SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN

Rio Grande do Norte , 09 de Setembro de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO X | Nº 2100

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

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL EXTRATO DO CONTRATO N° 37/2019

**Processo CIS/AMSO Nº 14/2019**
**Dispensa Nº 08/2019**
**Extrato do Contrato Nº 37/2019**

**CONTRATANTE**: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL-CIS/AMSO.
**CONTRATADA**: MARIJARA DA C. SILVA PEDROZA - CNPJ N° 29.778.361/0001-45
**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR) DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE**.**
**VALOR GLOBAL:** R$ 19.200,00 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS).
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**
Órgão: 01 - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental – CIS/AMSO
Unidade Orçamentária: 0101 - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental – CIS/AMSO
Sub-Função: 122 – Administração Geral
Programa: 0003 – Gestão Administrativa CIS/AMSO
Atividade: 2.003 – Gestão Administrativa CIS/AMSO
Elemento de Despesa: 33903000 – Material de Consumo

**PERÍODO DE VIGÊNCIA**: 02/09/2019 A 01/09/2020.

Currais Novos, 03 de setembro de 2019.

***GILSON DANTAS DE OLIVEIRA***
Presidente

**Publicado por:**
Verônica Juliana Garcia Geraldo
**Código Identificador:**8E0703B2

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL EXTRATO DO CONTRATO N° 38/2019

**Processo CIS/AMSO Nº 16/2019**
**Dispensa de Licitação Nº 10/2019**
**Extrato do Contrato Nº 38/2019**

**CONTRATANTE**: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL-CIS/AMSO.
**CONTRATADA**: INDÚSTRIA DE PRODUTOS PRIMOS LTDA - CNPJ N° 29.778.361/0001-45
**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE**.**
**VALOR GLOBAL:** R$ 7.680,00 (SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS).
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**
Órgão: 01 - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental – CIS/AMSO
Unidade Orçamentária: 0101 - Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Seridó Oriental – CIS/AMSO
Sub-Função: 122 – Administração Geral
Programa: 0003 – Gestão Administrativa CIS/AMSO
Atividade: 2.003 – Gestão Administrativa CIS/AMSO
Elemento de Despesa: 33903000 – Material de Consumo

**PERÍODO DE VIGÊNCIA**: 02/09/2019 A 01/09/2020.

Currais Novos, 03 de setembro de 2019.

***GILSON DANTAS DE OLIVEIRA***
Presidente

**Publicado por:**
Verônica Juliana Garcia Geraldo
**Código Identificador:**F311DB57

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL TERMO DE AUTORIZAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2019

OBJETO: **Serviço de reserva e fornecimento de passagem aérea**

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

RESOLVE:

**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.

Autorizar a DISPENSA DE LICITAÇÃO, após acato do parecer jurídico desta entidade e parecer da Comissão de Licitação em favor da Empresa **FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.282.765/0001-88, que ofertou uma proposta no valor total de **R$ 1.916,22** (hum mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos),, com fundamento no Art. 24, inciso II e § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21/06/93, redação do artigo 1º, da Lei N.º 9.648, de 27.05.98, que define os limites das modalidades do processo, específica e faculta ao Agente Público dispensar o processo licitatório até o limite de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais) para os Consórcios Públicos.
Publique-se,

Currais Novos/RN, 03 de setembro de 2019.

***GILSON DANTAS DE OLIVEIRA***
Presidente

**Publicado por:**
Verônica Juliana Garcia Geraldo
**Código Identificador:**A6A02C5B

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
### RESOLUÇÃO CMAS Nº 001, DE 24 DE JANEIRO DE 2019.

*Dispõe sobre a Reprogramação dos Saldos para 2019, existentes nas contas correntes dos serviços e da gestão em 31 de dezembro de 2018vinculadas ao FMAS e geridas pelaSecretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social de Acari.*

O Conselho Municipal de Assistência Social de Acari/RN, no uso das atribuições que lhes conferem a Lei Federal nº 8.742/93, nº 12.435/2011 e a Lei Municipal nº 637/1995,

Considerando a deliberação da reunião ordinária deste Conselho realizada no dia 24 de janeiro de 2019.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Aprovar *a* Reprogramação dos Saldos para 2019, existentes nas contas correntes dos serviços e da gestão em 31 de dezembro de 2018 vinculadas ao FMAS e geridas pela Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social de Acari /RN.

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

Acari/RN, 24 de janeiro de 2019.

***JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO***
Presidente do CMAS de Acari/RN

**Publicado por:**
Matheus Italo Batista Gomes de Araujo
**Código Identificador:**54D901FE

### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
### RESOLUÇÃO CMAS Nº 002, DE 24 DE JANEIRO DE 2019.

*Dispõe sobre a Aprovação do Termo de Aceite para Expansão do Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz, entre o Governo Federal e aSecretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social de Acari / RN.*

O Conselho Municipal de Assistência Social de Acari/RN, no uso das atribuições que conferem as Leis Federais nº 8.742/93, nº 12.435/2011 e a Lei Municipal nº 637/1995,

Considerando a deliberação da reunião ordinária deste Conselho realizada no dia 24 de janeiro de 2019,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar *o Termo de Aceite para Expansão do* Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz *entre o Governo Federal, através da Secretaria Nacional de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social de Acari/RN.*

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

Acari/RN, 24 de janeiro de 2019.

***JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO***
Presidente do CMAS de Acari/RN

**Publicado por:**
Matheus Italo Batista Gomes de Araujo
**Código Identificador:**D3300D35

### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
### RESOLUÇÃO CMAS Nº 003, DE25DEJULHODE 2019.

*Dispõe sobre a Convocação,local e data da realização da VIII Conferência Municipal de Assistência Social de* Acari/RN.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Acari/RN, no uso de suas atribuições que conferem as Leis Federais nº 8.742/93, e a Lei Municipal nº 637/1995,

Considerando a deliberação da reunião ordinária deste Conselho, realizada no dia 25 de julho de 2019,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Convocação da VIII Conferência Municipal de Assistência Social de Acari/RN, a ser realizada no dia 29 de agosto de 2019, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais das 07:00h às 12:00h, tendo como tema central: *"DIREITO DO POVO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL.*

Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Acari/RN, 25 de julho de 2019.

***JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO***
Presidente do CMAS de Acari/RN

**Publicado por:**
Matheus Italo Batista Gomes de Araujo
**Código Identificador:**C02B821D

### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
### RESOLUÇÃO CMAS Nº 004, DE 25 DE JULHO DE 2019.

*Dispõe sobre a Aprovação do Plano de Ação 2019 para cofinanciamento do Governo Federal com a Secretaria Municipal de Trabalho Habitação e Assistência Social de Acari/RN,*

O Conselho Municipal de Assistência Social de Acari/RN, no uso das atribuições que conferem as Leis Federais nº 8.742/93, nº 12.435/2011 e a Lei Municipal nº 637/1995,

Considerando a deliberação da reunião ordinária deste Conselho realizada no dia 25 de Julho de 2019,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação para cofinanciamentodo Governo Federal,através do Sistema Único da Assistência Social no ano de

2019com a Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social de Acari/RN

Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Acari/RN, 25 de julho de 2019.

***JOSÉ FRANCISCO DA SILVA NETO***
Presidente do CMAS de Acari/RN

**Publicado por:**
Matheus Italo Batista Gomes de Araujo
**Código Identificador:**21593F5B

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

### GABINETE DO PREFEITO
### RATIFICAÇÃO E TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 044/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2310/2019.

**Contratante**: MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, CNPJ Nº 08.294.688/0001-71;
**Contratada**: **MARCOS A D BEZERRA CURSOS PREPARATÓRIOS-ME -** CNPJ nº 24.156.092/0001-61;
Afigurando-me que a contratação é legal, com base no Inciso II, do art. 25 da Lei nº. 8.666/93, e conforme justificativas do setor responsável pelas pesquisas Acórdão 403/2013, assim como, conforme parecer jurídico,**DeclaroeRatifico**o procedimento de que se cogita em favor da pessoa jurídica supracitada.
**Objeto:** CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MARCOS A D BEZERRA CURSOS PREPARATÓRIOS-ME, PARA FORNECER O SERVIÇO DE AULAS PREPARATÓRIAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO INCENTIVO Á SUBMISSÃO DAS PROVAS DO IFRN E ENEM.
**Valor Global**: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
**Vigência**: A presente contratação vigorará a partir da data de sua assinatura, com termino em 31 de dezembro de 2019.
**Fundamento Legal**: art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93;

**Reconhecimento** em 05/09/2019, a Inexigibilidade de Licitação fundamentada no art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa:

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

**Ratificação** em 06/09/2019, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações.

***FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX BERTULEZA,***
CPF N°392.181.124-49
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Felipe Henrique de Morais Avelino Bezerra
**Código Identificador:**A4019255

### GABINETE DO PREFEITO
### TERMO DE CESSÃO DE PESSOAL

**TERMO DE CESSÃO DE PESSOAL**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN**, inscrita no CNPJ sob o número 08.294.688/0001-71, com sede à Praça Cívica 09 de junho, 37 – Centro – Afonso Bezerra/RN, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, domiciliado neste Município, aqui denominada CEDENTE, de outro lado o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, situado à Praça 07 de Setembro, s/n, Cidade Alta – Natal/RN, denominada CESSIONÁRIA, neste ato representado pelo seu Presidente Desembargador JOÃO REBOUÇAS, ficam o presente Termo, visando a Cessão de Servidor Municipal para prestar serviços junto ao Órgão Cessionário na Cidade de NATAL/RN, o que fazem sob as seguintes condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Este Termo tem como objetivo, a Cessão do Servidor SEBASTIÃO GILSON BEZERRA – Matrícula Nº 1192, para prestar serviços ao Órgão Cessionário;

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A cessão terá validade de 02 (dois) anos, tendo início em 08/08/2019 à 07/08/2021, podendo ser renovada automaticamente de acordo com o interesse e conveniência das partes;

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Que o servidor será cedido com ônus para o órgão CEDENTE;

**CLÁUSULA QUARTA** – O Órgão CESSIONÁRIO informará mensalmente ao Órgão Cedente, a frequência dos servidores;

**CLÁUSULA QUINTA** – Em caso de necessidade e mediante solicitação, o servidor poderá voltar ao órgão de origem antes do término da vigência do presente Termo;

**CLÁUSULA SEXTA** – A eficácia deste instrumento ficará condicionada à publicação do respectivo Extrato no Diário Oficial dos Municípios, o que será providenciado pelo CEDENTE.

E por estarem assim acordados, assinam o presente Termo o CEDENTE e o CESSIONÁRIO, em duas vias de igual teor, visto que foram atendidas as formalidades legais.

Afonso Bezerra/RN, 05 de Agosto de 2019.

***FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA***
Prefeito Municipal

***DESEMBARGADOR JOÃO REBOUÇAS***
Presidente do Tribunal do Justiça do RN

**Publicado por:**
Felipe Henrique de Morais Avelino Bezerra
**Código Identificador:**E2E1545A

### GABINETE DO PREFEITO
### TERMO DE CESSÃO DE PESSOAL

**TERMO DE CESSÃO DE PESSOAL**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN**, inscrita no CNPJ sob o número 08.294.688/0001-71, com sede à Praça Cívica 09 de junho, 37 – Centro – Afonso Bezerra/RN, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, domiciliado neste Município, aqui denominada CEDENTE, de outro lado o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, situado à Praça 07 de Setembro, s/n, Cidade Alta – Natal/RN, denominada CESSIONÁRIA, neste ato representado pelo seu Presidente Desembargador JOÃO REBOUÇAS, ficam o presente Termo, visando a Cessão de Servidor Municipal para prestar serviços junto ao Órgão Cessionário na Cidade de NATAL/RN, o que fazem sob as seguintes condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Este Termo tem como objetivo, a Cessão dos Servidores: FRANCIMEIRE MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA – Matrícula Nº 1305 e MARIA DO CÉU BEZERRA DE SOUZA – Matrícula Nº 1416, para prestar serviços ao Órgão Cessionário;
**CLÁUSULA SEGUNDA** – A cessão terá validade de 02 (dois) anos, tendo início em 01/09/2019 à 30/08/2021, podendo ser renovada automaticamente de acordo com o interesse e conveniência das partes;

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Que os servidores serão cedidos com ônus para o órgão CEDENTE;

**CLÁUSULA QUARTA** – O Órgão CESSIONÁRIO informará mensalmente ao Órgão Cedente, a frequência dos servidores;

**CLÁUSULA QUINTA** – Em caso de necessidade e mediante solicitação, os servidores poderão voltar ao órgão de origem antes do término da vigência do presente Termo;

**CLÁUSULA SEXTA** – A eficácia deste instrumento ficará condicionada à publicação do respectivo Extrato no Diário Oficial dos Municípios, o que será providenciado pelo CEDENTE.

E por estarem assim acordados, assinam o presente Termo o CEDENTE e o CESSIONÁRIO, em duas vias de igual teor, visto que foram atendidas as formalidades legais.

Afonso Bezerra/RN, em 30 de Agosto de 2019.

***FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA***
Prefeito Municipal

***DESEMBARGADOR JOÃO REBOUÇAS***
Presidente do Tribunal do Justiça do RN

**Publicado por:**
Felipe Henrique de Morais Avelino Bezerra
**Código Identificador:**26D77A03

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 0107, DE 06 DE SETEMBRO 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) Larissa Karla Fernandes de Araújo.
Cargo/Função: Supervisora
Quantidade: 3 diária
Destino: Assu/RN
Data: 09/09/2019
Valor Unitário: R$ 180,00
Valor Total: R$ 540,00

**Descrição do objetivo/serviço do deslocamento:** Participação da capacitação do Guia da Visita domiciliar versão revisada e atualizada de supervisores do programa criança feliz em Assú-RN.

***FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA***
Prefeito

**Publicado por:**
Felipe Henrique de Morais Avelino Bezerra
**Código Identificador:**457A970B

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 0108, DE 06 DE SETEMBRO 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: 01 diária
Destino: NATAL/RN
Data: 09/09/2019
Valor Unitário: R$ 180,00
Valor Total: R$ 180,00

**Descrição do objetivo/serviço do deslocamento:** Curso de Cuidado Farmacêutico Modulo Saúde Mental.

***FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA***
Prefeito

**Publicado por:**
Felipe Henrique de Morais Avelino Bezerra
**Código Identificador:**513B2DE6

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019**

Após cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursos administrativos, como preceitua disposições constantes da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e legislação complementar, de conformidade com o julgamento proferido pela Egregia Comissão Permanente de Licitação e Deliberação desta Administração Superior, ADJUDICO o objeto da presente licitação e os vencedores do Pregão Presencial nº 023/2019, realizada em 27/08/2019, a saber:

Objeto: **AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, HIDRÁULICOS, FLUIDOS, FILTROS E BATERIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE ANGICOS-RN**

**DAVID RAFAEL PINHEIRO DE MOURA EIRELI**- CNPJ: 20.048.814/0001-03 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 26, 28, 30, 33, 35, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 57 ; totalizando o valor de **R$ 25.759,00 (vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais)**.

**FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI - EPP**- CNPJ: 10.763.947/0001-08 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 4, 5, 8, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 50, 52, 53, 54, 55, 56 ; totalizando o valor de **R$ 65.225,40 (sessenta e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos)**.

Angicos/RN, em 06 de setembro de 2019

***TONYZETTE DARLYTON DA SILVA***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Tonyzette Darlyton da Silva
**Código Identificador:**14C68F36

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019**

**HOMOLOGO** pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Presencial nº 23/2019 com início 15 de agosto de 2019, realizada em 27 de agosto de 2019 (terça-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da(s) empresa(s) relacionadas a seguir:

**DAVID RAFAEL PINHEIRO DE MOURA EIRELI**- CNPJ: 20.048.814/0001-03 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 26, 28, 30, 33, 35, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 57 ; totalizando o valor de **R$ 25.759,00 (vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais)**.

**FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI - EPP**- CNPJ: 10.763.947/0001-08 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 4, 5, 8, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 42,

50, 52, 53, 54, 55, 56 ; totalizando o valor de **R$ 65.225,40 (sessenta e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos)**.

Angicos/RN, 06 de setembro de 2019.

***DEUSDETE GOMES DE BARROS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Tonyzette Darlyton da Silva
**Código Identificador:**835176F0

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## EXTRATO DE CONTRATO Nº 126/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS – CNPJ:08.085.409/0001-60
CONTRATADO: JALISSON BRENO BEZERRA ROCHA BATISTA-ME CNPJ: 27.348.324/0001-71

OBJETO:**SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM POUSADA LOCALIZADA NA CIDADE DE ANGICOS/RN.**

VALOR: R$**60.000,00** (sessenta mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentaria:02.003 – SEC.MUN.ADM.PLANEJ.LICIT.CONTR.COMP/TECN
Ação:2008 –Manutenção da Secretaria Municipal de Administração ,licitacões ,Contratos e Compras Natureza: 3.3.90.39– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
Fonte:10010000-Recursos Ordinários.

