Despesas Total	14.979.740,61	18.806.568,46	25,55	33.588.162,10	78,60	33.604.318,02	0,05	33.491.226,57	(0,34)	33.491.226,57	-
Despesas Primárias (II)	14.979.740,61	18.806.568,46	25,55	33.076.751,80	75,88	33.092.661,73	0,05	32.981.292,20	(0,34)	32.981.292,20	-
Resultado Primário (III) = (I - II)	(1.257.539,05)	(2.168.554,55)	72,44	(6.203.586,80)	186,07	(6.206.570,73)	0,05	(6.185.683,23)	(0,34)	(6.185.683,23)	-
Resultado Nominal	(953.960,64)	4.285.694,76	(549,25)	-	(100,00)	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	5.256.300,91	1.119.894,51	(78,69)	1.108.273,36	(1,04)	1.108.806,44	0,05	1.105.074,88	(0,34)	1.105.074,88	-
Dívida Consolidada Líquida	4.297.934,94	-	(100,00)	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: IBGE/ Relatórios da LRF

II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2020

AMF – Demonstrativo 2 (LRF, art 4º, § 2º, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2018	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2018	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c)=(b-a)	% (c/a)x100
I - Receita Total	28.505.185,00	1.781.574.062,50	117,40	15.839.693,36	989.980.835,00	128,43	(12.665.491,64)	(44,43)
II - Receitas Primárias (I)	28.505.185,00	1.781.574.062,50	117,40	15.839.693,36	989.980.835,00	128,43	(12.665.491,64)	(44,43)
III - Despesa Total	30.773.185,00	1.923.324.062,50	126,74	17.904.196,93	1.119.012.308,13	145,17	(12.868.988,07)	(41,82)
IV - Despesas Primárias (II)	30.420.790,00	1.901.299.375,00	106,70	17.904.196,93	1.119.012.308,13	145,17	(12.516.593,07)	(41,14)
V - Resultado Primário (I - II)	(1.915.605,00)	(119.725.312,50)	(7,89)	(2.064.503,57)	(129.031.473,13)	(16,74)	(148.898,57)	7,77
VI - Resultado Nominal	5.234.944,33	327.184.020,63	21,56	4.080.059,75	255.003.734,38	33,08	(1.154.884,58)	(22,06)
VII - Dívida Pública Consolidada	6.190.217,04	386.888.565,00	25,49	1.066.160,04	66.635.002,50	8,64	(5.124.057,00)	(82,78)
VIII - Dívida Consolidada Líquida	5.234.944,33	327.184.020,63	21,56	-	-	-	(5.234.944,33)	(100,00)

Fonte: IBGE/ Relatórios da LRF

ANEXO DE METAS FISCAIS

III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NO TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2020

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art 4º, § 2º, inciso II) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	13.026.582,08	15.839.693,36	21,60	26.252.010,58	65,74	26.252.010,58	-	26.252.010,58	-	26.252.010,58	-
Receitas Primárias (I)	13.026.582,08	15.839.693,36	21,60	25.852.010,58	63,21	25.852.010,58	-	25.852.010,58	-	25.852.010,58	-
Despesa Total	14.220.372,71	17.904.196,93	25,91	32.311.844,25	80,47	32.311.844,25	-	32.311.844,25	-	32.311.844,25	-
Despesas Primárias (II)	14.220.372,71	17.904.196,93	25,91	31.819.867,05	77,72	31.819.867,05	-	31.819.867,05	-	31.819.867,05	-
Resultado Primário (III) = (I - II)	(1.193.790,63)	(2.064.503,57)	72,94	(5.967.856,47)	189,07	(5.967.856,47)	-	(5.967.856,47)	-	(5.967.856,47)	-
Resultado Nominal	(905.601,52)	4.080.059,75	(550,54)	-	(100,00)	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	4.989.843,28	1.066.160,04	(78,63)	1.066.160,04	-	1.066.160,04	-	1.066.160,04	-	1.066.160,04	-
Dívida Consolidada Líquida	4.080.059,75	-	(100,00)	-	-	-	-	-	-	-	-
ESPECIFICAÇÃO	**2017**	**2018**	**%**	**2019**	**%**	**2020**	**%**	**2021**	**%**	**2022**	**%**
Receita Total	13.722.201,56	16.638.013,91	21,25	27.288.965,00	64,02	27.302.091,00	0,05	27.210.208,97	(0,34)	27.210.208,97	-
Receitas Primárias (I)	13.722.201,56	16.638.013,91	21,25	26.873.165,00	61,52	26.886.091,00	0,05	26.795.608,97	(0,34)	26.795.608,97	-
Despesas Total	14.979.740,61	18.806.568,46	25,55	33.588.162,10	78,60	33.604.318,02	0,05	33.491.226,57	(0,34)	33.491.226,57	-
Despesas Primárias (II)	14.979.740,61	18.806.568,46	25,55	33.076.751,80	75,88	33.092.661,73	0,05	32.981.292,20	(0,34)	32.981.292,20	-
Resultado Primário (III) = (I - II)	(1.257.539,05)	(2.168.554,55)	72,44	(6.203.586,80)	186,07	(6.206.570,73)	0,05	(6.185.683,23)	(0,34)	(6.185.683,23)	-
Resultado Nominal	(953.960,64)	4.285.694,76	(549,25)	-	(100,00)	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	5.256.300,91	1.119.894,51	(78,69)	1.108.273,36	(1,04)	1.108.806,44	0,05	1.105.074,88	(0,34)	1.105.074,88	-
Dívida Consolidada Líquida	4.297.934,94	-	(100,00)	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: IBGE/ Relatórios da LRF

ANEXO DE METAS FISCAIS

IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2020

AMF – Demonstrativo 4 (LRF, art 4º, § 2º, inciso III) — R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio/Capital	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	1.715.490,94	100,00	1.904.391,54	100,00	1.749.467,16	100,00
TOTAL	**1.715.490,94**	**100,00**	**1.904.391,54**	**100,00**	**1.749.467,16**	**100,00**
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2018**	**%**	**2017**	**%**	**2016**	**%**
Patrimônio/Capital	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-	-
Resultado Acumulado	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

Fonte: IBGE/ Relatórios da LRF

ANEXO DE METAS FISCAIS			
V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
2020			
AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art 4º, § 2º, Inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS	**2018**	**2017**	**2016**
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-
DESPESAS EXECUTADAS	**2018**	**2017**	**2016**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-	-
DESPESAS DECORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-
SALDO FINANCEIRO	**2018**	**2017**	**2016**
VALOR (III)	-	-	-
Fonte: IBGE/ Relatórios da LRF			

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**2016**	**2017**	**2018**
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.488.527,60**	**1.799.677,44**	**1.898.893,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	**577.439,08**	**604.558,71**	**665.730,49**
Civil	577.439,08	604.558,71	665.730,49
Ativo	577.439,08	604.558,71	665.730,49
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	**654.964,17**	**906.057,62**	**990.206,18**
Civil	654.964,17	906.057,62	990.206,18
Ativo	654.964,17	906.057,62	990.206,18
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**256.124,35**	**289.061,11**	**242.956,33**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Nota: O Município de São Vicente não prevê para o exercício de 2020 alienação de ativos.	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	256.124,35	289.061,11	242.956,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**1.488.527,60**	**1.799.677,44**	**1.898.893,00**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**2016**	**2017**	**2018**
ADMINISTRAÇÃO (IV)	**32.381,99**	**47.807,80**	**61.983,90**
Despesas Correntes	32.381,99	47.807,80	61.983,90
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	**609.123,17**	**900.676,53**	**1.224.083,41**
Benefícios - Civil	**609.123,17**	**900.676,53**	**1.224.083,41**
Aposentadorias	585.553,84	873.095,60	1.195.962,72
Pensões	23.569,33	27.580,93	28.120,69
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**641.505,16**	**948.484,33**	**1.286.067,31**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**847.022,44**	**851.193,11**	**612.825,69**
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**2016**	**2017**	**2018**
VALOR	1.488.527,60	1.799.677,44	1.898.893,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**2016**	**2017**	**2018**
VALOR	2.300.050,42	3.177.858,90	3.885.149,13
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**2016**	**2017**	**2018**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	63.027,16	18.064,97	37.898,64
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	**2016**	**2017**	**2018**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.537,59	4.453,20	30.729,95