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

VIGÊNCIA: 06 de setembro de 2019 até 06 de setembro de 2020

Angicos/RN, em 06 de setembro de 2019

***DEUSDETE GOMES DE BARROS***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Aline Brunna Rocha da Fonseca
**Código Identificador:**B599C285

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº065/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019 - SRP

O MUNICIPIO DEANGICOS, doravante denominado PROMITENTE CONTRATANTE, através da Prefeitura Municipal, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 08.085.409/0001-60 com sede à Av.Senador Georgino Avelino, 118, Centro,Angicos/RN neste ato representado pelo Sr. Deusdete Gomes de Barros, Prefeito Municipal, brasileiro, inscrito no CPF (MF) sob o nº230.782.274-72, residente e domiciliado à Rua Aristófanes Fernandes, Nº 517 – Jaime batista, Angicos/RN | CEP: 59.515-000 e a empresa JALISSON BRENO BEZERRA ROCHA BATISTA 09521957476-ME CNPJ:27.348.324/0001-71, doravante denominada simplesmente de PROMITENTE CONTRATADA, registram nesta Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019-SRP, homologado em 04/09/2019, os preços para **SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM POUSADA LOCALIZADA NA CIDADE DE ANGICOS/RN**, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº 8.666/93, regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013, e pelo Decreto Municipal nº 004/2017 segundo as cláusulas e condições seguintes

CLÁUSULA 1º. DO OBJETO E DOS PREÇOS
1.1. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços para **SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM POUSADA LOCALIZADA NA CIDADE DE ANGICOS/RN**,cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es), descritos na(s) planilha(s), foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
1.2. Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento, conforme exporto abaixo:

PROMITENTE CONTRATADA: JALISSON BRENO BEZERRA ROCHA BATISTA 09521957476 -ME
CNPJ: 27.348.324/0001-71

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HOSPEDAGEM LOCALIZADA NA CIDADE DE ANGICOS/RN, EM APARTAMENTO SINGLE, COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO NA DIÁRIA, DE CARDAPIO VARIADO E ACOMODAÇÕES COM APARTAMENTO COM AR CONDICIONADO E BANHEIRO PRIVATIVO AMPLO. | DIARIA | 800 | R$ 75,00 | R$ 60.000,00 |

A presente Ata apresenta o valor total de **60.000,00** (sessenta mil reais).
1.3. Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata;
1.4. A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA 2º. DA VALIDADE DA ATA
2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de um (01) ano e termo inicial em 06 de setembro de 2019.

CLÁUSULA 3º. DA ADESÃO
3.1. Integra o presente Registro de Preços o Município de Angicos/ RN, como órgão gerenciador, e;
3.2. Respeitadas as disposições legais vigentes, poderão também integrar extraordinariamente, outros órgãos da Administração Pública e outros Municípios.

CLÁUSULA 4º. DA CONTRATAÇÃO
4.1 Durante a validade do registro, a **PROMITENTE CONTRATADA** poderá ser convocada pela **PROMITENTE CONTRATANTE** a firmar contratações de execução do objeto licitado.
4.2 A efetivação da contratação da execução se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento da Nota de Empenho/**Ordem de compra/Execução de Serviços** emitida pelo órgão requisitante do objeto.
4.3 A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho/ Ordem de Execução de Serviços correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se a **PROMITENTE CONTRATADA** à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do **Pregão Presencial nº 026/2019.**
4.4 Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão:
a) Edital e seus anexos;
b) Documentação apresentada pela Licitante
c) Ata de Registro de Preços, e;
d) Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA 5º. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento será em até 30 (trinta) dias, a contar da data do devido "atesto" fornecido pelo fiscal do contrato especialmente designado para o seu recebimento, mediante apresentação das respectivas certidões negativas de débito ou positiva com efeito de negativa atualizada, no tocante à regularidade fiscal e trabalhista.
5.2. O credor deverá enviar a nota fiscal, com os devidos atestos e aceitos, acompanhada das certidões negativas de débitos referentes à regularidade fiscal e trabalhista, fazendo menção ao PREGÃO PRESENCIAL nº 026/2019 - SRP
5.3. O valor do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA, no prazo e condições estabelecidos no parágrafo anterior, será aferido multiplicando-se as quantidades de cada item fornecido durante o mês

pelos seus respectivos preços unitários, somando-se, no final, os resultados obtidos dessas operações.
5.4. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, através de ordem bancária na conta corrente do licitante vencedor ou ainda por meio de cheque nominal em favor da contratada.
5.5. A Prefeitura Municipal fica reservado o direito de não efetivar o pagamento se, no ato da entrega e aceitação do objeto fornecido pela CONTRATADA, durante o mês, se estes não estiverem de acordo com as especificações estipuladas no Edital Pregão Presencial nº. 026/2019- SRP.
5.6. Por ocasião do pagamento do objeto fornecido durante o mês, deverá o Servidor responsável pela compra apresentar à Tesouraria, relação circunstanciada de todo os itens, a fim de que esta seja confrontada com as correspondentes notas fiscais.
5.7. Vencidas todas requisições acima, o pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada ou através de Cheque Nominal à Contratada.
5.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira (atualização monetária) devida por esta administração municipal, será calculada mediante a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
5.9. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrente dos serviços já executados e recebidos constitui motivo para rescisão do contrato, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

CLÁUSULA 6º. DA EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1. O Contratado executará, obrigatoriamente, o objeto de acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal contratante e dentro das condições estabelecidas neste edital.

CLÁUSULA 7º. DAS SANÇÕES
7.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar, ou apresentar, documentação falsa exigida para o certame, e após a subscrição do contrato ou recebimento da ORDEM DE COMPRA/SERVIÇOS ou NOTA DE EMPENHO ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital do **Pregão Presencial nº 026/2019** e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.
7.2. As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas nesta Prefeitura Municipal e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. A Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa:
7.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da contratação, no caso de recusa injustificada para a assinatura do Contrato Administrativo;
7.2.2. Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado da contratação no caso de recusa injustificada para recebimento da nota de empenho/ ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OU DE COMPRA;
7.2.3. Multa de 5% (cinco por cento), pela inexecução total ou parcial do contrato, incidente sobre o **valor do objeto não executado**. A multa a que alude este tópico, não impede que a Contratante rescinda, unilateralmente, o Contrato e aplique as outras sanções previstas na legislação vigente à época;
7.2.4. Multa de 1,0% (um por cento), incidente sobre o valor do **objeto não executado**, por dia de atraso, observado o prazo de entrega constante no edital da licitação;
7.2.5. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação no caso em que o licitante der causa à rescisão do contrato;
7.2.6. A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor;
7.2.7. As multas quando não descontadas nos termos da letra anterior, deverão ser colocadas à disposição desta prefeitura municipal, em sua tesouraria, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da ciência expressa por parte da contratada;
7.3. Decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, esta **Prefeitura Municipal** fará a devida cobrança judicial, sem prejuízo do previsto no item abaixo;
7.4. O faltoso ficará impedido de licitar ou contratar com a esta **Prefeitura Municipal** enquanto não quitar as multas devidas; e
7.5. As multas poderão ser aplicadas tantas quantas forem as irregularidades constatadas.

CLÁUSULA 8º. DO CANCELAMENTO DA ATA
8.1. A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.
8.2. Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA 9º. DOS CASOS OMISSOS
9.1. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e/ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

CLÁUSULA 10º. DO FORO
10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Angicos/RN, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.Nada mais havendo a tratar, lavrou-se, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo PROMITENTE CONTRATANTE e PROMITENTE CONTRATADA(s)

Angicos/RN, em 06 de setembro de 2019.

Município De Angicos
CNPJ:08.085.409/0001-60
***DEUSDETE GOMES DE BARROS***
Prefeito Municipal
Promitente Contratante

Jalisson Breno Bezerra Rocha Batista 09521957476-ME
CNPJ: 27.348.324/0001-71
***JAIR BATISTA DOS SANTOS***
CPF:034.360.094-31
Promitente Contratada

**Publicado por:**
Aline Brunna Rocha da Fonseca
**Código Identificador:**0F70BEFD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 125/2019**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS – CNPJ:08.085.409/0001-60
CONTRATADO: DROGARIA EFEGE COMERCIO LTDA CNPJ: 08.226.870/0001-95

OBJETO:**AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA DA LISTA DE PREÇO DE MEDICAMENTOS - PREÇO FÁBRICA E PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR, EMITIDA PELA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTO EMED/SECRETARIA EXECUTIVA/AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITARIA – ANVISA.**

VALOR: R$ **271.734,00** (duzentos e setenta e um mil, setecentos e trinta e quatro reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentaria:02.006 –SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação:2024–Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
Natureza: 3.3.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 12110000- Receita de Impostos e de Transferência de Impostos –Saúde

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

VIGÊNCIA: 06 de setembro de 2019 até 06 de setembro de 2020

Angicos/RN, em 06 de setembro de 2019

***DEUSDETE GOMES DE BARROS***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Aline Brunna Rocha da Fonseca
**Código Identificador:**6E2D3D08

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 124/2019**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS – CNPJ:08.085.409/0001-60
CONTRATADO:GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:31.373.978/0001-22.

OBJETO:**AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, MEDIANTE REPOSIÇÃO, E EM GARRAFAS DE 500 ML; PACOTES DE 5 KG DE GELO; GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM BOTIJÃO DE 13 KG, MEDIANTE SISTEMA DE TROCA DE BOTIJÃO; VASILHAMES PARA 20 LITROS DE ÁGUA E BOTIJÕES PARA 13 KG DE CARGA DE GÁS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS.**

VALOR: R$**93.402,00** ( noventa e três mil, quatrocentos e dois reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentaria:02.003 – SEC.MUN.ADM.PLANEJ.LICIT.CONTR.COMP/TECN
Ação:2008 –Manutenção da Secretaria Municipal de Administração ,licitacões ,Contratos e Compras Natureza: 3.3.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Fonte:10010000-Recursos Ordinários.

Unidade Orçamentaria:02.008 – SEC.MUN.CULT.ESP.LAZER,TURISMO/DESEN.ECO
Ação:2061 –Manutenção dos Serviços da Secretaria
Natureza: 3.3.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Fonte:10010000-Recursos Ordinários.

Unidade Orçamentaria:02.009 –SEC.MUNIC.ASSIST.SOCIAL E AÇÃO COMUNIT
Ação:2075–Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social
Natureza: 3.3.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10010000- Recursos Ordinários.

Unidade Orçamentaria:02.007 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ação:2039–Manutenção da Secretaria
Natureza: 3.3.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Fonte:11110000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos- Educação.

Unidade Orçamentaria: 02.005 –SEC.MUN.TRANSPORTE E OBRAS PUBLICAS.
Ação:2017–Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Publicas.
Natureza: 3.3.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10010000- Recursos Ordinários.

Unidade Orçamentaria:02.010 – SEC.MUN.AGRICULTURA/ABASTEC./MEIO AMBIENTE
Ação:2089 –manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura,Abastecimento e Meio Ambiente
Natureza: 3.3.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10010000- Recursos Ordinários.

Unidade orçamentária:02.004 – SEC. MUNIC.DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO.
Ação : 2014 – Manutenção da Secretaria de Tributação e Arrecadação.
Natureza: 3.3.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 10010000- Recursos Ordinários.

Unidade Orçamentaria:02.006 –SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação:2024– Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
Natureza: 3.3.90.30– MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 12110000- Receita de Impostos e de Transferência de Impostos –Saúde

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

VIGÊNCIA: 06 de setembro de 2019 até 06 de setembro de 2020

Angicos/RN, em 06 de setembro de 2019

***DEUSDETE GOMES DE BARROS***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Aline Brunna Rocha da Fonseca
**Código Identificador:**44574128

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 127/2019**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS – CNPJ:08.085.409/0001-60
CONTRATADO:GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI CNPJ:31.373.978/0001-22.

OBJETO:**AQUISIÇÃO GRADATIVA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS TAMANHO GRANDE DA MARCA NATURAL MASTER, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL.**

VALOR: R$**9.550,00** (nove mil, quinhentos e cinquenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentaria:02.006 –SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação:2024–Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
Natureza: 3.3.90.30– MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 12110000- Receita de Impostos e de Transferência de Impostos –Saúde

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

VIGÊNCIA: 06 de setembro de 2019 até 06 de setembro de 2020

Angicos/RN, em 06 de setembro de 2019

***DEUSDETE GOMES DE BARROS***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Aline Brunna Rocha da Fonseca
**Código Identificador:**B87DF4A3

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

### GABINETE DO PREFEITO
### HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2019, que objetiva: Formalização de Ata de Registro de Preços para futuras Aquisições Fracionadas de GÁS MEDICINAL, OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO MEDICINAL, visando atender às necessidades do Hospital Maternidade Justino Ferreira, do Município de Antônio Martins-RN; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME - R$ 125.995,00.

Antonio Martins - RN, 06 de Setembro de 2019

***JORGE VINICIUS DE OLIVEIRA FERNANDES***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Everton Augusto de Mesquita
**Código Identificador:**794F6185

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
### LEI MUNICIPAL Nº 1515/2019 06 DE SETEMBRO DE 2019

Autoriza o Município de Apodi a celebrar Convênio com a SOCIEDADE MUSICAL APODIENSE e dá outras providências.

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

**Art. 1º**
- Fica o Município de Apodi autorizado a realizar convênio com a **SOCIEDADE MÚSICAL APODIENSE**, Associação sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF 08.838.868/0001-77.

**Art. 2º.** O Convênio objetivará a intermediação e a promoção de integração e educação musical entre a Banda de Música Antônio de Pádua Leite, órgão do executivo municipal e as instituições de ensino, visando a implementação da Educação Musical.

**Art. 3.** A Minuta do Termo de Convênio, Anexo Único da presente Lei é parte integrante da presente lei, delimitando todas as características, prazos e obrigações dos convenentes.

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

Gabinete do Prefeito, Palácio Francisco Pinto.
Apodi/RN, em 06 de setembro 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:**5F3FA01C

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 062/2019.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Apodi, no uso de suas atribuições legais, torna público que no **dia 20 de Setembro de 2019, às 09h00min,** fará licitação na modalidade Pregão Presencial Para Registro de Preço nº 062/2019 – Tem como objeto a **Elaboração de Registro de Preço para a futura Contratação de empresa especializada na área de arquitetura, para elaboração e execução de projetos arquitetônicos, paisagísticos e urbanísticos, bem como prestar assessoria, consultoria, assistência e documentação técnica sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Apodi/RN**. Através da Secretaria Municipal de Urbanismo e Transportes, conforme especificações estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência). O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº. 8.666/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. O Edital e seus anexos encontram- se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, localizada na Praça Francisco Pinto, nº. 56 – Centro – Apodi/RN, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 13h00min e de 14h00min as 17h00min e através do site: https://apodi.rn.gov.br/licitacao.php.

Apodi/RN, 06 de Setembro de 2019.

***LÁZARO BANDEIRA E SOUSA***
Pregoeiro.

**Publicado por:**
Antonio Francisco de Oliveira
**Código Identificador:**C5A494C7

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
### PORTARIA Nº 1329/2019 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019

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

**Art. 1º** - Conceder ao Senhor **Manoel Martiniano de Macedo Neto,** portador de Matrícula, 1339 – **GNO – Auxiliar de Infraestrutura/Gari,** pertencente ao quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte, Licença Especial de 03 (três) meses conforme Lei em vigor, no período de 04/09/2019 à 02/12/2019, referente ao período aquisitivo de 15/04/2012 à 15/04/2017.

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

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

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

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 04 de setembro de 2019.

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

**Publicado por:**
Airton Bandeira e Souza
**Código Identificador:**81D88F53

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
### EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 06090002/2017

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 06090002/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN CNPJ-MF, Nº 08.349.011/0001-93
CONTRATADO: KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME, CPF 06.050.403/0001-21.OBJETO: PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA.
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGOS 57, DA LEI N.º 8.666/93.
VIGÊNCIA DE 06/09/2019 A06/09/2020.
ASSINATURA 06/09/2019.

**Publicado por:**
Maria Stela Pereira
**Código Identificador:**C787D58E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 06090001/2017**

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 06090001/2017
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN CNPJ-MF, Nº 08.349.011/0001-93
CONTRATADO: SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PÚBLICO LTDA – ME CNPJ N.º 18.603.971/0001-91
.OBJETO: PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM SERVIÇO DE CONVERSÃO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE APODI/RN.
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 57, DA LEI N.º 8.666/93.
VIGÊNCIA DE 06/09/2019 A 06/09/2020.
ASSINATURA 06/09/2019.