Investimentos e Aplicações	2.297.512,83	3.173.405,70	3.854.419,18
Outro Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
PLANO FINANCEIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**2016**	**2017**	**2018**
RECEITAS CORRENTES (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**2016**	**2017**	**2018**
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RRPS	**2016**	**2017**	**2018**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00
Fonte: Balancetes do RPPS			

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

2020

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") — R$ milhares

EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Saldo Financeiro do Exercício
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d) = (d Exercício anterior) + c
2019				
2020			0,00	0,00
2021			0,00	0,00
2022			0,00	0,00
2023			0,00	0,00
2024			0,00	0,00
2025			0,00	0,00
2026			0,00	0,00
2027			0,00	0,00
2028			0,00	0,00
2029			0,00	0,00
2030			0,00	0,00
2031			0,00	0,00
2032			0,00	0,00
2033			0,00	0,00
2034			0,00	0,00
2035			0,00	0,00
2036			0,00	0,00
2037			0,00	0,00
2038			0,00	0,00
2039			0,00	0,00
2040			0,00	0,00
2041			0,00	0,00

2042			0,00	0,00
2043			0,00	0,00
2044			0,00	0,00
2045			0,00	0,00
2046			0,00	0,00
2047			0,00	0,00
2048			0,00	0,00
2049			0,00	0,00
2050			0,00	0,00
2051			0,00	0,00
2052			0,00	0,00
2053			0,00	0,00
2054			0,00	0,00
2055			0,00	0,00
2056			0,00	0,00
2057			0,00	0,00
2058			0,00	0,00
2059			0,00	0,00
2060			0,00	0,00
2061			0,00	0,00
2062			0,00	0,00
2063			0,00	0,00
2064			0,00	0,00
2065			0,00	0,00
2066			0,00	0,00
2067			0,00	0,00
2068			0,00	0,00
2069			0,00	0,00
2070			0,00	0,00
2071			0,00	0,00
2072			0,00	0,00
2073			0,00	0,00
2074			0,00	0,00
2075			0,00	0,00
2076			0,00	0,00
2077			0,00	0,00
2078			0,00	0,00
2079			0,00	0,00
2080			0,00	0,00
2081			0,00	0,00
2082			0,00	0,00
2083			0,00	0,00
2084			0,00	0,00
2085			0,00	0,00
2086			0,00	0,00
2087			0,00	0,00
2088			0,00	0,00
2089			0,00	0,00
2090			0,00	0,00
2091			0,00	0,00
2092			0,00	0,00
2093			0,00	0,00

ANEXO DE METAS FISCAIS

VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2020

AMF – Demonstrativo 7 (LRF, art 4º, § 12º, inciso V) — R$ 1,00

SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2020	2021	2022	
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ANEXO DE METAS FISCAIS

VIII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2020

AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art 4º, § 2º, inciso V) — R$ milhares

EVENTO	VALOR PREVISTO 2020
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	0,00

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO - RISCOS FISCAIS

2020

ARF (LRF, art 4º, § 3º) — R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	0,00		0,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0,00		0,00
Avais e Garantias Concedidas	0,00		0,00

Assunção de Passivos	0,00		0,00
Assistências Diversas	0,00		0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**SUBTOTAL**	**0,00**

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Frustração de Arrecadação	0,00		0,00
Restituição de Tributos a Maior	0,00		0,00
Discrepância de Projeções:	0,00		0,00
Outros Riscos Fiscais	0,00		0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**SUBTOTAL**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:15B4B480

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESCALA MÉDICA- AGOSTO/2019

NOME		**TIAGO JOSÉ SILVA SOUSA**	**NICHOLAS GABRIEL R. DE CARVALHO**	**DANDARA SANTOS BRAGA**	**JOSÉ REBBERTY RODRIGO HOLANDA**	**LEONARDO DE OLIVEIRA PUFAL**
CARGO		MÉDICO	MÉDICO	MÉDICO	MÉDICO	MÉDICO
CRMRN		9433	4093	9559	7853	6303
Q	1			**N**		
S	2				**N**	
S	3				**P**	
D	4				**D**	**N**
S	5					**N**
T	6				**P**	
Q	7					**N**
Q	8			**N**		
S	9				**P**	
S	10				**D**	
D	11					**P**
S	12					**N**
T	13				**N**	
Q	14					**N**
Q	15		**N**			
S	16				**N**	
S	17				**P**	
D	18					**P**
S	19					**N**
T	20				**N**	
Q	21					**N**
Q	22		**N**			
S	23	**N**				
S	24	**P**				
D	25	**D**				**N**
S	26					**P**
T	27				**N**	
Q	28					**P**
Q	29			**N**		
S	30		**N**			
S	31		**P**			

C.H. NORMAL	48	60	36	180	192
C.H. EVENTUAL	0	0	0	0	0
QTDE. PLANTÕES EXTRAS	0	0	0	0	0

LEGENDA	**HORÁRIO**
M - MANHÃ	07:00 ÁS 13:00 H
T- TARDE	13:00 ÁS 19:00 H
N- NOTURNO	19:00 ÁS 7:00 H
D- DIURNO	07:00 ÁS 19:00 H
P - PLANTÃO	07:00 ÁS 07:00 H

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:39B40888

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO

CPL
ATA DA SESSÃO - PP 017

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019
Às 11:00 do dia 12 de Agosto de 2019, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o Pregoeiro - Anderson Victor da Silva Costa e a respectiva membro da Equipe de Apoio - Maria Sangela Pereira Dantas -, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e documentação, cujo objeto é OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES E LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO,

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTÁRIO, PROTOCOLO E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO - RN. O Pregoeiro iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatamente o Pregoeiro solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento.
Participaram deste certame a licitante abaixo relacionada, com seu respectivo representante:
ASP - AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA..... 02.288.268/0001-04 FERNANDO ALBUQUERQUE DE BULHOES C.P.F. nº 046.839.524-59

Para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo:

Item: 00001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
Quantidade: 6,000	Unidade de fornecimento: MÊS		
* OBS.:	Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.		
Prop. Base	ASP - AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE I R$	4.000,000	*
Negociação	ASP - AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE I R$	3.840,000	
Habilitação	ASP - AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, Data: 12/08/2019 às 11:31:07 Observação: O licitante atendeu o edital.		
Dec.vencedor	ASP - AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, Data: 12/08/2019 às 11:31:13 Observação: Valor dentro do estimado.		

Após ser definido o menor preço unitário, cotado pela empresa ASP - AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. Considerando que ninguém manifestou intenção de interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o item 00001 à licitante ASP - AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA em 12/08/2019 às 11:31:15.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada peloPregoeiro, Equipe de apoio e representantes presentes. O Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

Pregoeiro(A) E Equipe De Apoio		
FUNÇÃO	NOME	ASSINATURA
Pregoeiro(a)	ANDERSON VICTOR DA SILVA COSTA	_____
Equipe apoio	MARIA SANGELA PEREIRA DANTAS	_____
PARTICIPANTE(S) DO CERTAME		ASSINATURA
ASP - AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA		_____

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:E4AA2DFB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO Nº: PP 036/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de aparelhamento (palco, som, iluminação, grupo gerador, telão, tendas e mini trio), para data Comemorativa constante do Calendário Municipal – Lei Municipal n.º 584/2013 – Cavalgada dos Sertões Juvenal Lamartine de Faria – Lei nº 527/2011, Mini Cavalgada – Festa do Agricultor Lei nº 469/2009 e Festa da Padroeira de Nossa Senhora do Ó.
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):

M. H. COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME						
** CPF/CNPJ: 20.953.509/0001-66 **						
** VENCEU OS ITENS **						
ITEM	Descricao	Unid	Quant	Preço	Total	
1	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE MÉDIO PORTE** COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: 16 SUBWOOFERS, 16 MÉDIOS, 10 PEDESTAIS, 10 MICROFONES COM FIO, 01 MICROFONE SEM FIO, 01 KIT DE MICROFONE DE BATERIA, 06 VIAS DE MONITOR FONES DE OUVIDO OU SPOT, 01 MESA DE SOM DE 32 CANAIS DIGITAL, 01 TÉCNICO ESPECIALIZADO. **PARA O DIA 18 DE AGOSTO DE 2019 - CAVALGADA DOS SERTÕES JUVENAL LAMARTINE DE FARIA – Lei nº 527/2011, DIA 01 DE SETEMBRO DE 2019 - MINI CAVALGADA - FESTA DO AGRICULTOR, LEI Nº 469/2009 e DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 - FESTA ALUSIVA A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO Ó – Lei nº 584/2013.**	DIA	3	**2.300,00**	**6.900,00**	
2	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE GRANDE PORTE** COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: 16 CAIXAS DE MÉDIO FLY; 16 CAIXAS DE GRAVE; 02 MESAS DIGITAIS; 32 CANAIS PARA PA E RETORNO; 12 LÂMPADAS PAR; 30 PEDESTAIS DE MICROFONES; SIDE DUPLO FLY; SPOID DE VOZ DUPLO; RETORNOS INDIVIDUAIS PARA BAIXO; TECLADO, GUITARRA; METAIS; PERCUSSÃO; BATERIA; SANFONA; 30 MICROFONES COM FIO; 02 MICROFONES SEM FIO; 02 KIT DE MICROFONES DE BATERIA; 04 MÁQUINAS DE GRAVE; 04 MÁQUINAS DE MÉDIO GRAVE; 02 MÁQUINAS DE AGUDO.**PARA O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 - FESTA ALUSIVA A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO Ó – Lei nº 584/2013.**	DIA	1	**3.500,00**	**3.500,00**	
4	**LOCAÇÃO DE UM (1) GRUPO GERADOR DE ENERGIA** EM CONTAINER ACÚSTICO SILENCIADO PARLATA AUTOMÁTICA OU MANUAL COM POTÊNCIA DE 180 KVA 380/220V FREQUÊNCIA DE 60 Hz, ROTAÇÃO DE 1800 RPM, EQUIPAMENTO COM MOTOR A DIESEL, TURBINADO, CABOS ELÉTRICOS E AC COM CHAVE DE LIGAÇÃO/REVERSÃO ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS SEM REGULADOR DE VELOCIDADE ELETRÔNICO. **DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 - FESTA ALUSIVA A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO Ó – Lei nº 584/2013**	DIA	1	**1.400,00**	**1.400,00**	
6	**LOCAÇÃO DE MINI TRIO DE MÉDIO PORTE** - O VEÍCULO DEVERÁ POSSUIR GERADOR PRÓPRIO, 02 MICROFONES S/FIO E 02 MICROFONES C/FIO, GRAVADOR DE SOM, LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS), SOM COM POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 3.000 WATTS, AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. **PARA O DIA 18 DE AGOSTO DE 2019 - CAVALGADA DOS SERTÕES JUVENAL LAMARTINE DE FARIA – Lei nº 527/2011.**	DIA	1	**1.300,00**	**1.300,00**	
7	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE** COM GRID EM ALUMINIO Q30 ATE 80 METROS, 12 PLACAS DE LED DE ALTA P10 OU P6, COM 08 BEAM 5R OU 7R, E 20 PAR LED, CONSOLE CONFORME EQUIPAMENTO. **PARA O DIA 18 DE AGOSTO DE 2019 - CAVALGADA DOS SERTÕES JUVENAL LAMARTINE DE FARIA – Lei nº 527/2011, DIA 01 DE SETEMBRO DE 2019 - MINI CAVALGADA - FESTA DO AGRICULTOR, LEI Nº 469/2009 e DIA**	DIA	3	**2.575,00**	**7.725,00**	

	07 DE SETEMBRO DE 2019 - FESTA ALUSIVA A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO Ó – Lei nº 584/2013.				
8	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE** – 01 CONSOLE DE LUZ, MESA DMX 2048 CANAIS, PEARL/MA2 (OU SIMILARES, COM MESMO NUMERO DE CANAIS), COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS A SEGUIR: 24 LÂMPADAS PAR LED 64 FOCO 1 E FILTROS VARIADOS. 02 RACKS DIMMERBOX, CADA QUAL COM 12 DE 4KW, COM FILTROS. 10 ELIPSOLDIAL, DE 750 WATTS COM ZOOM IRIS E FACA. 06 REFLETORES STRIPLIGHT LED RGB (TIPO RIBALTA) COM CONTROLE DMX E LEDS DE 180º 12 REFLETORES PARES LED RGB COM CONTROLE DMX E LEDS DE 54. 20 MOVING HEAD 7R, TIPO SPOT DE 250 WATTS OU 400 WATTS, TIPO WASH. 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA CONTROLADAS VIA DMX COM VENTILADORES. 02 MINI BRUT DE 06 LÂMPADAS DWE. 01 SPLITER (OU BUFFER) COM CIRCUITO MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE SINAL, COM PELO MENOS 04 ENTRADAS E 16 SAÍDAS DMX 512 TOTALMENTE ISOLADAS COM 80 METROS DE ALUMINIO Q30 PARA FICÇÃO, 10 PLACAS DE LED TIPO P5 DE ALTA DEFINIÇÃO. **PARA O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 - FESTA ALUSIVA A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO Ó – Lei nº 584/2013**	DIA	1	**3.250,00**	**3.250,00**
9	**LOCAÇÃO DE TELÃO COM:** 6 PLACAS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO OUTDOOR, COM EQUIPAMENTOS PARA REPRODUÇÃO DE IMAGENS, 16 METROS DE GRID.	DIA	1	**1.000,00**	**1.000,00**
TOTAL DO FORNECEDOR – M. H. COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME					**25.075,00**

S M DANTAS SANTOS - ME

** CPF/CNPJ: 22.842.879/0001-51 **

** VENCEU OS ITENS **

ITEM	Descricao	Unid	Quant	Preço	Total
3	**LOCAÇÃO DE PALCO** COM DIMENSÕES DE 8,6M X 5,6M, COM 3 METROS DE ALTURA DO PISO AO TETO, 1 METRO DE ALTURA DO CHÃO AO PISO, COM COBERTURA METÁLICA E DE LONA, VINÍLICA PARA APRESENTAÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICOS. **PARA O DIA 18 DE AGOSTO DE 2019 - CAVALGADA DOS SERTÕES JUVENAL LAMARTINE DE FARIA – Lei nº 527/2011**	DIA	1	**1.900,00**	**1.900,00**
5	**LOCAÇÃO DE TENDA** MODELO PIRÂMIDE, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTICHAMAS MEDINDO 6 X 6 METROSCOM ESTRUTURA EM FERRO OU ALUMÍNIO. **PARA O DIA 18 DE AGOSTO DE 2019 - CAVALGADA DOS SERTÕES JUVENAL LAMARTINE DE FARIA – Lei nº 527/2011 E DIA 01 DE SETEMBRO DE 2019 - MINI CAVALGADA - FESTA DO AGRICULTOR, LEI Nº 469/2009.**	DIA	14	**175,00**	**2.450,00**
TOTAL DO FORNECEDOR – S M DANTAS SANTOS - ME					**4.350,00**

Valor Total da Contratação **R$ 29.425,00** (vinte e nove mil quatrocentos e vinte e cinco reais).

Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.

Serra Negra do Norte/RN, 08 de agosto de 2019.