**Publicado por:**
Maria Stela Pereira
**Código Identificador:**EF38E225

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO Nº 61/2019**

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
LEI FEDERAL N.º 12.858/13

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

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

**CONSIDERANDO** 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 não pagamento da referida despesa implicará na paralisação de serviços essenciais aos munícipes, como por exemplo, a prestação de serviços de locomoção de interesse da Municipal de Agricultura, neste município;

**CONSIDERANDO** que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a serviços essenciais de **AQUISIÇÃO GRADUAL DE COMBUSTÍVEIS** para Secretaria Municipal de Agricultura neste município, para a **EMPRESA CAVALCANTI & ROCHA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.652.899/0001–88, nos valores de R$: 1.934,79 (Hum mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos) e R$: 2.042,03 (Dois mil e quarenta e dois reais e três centavos) correspondente as Notas Fiscais 6157 e 6158, respectivamente.

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

Em Arez/RN, Gabinete do Prefeito, 06 de setembro de 2019.

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

**Publicado por:**
Thays Oliveira da Silva
**Código Identificador:**704EB476

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO Nº 62/2019**

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
LEI FEDERAL N.º 12.858/13

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

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

**CONSIDERANDO** 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 não pagamento da referida despesa implicará na paralisação de serviços essenciais aos munícipes, como por exemplo, a prestação de serviços de locomoção de interesse da Municipal de Infraestrutura, neste município;

**CONSIDERANDO** que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a serviços essenciais de **AQUISIÇÃO GRADUAL DE COMBUSTÍVEIS** para Secretaria Municipal de Infraestrutura neste município, para a **EMPRESA CAVALCANTI & ROCHA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.652.899/0001–88, nos valores de R$: 1.133,60 (Hum mil, cento e trinta e três reais e sessenta centavos), R$: 4.295,72 (Quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos) e R$: 263,92 (Duzentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), correspondentes as Notas Fiscais de nº 6159, 6160 e 6161, respectivamente.

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

Em Arez/RN, Gabinete do Prefeito, 06 de setembro de 2019.

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

**Publicado por:**
Thays Oliveira da Silva
**Código Identificador:**1C71669B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO Nº 64/2019**

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
LEI FEDERAL N.º 12.858/13

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

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

**CONSIDERANDO** 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 não pagamento da referida despesa implicará na paralisação de serviços essenciais aos munícipes, como por exemplo, a prestação de serviços de locomoção de interesse da Municipal de Administração, neste município;

**CONSIDERANDO**que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a serviços essenciais de **AQUISIÇÃO GRADUAL DE COMBUSTÍVEIS** para Secretaria Municipal de Administração neste município, para a **EMPRESA CAVALCANTI & ROCHA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.652.899/0001–88, nos valores de R$: 69,59 (Sessenta e nove e cinquenta e nove centavos) , correspondente a Nota Fiscal de nº 6156.

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

Em Arez/RN, Gabinete do Prefeito, 06 de setembro de 2019.

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

**Publicado por:**
Thays Oliveira da Silva
**Código Identificador:**AA3F83AE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO Nº 026/2019**

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
LEI FEDERAL N.º 12.858/13

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

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

**CONSIDERANDO** 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 não pagamento da referida despesa implicará na paralisação de serviços essenciais aos munícipes, como por exemplo, a prestação de serviços de locomoção de interesse da Secretaria Municipal de Educação, neste município;

**CONSIDERANDO** que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a serviços essenciais de **AQUISIÇÃO GRADUAL DE COMBUSTÍVEIS**para Secretaria Municipal de Educação neste município, para a **EMPRESA CAVALCANTI & ROCHA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.652.899/0001–88, nos valores de R$: 1.706,27 (Hum mil, setecentos e seis reais e vinte e sete centavos), R$: 2.487,33 (Dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos), R$: 6.018,06 (Seis mil e dezoito reais e seis centavos), R$: 556,72 (Quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos), correspondentes as Notas Fiscais 6162, 6163, 6164 e 6165, respectivamente.

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

Em Arez/RN, Secretaria Municipal de Educação, 06 de setembro de 2019.

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

**Publicado por:**
Thays Oliveira da Silva
**Código Identificador:**07EFEAB4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO Nº 037/2019**

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
LEI FEDERAL N.º 12.858/13

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

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

**CONSIDERANDO** 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 não pagamento da referida despesa implicará na paralisação de serviços essenciais aos munícipes, como por exemplo, a prestação de serviços de locomoção de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, neste município;

**CONSIDERANDO** que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a serviços essenciais de **AQUISIÇÃO GRADUAL DE COMBUSTÍVEIS** para Secretaria Municipal de Saúde neste município, para a **EMPRESA CAVALCANTI & ROCHA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.652.899/0001–88, no valor de R$: 3.518,42 (Três mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos) e R$: 139,18 (Cento e trinta e nove reais e dezoito centavos) correspondente a Nota Fiscal 6150 e 6155.
Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Em Arez/RN, Secretaria Municipal de Saúde, 06 de setembro de 2019.

***INGRIDY DE SOUZA CAVALCANTI***
Portaria: 004/2017-GP
Secretária Municipal de Saúde.

**Publicado por:**
Thays Oliveira da Silva
**Código Identificador:**32DFCCB0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO Nº 037/2019**

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
LEI FEDERAL N.º 12.858/13

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

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

**CONSIDERANDO** 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 não pagamento da referida despesa implicará na paralisação de serviços essenciais aos munícipes, como por exemplo, a prestação de serviços de locomoção de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, neste município;

**CONSIDERANDO**que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a serviços essenciais de **AQUISIÇÃO GRADUAL DE COMBUSTÍVEIS** para Secretaria Municipal de Saúde neste município, para a **EMPRESA CAVALCANTI & ROCHA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.652.899/0001–88, nos valores de R$: 3.203,33 (Três mil, duzentos e três reais e trinta e três centavos), R$: 2.073,00 (Dois mil e setenta e três reais), R$: 204,53 (Duzentos e quatro reais e cinquenta e três centavos), correspondente as Notas Fiscais de nº 6151, 6153 e 6154, respectivamente.

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

Em Arez/RN, Secretaria Municipal de Saúde, 06 de setembro de 2019.

***INGRIDY DE SOUZA CAVALCANTI***
Portaria: 004/2017-GP
Secretária Municipal de Saúde.

**Publicado por:**
Thays Oliveira da Silva
**Código Identificador:**BE1824FB

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

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
LEI FEDERAL N.º 12.858/13

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

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

**CONSIDERANDO** 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 não pagamento da referida despesa implicará na paralisação de serviços essenciais aos munícipes, como por exemplo, a prestação de serviços de locomoção de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, neste município;

**CONSIDERANDO** que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a serviços essenciais de **AQUISIÇÃO GRADUAL DE COMBUSTÍVEIS** para Secretaria Municipal de Saúde neste município, para a **EMPRESA CAVALCANTI & ROCHA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.652.899/0001–88, nos valores de R$: 2.313,49 (Dois mil, trezentos e treze reais e quarenta e novcentavos), correspondente a Nota Fiscal 6152.

Registre-se.
Publique-se.

Cumpra-se.

Em Arez/RN, Secretaria Municipal de Saúde, 06 de setembro de 2019.

***INGRIDY DE SOUZA CAVALCANTI***
Portaria: 004/2017-GP
Secretária Municipal de Saúde.

**Publicado por:**
Thays Oliveira da Silva
**Código Identificador:**A8891E21

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA 062/2019, 01 DE MARÇO DE 2019**

Nomeia a Coordenadora de Políticas Públicas e Projetos Sociais 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 **Edenilza Gabriel da Silva** para o cargo de **Coordenador de Políticas Públicas e Projetos Sociais** nível **CC3** com lotação na **Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.**

**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 março de 2019.

***LÚCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Andercio Fabrizio Barboza
**Código Identificador:**8C958C62

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 054, DE 30 DE AGOSTO DE 2019.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO, o disposto no caput do art. 114, § 1º e 2º da Lei Municipal nº. 134/1996 que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público Municipal de Baraúna-RN;
CONSIDERANDO ainda o despacho do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, emitido nos autos da instrução processual nº 106.2019.054.

RESOLVE:

CONCEDER o afastamento por tempo determinado por motivo de doença em pessoa da família, conforme artigo 114. Do capítulo VII da Lei Municipal 134/96 de 16 de maio de 1996. (ESPMB) à(o) servidor(a) MARGARIDA FERREIRA DE SOUZA, Matrícula: 553-1, ocupante do cargo/função de TECNICO DE ENFERMAGEM, lotado(a) na Secretaria Municipal de SAÚDE PÚBLICA, pelo período de 90 (noventa) dias, com vigência de 01/09/2019 a 30/11/2019, ficando autorizados os pagamentos que se tem direito, obedecendo-se as devidas cautelas legais.
Proceda-se com as anotações no registro funcional pertinente.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, em Baraúna – RN, 30 de agosto de 2019.

***ANDÉRCIO FABRÍZIO BARBOZA***
Sec. Mun. de Gestão Adm. e Recursos Humanos
Mat.: 712-2

**Publicado por:**
Elpidio Adriano da Silva Filho
**Código Identificador:**A5F58413

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 057, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO, o disposto no caput do art. 114, § 1º e 2º da Lei Municipal nº. 134/1996 que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público Municipal de Baraúna-RN;
CONSIDERANDO ainda o despacho do Excelentíssimo Senhora Prefeita Municipal, emitido nos autos da instrução processual nº 106.2019.057.

RESOLVE:

INDEFERIR o afastamento por tempo determinado por motivo de doença em pessoa da família, conforme artigo 114. Do capítulo VII da Lei Municipal 134/96 de 16 de maio de 1996. (ESPMB) à (o) servidor(a) MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA, Matrícula: 632- 2, ocupante do cargo/função de AGENTE DE SAÚDE lotado(a) na Secretaria Municipal de SAÚDE PÚBLICA.
Proceda-se com as anotações no registro funcional pertinente.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, em Baraúna – RN, 05 de setembro de 2019.

***ANDÉRCIO FABRÍZIO BARBOZA***
Sec. Mun. de Gestão Adm. e Recursos Humanos
Mat.: 712-2

**Publicado por:**
Elpidio Adriano da Silva Filho
**Código Identificador:**9EEFABD4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS**
**TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163/2019**

Secretaria Municipal de Turismo e Lazer de Baraúna/RN, consoante autorização da Sra. **LUCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO,** Prefeita Municipal, vem solicitar a abertura do Processo Administrativo n° 163/2019 relativo à Inexigibilidade de Licitação n° 016/2019 para contratação de pessoa jurídica visando a prestação dos serviços de show musical, junto à pessoa jurídica ALVES E OLIVERA EVENTOS LTDA, CNPJ: 27.721.223/0001-02, situada na rua Largo da Paz, Nº 40, CEP: 59.870.000, Centro, Antônio Martins/RN, *com fulcro no inciso III do Art 25 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.*

**DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**
O processo de Inexigibilidade de Licitação encontra-se fundamentado no inciso III do Art 25 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, que permitem tal procedimento.

*Art. 25- É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:*
*III- para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela critica especializada ou pela opinião pública.*

**JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO**
Conforme verificado nos autos do processo administrativo a necessidade da contratação de pessoa jurídica especializada visando a prestação dos serviços de show musical neste 7 de setembro, para Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Turismo e Lazer.
Levando em consideração a escolha pela banda musical que tem como nome fantasia "Amor do Brasil", uma vez que esta é reconhecida na região e tem uma aceitação publica positiva, achamos por bem contratar os serviços da mesma para abrilhantar o evento alusivo ao 07 de setembro de 2019. O show iniciará as 12:00 hs, com duas horas e meia de show.
Face ao exposto, **DECLARO COMO INEXIGÍVEL A LICITAÇÃO, com** fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei n° 8666/93 a contratação da pessoa jurídica: ALVES E OLIVERA EVENTOS LTDA, CNPJ: 27.721.223/0001-02, situada na rua Largo da Paz, Nº 40, CEP: 59.870.000, Centro, Antônio Martins/RN, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista estar em conformidade as pesquisas de preços apresentadas acostadas ao processo.

Baraúna/RN, 14 de agosto de 2019.

***JEFFESSON YURI BORGES COSTA***
Secretário Municipal de Turismo e Lazer

**Publicado por:**
Andercio Fabrizio Barboza
**Código Identificador:**14FFE53F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS**
**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163/2019**

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no inciso III do Art 25 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, para a junto à Pessoa Jurídica: ALVES E OLIVERA EVENTOS LTDA, CNPJ: 27.721.223/0001-02, situada na rua Largo da Paz, Nº 40, CEP: 59.870.000, Centro, Antônio Martins/RN, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais)**,** referente à contratação pleiteada pela Secretaria Municipal da Turismo e Lazer de Baraúna/RN.
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, a Declaração de Inexigibilidade de Licitação do Ilmo. Sr. **Jeffesson Yuri Borges da Costa** Sec. Munic. de Turismo e Lazer.

Baraúna/RN, 15 de agosto de 2019.

***LUCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO***
Prefeita do Município de Baraúna/RN

**Publicado por:**
Andercio Fabrizio Barboza
**Código Identificador:**DBCEBB7A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS**
**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163/2019**

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no inciso III do Art 25 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, para a junto à Pessoa Jurídica: J HUDSON DE ALMEIDA, CNPJ: 30.616.352/0001-37, situada na rua Francisco Nunes, Nº 23, CEP: 59.856-000, Centro, Severiano Melo/RN, no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)**,** referente à contratação pleiteada pela Secretaria Municipal da Turismo e Lazer de Baraúna/RN.
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, a Declaração de Inexigibilidade de Licitação do Ilmo. Sr. **Jeffesson Yuri Borges da Costa** Sec. Munic. de Turismo e Lazer.

Baraúna/RN, 15 de agosto de 2019.

***LUCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO***
Prefeita do Município de Baraúna/RN

**Publicado por:**
Andercio Fabrizio Barboza
**Código Identificador:**62C6E40D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS**
**TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163/2019**

Secretaria Municipal de Turismo e Lazer de Baraúna/RN, consoante autorização da Sra. **LUCIA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO,** Prefeita Municipal, vem solicitar a abertura do Processo Administrativo n° 163/2019 relativo à Inexigibilidade de Licitação n° 016/2019 para contratação de pessoa jurídica visando a prestação dos serviços de show musical*,* junto à pessoa jurídica J HUDSON DE ALMEIDA, CNPJ: 30.616.352/0001-37, situada na rua Francisco Nunes, Nº 23, CEP: 59.856-000, Centro, Severiano Melo/RN, *com fulcro no inciso III do Art 25 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.*

**DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**
O processo de Inexigibilidade de Licitação encontra-se fundamentado no inciso III do Art 25 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, que permitem tal procedimento.
*Art. 25- É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:*
*III- para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela critica especializada ou pela opinião pública.*

**JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO**
Conforme verificado nos autos do processo administrativo a necessidade da contratação de pessoa jurídica especializada visando a prestação dos serviços de show musical neste 7 de setembro, para Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Turismo e Lazer.
Levando em consideração a escolha pela banda musical que tem como nome fantasia "Forro da mídia", uma vez que esta é reconhecida na região e tem uma aceitação publica positiva, achamos por bem contratar os serviços da mesma para abrilhantar o evento alusivo ao 07 de setembro de 2019. O show iniciará as 22:00 hs, com duração de duas horas e meia de show.
Face ao exposto, **DECLARO COMO INEXIGÍVEL A LICITAÇÃO, com** fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei n° 8666/93 a contratação da pessoa jurídica: J HUDSON DE ALMEIDA, CNPJ: 30.616.352/0001-37, situada na rua Francisco Nunes, Nº 23, CEP: 59.856-000, Centro, Severiano Melo/RN, no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista estar em conformidade as pesquisas de preços apresentadas acostadas ao processo.

Baraúna/RN, 14 de agosto de 2019.

***JEFFESSON YURI BORGES COSTA***
Secretário Municipal de Turismo e Lazer

**Publicado por:**
Andercio Fabrizio Barboza
**Código Identificador:**ADC24951

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO**
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO PP 014-2019**

PREGÃO PRESENCIAL N°. 014/2019 – MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN

**"TERMO DE ADJUDICAÇÃO"**

***Legislação Aplicada:***

· Art. 38, VII, combinado com o Art. 43, VI, ambos da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, atualizada pela Lei nº 8.883/94, de 08.06.94 e Lei 10.520 de 17.07.2002:

Após cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para recursos administrativos, como preceitua disposições constantes da Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/02 e legislação complementar, de conformidade com o julgamento proferido pela Pregoeira em concordância da sua equipe de apoio e deliberação desta Municipalidade**, ADJUDICAMOS** o objeto do presente pleito: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/JURÍDICA NO TOCANTE, AS APLICAÇÕES DE TRIBUTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN**,** ao licitante: **PUBLICAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ: 95.867.065/000-45,** vencedor do Pregão Presencial n°. 014/2019, nos valores que seguem:

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR A CADA REAL ARRECADADO |
|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/JURÍDICA NO TOCANTE, AS APLICAÇÕES DE TRIBUTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN. | R$ 0,20 (vinte centavos) |

Por oferecer melhor desempenho e proposta para o MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN.
Mais informações constam nos autos do processo do Pregão Presencial n°. 014/2019.

Bento Fernandes/RN, 05 de setembro de 2019.