CAYRON CHANGLON SANTOS SOUSA ARAÚJO
Pregoeiro

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:E16B7057

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO Nº: PP 036/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de aparelhamento (palco, som, iluminação, grupo gerador, telão, tendas e mini trio), para data Comemorativa constante do Calendário Municipal – Lei Municipal n.º 584/2013 – Cavalgada dos Sertões Juvenal Lamartine de Faria – Lei nº 527/2011, Mini Cavalgada – Festa do Agricultor Lei nº 469/2009 e Festa da Padroeira de Nossa Senhora do Ó.
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):

M. H. COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME
** CPF/CNPJ: 20.953.509/0001-66 **
** VENCEU OS ITENS **

ITEM	Descricao	Unid	Quant	Preço	Total
1	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE MÉDIO PORTE** COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: 16 SUBWOOFERS, 16 MÉDIOS, 10 PEDESTAIS, 10 MICROFONES COM FIO, 01 MICROFONE SEM FIO, 01 KIT DE MICROFONE DE BATERIA, 06 VIAS DE MONITOR FONES DE OUVIDO OU SPOT, 01 MESA DE SOM DE 32 CANAIS DIGITAL, 01 TÉCNICO ESPECIALIZADO. **PARA O DIA 18 DE AGOSTO DE 2019 - CAVALGADA DOS SERTÕES JUVENAL LAMARTINE DE FARIA – Lei nº 527/2011, DIA 01 DE SETEMBRO DE 2019 - MINI CAVALGADA - FESTA DO AGRICULTOR, LEI Nº 469/2009 e DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 - FESTA ALUSIVA A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO Ó – Lei nº 584/2013.**	DIA	3	**2.300,00**	**6.900,00**
2	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE GRANDE PORTE** COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: 16 CAIXAS DE MÉDIO FLY; 16 CAIXAS DE GRAVE; 02 MESAS DIGITAIS; 32 CANAIS PARA PA E RETORNO; 12 LÂMPADAS PAR; 30 PEDESTAIS DE MICROFONES; SIDE DUPLO FLY; SPOID DE VOZ DUPLO; RETORNOS INDIVIDUAIS PARA BAIXO; TECLADO, GUITARRA; METAIS; PERCUSSÃO; BATERIA; SANFONA; 30 MICROFONES COM FIO; 02 MICROFONES SEM FIO; 02 KIT DE MICROFONES DE BATERIA; 04 MÁQUINAS DE GRAVE; 04 MÁQUINAS DE MÉDIO GRAVE; 02 MÁQUINAS DE AGUDO.**PARA O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 - FESTA ALUSIVA A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO Ó – Lei nº 584/2013.**	DIA	1	**3.500,00**	**3.500,00**
4	**LOCAÇÃO DE UM (1) GRUPO GERADOR DE ENERGIA** EM CONTAINER ACÚSTICO SILENCIADO PARLATA AUTOMÁTICA OU MANUAL COM POTÊNCIA DE 180 KVA 380/220V FREQUÊNCIA DE 60 Hz, ROTAÇÃO DE 1800 RPM, EQUIPAMENTO COM MOTOR A DIESEL, TURBINADO, CABOS ELÉTRICOS E AC COM CHAVE DE LIGAÇÃO/REVERSÃO ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS SEM REGULADOR DE VELOCIDADE ELETRÔNICO. **DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 - FESTA ALUSIVA A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO Ó – Lei nº 584/2013**	DIA	1	**1.400,00**	**1.400,00**
6	**LOCAÇÃO DE MINI TRIO DE MÉDIO PORTE** - O VEÍCULO DEVERÁ POSSUIR GERADOR PRÓPRIO, 02 MICROFONES S/FIO E 02 MICROFONES C/FIO, GRAVADOR DE SOM, LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS), SOM COM POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 3.000 WATTS, AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. **PARA O DIA 18 DE AGOSTO DE 2019 - CAVALGADA DOS SERTÕES JUVENAL LAMARTINE DE FARIA – Lei nº 527/2011.**	DIA	1	**1.300,00**	**1.300,00**
7	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE** COM GRID EM ALUMINIO Q30 ATE 80 METROS, 12 PLACAS DE LED DE ALTA P10 OU P6, COM 08 BEAM 5R OU 7R, E 20 PAR LED, CONSOLE CONFORME EQUIPAMENTO. **PARA O DIA 18 DE AGOSTO DE 2019 - CAVALGADA DOS SERTÕES JUVENAL LAMARTINE DE FARIA – Lei nº 527/2011, DIA 01 DE SETEMBRO DE 2019 - MINI CAVALGADA - FESTA DO AGRICULTOR, LEI Nº 469/2009 e DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 - FESTA ALUSIVA A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO Ó – Lei nº 584/2013.**	DIA	3	**2.575,00**	**7.725,00**
8	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE** – 01 CONSOLE DE LUZ, MESA DMX 2048 CANAIS, PEARL/MA2 (OU SIMILARES, COM MESMO NUMERO DE CANAIS), COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS A SEGUIR: 24 LÂMPADAS PAR LED 64 FOCO 1 E FILTROS VARIADOS. 02 RACKS DIMMERBOX, CADA QUAL COM 12 DE 4KW, COM FILTROS. 10 ELIPSOLDIAL, DE 750 WATTS COM ZOOM IRIS E FACA. 06 REFLETORES STRIPLIGHT LED RGB (TIPO RIBALTA) COM CONTROLE DMX E LEDS DE 180º 12 REFLETORES PARES LED RGB COM CONTROLE DMX E LEDS DE 54. 20 MOVING HEAD 7R, TIPO SPOT DE 250 WATTS OU 400 WATTS, TIPO WASH. 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA CONTROLADAS VIA DMX COM VENTILADORES. 02 MINI BRUT DE 06 LÂMPADAS DWE. 01 SPLITER (OU BUFFER) COM CIRCUITO MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE SINAL, COM PELO MENOS 04 ENTRADAS E 16 SAÍDAS DMX 512 TOTALMENTE ISOLADAS COM 80 METROS DE ALUMINIO Q30 PARA FICÇÃO, 10 PLACAS DE LED TIPO P5 DE ALTA DEFINIÇÃO. **PARA O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 - FESTA ALUSIVA A PADROEIRA NOSSA SENHORA DO Ó – Lei nº 584/2013**	DIA	1	**3.250,00**	**3.250,00**
9	**LOCAÇÃO DE TELÃO COM:** 6 PLACAS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO OUTDOOR, COM EQUIPAMENTOS PARA	DIA	1	**1.000,00**	**1.000,00**

	REPRODUÇÃO DE IMAGENS, 16 METROS DE GRID.				
TOTAL DO FORNECEDOR – M. H. COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME					**25.075,00**
S M DANTAS SANTOS - ME ** CPF/CNPJ: 22.842.879/0001-51 ** ** VENCEU OS ITENS **					
ITEM	Descricao	Unid	Quant	Preço	Total
3	**LOCAÇÃO DE PALCO** COM DIMENSÕES DE 8,6M X 5,6M, COM 3 METROS DE ALTURA DO PISO AO TETO, 1 METRO DE ALTURA DO CHÃO AO PISO, COM COBERTURA METÁLICA E DE LONA, VINÍLICA PARA APRESENTAÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICOS. **PARA O DIA 18 DE AGOSTO DE 2019 - CAVALGADA DOS SERTÕES JUVENAL LAMARTINE DE FARIA – Lei nº 527/2011**	DIA	1	**1.900,00**	**1.900,00**
5	**LOCAÇÃO DE TENDA** MODELO PIRÂMIDE, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTICHAMAS MEDINDO 6 X 6 METROSCOM ESTRUTURA EM FERRO OU ALUMÍNIO. **PARA O DIA 18 DE AGOSTO DE 2019 - CAVALGADA DOS SERTÕES JUVENAL LAMARTINE DE FARIA – Lei nº 527/2011 E DIA 01 DE SETEMBRO DE 2019 - MINI CAVALGADA - FESTA DO AGRICULTOR, LEI Nº 469/2009.**	DIA	14	**175,00**	**2.450,00**
TOTAL DO FORNECEDOR – S M DANTAS SANTOS - ME					**4.350,00**

Valor Total da Contratação **R$ 29.425,00** (vinte e nove mil quatrocentos e vinte e cinco reais).

CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.

Serra Negra do Norte/RN, 09 de agosto de 2019.

SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:51494630

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

GABINETE DA PREFEITA
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL RESOLUÇÃO Nº 09/2019, 12 DE AGOSTO DE 2019.

Dispõe sobre republicação das condutas vedadas aos candidatos e respectivos fiscais e sua apuração, bem como disciplina regras referentes à campanha eleitoral, tudo relacionado ao Processo de Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares Quadriênio 2020-2024. E dá outras providências.

O **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)** Município de Tenente Laurentino Cruz/RN, por meio de sua **COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL,** no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 049/99 e suas alterações, bem como pelo art. 139 Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), pelo art. 7º, da Resolução CONANDA nº 170/14, e pelo art. 4º, da Resolução nº 118/2019, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONSEC), que lhe confere a presidência do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar e,

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

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

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

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

CONSIDERANDO, também, que a Lei nº 8.069/1990, a Lei Municipal nº 049/99 e suas alterações, e as Resoluções nº 170/2014, do CONANDA, e 119/2018, do CONSEC, são omissas em disciplinar o período da campanha eleitoral, reclamando, portanto, a disciplina desse aspecto do processo de escolha dos membros do conselho tutelar do Município Tenente Laurentino Cruz/RN, por parte deste CMDCA;

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

RESOLVE:

ART. 1º - A campanha dos candidatos a membros do Conselho Tutelar é permitida somente **no período compreendido entre 29 de agosto a 29 de setembro do corrente ano.**

ART. 2º – Sem prejuízo das disposições constantes na legislação local, serão consideradas **condutas vedadas** aos candidatos devidamente habilitados no processo de escolha unificado, **antes e durante as votações** :

I - a vinculação político-partidária das candidaturas e a utilização da estrutura dos partidos políticos para campanha eleitoral, sendo proibido adotar número de candidatura idêntico ao de legenda de partidos políticos, usar símbolos, slogans, nomes ou fotografias de pessoas que, direta ou indiretamente, denotem tal vinculação;

II - o favorecimento de candidatos por qualquer autoridade pública e/ou a utilização, em benefício daqueles, de espaços, equipamentos e serviços da administração pública municipal;

III - a composição de chapas ou a utilização de qualquer outro mecanismo que comprometa a candidatura individual do interessado (cf. art. 5º, II, da Resolução 170/2014, CONANDA);

IV – a realização de propaganda eleitoral por meio de camisetas, bonés, adesivos em veículos, material impresso (panfleto, *folders, flyers, banners,* e assemelhados), bandeiras, rádio, televisão, *outdoors* ou espaço na mídia em geral, mediante pagamento, ressalvada a manutenção, pelo candidato, de página própria na rede mundial de computadores e propagando igualitária e limitada ou financiada pelo ente público municipal;

V - a doação, oferta, promessa ou entrega aos eleitores de bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor, tais como camisetas, chaveiros, bonés, canetas ou cestas básicas;

VI - fazer propaganda de qualquer natureza que for veiculada por meio de pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados, em bens particulares e naqueles que dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou que a ele pertençam, e nos de uso comum, inclusive postes de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos;

VII - colocar propaganda de qualquer natureza em árvores e nos jardins localizados em áreas públicas;

VIII - realizar *showmício* e evento assemelhado para promoção de candidatos(as), bem como apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício ou reunião de campanha;

IX - utilizar trios elétricos em campanha;

X - é vedada a veiculação de propaganda, seja de forma verbal, seja de forma impressa (informativos, impressos), por parte de líderes, pastores, ministros e religiosos que façam uso da palavra em todos templos e igrejas, sob pena de se caracterizar abuso do poder religioso;

XI - contratar ou utilizar, ainda que em regime de voluntariado, crianças e adolescentes para distribuição de material de campanha em vias públicas, residências de eleitores e estabelecimentos comerciais;

XII - fazer propaganda que veicule preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação ou que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa;

XIII – a arregimentação de eleitor, a propaganda de boca de urna, uso de alto-falantes ou similares e distribuição de material de propaganda no dia da eleição;

XIV – a oferta de transporte e alimentação aos eleitores, inclusive no dia da eleição, pelo candidato ou por pessoa a ele ligada;

XV - a troca de gêneros alimentícios e dinheiro pelo voto do eleitor, seja pela promessa ou pela efetiva dádiva, não importando se o eleitor aceitar ou não a oferta;

XVI - até o término do horário de votação, contribuir, de qualquer forma, para aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos;

XVII - padronizar, nos trabalhos de votação e apuração, o vestuário dos(as) seus(suas) respectivos(as) fiscais, sendo permitido o uso de crachás com nome e número do candidato;

XVIII – receber o candidato, direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:

a) entidade ou governo estrangeiro;
b) órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do Poder Público;
c) concessionário ou permissionário de serviço público;
d) entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal;
e) entidade de utilidade pública;
f) entidade de classe ou sindical;
g) pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior;
h) entidades beneficentes e religiosas;
i) entidades esportivas;
j) organizações não governamentais que recebam recursos públicos;
l) organizações da sociedade civil de interesse público;

XIX - fazer campanha eleitoral fora do período estabelecido nessa resolução;

XX - práticas desleais de qualquer natureza.

§ 1°- Ficam autorizados os candidatos a reproduzir até 1.000(um mil) unidade de “santinhos” em tamanho padrão (10 cm x 07 cm), desde que apresentem a esta Comissão Especial Eleitoral cópia do material impresso, contendo a triagem de até 1.000(um mil) unidades e Nota Fiscal de pagamento ou recibo em favor do candidato, contendo o seu CPF, considerando o que dispõe o inciso IV do caput.

§ 2°- Será providenciado espaço aberto e igualitário em Rádio Comunitária, no período eleitoral, com a disponibilidade de 03(três) minutos para cada candidato, sendo de responsabilidade do candidato a gravação do seu áudio.

DAS PENALIDADES

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

DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE CONDUTAS VEDADAS

ART. 4º - Qualquer cidadão ou candidato(a) poderá representar à Comissão Eleitoral do CMDCA contra aquele(a) que infringir as normas estabelecidas por meio desta Resolução, instruindo a representação com provas ou indícios de provas da infração.

Parágrafo único - Cabe à Comissão Eleitoral do CMDCA registrar e fornecer protocolo ao representante, com envio de cópia da representação ao Ministério Público.

ART. 5º - Em havendo justa causa, no prazo de 01 (um) dia contado do recebimento da notícia da infração às condutas vedadas previstas nesta Resolução, a Comissão Eleitoral do CMDCA deverá instaurar procedimento administrativo para a devida apuração de sua ocorrência, expedindo-se notificação ao(à) infrator(a) para que, se o desejar, apresente defesa no prazo de 02 (dois) dias contados do recebimento da notificação (art. 11, §3º, inciso I, da Resolução CONANDA nº 170/14).

Parágrafo único - O procedimento administrativo também poderá ser instaurado de ofício pela Comissão Eleitoral do CMDCA, assim que tomar conhecimento por qualquer meio, da prática da infração.

ART. 6º - A Comissão Eleitoral do CMDCA poderá, no prazo de 02 (dois) dias após o término do prazo da defesa:

I - arquivar o procedimento administrativo se entender não configurada a infração ou não houver provas suficientes da autoria, notificando-se pessoalmente o representado e o representante, se for o caso;

II - determinar a produção de provas em reunião designada no máximo em 02 (dois) dias contados do decurso do prazo para defesa, com intimação pessoal do representante, representado (art. 11, § 3º, inciso II, da Resolução CONANDA nº 170/14).

§ 1º - No caso do inciso II supra, o representante será intimado pessoalmente a, querendo, comparecer à reunião designada e efetuar sustentação, oral ou por escrito, à luz das provas e argumentos apresentados pela defesa;

§ 2º - Após a manifestação do representante, ou mesmo na ausência deste, será facultado ao representado efetuar sustentação, oral ou por escrito, por si ou por defensor constituído;

§ 3º - Eventual ausência do representante ou do representado não impedem a realização da reunião a que se refere o inciso II supra, desde que tenham sido ambos notificados para o ato.

ART. 7º - Finalizada a reunião designada para a produção das provas indicadas pelas partes, a Comissão Eleitoral decidirá, fundamentadamente, em 02 (dois) dias, notificando-se, em igual prazo, o(a) representado(a) e, se o caso, o(a) representante, que terão também o mesmo prazo para interpor recurso, sem efeito suspensivo, à Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (art. 11, § 4º, da Resolução CONANDA nº 170/14).

§ 1º - A Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente decidirá em 02 (dois) dias após o término do prazo da interposição do recurso, reunindo-se, se preciso for, extraordinariamente (art. 11, § 4º, da Resolução CONANDA nº 170/14);

§ 2º - No julgamento do recurso será observado o mesmo procedimento indicado no art. 6º, §§ 1º a 3º da presente Resolução.