***ADJA MYLLENA NUNES DA SILVA***
Pregoeira

**Publicado por:**
Adja Myllena Nunes da Sailva
**Código Identificador:**6784B1AF

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PP 014/2019.**

**LICITAÇÃO Nº 014/2019 - MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL**
**ATO DE HOMOLOGAÇÃO**

De acordo com os atos do Pregoeiro e o que fundamenta a Lei nº 10.520/02 e legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente certame, cujo objeto é **o Registro de Preços visando a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/JURÍDICA NO TOCANTE, AS APLICAÇÕES DE TRIBUTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN**, usando das atribuições que são conferidas, em função de terem sido cumpridos os ditames inerentes à interposição de recurso decorrente dos atos relacionados com o pleito ora chancelado, "HOMOLOGO" o presente evento que teve como vencedor o licitante: **PUBLICAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ: 95.867.065/000-45**, nos valores conforme segue:

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR A CADA REAL ARRECADADO |
|---|---|---|
| 01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/JURÍDICA NO TOCANTE, AS APLICAÇÕES DE TRIBUTOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES/RN. | R$ 0,20 (vinte centavos) |

O qual apresentou a melhor proposta constante na Ata Pública e nos autos, inclusive em se considerando a avaliação. Autorizamos a Pregoeira, a lavratura dos respectivos contratos.

**Mais informações constam nos autos do processo do Pregão Presencial n°. 014/2019.*

Bento Fernandes/RN, 06 de setembro de 2019.

Dê-se ciência e cumpra-se.

***PAULO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adja Myllena Nunes da Sailva
**Código Identificador:**0F82CFB7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 113**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2400/2019 – CONTRATO Nº 113/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019**
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE; CNPJ Nº 08.142.655/0001-06
**CONTRATADO:** TUCANA ENERGIA RENOVAVEIS LTDA; CNPJ: 13.026.145/0001-03
**OBJETO:** Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e material permanente para a informatização completa das Unidades Básicas de Saúde da família.
**VALOR TOTAL:** R$ 5.089,98 (cinco mil e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos).
**DATA DE ASSINATURA:** 06/09/2019
**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 06/09/2019 até 31/12/2019
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal 8.666/1993 c/c Lei Federal 10.520/2002.
**DAS ASSINATURAS:** Pela Contratante: a Sr.ª Maria Edice Francisco e Félix - Prefeita Municipal. Pela Contratada: o Sr. UMBERTO CAVALLARI; CPF n° 212.843.438-63
**TESTEMUNHAS**: Assinaturas no termo de contrato

**Publicado por:**
Ana Carolina dos Santos Costa
**Código Identificador:**98E7B0F8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**PROCESSO LICITATÓRIO:** Pregão Presencial nº 009/2017 – SRP – **CONTRATO Nº 20170099* CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN, inscrito no CNPJ nº 08.142.655/0001-06 **CONTRATADO:** SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA, inscrita no CNPJ n° 14.775.280/0001-14. **OBJETO**: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços realizados por profissional médico (a) plantonista para atendimento em unidades de urgência e emergência; Serviços realizados por profissional médico(a) plantonista para atendimento em unidades de urgência e emergência, em sobreaviso; Serviços especializados em atendimento ambulatorial; Serviços de enfermagem e serviços de Diretor Clínico. **VALOR TOTAL:** R$ 195.720,00 (cento e noventa e cinco mil, setecentos e vinte reais). **VIGÊNCIA:** 02/05/2017 à 01/08/2017. **DATA DE ASSINATURA:** 02 de maio de 2017. **FUNDAMENTO LEGAL**: Lei Federal nº 8666/93 e Lei 10.520/2002. **DAS ASSINATURAS:** Pela Contratante: Maria Edice Francisco e Félix; CPF n 188.429.334-49, Prefeita - Pela Contratada, Carlos Diego Costa Dantas, CPF nº 010.536.154-06. **TESTEMUNHAS:** constante do termo aditivo.

*****Republicado por incorreção

**Publicado por:**
Ana Carolina dos Santos Costa
**Código Identificador:**F256BDF1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01**

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO N° 20170099* - OBJETO DO CONTRATO**: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços realizados por profissional médico (a) plantonista para atendimento em unidades de urgência e emergência; Serviços realizados por profissional médico(a) plantonista para atendimento em unidades de urgência e emergência, em sobreaviso; Serviços especializados em atendimento ambulatorial; Serviços de enfermagem e serviços de Diretor Clínico **OBJETO DO ADITAMENTO:** Acréscimo contratual de 25% do quantitativo do Item 01 do contrato original. **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE (CNPJ n° 08.142.655/0001-06) **CONTRATADA:** SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA **(**CNPJ n° 14.775.280/0001-14) **VALOR DO ADITIVO:** R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). **DATA DE ASSINATURA:** 03 de julho de 2017. **FUNDAMENTO LEGAL**: Art. 65, § 1º da Lei nº 8666/93 em sua atual redação. **ASSINATURAS:** pela contratante, MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX – Prefeita Municipal; pela contratada, Carlos Diego Costa Dantas. **TESTEMUNHAS:** constante do termo aditivo.

*Republicado por incorreção

**Publicado por:**
Ana Carolina dos Santos Costa
**Código Identificador:**AF68F2FA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 112.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2400/2019 – CONTRATO Nº 112/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019**
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE; CNPJ Nº 08.142.655/0001-06
**CONTRATADO:** RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA; CNPJ: 21.972.444/0001-69
**OBJETO:** Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e material permanente para a informatização completa das Unidades Básicas de Saúde da família
**VALOR TOTAL:** R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)
**DATA DE ASSINATURA:** 06/09/2019
**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 06/09/2019até 31/12/2019
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal 8.666/1993 c/c Lei Federal 10.520/2002.
**DAS ASSINATURAS:** Pela Contratante: a Sr.ª Maria Edice Francisco e Félix- Prefeita Municipal. Pela Contratada: o Sr. IZABELA DEUCHER PIRES; CPF n° 079.591.899-27
**TESTEMUNHAS**: Assinaturas no termo de contrato

**Publicado por:**
Ana Carolina dos Santos Costa
**Código Identificador:**C85863A0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 111**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2400/2019 – CONTRATO Nº 111/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019**
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE; CNPJ Nº 08.142.655/0001-06
**CONTRATADO:** RAUL MUELLER SCHRAMM 44321074053; CNPJ: 33.456.016/0001-62
**OBJETO:** Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e material permanente para a informatização completa das Unidades Básicas de Saúde da família
**VALOR TOTAL:** R$ 5.635,00 (cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais)
**DATA DE ASSINATURA:** 06/09/2019
**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 06/09/2019até 31/12/2019
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal 8.666/1993 c/c Lei Federal 10.520/2002.
**DAS ASSINATURAS:** Pela Contratante: a Sr.ª Maria Edice Francisco e Félix- Prefeita Municipal. Pela Contratada: o Sr. RAUL MUELLER SCHRAMM; CPF n° 443.210.740-53

**TESTEMUNHAS**: assinaturas no termo de contrato

**Publicado por:**
Ana Carolina dos Santos Costa
**Código Identificador:**58B566A0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 110**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2400/2019 – CONTRATO Nº 110/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019**
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE; CNPJ Nº 08.142.655/0001-06
**CONTRATADO:** M.K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS; CNPJ: 21.062.777/0001-50
**OBJETO:** Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e material permanente para a informatização completa das Unidades Básicas de Saúde da família
**VALOR TOTAL:** R$ 428,00 (quatrocentos e vinte e oito reais)
**DATA DE ASSINATURA:** 06/09/2019
**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 06/09/2019 até 31/12/2019
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal 8.666/1993 c/c Lei Federal 10.520/2002.
**DAS ASSINATURAS:** Pela Contratante: a Sr.ª Maria Edice Francisco e Félix- Prefeita Municipal. Pela Contratada: o Sr. MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS; CPF n° 027.380.014-08
**TESTEMUNHAS**: Assinaturas no termo de contrato

**Publicado por:**
Ana Carolina dos Santos Costa
**Código Identificador:**9F3A3E06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 109**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2400/2019 – CONTRATO Nº 109/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019**
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE; CNPJ Nº 08.142.655/0001-06
**CONTRATADO:** FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA; CNPJ: 15.435.299/0001-84
**OBJETO:** Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e material permanente para a informatização completa das Unidades Básicas de Saúde da família
**VALOR TOTAL:** R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)
**DATA DE ASSINATURA:** 06/09/2019
**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 06/09/2019 até 31/12/2019
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal 8.666/1993 c/c Lei Federal 10.520/2002.
**DAS ASSINATURAS:** Pela Contratante: a Sr.ª Maria Edice Francisco e Félix- Prefeita Municipal. Pela Contratada: o Sr. EDSON JOSE MERIB; CPF n° 867.396.709-00
**TESTEMUNHAS**: Assinaturas no termo de contrato

**Publicado por:**
Ana Carolina dos Santos Costa
**Código Identificador:**19661C7F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 108**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2400/2019 – CONTRATO Nº 108/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019**
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE; CNPJ Nº 08.142.655/0001-06
**CONTRATADO:** A.N.Q. GON€ALVES JUNIOR ME; CNPJ: 20.903.036/0001-92

**OBJETO:** Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e material permanente para a informatização completa das Unidades Básicas de Saúde da família.
**VALOR TOTAL:** R$ 5.780,00 (cinco mil, setecentos e oitenta reais)
**DATA DE ASSINATURA:** 06/09/2019
**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 06/09/2019até 31/12/2019
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal 8.666/1993 c/c Lei Federal 10.520/2002
**DAS ASSINATURAS:** Pela Contratante: a Sr.ª Maria Edice Francisco e Félix- Prefeita Municipal. Pela Contratada: o Sr. ANTONIO NEUTON QUEIROZ GONÇALVES JÚNIOR; CPF n° 051.414.994-99
**TESTEMUNHAS**: Assinaturas no termo de contrato

**Publicado por:**
Ana Carolina dos Santos Costa
**Código Identificador:**2FB430AB

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

### GABINETE DO PREFEITO
### EXTRATO DO CONTRATO DE N° 148 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.

**EXTRATO DO CONTRATO DE N° 148 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE BODÓ/RN, INSCRITO NO CNPJ SOB N°. 01.612.374/0001-20. **CONTRATADO:** PONTA NEGRA AUTOMÓVEIS LTDA Inscrito (a) no CPF/CNPJ: sob n° 40.757.908/0001-69, **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR. VALOR GLOBAL:** R$ 753,00 (setecentos e cinquenta e três reais) **ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:** art. 24*, II*, da Lei Federal n°.8.666/93.

Bodó/RN, 06 de setembro de 2019.

Município de Bodó
***MARCELO MARIO PORTO FILHO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Camila Isabele Souza Luiz
**Código Identificador:**C1DC5B4D

### GABINETE DO PREFEITO
### EXTRATO DO CONTRATO DE N° 149 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.

**EXTRATO DO CONTRATO DE N° 149 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE BODÓ/RN, INSCRITO NO CNPJ SOB N°. 01.612.374/0001-20. **CONTRATADO:** PONTA NEGRA AUTOMÓVEIS LTDA Inscrito (a) no CPF/CNPJ: sob n° 40.757.908/0001-69, **OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO VEICULAR DA DUCATO DE 75.000 KM. VALOR GLOBAL:** R$ 2.216,52 (dois mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos) **ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:** art. 24*, II*, da Lei Federal n°.8.666/93.

Bodó/RN, 06 de setembro de 2019.

Município de Bodó
***MARCELO MARIO PORTO FILHO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Camila Isabele Souza Luiz
**Código Identificador:**27BFDBC2

### GABINETE DO PREFEITO
### COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NOTIFICAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO

**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
BODÓ/RN
Lei Municipal nº 045/2000 e suas alterações
**Comissão Especial Eleitoral do Processo de Eleição do Conselho Tutelar**
**NOTIFICAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO**

Torna público a notificação por impugnação de candidatura a membro do Conselho Tutelar por descumprimento da conduta vedada que consta na Resolução de nº 001/2019 no Art. 13, parágrafo IV e no Edital de nº 001/2019 no Art. 10, parágrafo IV, que proíbe a realização de propaganda eleitoral por meio de adesivos.

O presidente da Comissão Especial Eleitoral do Processo de Eleição do Conselho Tutelar de Bodó/RN, no uso de suas atribuições que lhe confere a Resolução 01/2019, e considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 045/2000 e suas alterações, torna público a NOTIFICAÇÃO DE CANDIDATURA IMPUGNADA À MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR dos Direitos da Criança e do Adolescente para o quadriênio 2020 – 2024.

| Nome do candidato | Nº de inscrição | Nº do candidato |
|---|---|---|
| Daniele Palmeira Souza Macêdo | 20 | 59 |

O candidato tem o prazo de 02 (dois) dias para apresentar recurso a contar da publicação desta notificação.
Os recursos deverão ser apresentados e protocolados na sede do CMDCA,
Situada na Rua: Lauro Assunção – 27, no horário das 08:00 ás 12:00hs

Bodó / RN, 06/09/2019

***TALISSON FELIPE NUNES DA SILVA***
Presidente da Comissão Especial Eleitoral

**Publicado por:**
Camila Isabele Souza Luiz
**Código Identificador:**BD2399EA

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº 000024/2019 - APOSENTADORIA - MARIA ZENUBIA DE OLIVEIRA FERNANDES

**Aposentadoria Art. 3º da EC 47/2005**

**Ato/Portaria nº 000024/2019**
Bom Jesus/RN, 06 de setembro de 2019.

*Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria Volunáaria por Idade e Tempo de Contribuição em favor da servidora MARIA ZENUBIA DE OLIVEIRA FERNANDES.*

**A GERENTE DE PREVIDÊNCIA DO BJPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso pleno de suas atribuições legais outorgadas nos termos do art. 70 e incisos, da Lei Municipal nº 364/2017, de 25 de maio de 2017,

RESOLVE:

**Art. 1º** - Conceder o benefício de **Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição** com proventos Integrais à servidora **MARIA ZENUBIA DE OLIVEIRA FERNANDES**, portadora do RG nº 717011, ITEP, CPF nº 443.541.264-00, Efetiva, no cargo

PROFESSOR P-3/J, Matrícula Funcional n.º 2061, lotada na Secretaria Municipal de Educação do Município de Bom Jesus, nos termos do art. **3º, incisos I, II, III da Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005 c/c art. 35, incisos I, II e III da Lei Municipal 364/2017**, conforme processo do BJPREV nº 000009/2019, a partir desta data até a posterior deliberação, com paridade e proventos integrais, acrescidos das seguintes vantagens:

**07 (sete) quinquênios correspondentes a 35% (trinta e cinco por cento).**

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de setembro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

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

***CLAUDETE GOMES DE SOUZA SILVA***
Gerente de Previdência
BJPREV

**Publicado por:**
Hykkinen Lopes de Medeiros
**Código Identificador:**050055F8

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1332/2019

**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1332/2019**
**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):** | **ORIONNE KLEBER DOS SANTOS VALE** | | | |
| **CARGO:** | **Motorista** | | | |
| **MATRÍCULA:** | 1118978-3 | | | |
| **DOCUMENTOS:** | CPF: 082.834.164-80 | | | |
| **LOTADO (A):** | Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância | | | |
| **HORÁRIO DE SAÍDA:** | 02:00 Horas | | | |
| **TIPO DO TRANSPORTE:** | Veículo SPIN OWD - 8915 | | | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM:** | | | | |
| Conduzir o (a) paciente Fabio Elói de Araújo, para realizar consulta medica no Hospital HUOL, em Natal/RN. No dia 27.08.2019 | | | | |
| **CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE** | | | | |
| **QUANT.** | **DESTINO** | **DATA** | **V. UNIT. R$** | **V. TOTAL R$** |
| **01** | **Natal/RN** | **27/08/2019** | **R$ 80,00** | **R$ 80,00** |

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

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Secretaria Municipal de Saúde, 27 de agosto de 2019.

***LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Gildieide Pereira de Araújo
**Código Identificador:**A3167387

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 004

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 125/2017**
**CONCORRÊNCIA Nº 002/2017**– PROC. ADMINIST. Nº **1707260113**

CONTRATANTE: Município de Caicó/RN; CONTRATADA: CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - ME; OBJETO: RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAICÓ - RN; O presente aditamento tem por objetivo proceder à alteração da Cláusula Décima Quinta – Da vigência e Prorrogação, tendo por termo inicial em 11 de agosto de 2019 e termo final em 08 de novembro de 2019; SUBSCRITORES: Robson de Araújo – pelo Contratante e Asténio de Melo Tinoco Junior – pela Contratada.

Caicó/ RN, 08 de agosto de 2019.

| |
|---|
| ***ROBSON DE ARAÚJO*** |
| Prefeito Municipal |

**Publicado por:**
Felipe de Medeiros Pereira Costa
**Código Identificador:**546E5F37

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 002

TOMADA DE PREÇO Nº 012/2017 – PROC. ADMINIST. Nº 1706070077
CONTRATANTE: Município de Caicó/RN; CONTRATADA: CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA; OBJETO: Execução dos Serviços de Construção da Praça no Bairro Soledade. VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato tem por termo inicial em 19 de maio de 2019 e termo final em 19 de novembro de 2019.SUBSCRITORES: Robson de Araújo – pelo Contratante e Francisco Antônio Bezerra do Vale – pela Contratada.

Caicó/ RN, 15 de maio de 2019.

| |
|---|
| ***ROBSON DE ARAÚJO*** |
| Prefeito Municipal |

**Publicado por:**
Felipe de Medeiros Pereira Costa
**Código Identificador:**4CFC149C

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 011

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2015 – PROC. ADMINIST. Nº 1504300002

CONTRATANTE: Município de Caicó/RN; CONTRATADA: CARLOS & BRITO CONSTRUÇÕES LTDA; OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo proceder à alteração da CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO do Contrato Administrativo n°102/2015. A vigência do Contrato Administrativo passará a ter pôr termo inicial em 12 de setembro de 2019 e termo final em 12 fevereiro 2020, possibilitada a sua prorrogação, mediante aprovação do CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado. SUBSCRITORES: Robson de Araújo – pelo Contratante e Hércules Carlos de Brito – pela Contratada.

Caicó/ RN, 06 setembro de 2019.

***ROBSON DE ARAÚJO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Felipe de Medeiros Pereira Costa
**Código Identificador:**F4B32AC6

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1392/2019

**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1392/2019**
**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ(RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

**RESOLVE:**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SERVIDOR (A):** | | **PAULO DO NASCIMENTO MOURA** | | |
| **CARGO:** | | MOTORISTA | | |
| **MATRÍCULA:** | | 05.09.9668 | | |
| **DOCUMENTOS:** | | CPF: 455.180.254-91 | RG: 785.052–SSP/RN | |
| **LOTADO (A):** | | FUNASA-Cedido a Secretaria Municipal de Saúde | | |
| **HORÁRIO DE SAÍDA:** | | 03:00 horas | | |
| **TIPO DO TRANSPORTE:** | | **Veículo GOL QGI - 9684** | | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM:** | | | | |
| Conduzir o (a) paciente Caio Lucas Gomes de Araújo, para realizar consulta medica na Clínica MIP(Medicina Integrada Petrópolis), em Natal/RN, no dia 05.09.2019. | | | | |
| **QUANT.** | **DESTINO** | **DATA** | **V. UNIT. R$** | **V. TOTAL R$** |
| **01** | **Natal/RN** | **05/09/2019** | **R$ 80,00** | **R$ 80,00** |

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

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Secretaria Municipal de Saúde, 05 de setembro de 2019.

***LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Gildieide Pereira de Araújo
**Código Identificador:**2DCBFDC7

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1393/2019

**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1393/2019**
**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

**RESOLVE:**

**FAZER CONCESSÃO** de 1(uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SERVIDOR (A):** | | **FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA** | | |
| **CARGO:** | | MOTORISTA | | |
| **MATRÍCULA:** | | 11659 | | |
| **DOCUMENTOS:** | | CPF: 637.393.054-87 | RG: 980.520-SSP/RN | |
| **LOTADO (A):** | | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| **HORÁRIO DE SAÍDA:** | | 03:00 Horas | | |
| **TIPO DO TRANSPORTE:** | | Veículo Ambulância QGS - 2150 | | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM:** | | | | |
| Conduzir o (a) paciente Elidiany Felix dos Santos, para realizar consulta medica no Hospital Deoclecio Marques, em Parnamirim/RN. No dia 05.09.2019. | | | | |
| **CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE** | | | | |
| **QUANT.** | **DESTINO** | **DATA** | **V. UNIT. R$** | **V. TOTAL R$** |
| **01** | **Parnamirim/RN** | **05/09/2019** | **R$ 80,00** | **R$ 80,00** |

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

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Secretaria Municipal de Saúde, 05 de setembro de 2019.

***LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Gildieide Pereira de Araújo
**Código Identificador:**AE4AAF2D

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1394/2019

**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1394/2019**
**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):** | **ORIONNE KLEBER DOS SANTOS VALE** |
| **CARGO:** | **Motorista** |
| **MATRÍCULA:** | 1118978-3 |
| **DOCUMENTOS:** | CPF: 082.834.164-80 |
| **LOTADO (A):** | Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância |
| **HORÁRIO DE SAÍDA:** | 03:00 Horas |
| **TIPO DO TRANSPORTE:** | Veículo SPIN QGQ - 8204 |
| **OBJETIVO DA VIAGEM:** | |
| Conduzir o (a) paciente Clarice Cecilia de Araújo Medeiros Meira, para realizar consulta medica no CRI, em Natal/RN. No dia 05.09.2019 | |
| **CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **QUANT.** | **DESTINO** | **DATA** | **V. UNIT. R$** | **V. TOTAL R$** |
| **01** | **Natal/RN** | **05/09/2019** | **R$ 80,00** | **R$ 80,00** |

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

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Secretaria Municipal de Saúde, 05 de setembro de 2019.

***LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Gildieide Pereira de Araújo
**Código Identificador:**348E250A

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1395/2019

**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1395/2019**
**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):** | | **ADELCIR AGOSTINHO DOS SANTOS** | | |
| **CARGO:** | | MOTORISTA | | |
| **MATRÍCULA:** | | 10002 – 1 | | |
| **DOCUMENTOS:** | | CPF: 539.687.436-87 | | |
| **LOTADO (A):** | | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| **HORÁRIO DE SAÍDA:** | | 09:00 horas | | |
| **TIPO DO TRANSPORTE:** | | **Veículo Ambulância QGS - 3160** | | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM:** | | | | |
| Conduzir o (a) paciente Maria do Céu de Medeiros, para realizar consulta medica no CECAN, posteriormente ficou aguardando na Pousada Conforto do Lar, em Natal/RN. No dia 05.09.2019. | | | | |
| **CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE** | | | | |
| **QUANT.** | **DESTINO** | **DATA** | **V. UNIT. R$** | **V. TOTAL R$** |
| **01** | **Natal/RN** | **05/09/2019** | **R$ 80,00** | **R$ 80,00** |

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

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Secretaria Municipal de Saúde, 05 de setembro de 2019.

***LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Gildieide Pereira de Araújo
**Código Identificador:**8D4F8E1F

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
## PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1396/2019

**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1396/2019**
**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

**RESOLVE:**

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

| | |
|---|---|
| **SERVIDOR (A):** | **EZEQUIEL MANUEL S. DE MEDEIROS** |
| **CARGO:** | MOTORISTA |
| **MATRÍCULA:** | 15243 - 1 |
| **DOCUMENTOS:** | CPF: 057.990.554-38 |
| **LOTADO (A):** | Secretaria Municipal de Saúde |
| **HORÁRIO DE SAÍDA:** | 16:00 horas |
| **TIPO DO TRANSPORTE:** | **Veículo SPIN QGQ - 8204** |
| **OBJETIVO DA VIAGEM:** | |
| Buscar o (a) paciente Francisco Dantas de Almeida, por ter recebido alta hospitalar, o mesmo ficou aguardando na Casa de Apoio, em Natal/RN, no dia 05.09.2019. | |
| **CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE** | |

| QUANT. | DESTINO | DATA | V. UNIT. R$ | V. TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Natal/RN | 05/09/2019 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |

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

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Secretaria Municipal de Saúde, 05 de setembro de 2019.

***LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Gildieide Pereira de Araújo
**Código Identificador:**783700CF

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1397/2019**

**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1397/2019**
**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ(RN)**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

**RESOLVE:**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SERVIDOR (A):** | **PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO** | | | |
| **CARGO:** | MOTORISTA | | | |
| **MATRÍCULA:** | 1.1027 | | | |
| **DOCUMENTOS:** | CPF: 007.073.588-33 | RG: 1.290.499-SSP/RN | | |
| **LOTADO (A):** | Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância | | | |
| **HORÁRIO DE SAÍDA:** | 12:00 Horas | | | |
| **TIPO DO TRANSPORTE:** | Veículo TORO QGL - 5294 | | | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM:** | | | | |
| Buscar paciente Pedro Benicio Wanderley Medeiros, após realizar o tratamento intensivo de reabilitação na clínica CPRN, em Natal/RN, no dia 05.09.2019. | | | | |
| **CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE** | | | | |
| **QUANT.** | **DESTINO** | **DATA** | **V. UNIT. R$** | **V. TOTAL R$** |
| **01** | **Natal/RN** | **05/09/2019** | **R$ 80,00** | **R$ 80,00** |

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

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

Secretaria Municipal de Saúde, 05 de setembro de 2019.

***LEILIANE DE ALBUQUERQUE DANTAS***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Gildieide Pereira de Araújo
**Código Identificador:**AAD2B1E6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº. 896 / 2019**

**PORTARIA Nº. 896 / 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° 2019.09.05.0111**.

**R E S O L V E:**

Art. 1º - **CONCEDER,** Licença Prêmio por um período de 03 (três) meses a funcionária **CLENILDA ALVARES COSTA,** Professora PEM-LP/I, matrícula nº 1.5250, lotada 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, 06 de setembro de 2019.

***ROBSON DE ARAÚJO***
Prefeito Municipal

***VALESKA SALVINO LEITE***
Secretária Municipal de Administração

**Publicado por:**
Ronan Fernandes de Morais
**Código Identificador:**BC73436A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO**

**FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMPO REDONDO - CAMPOPREV**
**PORTARIA Nº 0012/2019**

*Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição em favor da servidora JOSEFA ALEXANDRE ALVES DE LIMA ARAÚJO.*

**A DIRETORA PRESIDENTE DO CAMPOPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO**, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso pleno de suas atribuições legais outorgadas nos termos do art. 70 e incisos, da Lei Municipal nº **443/2016**, de 09 de dezembro de 2016.

RESOLVE:

**Art. 1º -** Retificar a Portaria de nº 002/2018, de 1º de fevereiro de 2018, para constar a fundamentação legal da Constituição que disciplina a aposentadoria Especial de Professor, bem como a indicação correta da legislação referente à gratificação de vantagem pessoal.

**Art. 2º** - Conceder o benefício de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição à servidora **JOSEFA ALEXANDRE ALVES DE LIMA ARAÚJO,** portadora do RG nº 929.102, SDS/RN, inscrita no CPF sob o nº 413.869.224-04, Efetiva, no cargo PROFESSOR LICENCIATURA-II-J, Matrícula Funcional n.º 314, lotada na Secretaria Municipal de Educação do Município de Campo Redondo, nos termos do art. 6º incisos I, II, III, IV da Emenda Constitucional nº 41/2003, de 19 de dezembro de 2003 c/c § 5º do art. 40 da Constituição Federal de 1988 e art. 34, incisos I, II, III, IV da Lei Municipal nº 443/2016, conforme processo do CAMPOPREV nº 000002/2018, a partir desta data até a posterior deliberação, com proventos integrais, acrescidos das seguintes vantagens:
- 06 (seis) quinquênios correspondentes a 30% (trinta por cento), nos termos do art. 135, inciso VI da Lei Municipal nº 010/98, de 14 de maio de 1998.
- Vantagem pessoal, nos termos do art. 40 da Lei Complementar nº 020, de 20 de dezembro de 2016.

**Art. 3º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de fevereiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Campo Redondo/RN, 06 de setembro de 2019

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

***FLÁVIA CLAUDJANE DA SILVA FLORÊNCIO***
Diretora Presidente

De Acordo:

***RONALDO ANTUNES DA SILVA LIMA***
Assistente Administrativo

**Publicado por:**
Flavia Claudjane da Silva Florencio
**Código Identificador:**B8BE3BF9

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA**

**GABINETE DA PREFEITA**
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO.**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO.**

Nomeia candidato aprovado no concurso público nº 001/2011 para exercer cargo de provimento efetivo e dá providências correlatas.

A Prefeita Constitucional do Município de Canguaretama Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Art.1º - Convocar, por DETERMINAÇÃO CONTIDA NA DECISÃO JUDICIAL nos autos da ação de registro cronológico nº 0101401-08.2013.8.20.0114 em trâmite na comarca deste Município, o candidato relacionado no anexo I deste edital, aprovado no concurso público municipal nº 001/2011, realizado em 30 de outubro de 2011, com homologação publicada no Diário Oficial do Estado em 14 de janeiro de 2012, para se apresentar ao Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura, localizada na Praça Augusto Severo, 242, centro, Canguaretama/RN, no horário das 08:00 às 13:00 horas, para a efetivação dos demais atos necessários à posse.

Art.2º - A relação de documentos necessários para efetivar a investidura no serviço público municipal encontra-se no Anexo II.

Palácio Octávio Lima, em 06 de setembro de 2019.

***MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO***
Prefeita Municipal.

***ANEXO I – EDITAL***

| *CARGOS* | *NOME DO CANDIDATO* | *ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO Deficiente* |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | BRUNO AUGUSTO FONSECA DE ALBUQUERQUE | 1º portador de necessidades especiais |

Palácio Octávio Lima, em 06 de setembro de 2019.

***MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO***
Prefeita Municipal.

***ANEXO II – EDITAL***

***Documentos necessários para efetivar a investidura no serviço público.***

Ø Cópia autenticada da cédula de identidade – RG;
Ø Cópia autenticada do CPF;
Ø Cópia autenticada do título de Eleitor;
Ø Cópia autenticada do comprovante da última votação;
Ø Cópia autenticada da reservista, se for o caso;
Ø Cópia autenticada da Certidão de nascimento dos filhos dependentes no imposto de renda ( caso não seja declarado por outro familiar);
Ø Carteira de vacina dos filhos menores de 05 (cinco) anos;
Ø Cópia autenticada do comprovante de residência atualizado;
Ø Cópia autenticada do PIS/PASEP ou Cartão Cidadão;
Ø 02 (duas) fotos 3x4 recentes;
Ø Certidão negativa junto a Justiça Federal e Estadual;
Ø Atestado de aptidão física – emitido por médico do trabalho;
Ø Atestado de sanidade mental – emitido por médico psiquiatra;
Ø Declaração de acumulo de cargo no serviço público;
Ø Declaração de bens;
Ø Comprovante de escolaridade mínima exigida para o cargo.
Ø Os candidatos com deficiência física aprovados deverão submeter-se a perícia médica para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo público.

Palácio Octávio Lima, em 06 de setembro de 2019.

***MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Abraão Azevedo Lopes
**Código Identificador:**63662439

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA Nº 116 /2019 - GP.**

**Portaria nº 116 /2019 - GP.**

*NOMEIA OBEDECENDO ORDEM JUDICIAL CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011 PARA EXERCEREM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.*

**MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO**, Prefeita Constitucional do Município de Canguaretama, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

Artigo 1º - Nomear, OBEDECENDO a determinação judicial contida nos autos da Ação de Registro Cronológico nº 0101401-08.2013.8.20.0114 em trâmite na comarca deste Município, a candidata classificada no Concurso Público Municipal de que trata o Edital nº 001/2011, de 01 de julho de 2011, com resultado homologado e publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grade do Norte em 14 de janeiro 2012, para exercer cargo de provimento efetivo, que deferiu liminar confirmada em sentença à nomeação de candidato.

Artigo 2º - A posse do candidato dar-se-á junto a Administração Municipal, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de publicação da presente Portaria.

Artigo 3º - É condição indispensável para a posse:

I – Apresentação da documentação exigida no Anexo II desta portaria;
II – Realização de inspeção médica, para obtenção do Atestado de Saúde Ocupacional, conforme estabelece o art. 31 da Lei Complementar 001/2006, no Horário das 08h às 13:00h, de segunda a sexta-feira, no Posto de Saúde Municipal designado pela Secretaria Municipal de Saúde, localizada à Rua Valentina Calafange 75, Cercado Grande, Canguaretama, devendo em seguida o candidato comparecer ao Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura, no horário das 08:00h às 13:00h, de segunda a Sexta-feira, para a efetivação dos demais atos necessários à posse.

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

Palácio Octávio Lima, Canguaretama/RN, em 06 de setembro de 2019.

***MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO.***
Prefeita Municipal

**ANEXO I –PORTARIA Nº 116/2019.**

| *CARGOS* | *NOME DO CANDIDATO* | *ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO* |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | BRUNO AUGUSTO FONSECA DE ALBUQUERQUE | 1º Portador de Necessidades Especiais |

Palácio Octávio Lima, em 06 de setembro de 2019.

***MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO***
Prefeita Municipal.

***ANEXO II – PORTARIA Nº 116/2019.***

***Documentos necessários para efetivar a investidura no serviço público.***

Ø Cópia autenticada da cédula de identidade – RG;
Ø Cópia autenticada do CPF;
Ø Cópia autenticada do título de Eleitor;
Ø Cópia autenticada do comprovante da última votação;
Ø Cópia autenticada da reservista, se for o caso;
Ø Cópia autenticada da Certidão de nascimento dos filhos dependentes no imposto de renda ( caso não seja declarado por outro familiar);
Ø Carteira de vacina dos filhos menores de 05 (cinco) anos;
Ø Cópia autenticada do comprovante de residência atualizado;
Ø Cópia autenticada do PIS/PASEP ou Cartão Cidadão;
Ø 02 (duas) fotos 3x4 recentes;
Ø Certidão negativa junto a Justiça Federal e Estadual;
Ø Atestado de aptidão física – emitido por médico do trabalho;
Ø Atestado de sanidade mental – emitido por médico psiquiatra;
Ø Declaração de acumulo de cargo no serviço público;
Ø Declaração de bens;
Ø Comprovante de escolaridade mínima exigida para o cargo.
Ø Os candidatos com deficiência física aprovados deverão submeter-se a perícia médica para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo público.

Palácio Octávio Lima, em 06 de setembro de 2019.

***MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Abraão Azevedo Lopes
**Código Identificador:**FA6B56FC

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

### SECRETARIA DE GOVERNO
### TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 902003/2019

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no Art. 24 da Lei Federal n 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 Pessoa Jurídica: **SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ: 07.019.741/0001-63, no valor global estimado de R$ 1.871,10 (mil oitocentos e setenta e um reais e dez centavos)**, referente ao **SERVIÇO** pleiteado pela Secretaria Municipal de Saúde destinado à contratação de pessoa jurídica para serviços de manutenção incluindo reposição de componentes necessários, destinados a atender automóvel pertencente a frota da secretaria municipal de saúde.
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, a Declaração de Dispensa de Licitação da Ilma. Sra. WILLIANA SAMARA PRAXEDES, Secretária Municipal de Saúde de Caraúbas/RN, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Caraúbas/RN, 05 de setembro de 2019.

***ANTÔNIO ALVES DA SILVA***
Prefeito do Município de Caraúbas/RN

**Publicado por:**
Antonio Alves da Silva
**Código Identificador:**9B6176B3

### SECRETARIA DE GOVERNO
### TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°035/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 902004/2019

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no inciso II do Art. 24 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, para a contratação da Pessoa Jurídica: **CEPLAME – CENTRO ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA – ME, CNPJ: 27.073.834/0001-83,** no valor total de **R$1.330,00 (mil e trezentos e trinta reais)**, referente ao **SERVIÇO** pleiteada pela Secretaria Municipal de Administração de Caraúbas/RN destinada à contratação de empresa especializada visando à inscrição de dois servidores em curso prático de licitações.
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, a Declaração de Dispensa de Licitação dos Ilmos. Srs. MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO, Secretário Municipal de Finanças e JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR, Controlador Geral do Município de Caraúbas/RN determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Caraúbas/RN, 05 de setembro de 2019.

***ANTÔNIO ALVES DA SILVA***
Prefeito do Município de Caraúbas/RN

**Publicado por:**
Antonio Alves da Silva
**Código Identificador:**309DDAF5

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO N° 001/2019 – LOCAÇÃO DE IMOVEL, CELEBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN E A PESSOA FÍSICA: KAYKE CRISTINA MARIGUELE.

Pelo presente Termo, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ/MF n. 08.349.102/0001-29, com sede na Praça Reinaldo Pimenta, 104, centro, Caraúbas/RN, CEP: 59.780-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. **ANTÔNIO ALVES DA SILVA,** brasileiro, casado, portador da cédula de identidade de n° 1.332.227-SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob n.º 791.638.744-15, residente na Rua Hugolino Oliveira, 379. Leandro Bezerra, Caraúbas/RN, e a Pessoa Física: **Sra. KAYKE CRISTINA MARIGUELE**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade de n° 1.372.944-ITEP/RN, inscrito no CPF/MF sob n.º 904.471.904-15, residente e domiciliado na TV Luiz Antônio, 37, Centro, CEP: 57.780-000, Caraúbas/RN, resolvem firmar o **PRESENTE TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2019** firmado em 30 de janeiro de 2019, nos autos do Processo Administrativo n° 07010001/2019 ***referente à Dispensa de Licitação nº 001/2019***, que será regido pelas normas da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, e, de acordo as normas do direito comum, no que forem aplicáveis, conforme cláusulas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**
1. O objeto do presente termo é a rescisão amigável do Contrato n° 001/2019 referido no preâmbulo, com eficácia a contar de 06 de junho de 2019, considerando a conveniência de ambas as partes em não manter mais o referido negócio jurídico; e
2. A presente rescisão amigável não dispensará ambas as partes do cumprimento das obrigações contratuais eventualmente pendentes, que serão apuradas e quitadas em procedimento administrativo, tampouco impedirá a aplicação das sanções administrativas cabíveis.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO**

3. A Contratante providenciará a publicação resumida do presente instrumento, na Imprensa Oficial, nos termos do parágrafo único, do artigo 61. Da Lei 8.666/93.
3.1. E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo de Rescisão Amigável, em 02 (duas) vias de igual teor.

Caraúbas/RN, 06 de junho de 2019.

| | |
|---|---|
| Prefeitura Municipal De Caraúbas/RN | Kayke Cristina Mariguele |
| ***ANTÔNIO ALVES DA SILVA*** | ***KAYKE CRISTINA MARIGUELE*** |
| Prefeito do Município de Caraúbas/RN | Representante Legal |
| Contratante | Contratada |

**Publicado por:**
Antonio Alves da Silva
**Código Identificador:**64614446

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2019**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 902004/2019**

A Secretaria de Finanças e a Controladoria Geral do Município, consoante autorização do Sr. **ANTÔNIO ALVES DA SILVA** Prefeito Municipal, vem solicitar a abertura do Processo Administrativo n° 902004/2019 relativo à Dispensa de Licitação nº 035/2019 para a contratação de empresa especializada visando à inscrição de dois servidores em curso prático de licitações, junto à Pessoa Jurídica: **CEPLAME – CENTRO ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E EMPRESARIAL LTDA – ME, CNPJ: 27.073.834/0001-83**, com sede a Av. Doutor Almir de Almeida Castro, nº 399, Mossoró/RN, CEP: 59.600-010 na cidade de Mossoró/RN, com fulcro no inciso II do Art. 24 da Lei Federal n *8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores*.

**DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**
A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no inciso II do Art 24 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, que permitem tal procedimento.

*Art. 24- É dispensável a licitação:*
*II – para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II, do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez;*

**JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO**
Foi verificada a necessidade urgente de realizar-se a contratação de empresa especializada visando à inscrição de dois servidores em curso – Ordem Cronológica de Pagamento & Despesa Pública junto à Pessoa Jurídica: **CEPLAME – CENTRO ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E EMPRESARIAL LTDA – ME, CNPJ: 27.073.834/0001-83** com base no inciso II do Art. 24 *da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores*.
Justifica-se a contratação acima pela necessidade de capacitar os servidores desta municipalidade que atuam na área de finanças e controladoria geral, objetivando dotar o município de uma equipe com bons conhecimentos e segurança para a feitura dos procedimentos, evitando assim, incorrerem em atos negligenciais e ímprobos que venham a causar prejuízos ao erário e aos Srs. Gestores.
A contratação deverá recair junto à empresa acima nominada haja vista ter sido a proposta mais vantajosa, de acordo com as pesquisas de mercado e Projeto Básico apresentado.
Face ao exposto, **DECLARO COMO DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO, com** fundamento no **Art. 24, inciso II, da Lei n° 8666/93, e** Parecer Jurídico de lavra do Dr. Fábio Francisco da Silva Sena, Assessor Jurídico do Município de Caraúbas/RN, que em seu bojo foi favorável à contratação, junto à Pessoa Jurídica: **CEPLAME – CENTRO ESPECIALIZADO EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E EMPRESARIAL LTDA – ME, CNPJ: 27.073.834/0001-83**, no **valor total de R$1.330,00 (mil e trezentos e trinta reais),** tudo de acordo com os autos acostados a este processo.

Caraúbas/RN, 05 de setembro de 2019.

***MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO***
Secretário Municipal de Finanças

***JOSÉ RICARDO DA SILVA JUNIOR***
Controlador Geral do Município

**Publicado por:**
Antonio Alves da Silva
**Código Identificador:**5F47AE5B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2019**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 902003/2019**

A Secretaria de Saúde de Caraúbas/RN, consoante autorização do Sr. **ANTÔNIO ALVES DA SILVA** Prefeito Municipal, vem solicitar a abertura do Processo Administrativo n° 902003/2019 relativo à Dispensa de Licitação nº 034/2019 para a contratação de pessoa jurídica para revisão e manutenção de tratores adquiridos pelo município de Caraúbas/RN, junto à Pessoa Jurídica: **SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ: 07.019.741/0001-63** com sede na ROD BR-101, KM 313 9000 QD 40 UNIFICADA, Taborda, CEP: 59.162-000, São José de Mipibu - RN com fulcro do Art. 24, inciso XVII da Lei Federal n *8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e suas alterações posteriores*.

**DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**
A presente dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no inciso XVII Art. 24 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, que permitem tal procedimento.

*Art. 24- É dispensável a licitação:*
*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);*

**JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO**
Justifica-se a contratação da Pessoa Jurídica: **SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ: 07.019.741/0001-63**, visando a contratação de pessoa jurídica para serviços de manutenção incluindo reposição de componentes necessários, destinados a atender automóvel pertencente a frota da secretaria municipal de saúde.
Face ao exposto, **DECLARO COMO DISPENSA DE LICITAÇÃO, com** fundamento no **Art. 24, inciso XVII da Lei n° 8666/93,** e Parecer Jurídico de lavra de ADIJA FERNANDES MARQUES, Procuradora do Conceituoso Geral do Município de Caraúbas/RN, que em seu bojo foi favorável à contratação junto à Pessoa Jurídica: **SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ: 07.019.741/0001-63**, no **valor global estimado de R$ 1.871,10 (mil oitocentos e setenta e um reais e dez centavos),** conforme os autos acostados a este processo.

Caraúbas/RN, 05 de setembro de 2019.

***WILLIANA SAMARA PRAXEDES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Antonio Alves da Silva
**Código Identificador:**69E15A3C

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

**GABINETE DO PREFEITO**
**INEXIGIBILIDADE Nº 24/2019**

INEXIGIBILIDADE Nº 24/2019

O Prefeito Municipal encaminha Inexigibilidade destinado à Contratação de Empresa para a promoção de shows artísticos durante a tradicional "Festa Popular do Povoado Ermo", evento sociocultural destinado ao povoado e população do município de Carnaúba dos Dantas.

**I – DOS FATOS:**
O Parecer Jurídico, emitido pelo Assessor Jurídico Municipal, já discorre sobre a total legalidade da contratação com fulcro no art. 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93, na qual aqui transcrevo:
Lei 8.666/93:

Art. 1º - Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
[...]
Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
[...]
III- para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

A escolha recaiu sobre RODOLFO LOPES DA SILVA – PRODUÇÃO MUSICAL ME, inscrito no CNPJ n° 20.659.771/0001-00, com sede a Rua José Cirino da Silva, 225, João XXIII, Caicó/RN, CEP: 59.300-000, que comprovou sua habilitação para o serviço objeto desta inexigibilidade.
Ademais, como se vê no currículo anexo ao processo, presta tal serviço mencionado acima. Pelos serviços aqui prestados, o contratante pagará ao Contratado **o** valor global de **R$ 8.000,00 (oito mil reais)**.
**II – DA CONCLUSÃO**
Diante do exposto, à luz dos fatos descritos na documentação trazida para exame, considerando o que foi solicitado, resta apenas afirmar que, em nosso entendimento, estão efetivamente presentes os requisitos que autorizam e determinam a contratação direta, sem licitação, para já referidos neste processo, com base no disposto no art. 25 inciso III da Lei nº 8.666, de 21.06.93.
É o nosso entendimento, sem embargo a posicionamentos em sentido contrário, que respeitamos.

Carnaúba dos Dantas/RN, 06 de setembro de 2019.

***GILSON DANTAS DE OLIVEIRA***
Prefeito Municpal

**Publicado por:**
Maria da Paz Dantas
**Código Identificador:**AA55E83E

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2019**

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** nº 019/2019
PREGÃO ELETRÔNICO018/2019

**Órgão Gerenciador: Município de Carnaúba dos Dantas/RN – Prefeitura Municipal, CNPJ Nº 08.088.254/0001-15, Fornecedor: LIGIA MARIA CARNEIRO ME, inscrita no CNPJ sob o nº 29.228.930/0001-89, saiu vencedora nos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 11, 20, 21, 38, 39, 40, 41, 42,48, 54, 55, 57, 59, 64, 75, 108, 109, 110, 134, 138, 150, 153, 154, 160, 168, 169, 173, 174, 176, 181, 186, 190 e 194; com valor total de R$ 93.298,00 (noventa e três mil, duzentos e noventa e oito reais).**

**OBJETO:** Registro de Preços para Contratação Futura de Empresa para aquisição de Medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício de 2019.
**Da vigência: A presente ARP terá sua vigência de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.**

**Carnaúba dos Dantas/RN, 07 de Agosto de 2019**

***GILSON DANTAS DE OLIVEIRA***
P/ Órgão Gerenciador e a Empresa

***LIGIA MARIA CARNEIRO ME***
P/ Fornecedor.

**Publicado por:**
Maria da Paz Dantas
**Código Identificador:**AF92DF24

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2019**

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** nº 20/2019
pregão presencial 20/2019

**Órgão Gerenciador: Município de Carnaúba dos Dantas/RN – Prefeitura Municipal, CNPJ Nº 08.088.254/0001-15, Fornecedores:**

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).

OBJETO: Registro de preços para aquisição eventual e material de construção
**Da vigência: A presente ARP terá sua vigência de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.**

**Carnaúba dos Dantas/RN, 13 de agosto de 2019.**

***GILSON DANTAS DE OLIVEIRA***
P/ Órgão Gerenciador e a

Empresa:

***PIRES FERRAGENS LTDA EPP,***

***A CASA DO CONSTRUTOR LTDA ME,***

**PIRES COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA ME,**

***HUMBERTO DANTAS PIRES FERREIRA EPP,***

***SEBASTIAO PEREIRA DANTAS FILHO 04023795437,***

***ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO CAICO***
p / Fornecedores.

**Carnaúba dos Dantas/RN, 13 de agosto de 2019.**

***GILSON DANTAS DE OLIVEIRA***
P/ Órgão Gerenciador e a

Empresa:

***PIRES FERRAGENS LTDA EPP,***

***A CASA DO CONSTRUTOR LTDA ME,***

**PIRES COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA ME,**

***HUMBERTO DANTAS PIRES FERREIRA EPP,***

***SEBASTIAO PEREIRA DANTAS FILHO 04023795437,***

***ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO CAICO***

P / Fornecedores.

**Publicado por:**
Maria da Paz Dantas
**Código Identificador:**DBDC5D46

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL N. º 024/2019
OBJETO: Registro de Preços aquisição de substâncias reagentes de laboratório.

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 das licitantes:
MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 07.969.641.0001.06, saiu vencedora nos itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 30 e 32; com valor total de R$ 27.688,00 (vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais).

MIRELLY PINHEIRO FERREIRA – ME, CNPJ: 27.029.083/0001-06, saiu vencedora nos itens 06, 08, 19, 22, 23, 27, 28, 29 e 31, com valor total de R$ 6.633,62 (seis mil, seiscentos e trinta e três e sessenta e dois centavos).

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

Carnaúba dos Dantas/RN, 06 de setembro de 2019.

***GILSON DANTAS DE OLIVEIRA***
Prefeito

**Publicado por:**
Maria da Paz Dantas
**Código Identificador:**A45F1459

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA 069/2019- GP, DE 19 DE AGOSTO DE 2019.**

**PORTARIA 069/2019- GP, de 19 de agosto de 2019.**

*Dispõe sobre nomeação e profissionais para constituir Comissão de Vigilância Sanitária do Município de Carnaúba dos Dantas/RN.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, usando das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
Considerando as exigências do Ministério da Saúde, junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária,

RESOLVE:

Art. 1º - **DESIGNAR** os Servidores, abaixo relacionados, para integrar a Equipe de Comissão de Vigilância Sanitária no Município de Carnaúba dos Dantas/RN:
**PAULO WBIRATAN LOPES DA COSTA – Médico Veterinário;**
**ANTONIEL AIRON BATISTA DANTAS (Técnico em Alimentos) – Coordenador de Vigilância Sanitária;**
**VERÔNICA PIRES FERREIRA LUCAS (Enfermeira) – Fiscal Sanitário**
**FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS FILHO (Nível Médio) - Fiscal Sanitário.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a portaria 064/2019.

Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, em 19 de agosto de 2019.

***GILSON DANTAS DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Letícia Freire de França
**Código Identificador:**6208CAEE

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

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N.º 854 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.**

PORTARIA n.º 854 de 05 de setembro de 2019.

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

RESOLVE:

Exonerar Alcione da Silva Evangelista do cargo comissionado de Vice diretora de Escola Nível III, da E.M. Mário Pinheiro da Silva, junto à Secretaria Municipal de Educação Básica.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de julho de 2019.