ART. 8º - Caso seja cassado o registro da candidatura, em havendo tempo hábil, o nome do candidato cassado será excluído da cédula eleitoral ou da programação da urna eletrônica.
Parágrafo único - Em não havendo tempo hábil para exclusão do nome do candidato cassado da cédula eleitoral ou da programação da urna eletrônica, os votos a ele porventura creditados serão considerados nulos.
ART. 9º - O(A) representante do Ministério Público, tal qual determina o art. 11, § 7º, da Resolução CONANDA nº 170/14, deverá ser cientificado de todas as decisões da Comissão Eleitoral do CMDCA e de sua Plenária, no prazo de 02 (dois) dias de sua prolação.

ART. 10 - Os atos previstos nos arts. 4º a 7º seguirão a regra do art. 212 do Código de Processo Civil (Lei Federal nº 13.105/2015, de 16/03/2015), ou seja, realizar-se-ão ordinariamente em dias úteis, das 06 (seis) às 20 (vinte) horas, podendo ser realizados em dias não úteis e fora destes horários em situações extraordinárias.

DA PUBLICIDADE DESTA RESOLUÇÃO

ART. 11 - Para que o teor desta Resolução seja de conhecimento de todos os munícipes e candidatos (as), ela deverá ter ampla publicidade, sendo publicada no Diário Oficial do Município ou meios equivalentes, além de ser afixada em locais de grande acesso ao público e noticiada em rádios, jornais e outros meios de divulgação, inclusive e se possível, pela *internet*.

Parágrafo único - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dará ampla divulgação dos telefones, endereços eletrônicos e locais onde poderão ser encaminhadas denúncias de violação das regras de campanha.

ART. 12 - A fim de que os (as) candidatos(as) não aleguem desconhecimento do teor desta Resolução, a Comissão Eleitoral do CMDCA fará reunião com eles(as) antes do início da campanha, tão logo seja publicada a relação dos(as) candidatos(as) inscritos(as) e considerados(as) habilitados(as) - art. 11, §§ 5º e 6º, da Resolução CONANDA nº 170/14, ocasião em que colherá a assinatura dos presentes em lista de presença.

DOS NÚMEROS E NOMES DOS CANDIDATOS

ART. 13 – Por processo de escolha, ficam definidos os seguintes nomes e números dos Candidatos para o período eleitoral.

CANDIDATO (NOME COMPLETO)	NOME DE CAMPANHA	NÚMERO
ADRIANA RAIANE DA SILVA	RAYANE MARIA	26
AILSON VALÉRIO DA SILVA	AILSON VALÉRIO	34
ALLANA DE OLIVEIRA DANTAS	ALLANA DANTAS	66
DÉBORA KAROLYNNE SILVA ARAÚJO	DÉBORA	01
FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS	ZANDO	99
FRANCISCA DAS VITÓRIAS DA SILVA	VITÓRIA DE CASSIMIRO	24
FRANCISCO DE SALES DANTAS	SALES	56
JOSÉ GIEDNO DE SOUZA	GIEDNO SOUZA	44
JOSÉ MARCOS VILA	MARCOS VILA	05
JOSÉ RIBEIRO DA SILVA	ZEZINHO	42
JOSÉ WILSON DA SILVA	WILSON	04
JUDENCLEIDE PEREIRA SILVA MIRANDA	KÊKA MIRANDA	02
MARIA APARECIDA DE FREITAS	CIDA FREITAS	06
MARIA DA GUIA DA SILVA	MARIA BOA	75
MARIA DANYELLE DOS SANTOS	DANYELLE	08
MARIA DAS DORES DAS VITÓRIAS	DÔRA	03
MARIA DAS NEVES DE BRITO	DAS NEVES BRITO	07
MARIA IZABEL DOS SANTOS GALVÃO	IZABEL GALVÃO	88
MARIA JUCÉLIA DA SILVA SOUZA	JUCÉLIA	09
MÉRCIO EMANUEL ALVES	MÉRCIO ALVES	46

Tenente Laurentino Cruz/RN, 12 de Agosto de 2019.

Presidente do Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente

_____
VANUZA DE MORAIS ARAÚJO

Presidente da Comissão Especial Eleitoral

_____
VANUZA DE MORAIS ARAÚJO

Publicado por:
Miqueias de Araújo Souza
Código Identificador:228C776E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2019

Aos 05 dias do mês de Agosto do ano de 2019, perante a Comissão Permanentede Licitação, localizada no Prédio da Prefeitura de Upanema/RN, no Município de Upanema, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Presencial nº 036/2019**, **Registro de Preços nº 082/2019,** na Ata de julgamento de preços, homologada em 12 de Julho de 2019, RESOLVE registrar os preços da empresa, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para "Contratação de empresa para prestação de serviço de Lubrificação dos veículos pertencentes e/ou locadas quem compõem a frota oficial da Prefeitura Municipal de Upanema/RN", conforme especificações constantes no Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 036/2018.

As licitantes registradas para os materiais licitados são as seguintes:

Fornecedor: **ITALO MARRONY CARLOS DA COSTA 01671824474**	
CNPJ: **23.615.739/0001-03**	Telefone: **(84) 9868-5810**
Endereço: **R JOAO FRANCISCO , 38 , Centro, Upanema/RN, CEP: 59670-000**	
Representante: **ITALO MARRONY CARLOS DA COSTA -** CPF: **016.718.244-74**	

Item	Descrição	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0016450 - Serviço de lubrificação de ÔNIBUS ODONTOLÓGICO/MERCEDES BENZ/JMM 0589/1997	Unid	36,00	25,00	900,00
2	0016441 - LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS INDUSCAR NNL1515	Unid	48,00	25,00	1.200,00
3	0016442 - LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA MARCA ONIBUS INDUSCAR MZG 6841	Unid	48,00	25,00	1.200,00
4	0016443 - LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA MARCA : ONIBUSONIBUS VOLKSWAGEN 0JZ0947	Unid	48,00	25,00	1.200,00
5	0016444 - LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA MARCA: VOLKSWAGEN OJZ0958	Unid	48,00	25,00	1.200,00
6	0016445 - LUBRICAÇÃO DE VEICULOS DA MARCA: ONIBUS MERCEDES BENS QGJ4484	Unid	48,00	25,00	1.200,00
7	0016446 - LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA MARCA : MICRO-ONIBUS VOLARE QGH1458	Unid	48,00	25,00	1.200,00
8	0016447 - LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA MARCA : MICRO-ONIBUS VOLARE OJZ0949	Unid	48,00	25,00	1.200,00
9	0016448 - LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA MARCA :ONIBUS VOLKSWAGEN NNZ3068	Unid	48,00	25,00	1.200,00
10	0016449 - LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA MARCA : ONIBUS VOLKSWAGENOJZ0937	Unid	48,00	25,00	1.200,00

11	0016452 - LUBIFICAÇÃO DE VEICULOS DA MARCA: ONIBUS VOLKSWAGEN OJO957	Unid	48,00	25,00	1.200,00
12	0016453 - LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA MARCA:VOLKSWAGEN QGG5922	Unid	48,00	25,00	1.200,00
13	0016455 - LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS Volkswagen KHM0902	Und.	48,00	25,00	1.200,00
14	0016456 - Lubrificação de trator New Holland	Unid.	100,00	25,00	2.500,00
15	0016457 - Lubrificação de Retroescavadeira Randon	Unid.	150,00	27,00	4.050,00
16	0016458 - Lubrificação de trator Massey Ferguson	Unid.	100,00	25,00	2.500,00
17	0016459 - Lubrificação de Pa Carregadeira Hyundai	Unid.	200,00	27,00	5.400,00
18	0016460 - Lubrificação de Trator Valtra A-750	Unid.	60,00	25,00	1.500,00
19	0016461 - lubrificação de Caminhão Pipa Internacional 4400 LDH 6X4 Placa OWD 6292 2013/2014	Unid.	60,00	27,00	1.620,00
20	0016462 - lubrificação de Trator Valtra A-850	Unid.	60,00	25,00	1.500,00
21	0016463 - Lubrificação de Motoniveladora New Holland	Unid.	100,00	27,00	2.700,00
22	0016435 - Serviço de lubrificação de veículo tipo caminhão basculante OVZ3846	Serv.	60,00	25,00	1.500,00
23	0016436 - Serviço de lubrificação de veículo tipo caminhão basculante NOG6794	Serv.	60,00	25,00	1.500,00
24	0016437 - Serviço de lubrificação de veículo tipo caminhão basculante NOE2964	Serv.	60,00	25,00	1.500,00
25	0016438 - Serviço de lubrificação de veículo tipo coletor CDF9633	Serv.	60,00	25,00	1.500,00
26	0016439 - Serviço de lubrificação de veículo tipo GM D20 MXO3699	Serv.	36,00	27,00	972,00
27	0016440 - Serviço de lubrificação de veículo tipo trator esteira TKS	Serv.	60,00	25,00	1.500,00
	TOTAL				R$ 45.542,00
Quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta e dois reais					

1.3. Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações, específicas para a aquisição dos produtos, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, parágrafo 4º da lei 8.666/93.
1.4. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.
1.4.1. Os preços registrados que sofrerem recomposição não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
1.4.2. O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).
1.5. Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 1.4.1.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os seguintes documentos:
a) Edital de Pregão Presencial nº 036/2019 e seus anexos;
b) Proposta da Licitante.

3. VIGÊNCIA

3.1. A presente Ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data, de sua homologação pela Autoridade Competente, nos termos do art. 15, parágrafo 3º, inciso III da lei 8.666/93.

4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

4.1. Os serviços deverão ser prestados conforme as condições previstas nos Anexos e do Edital.
4.2. Após o encaminhamento e o recebimento por parte do fornecedor da Ordem de Serviço, os objetos relacionados na mesma deverão ser executados não ultrapassando o prazo máximo de até 02 (dias) úteis**,** podendo ser prorrogáveis salvo justificativas devidamente fundamentas e previamente apresentadas.
4.2.1. Os licitantes devem solicitar os locais de entrega a Prefeitura Municipal de Upanema/RN.
4.3. Fica aqui estabelecido que os serviços serão recebidos:
a) **provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) **definitivamente**, após a verificação da qualidade e a consequente aceitação.
4.3.1. Somente será encaminhada a nota fiscal para pagamento após o recebimento definitivo do produto, que se dará em até 3 (três) dias úteis após o recebimento provisório.
4.4. Os objetos que forem recusados (tanto no recebimento provisório ou antes do recebimento definitivo) deverão ser substituídos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.
4.6. Se a substituição dos objetos/materiais não for realizada no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita aplicação de multa por dia de atraso, sem prejuízos da aplicação das sanções previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços, na Minuta do Contrato e na Lei.
4.7. Caso seja comprovado que os produtos entregues não estão de acordo com as especificações do Edital, a fornecedora deverá ressarcir todos os custos com perícia à Administração, bem como os prejuízos e danos eventualmente causados à Administração.
4.8. Os serviços serão prestados no território do Município de Upanema/RN, haja vista a economicidade que seria gravimente ferida, caso se fizesse necessário deslocar os veículos para serem lubrificados em outro Município, co gasto com combustível seria mais oneroso que a contraprestação pelo serviço prestado.
4.9. Deve ser garantida a prioridade da prestação de serviços aos veículos da Prefeitura.

5. DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento dos produtos, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura datada e assinada por responsável da secretaria, e será efetuado através de depósito na conta corrente da fornecedora.
5.2. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante a Fazenda Pública Federal, Estadual, Municipal, Certificado de Regularidade com o FGTS, e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, observada a natureza jurídica da licitante.
5.3. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

5.4. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
5.5. No caso de eventuais atrasos de pagamento das faturas, por culpa da Administração, o valor será atualizado monetariamente nos termos da Legislação vigente, acrescido da multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, *pro rata die*.
5.6. As despesas decorrentes de aquisição dos objetos correrão à conta dos recursos orçamentários existentes na Lei Orçamentária Anual vigente.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07.001	Secretaria Municipal de Assistência Social
FUNÇÃO	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral
PROGRAMA	0018	Prog.de Gestão e Manu. Da Secretaria Mun. De Assistência Social
AÇÃO	2111	Funcionamento das Atividades da Sec. Municipal de Assistência Social
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA	0018	Prog.de Gestão e Manu. Da Secretaria Mun. De Assistência Social
AÇÃO	2109	Funcionamento das Atividades do Conselho Tutelar
AÇÃO	2114	Funciomanento das Ativ.dos Conselhors Mun. De Assistência Social
AÇÃO	2115	Funcionamento do Programa do Leite

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	07.002	Secretaria Municipal de Assistência Social
FUNÇÃO	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral
PROGRAMA	0018	Prog.de Gestão e Manu. Da Secretaria Mun. De Assistência Social
AÇÃO	2107	Funcionamento das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA	0114	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

AÇÃO	2116	Funcionamento dos Serviços de Proteção Social Básica às Famílias- PSB
AÇÃO	2122	Funciomanento do Programa Bolsa Família- IGDBF
AÇÃO	2127	Funcionamento do Prog. Cadastro Único/Bolsa Família- IGD-SUAS
AÇÃO	2155	Manutenção do Programa Criança Feliz
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física

FONTE DE RECURSOS	10010000	Recursos Ordinários
FONTE DE RECURSOS	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.001	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.
FUNÇÃO	04	Administração
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral
PROGRAMA	0021	Prog.de Gestão e Man. Da Sec. Mun. De Infraestrutura e Des. Urbano
AÇÃO	2062	Funcionamento das Atividades da Sec.Mun. de Infraestrutura e Des. Urbano
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física
FONTE DOS RECURSOS	10010000	Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04.001	Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
FUNÇÃO	04	Administração
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral
PROGRAMA	0015	Programa de Gestão e Man. da Sec. Mun. De Adm. E Recursos Humanos
AÇÃO	2009	Funcionamento Das Atividades Da Secretaria Municipal De Administração
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física
FONTE DOS RECURSOS	0010000	Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06.001	Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.
FUNÇÃO	04	Administração
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral
PROGRAMA	0017	Prog. De Gestão e Manu. da Sec.Mun. de Agricultura e Meio Ambiente
AÇÃO	2067	Func. das Atividades da Sec. Mun. do Des. Rural e Meio Ambiente
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física
FONTE DOS RECURSOS	10010000	Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08.001	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
FUNÇÃO	04	Administração
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral
PROGRAMA	0019	Prog. de Gestão e Man. da Sec. Mun. De Educação, Cultura e Desporto
AÇÃO	2015	Funcionamento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
AÇÃO	2016	Fun. Das Atividades dos Conselhos Municipais da Educação
FUNÇÃO	12	Educação
SUBFUNÇÃO	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA	0110	Educação Básica
AÇÃO	2023	Fun. Do Prog.de Transporte Escolar- Ensino Fundamental – PNATE/PETERN
AÇÃO	2134	Funcionamento do Programa Salário Educação- QSE
SUBFUNÇÃO	362	Ensino Médio

PROGRAMA	0110	Educação Básica
AÇÃO	2027	Funciomanento do Prog. de Trans. Escolar- Ensino Médio- PNATE/PETERN
SUBFUNÇÃO	365	Educação Infantil
PROGRAMA	0110	Educação Básica
AÇÃO	2036	Func. do Prog. de Transporte Escolar- Ensino Infantil- PNATE/PETERN
SUBFUNÇÃO	366	Educação de Jovéns e Adultos
PROGRAMA	0019	Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. De Educação, Cultura e Desporto
AÇÃO	2038	Incentivo ao Selo UNICEF

PROGRAMA	0110	Manutenção das Atividades de Jovéns e Adultos
AÇÃO	2039	Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos
SUBFUNÇÃO	368	Educação Básica