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

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

***MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Neilson Franklin de Oliveira Silva
**Código Identificador:**F6EC5B35

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N.º 855 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.**

PORTARIA n.º 855 de 05 de setembro de 2019.

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

RESOLVE:

Exonerar a pedido o servidor Antonio Fernandes de Souza Junior do cargo efetivo de Professor de Educação Física, junto à Secretaria Municipal de Educação Básica e Cultura.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 16 de agosto de 2019.

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

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

***MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Neilson Franklin de Oliveira Silva
**Código Identificador:**D2E342B7

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N.º 856 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.**

PORTARIA n.º 856 de 05 de setembro de 2019.

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

RESOLVE:

Exonerar a pedido a servidora **Leniane Thaise de Melo Costa** do cargo efetivo de **Agente Comunitário de Saúde,** junto à **Secretaria Municipal de Saúde.**

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

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

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

***MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Neilson Franklin de Oliveira Silva
**Código Identificador:**BFF5479C

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N.º 853 DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.**

PORTARIA n.º 853 de 05 de setembro de 2019.

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

RESOLVE:

Nomear **Renee Claudio Dantas** para ocupar o cargo comissionado de **Coordenador Geral de Cultura**, junto à **Secretaria Municipal de Educação Básica e Cultura.**

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de agosto de 2019.

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

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

***MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Neilson Franklin de Oliveira Silva
**Código Identificador:**7D695C12

**SAAE**
**TERMO ADITIVO N.º 01 AO CONTRATO Nº 009/2018**

**TERMO ADITIVO N.º 01 AO CONTRATO Nº 009/2018 CELEBRADO ENTRE O S.A.A.E - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE CEARÁ MIRIM E A EMPRESA BRAZIL DIGITAL EXPERIENCE SERVIÇOS LTDA - ME, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº. 21.950.755/0001-27, REFERENTE AO PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017, PREGÃO PRESENCIAL C/SRP Nº 025/2016, ORIUNDO DO SAAE – SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, NA FORMA ABAIXO:**

O
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE CEARÁ MIRIM - SAAE**, Autarquia Municipal, Lei Nº 628/68, com sede à Rua General João Varela, 1071 – centro - Ceará Mirim/RN, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 08.120.370/0001-74, Inscrição Municipal nº 001.040-5 e Inscrição Estadual nº 20.093.932-7, aqui denominado **CONTRATANTE** neste ato representado pelo Senhor Diretor Geral - João Augusto da Cunha Melo, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado à Rua João Alves de Melo, 1090 – Lagoa Nova - Natal/RN, inscrito no CPF/MF sob o nº 049.896.354-34 e RG de nº 109.740 - SSP/RN e do outro lado, a empresa **BRAZIL DIGITAL EXPERIENCE SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº. 21.950.755/0001-27,** com sede a Rua Júlia Freire, 1351, Sala 01 – Expedicionários – João Pessoa/PB - CEP: 58.041-000, aqui denominada **CONTRATADA**, neste ato legalmente representada pelo empresário, o Senhor Jonathan Veras Pereira da Silva, inscrito no CPF/MF sob o nº 101.417.764-20 e portador do RG n° 3.515.758 - SSP/PB, DECIDIRAM AS PARTES CONTRATANTES celebrar o TERMO ADITIVO N.º 01 ao Contrato Nº 009/2018 celebrado em 15.03.2018, inaugurado pelo Processo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 008/2017, Pregão Presencial C/SRP nº 025/2016, oriundo do SAAE – São Gonçalo do Amarante/RN, para prorrogar o prazo contratual inicialmente ajustado entre as mesmas partes, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL:**
1. A vigência prevista na Cláusula Sexta do Contrato Nº 009/2018, por força do presente aditivo fica prorrogado por 12 (doze) meses, a contar de 01 de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019.
2. Fica acrescido o valor de R$ 2.880,00 -(Dois mil, oitocentos e oitenta reais) referente a 12 (doze) meses de serviço de Hospedagem e Manutenção de Site/Portal Web, passando dessa forma o valor inicial do Contrato N° 009/2018 que era de R$ 9.000,00 -(Nove mil reais) para R$ 11.880,00 -(Onze mil, oitocentos e oitenta reais).

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:**
O presente aditivo tem sua prorrogação de prazo amparada legalmente no Art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93 que regula as licitações e contratos administrativos.

**CLÁUSULA TERCEIRA. – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:**
1. Ficam mantidas todas as demais cláusulas constantes do instrumento original ora referendadas pelas partes pactuantes para que produzam todos os seus efeitos legais.
2. E por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo os representantes legais das partes contratantes, em duas (02) vias de

igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo arroladas.

Ceará Mirim/RN, 18 de dezembro de 2018.

***JOÃO AUGUSTO DA CUNHA MELO***
Diretor Geral
Pelo Contratante

Brazil Digital Experience Serviços LTDA – ME
***JONATHAN VERAS PEREIRA DA SILVA***
Representante Legal
Pela Contratada

TESTEMUNHAS:

NOME_____
CPF:_____

NOME_____
CPF:_____

**Publicado por:**
Franci Oliveira Maia de Medeiros
**Código Identificador:**8D78C0E4

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

### GABINETE DO PREFEITO
### TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019

**GABINETE DO PREFEITO**

**RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

O Prefeito Constitucional de Coronel Ezequiel/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 26, "caput", da Lei Regente, considerando o incomensurável interesse público; considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**,** junto a **JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO,** para a EXECUÇÃO DE PALESTRA DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO MATERIAS NECESSÁRIOS A SUA REALIZAÇÃO, no valor global de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais ), ancorado no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93, da Lei federal 8.666/93.

Coronel Ezequiel/RN, 06/09/2019.

***DANIEL MARTINS ARAÚJO***
Secretario

**Publicado por:**
Talita Dias da Costa
**Código Identificador:**DCD3985F

### GABINETE DO PREFEITO
### TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2019

**GABINETE DO PREFEITO**

**RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

O Prefeito Constitucional de Coronel Ezequiel/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 26, "caput", da Lei Regente, considerando o incomensurável interesse público; considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, HOMOLOGA e RATIFICA o ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**,** junto a **ANTONIO UBIRACI FERNANDES DA ROCHA,** para a Serviços de instalação dos equipamentos de monitoramento de segurança destinados as sedes das secretarias deste município., no valor global de R$ 1.495,00 (um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais ), ancorado no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93, da Lei federal 8.666/93.

Coronel Ezequiel/RN, 06/09/2019

***CLAUDIO MARQUES DE MACEDO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Talita Dias da Costa
**Código Identificador:**C34CBB42

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

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA N.º 090/2019

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO ELETIVO DE CONSELHEIRA TUTELAR, NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA DO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA.

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CORONEL JOÃO PESSOA/RN**, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º. Concede 30 (trinta) dias de férias a servidora **ETELVINA ALVES DA SILVA NETA ANDRADE,** ocupante do cargo eletivo de Conselheira Tutelar, estando lotada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).
Parágrafo Único. As férias referem-se ao período aquisitivo do ano de 2018, as quais serão usufruídas entre os dia 09 de setembro de 2019 e 08 de outubro 2019, devendo retornar ao exercício de suas funções no dia 08 de outubro de 2019.
Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Coronel João Pessoa/RN, 06 de setembro de 2019.

***ANTÔNIO LOPES FILHO***
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**
Andreia Nataliana Carvalho de Amorim
**Código Identificador:**DDB64AF8

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA N.º 091/2019

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

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

R E S O L V E:

Art. 1º. Concede 30 (trinta) dias de férias a servidora **PATRICIA APARECIDA DA SILVA LIRA**, ocupante do cargo de Enfermeira pertencente ao quadro de provimento efetivo do Município, estando lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo Único. As férias referem-se ao período aquisitivo do ano de 2018, as quais serão usufruídas entre os dias 09 de setembro de 2019 e 08 de outubro de 2019, devendo retornar ao exercício de suas funções no dia 09 de outubro de 2019.

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

Coronel João Pessoa/RN, 06 de setembro de 2019.

***ANTÔNIO LOPES FILHO***
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**
Andreia Nataliana Carvalho de Amorim
**Código Identificador:**5D497C88

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2019

A Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN, vem tornar público o resultado do processo nº 080/2019 – Pregão Presencial 033/2019 tendo como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR MEIO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, declarando como vencedores do certame as empresas: MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477352417 - CNPJ: 16.518.727/0001-03 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 pelo valor de R$ 131.550,00 (cento e trinta e um mil, quinhentos e cinquenta reais).

Cruzeta, 06 de setembro de 2019

***HILKA TERESA CARDOSO DA COSTA***
Pregoeira

**Publicado por:**
Hilka Teresa Cardoso da Costa
**Código Identificador:**243E4CA1

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA, através da pregoeira torna público a adjudicação do Pregão Presencial nº 033/2019, referente ao PROCESSO N° 080/2019, tendo como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR MEIO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, em conformidade com o termo de referência anexo – I, do edital, que adjudicou como vencedores do certame as empresas: MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477352417 - CNPJ: 16.518.727/0001-03 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 pelo valor de R$ 131.550,00 (cento e trinta e um mil, quinhentos e cinquenta reais).

Cruzeta/RN, 06 de setembro de 2019

***HILKA TERESA CARDOSO DA COSTA***
Pregoeira

**Publicado por:**
Hilka Teresa Cardoso da Costa
**Código Identificador:**E1691C3D

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2019

Homologo o resultado do procedimento licitatório supracitado, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR MEIO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, em conformidade com o termo de referência anexo – I, do edital, que adjudicou como vencedores do certame as empresas: MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477352417 - CNPJ: 16.518.727/0001-03 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 pelo valor de R$ 131.550,00 (cento e trinta e um mil, quinhentos e cinquenta reais).

Cruzeta/RN, 06 de setembro de 2019

***JOSÉ SALLY DE ARAÚJO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Hilka Teresa Cardoso da Costa
**Código Identificador:**C8E2A25A

### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN
### PORTARIA N.º 05, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019

*Dispõe sobre a concessão de Pensão Por Morte oriunda do óbito de servidor público municipal e dá outras providências pertinentes.*

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

**CONSIDERANDO** o protocolo administrativo junto a esta autarquia previdenciária, requerendo **Pensão por Morte** pela dependente da Servidora Pública Municipal, Lucia Maria Dantas, admitida no Serviço Público em 10 de março de 1994, exercendo as atribuições do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos – ASD, Referência 06-A, falecida no dia 04 de maio de 2019;

**CONSIDERANDO** que a requerente, a Senhorita Ana Luiza Dantas de Oliveira, filha menor de idade da instituidora preencheu os requisitos legais para obtenção do beneficio pleiteado, estatuídos na Constituição Federal de 1988, e na legislação especifica regulamentada no âmbito municipal pelo artigo 4°, inciso I, da Lei n.º 32, de 02 de setembro de 2013;

**CONSIDERANDO** que a emissão de Parecer da Assessoria Jurídica do CRUZETA - PREV pugnando pelo deferimento do pleito, com arrimo nas disposições insertas no artigo 55, inciso XII, da Lei n.º 32, de 02 de setembro de 2013;

**RESOLVE:**

**Art. 1º –** CONCEDER PENSÃO POR MORTE a **ANA LUIZA DANTAS DE OLIVEIRA**, tendo em vista o óbito da Servidora Pública Municipal, Lucia Maria Dantas, matrícula n° 109-1, falecida no dia 04 de maio de 2019, devendo ser mantida até 18 de janeiro de 2031, com início de vigência desde óbito da instituidora, ou seja, 04 de maio de 2019 devendo os valores serem pagos desde o óbito, fixando-se os rendimentos dos proventos conforme exegese do artigo 40,§ 7° da Constituição Federal de 1988 cumulada com o artigo 20°, inciso II da Lei municipal n° 32, de 02 de setembro de 2013 - LGPM, *in casu*, no valor correspondente à totalidade da remuneração da ex-servidora, tendo como competência de referência a imediatamente anterior a da ocorrência do óbito, que será pago integralmente a requerente, excluindo as verbas de natureza temporária ou decorrentes do local de trabalho, incorporada no presente caso quatro quinquênios, possuindo paridade em seus proventos de pensão por morte, conforme rendimentos do cargo de ASD Referência 06-A.
**Art. 2 -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as contrárias.

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

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

**Publicado por:**
Patricia Luciana Pereira da Silva
**Código Identificador:**0DFB3A97

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 225/2019 PROCESSO PMCN/RN Nº 3538/2019

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) GILMARA CRISTIANE VITOR DE BRITO MENEZES, CPF Nº 018.488.614-78, para prestação de serviços como PROFESSORA no (a) UNIDADE ESCOLAR XXVIII – SÃO FRANCISCO DE ASSIS – CENTRO MUNICIPAL DO ENSINO RURAL, no período de 02 de setembro de 2019 a 20 de dezembro de 2019, com valor mensal de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob n° 10547/2019 pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Currais Novos, 02 de setembro de 2019.

***ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
José Vicente de Araújo Neto
**Código Identificador:**A018F15C

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
### EXTRATO DE CONTRATO – GILMARA CRISTIANE VITOR DE BRITO MENEZES

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
**CONTRATADO(A)**: GILMARA CRISTIANE VITOR DE BRITO MENEZES, CPF Nº 018.488.614-78
**OBJETO:** Prestação de serviços como PROFESSORA no (a) UNIDADE ESCOLAR XXVIII – SÃO FRANCISCO DE ASSIS – CENTRO MUNICIPAL DO ENSINO RURAL
**VALOR MENSAL:** R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais)
**VIGÊNCIA:** 02 de setembro de 2019 a 20 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:**
José Vicente de Araújo Neto
**Código Identificador:**18E07302

### SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 224/2019 PROCESSO PMCN/RN Nº 3673/2019

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) JOENIA KARINE BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA, CPF Nº 027.362.214-51, para prestação de serviços como ASSISTENTE SOCIAL no (a) CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS TETÊ SALUSTINO, no período de 02 de setembro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, com valor mensal de R$ 1.576,00 (um mil, quinhentos e setenta e seis reais), de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob n° 11184/2019 pela SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Currais Novos, 02 de setembro de 2019.

***ODON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
José Vicente de Araújo Neto
**Código Identificador:**EEC61A4B

### SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
### EXTRATO DE CONTRATO – JOENIA KARINE BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN
**CONTRATADO(A)**: JOENIA KARINE BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA, CPF Nº 027.362.214-51
**OBJETO:** Prestação de serviços como ASSISTENTE SOCIAL no (a) CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS TETÊ SALUSTINO
**VALOR MENSAL:** R$ 1.576,00 (um mil, quinhentos e setenta e seis reais)
**VIGÊNCIA:** 02 de setembro 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:**
José Vicente de Araújo Neto
**Código Identificador:**AAAD45A4

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº 101/2019 – GP/PMFP

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) MUNICIPIO DE FERNANDO PEDROZA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e considerando o disposto no § 4°, do Art. 51, da Lei Federal, n° 8.666, de 21 de junho de1993.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Altera a composição da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza, com a competência de desempenhar as funções de Comissão processante de Licitações nas modalidades definidas pela Lei n° 8.666/1993 e alterações posteriores, que foi inicialmente constituída, conforme a Portaria 288/2017 – GP/PMFP, na ordem que apresenta:

I – **FRANCISCO PAULO DIONÍSIO FERREIRA**, CPF nº 034.114.284-06, RG 1.742.708 – SSP/RN, servidor público efetivo – Presidente;
II – **LUCILENE DA SILVA MELO**, CPF nº 044.853.624-26, RG 001.774.362 – SSP/RN, servidora pública efetiva – Membro;
III – **ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA DIAS**, CPF nº 095.995.914-96, RG 2.554.179 – SSP/RN, servidora pública comissionada – Membro.

**Art. 2º -** Nomear como membros que integrarão a Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza, com a competência de desempenhar as funções de Comissão processante de Licitações nas modalidades definidas pela Lei n° 8.666/1993 e alterações posteriores, os seguintes membros, cabendo ao primeiro, a Presidência:

I – **THALISSON EUGENIO ARRUDA CAVALCANTI**, CPF nº 088.650.244-61, RG 002.373.294 – SSP/RN, servidor público comissionado – Presidente;
II – **FRANCISCO PAULO DIONÍSIO FERREIRA**, CPF nº 034.114.284-06, RG 1.742.708 – SSP/RN, servidor público efetivo – Membro;
III – **ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA DIAS**, CPF nº 095.995.914-96, RG 2.554.179 – SSP/RN, servidora pública comissionada – Membro.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Fernando Pedroza/RN, 06 de setembro de 2019

***SANDRA JAQUELINE JOTA RIBEIRO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Alyssandro Henrique Quirino da Silveira
**Código Identificador:**1D9002EE

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- PROCESSO: 0108072/2019

**Extrato de Dispensa de Licitação**

**Processo: 0108072/2019**
**Objeto:**. **Serviço de Pedreiro para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**
**Contratado: SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA (597.876.514-68)**
**Valor Total Julgado: R$ 1.621,05**
**Base legal:** artigo 24,da Lei 8.666/9.