PROGRAMA	0110	Educação Básica
AÇÃO	2049	Funcionamento das Atividades do Ensino Fundamental
FUNÇÃO	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO	812	Desporto Comunitário
PROGRAMA	0112	Esporte Amador
AÇÃO	2059	Funcionamento das Atividades do desporto amador
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física
FONTE DOS RECURSOS	10010000	Recursos Ordinários
FONTE DOS RECURSOS	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
FONTE DOS RECURSOS	11230000	Trans. de Rec. do FNDE ao Prog. Nac. de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
FONTE DOS RECURSOS	15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09.001	Secretaria Municipal de Saúde
FUNÇÃO	10	Saúde
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral
PROGRAMA	0020	Programa de Gestão e Manu. Da Secretaria Municipal de Saúde
AÇÃO	2050	Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde
SUBFUNÇÃO	301	Atenção Básica
PROGRAMA	0020	Programa de Gestão e Manu. Da Secretaria Municipal de Saúde
AÇÃO	2100	Assistência Integral a Populaçao com Serviços de Saúde Pública
SUBFUNÇÃO	302	Assistência Farmacêuticae Ambulatorial
PROGRAMA	0102	Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde
AÇÃO	2103	Manutenção da Unidade Mista de Saúde
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física
FONTE DOS RECURSOS	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
FONTE DOS RECURSOS	10010000	Recursos Ordinários
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	09.002	Fundo Municipal de Saúde
FUNÇÃO	10	Saúde
SUBFUNÇÃO	122	Administração Geral
PROGRAMA	0020	Programa de Gestão e Manu. Da Secretaria Municipal de Saúde
AÇÃO	2093	Funcionamento das atividades do Fundo Municipal de Saúde
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física
FONTE DOS RECURSOS	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
FONTE DOS RECURSOS	10010000	Recursos Ordinários
FONTE DOS RECURSOS	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
FONTE DOS RECURSOS	10010000	Recursos Ordinários

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03.001	Secretaria Municipal de Governo e Patrimonio
FUNÇÃO	04	Administração
SUBFUNÇÃO	124	Controle Interno
PROGRAMA	0014	Prog. De Gestão e Manu. Sec. Mun. de Governo e Patrimonio
AÇÃO	2141	Func. das Atividades da Sec. Mun. de Governo e Patrimonio
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física
FONTE DOS RECURSOS	10010000	Recursos Ordinários

5.7. Nesta etapa, serão observados os dispositivos constantes no Decreto Municipal N° 047/2017- GPMU, de 29 de Setembro de 2017.

6. RESPONSABILIDADES

6.1. A fornecedora responde por todos os danos e prejuízos que, na execução das contratações, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o Município ou a terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo Município.
6.2. A empresa fornecedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução desta Ata, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93.
6.3. As contribuições sociais e os danos contra terceiros são de responsabilidade da fornecedora.
6.4. A empresa fornecedora é responsável também pela qualidade dos produtos fornecidos, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer tenham comprometido os mesmos, fora dos padrões exigidos.
6.5. A empresa registrada autoriza o Município a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

7. OBRIGAÇÕES DAS FORNECEDORAS

7.1. Constituem obrigações das empresas fornecedoras:
a) providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade constatada nos serviços prestados;
b) manter, durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas no Edital de Licitação;
c) Corrigir, reparar, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o produto em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, ou, ainda, que estarem em desacordo com as especificações exigidas.
7.2 Observado qualquer tipo de não-atendimento das especificações dos produtos exigidos no contrato, a fornecedora deverá substituí-los no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sem qualquer ônus para o Município.
7.2.1. A não substituição dos produtos no prazo estipulado, poderá acarretar a suspensão dos pagamentos, bem como na aplicação das sanções previstas no Edital, nesta Ata e na Lei.

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA

8.1. O Município poderá cancelar o Registro de Preços da(s) fornecedora(s) nos casos a seguir especificados:
a) quando descumprir as exigências do Edital ou da respectiva Ata;
b) quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
c) quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) quando não comparecer ou deixar de fornecer, no prazo estabelecido, os materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa;
e) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos serviços;
f) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;
g) por razões de interesse público, devidamente demonstradas, e justificadas, pela Administração.
8.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

9. PENALIDADES

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto estará, a empresa fornecedora, sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa:
1- De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, no caso de não cumprimento do prazo de entrega ou de execução do serviço contratado, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor);
2- De até 20% (vinte por cento) sobre o valor global dos objetos registrados nesta Ata (do respectivo fornecedor), no caso de descumprimento das disposições contidas nesta Ata e no Edital, ressalvado o disposto no item 1 (um) acima citado;
c) Impedimento de participação em licitação e de contratar com a Administração Pública pelo período de até 05 (cinco) anos consecutivos.
9.2. As eventuais multas aplicadas por força do disposto nos subitens precedentes não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a fornecedora da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Upanema/RN, 05 de Agosto de 2019.

LUIZ JAIRO BEZERRA DE MENDONÇA
Prefeito

Italo Marrony Carlos Da Costa 01671824474
CNPJ:23.615.739/0001-03
ITALO MARRONY CARLOS DA COSTA
CPF: 075.808.694-62

Publicado por:
Maria Helena da Costa Silva
Código Identificador:7F8ED377

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 - PP

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 - PP

O Prefeito Municipal de Viçosa, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o teor da Ata do Pregão Presencial constante no processo, firmada pela licitante presente e pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio;

CONSIDERANDO a inexistência de interposição de recursos ao referido Processo Licitatório, o que levou ao Pregoeiro a registrar preço do objeto licitado a licitante declarada vencedora conforme o Inciso XX do Artigo 4º. da Lei Federal 10.520/02;

CONSIDERANDO a realização do certame licitatório supracitado, considerando os critérios legais e observados os preceitos das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Prefeito Municipal, Sr. **ANTÔNIO GOMES DE AMORIM**, **HOMOLOGA** a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 025/2019 - PP, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

1096 - D F DE S SILVA (04.599.190/0001-66)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
1	**4663 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM EM FERRO** VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA MESMA COR DO	UND	ventisol	40	230,00	9.200,00

	EQUIPAMENTO E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIMETRO, 220V.					
Total (R$):						**9.200,00**

Viçosa/RN, 12/08/2019.

ANTONIO GOMES DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:A6E298E6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO MUNICIPAL INTERNA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 002/2019-PMV/SMS RESULTADO FINAL

COMISSÃO MUNICIPAL INTERNA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL N° 002/2019-PMV/SMS
RESULTADO FINAL

O Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissional de Nível Superior para atuar na Secretaria Municipal de Saúde, no município de Viçosa, será executado de acordo com as normas estabelecidas no Edital.
Considerando a necessidade desse profissional com fundamento no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, nos termos da Lei Municipal nº 213, de 11 de janeiro de 2016, a Prefeitura Municipal de Viçosa/RN torna público o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para cargo específico, conforme a necessidade do município.
CARGO: Enfermeiro – ESF.

Classificação	Nome	Pontuação
1	Ana Gilcelania Fernandes Edorvigens	6,0
2	Ronally Dart Oliveira	6,0
3	Liliane Maria Pinto da Silva	6,0
4	Elidiane Jamille de Farias Paiva	6,0
5	Gabriela Cristina Bezerra de Macedo	5,5
6*	Jany Sabino Leite	4,5
7	Ana Paula Bezerra da Silva	4,5
8*	Fernanda Vieira de Carvalho	4,5
9*	Jose Arnaldo Gomes Riedel	4,5
10	Mani Oliveira Cortês Costa	4,5
11*	Nycholas Bruno Aires de Morais	4,5
12	Ana Tereza de Medeiros Fernandes	4,5
13	Carla Patrícia de Freitas Medeiros	3,0
14	Ana Lúcia Cavalcanti	3,0
15	Antônia Marla Manoela de Andrade Carneiro	3,0
16	Luiz Carlos Marques do Nascimento Júnior	3,0
17	Gabriella Dayane de Souza	3,0
18	Samara Gonçalo de Oliveira	3,0

***Súmula vinculante 473 do STF. (Principio da autotutela)**

CARGO: Farmaceutico Bioquímico

Classificação	Nome	Pontuação
1	Danilo Alencar Roseno	5,75
2	Patricia Suelly da Silva	4,5
3	Maria Beatriz Costa Alves	3,5
4	Ana Paula Ferreira Costa	3,0
5	Eduarda Moraes de Oliveira	1,5

O prazo recursal será de acordo com o item 8.0 do Edital de PSS Nº 002/2019 – PMV.

Viçosa/RN, 12 de agosto de 2019

Comissão Municipal Interna do Processo Seletivo Simplificado Nº 002/2019

Membros Titulares:

SELCINA GOMES DE OLIVEIRA NETA LOPES
Presidente da CPSS – Portaria Nº 575/2019 – PMV

FRANCISCA ALAENE LOPES ALVES;
Membro da CPSS – Portaria Nº 575/2019 – PMV

DANILO MAX LOPES DA SILVA
Membro da CPSS – Portaria Nº 575/2019 – PMV

Publicado por:
Francisco Ubiraci Nobre Pereira
Código Identificador:32C190AD