**Publicado por:**
Laiane Kelly Martins de Querioz
**Código Identificador:**5578191F

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0108073/2019

**Extrato de Dispensa de Licitação**

**Processo: 0108073/2019**
**Objeto:**. **Serviço de Pedreiro para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**
**Contratado: VAMILSON MEDEIROS DE SA (049.571.474-77)**
**Valor Total Julgado: R$ 1.852,63**
**Base legal:** artigo 24,da Lei 8.666/9.

**Publicado por:**
Laiane Kelly Martins de Querioz
**Código Identificador:**091416E5

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0108074/2019

**Extrato de Dispensa de Licitação**

**Processo: 0108074/2019**
**Objeto:**. **Serviço de Ajudante de Pedreiro pra a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**
**Contratado: ANTONIO ALCIRAM DE OLIVEIRA (032.926.184-36)**
**Valor Total Julgado: R$ 1.157,89**
**Base legal:** artigo 24,da Lei 8.666/9.

**Publicado por:**
Laiane Kelly Martins de Querioz
**Código Identificador:**B216283B

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO -PROCESSO: 0108075/2019

**Extrato de Dispensa de Licitação**

**Processo: 0108075/2019**
**Objeto:**. **Serviço de Preenchimento de Tonner para a Secretaria Municipal de Saúde.**
**Contratado: DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA (079.647.884-85)**
**Valor Total Julgado: R$ 536,84**
**Base legal:** artigo 24,da Lei 8.666/9.

**Publicado por:**
Laiane Kelly Martins de Querioz
**Código Identificador:**1AAFB6EB

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0108076/2019

**Extrato de Dispensa de Licitação**

**Processo: 0108076/2019**
**Objeto:**. **Aquisição de gasolina comum**
**Contratado: Posto Lucrecia LTDA-EPP (03.248.805/0001-47)**
**Valor Total Julgado: R$ 9.864,74**
**Base legal:** artigo 24,da Lei 8.666/9.

**Publicado por:**
Laiane Kelly Martins de Querioz
**Código Identificador:**8FA75D44

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0108077/2019

**Extrato de Dispensa de Licitação**

**Processo: 0108077/2019**
**Objeto:**. **Aquisição de confecção de impressos graficos.**
**Contratado: GRAFICA IDEAL EIRELI (32.747.632/0001-00)**
**Valor Total Julgado: R$ 500,00**
**Base legal:** artigo 24,da Lei 8.666/9.

**Publicado por:**
Laiane Kelly Martins de Querioz
**Código Identificador:**540CAE10

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 0108078/2019

**Extrato de Dispensa de Licitação**

**Processo: 0108078/2019**
**Objeto:**. **Serviços de aplicação nas portas e janelas da Unidade Básica de Saúde.**
**Contratado: Max Antônio Carlos Fernandes (063.169.544-33)**
**Valor Total Julgado: R$ 2.652,63**
**Base legal:** artigo 24,da Lei 8.666/9.

**Publicado por:**
Laiane Kelly Martins de Querioz
**Código Identificador:**C617FCB2

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
### AVISO DE EDITAL - PP 023

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 – PP – SRP**

O Município de Galinhos/RN, torna público a quem interessar que estará promovendo o recebimento de documentos de "Proposta" e "Habilitação", através da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019, no dia 20 de SETEMBRO de 2019, às 16h00min, no prédio sede da prefeitura, sediada à Praça 03 Poderes, 717, Centro – Galinhos/RN, visando a **OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) ESPECIALIZADA(S) NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA**, conforme especificações contidas no Edital em referência. O edital está disponível na Prefeitura, no setor de licitação ou no site licitafacil.tce.rn.gov.br.

Galinhos/RN, em 06 de setembro de 2019.

***FRANCINALDO SILVA DA CRUZ***
Prefeito

**Publicado por:**
Gildazio de Oliveira Vidal
**Código Identificador:**16B40DE4

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**
**AVISO DE EDITAL - PP 022**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 – PP – SRP**

O Município de Galinhos/RN, torna público a quem interessar que estará promovendo o recebimento de documentos de "Proposta" e "Habilitação", através da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019, no dia 20 de SETEMBRO de 2019, às 08h30min, no prédio sede da prefeitura, sediada à Praça 03 Poderes, 717, Centro – Galinhos/RN, visando a **OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO**, conforme especificações contidas no Edital em referência. O edital está disponível na Prefeitura, no setor de licitação ou no site licitafacil.tce.rn.gov.br.

Galinhos/RN, em 06 de setembro de 2019.

***FRANCINALDO SILVA DA CRUZ***
Prefeito

**Publicado por:**
Gildazio de Oliveira Vidal
**Código Identificador:**EABAC732

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI N° 452/2019-GP**

APROVA NOVAS DIRETRIZES PARA COMPOSIÇÃO, ESTRUTURAÇÃO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALINHOS (CMSG), REVOGANDO A LEI MUNICIPAL N° 149/1994.

FRANCINALDO CRUZ DA SILVA, Prefeito do Município de Galinhos, no uso das suas atribuições que lhe são conferi das pela Lei Orgânica do município, FAZ SABER que o Poder Legislativo municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei, e:

**CAPÍTULO I**
**DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Art. 1°. Aprovar novas diretrizes para composição, estruturação, financiamento e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de Galinhos (CMSG), pela qual visa-se a adequação a Resolução n° 453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde.

Art. 2° O Conselho Municipal de Saúde de Galinhos (CMSG), nos termos da Constituição Federal e das Leis 8.080/90 e 8.142/90, trata-se de um órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito municipal, que tem por finalidade formular estratégias e controlar a execução da Política de Saúde no Município de Galinhos, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros, consubstanciando a participação da sociedade organizada na administração da Saúde, propiciando o Controle Social.

Art. 3° O Conselho Municipal de Saúde terá funções deliberativas, normativas, fiscalizadoras e consultivas, objetivando o estabelecimento, acompanhamento, controle e avaliação da Política Municipal de Saúde, de acordo *com* a Lei Orgânica do Município e a Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 4° A Conferência Municipal de Saúde, instância maior do SUS no Município, realizar-se-à a cada período de 04 (quatro) anos e contará com ampla divulgação e representação da comunidade, tendo como objetivo discutir, analisar e avaliar a execução da Política de Saúde no âmbito do Município de Galinhos, assim como propor a política, as diretrizes e prioridades de saúde.

Parágrafo Único - A Conferência Municipal de Saúde, nos termos do art. 1°, § 1°, da Lei Federal n" 8.142/90, será convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho Municipal de Saúde de Galinhos (CMSG), após aprovação da maioria absoluta dos seus membros.

**CAPÍTULO II**
**DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Art. 5°**. Compete ao Conselho Municipal de Saúde de Galinhos (CMSG):
I - Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos
econômicos e financeiros, propondo estratégias para o setor público e privado;
II - Elaborar o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde e outras normas de funcionamento;

III - Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão do SUS, articulando- se com os demais segmentos como os da seguridade, meio ambiente, justiça, educação, trabalho, agricultura, idoso, criança e adolescente, dentre outros;

IV - Definir diretrizes para a elaboração dos planos de saúde e sobre eles deliberar de acordo com as diversas situações epidemiológicas e capacidade organizacional dos serviços;

V - Proceder à revisão periódica dos planos de saúde;

VI - Avaliar e deliberar sobre convênios, conforme as diretrizes do Plano de Saúde Municipal;

VII - Deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados ao Poder Legislativo, propondo a adoção de critérios definidores de qualidade e resolutividade, atualizando-os em face do processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área da Saúde;

VIII - Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde SUS;

IX - Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde no âmbito municipal, encaminhando os indícios de denúncias aos órgãos competentes, conforme legislação vigente;

X - Examinar propostas e denúncias de irregularidades, respondendo no seu âmbito a consultas sobre assuntos pertinentes às ações e aos serviços de saúde;

XI - Apreciar e deliberar sobre a proposta orçamentária anual da Saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (artigo 195, § 2° da Constituição Federal), observado o princípio do processo de planejamento e orçamento ascendentes (artigo 36 da Lei nº 8.080/90), deliberar sobre a previsão

orçamentária anual bem como acompanhar a movimentação e fiscalizar a destinação dos recursos da Saúde.

XII - Propor critérios para a programação e execução financeira - orçamentária do Fundo Municipal de Saúde de Galinhos, acompanhando a movimentação e destinação dos recursos;

XIII - Fiscalizar e deliberar sobre critérios de movimentação de recursos do Fundo Municipal de Saúde de Galinhos;

XIV - Analisar, discutir e deliberar o relatório de gestão, com a prestação de contas e informações financeiras, repassadas em tempo hábil aos conselheiros;

XV - Propor a convocação da Conferência Municipal de Saúde, estruturar a comissãom organizadora, submeter o respectivo regimento e programa ao Pleno do Conselho Municipal de Saúde, explicitando deveres e papéis dos conselheiros nas pré-conferências e conferências de saúde;

XVI - Discutir, elaborar e aprovar proposta de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas Conferências de Saúde;

XVII - Deliberar, encaminhar e avaliar a política para os Recursos Humanos do SUS;

XVIII - Acompanhar a implementação das deliberações constantes do relatório do pleno do Conselho Municipal de Saúde;

XIX - Apoiar e promover a educação para o controle social, devendo constar do conteúdo programático os fundamentos teóricos da saúde, a situação epidemiológica, a organização do SUS, a situação real de funcionamento dos serviços do SUS, as atividades e competências do Conselho Municipal de Saúde, bem como a legislação do SUS, suas políticas de saúde, orçamento e financiamento;

XX - Estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área de saúde, pertinentes ao desenvolvimento do SUS;

XXI - Estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde, divulgar as funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e decisões por todos os meios de comunicação, incluindo informações sobre as agendas, datas e local das reuniões;

XXII - Implementar a mobilização e articulação contínuas da sociedade na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS, para o controle social da saúde e melhoria dos seus serviços no Município;

XXIII - Estabelecer diretrizes e critérios operacionais relativos à localização e ao tipo de unidades prestadoras de serviços públicos e privados de saúde no âmbito do SUS, tendo em vista o direito ao acesso universal às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde em todos os níveis de complexidade, sob a diretriz da hierarquização/regionalização da oferta e demanda de serviços, conforme o princípio da equidade;

XXIV - Fomentar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com todas as esferas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público, bem como os demais setores da sociedade civil organizada não representados no Conselho Municipal de Saúde;

XXV - Estimular articulação e intercâmbio entre os Conselhos de Saúde e entidades governamentais e privadas, visando à promoção da Saúde.

XXVI - Garantir e cumprir as deliberações do pleno do Conselho Municipal de Saúde junto ao gestor de saúde deste Município;

XXVII - Fiscalizar, analisar e deliberar sobre todos os contratos e convênios, os quais deverão obrigatoriamente tramitar por este Colegiado, observando as diretrizes do Plano Municipal de Saúde;

XXVIII - Outras atribuições estabelecidas pela Lei Orgânica da Saúde e pela Conferência Municipal de Saúde.

**CAPÍTULO III**
**DA COMPOSIÇÃO**

**Art. 6°.** O Conselho Municipal de Saúde de Galinhos (CMSG) terá a sua composição de forma paritária, sendo 50 de entidades de usuários, 25 de entidades dos trabalhadores de saúde e 25 de representação do governo e das entidades prestadoras de serviços privados contratadas com o SUS, no âmbito municipal.

**Art. 7°.** O Conselho Municipal de Saúde de Galinhos (CMSG) será integrado por 8 (oito) membros titulares, observados os seguintes parâmetros:

I - 02 (dois) representantes do Governo Municipal e/ou representantes das entidades prestadoras de serviços contratadas com o SUS;

II - 02 (dois) representantes das entidades representativas dos trabalhadores da saúde; e

III - 04 (quatro) representantes das entidades representativas dos usuários da saúde.

Parágrafo único: A. representação de órgãos ou entidades terá como critério a representatividade, a abrangência e a complementaridade do conjunto de forças sociais, no âmbito de atuação do Conselho de Saúde. De acordo com as especificidades locais, aplicando o princípio da paridade, poderão ser contempladas.

**Art. 8°.** Os membros do Conselho Municipal de Saúde de Galinhos (CMSG) serão indicados pelas suas respectivas entidades, após prévio processo eletivo amplamente divulgado pelos meios disponíveis, devendo a referida indicação vir acompanhada da ata da eleição com a assinatura de todos os presentes e a documentação comprobatória da existência da entidade.

**Art. 9°**. O exercício de função de confiança, a ocupação de cargos em comissão e a prestação de qualquer forma remunerada de serviço pelos membros com a Prefeitura Municipal de Galinhos, ensejarão automaticamente a declaração de impedimento do respectivo membro junto ao Conselho Municipal de Saúde de Galinhos (CMSG), ocasião em que assumirá o suplente e exercerá o mandato durante o impedimento do titular, com exceção, das pessoas indicadas para os Segmentos: Governo e Prestadores de Serviços.

**Parágrafo Único:** As entidades instituição/movimentos Sociais representantes do Segmento Usuários que receberem valores financeiros regulares da Prefeitura Municipal de Galinhos não poderá ter representação no Conselho Municipal de Saúde de Galinhos (CMSG).

**Art. 10°**. As funções dos membros do Conselho Municipal de Saúde de Galinhos (CMSG) não serão remuneradas, sendo considerado serviço de relevância pública e garantida a dispensa do conselheiro do trabalho durante o período das reuniões, capacitações e ações específicas do Conselho de Saúde.

**CAPITULO IV**
**DO MANDATO**

Art. 11" Fica estabelecido que as vagas do Conselho Municipal de Saúde de Galinhos (CMSG) pertencem às entidades eleitas, as quais terão mandato de 03 (três) anos, não devendo coincidir com o mandato do Governo Municipal.

§ 1º Em caso de vacância, a vaga no Conselho Municipal de Saúde de Galinhos (CMSG) será ocupada pela entidade suplente, obedecida a ordem de classificação estabelecida no processo eleitoral.

§ 2° Os conselheiros poderão ser reconduzidos por apenas 02 (dois) mandatos consecutivos, a critério das respectivas entidades que representam.

§ 3° Sob hipótese alguma o conselheiro titular que tiver exercido 02 (dois) mandatos consecutivos poderão exercer novo mandato no Conselho Municipal de Saúde de Galinhos (CMSG), mesmo que representando entidade diversa da que tenha lhe garantido assento nos mandatos anteriores.

§ 4° Perderá o mandato o conselheiro que no período de 01 (um) ano faltar sem justificativa a mais de 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) alternadas, devendo ser substituído pelo conselheiro da entidade suplente.

§ 5° Fica vedada a participação do Conselheiro que tenha sido afastado do Conselho Municipal de Saúde (CMSG) por perda de mandato.

§ 6° A eleição para os membros definidos no art. 8°, do Conselho Municipal de Saúde de Galinhos (CMSG), deverá ser realizada no prazo de até 60 (sessenta) dias antes do término do mandato dos conselheiros, sob a coordenação de uma Comissão Eleitoral formada pelo próprio Conselho Municipal de Saúde de Galinhos, nos termos do Regimento Interno.

§ 7° Recomenda-se que, a cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovam a renovação de, no mínimo, 30 de suas entidades representativas.

§ 8° A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, na função de conselheiros de saúde, não é permitida no Conselho de Saúde.

**CAPÍTULO V**
**DAS ELEIÇÕES**

**Art. 12°.** As entidades representativas dos trabalhadores e usuários da saúde que desejarem concorrer às eleições do Conselho Municipal de Saúde de Galinhos deverão estar de acordo com as normas que regem o registro das entidades civis e regulamentam o SUS.

§ 1° As entidades representativas dos trabalhadores e usuários da saúde deverão indicar, no ato da inscrição, o nome do representante que deverá assumir assento no CMSG, caso a sua entidade seja eleita, acompanhado da ata que contenha a escolha e indicação do representante da entidade no respectivo conselho.

**Art. 13°**. O processo eleitoral será coordenado e conduzido por uma comissão composta por 4 (quatro) membros indicados pelo pleno do Conselho Municipal de Saúde de Galinhos, dos quais são impedidos de concorrer ao cargo da Mesa Diretora no respectivo pleito.

§ 10 Compete à comissão eleitoral coordenar e organizar o processo eleitoral mediante aprovação do regimento da eleição pelo pleno.

§ 20 As decisões da comissão eleitoral serão tomadas por maioria simples dos votos e nos casos de falta de consenso serão submetidas ao pleno.

**CAPÍTULO VI**
**DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

**Art. 14°.** O Conselho Municipal de Saúde de Galinhos (CMSG) tem a seguinte organização: Plenário; Mesa Diretora; Secretaria Executiva; Comissões Permanentes e Especiais: e Grupos de Trabalho
.

**Art. 15°.** O Conselho Municipal de Saúde de Galinhos (CMSG) funcionará segundo o que disciplina o seu regimento interno e terá as seguintes normas gerais:

I - O órgão de deliberação máxima será o pleno do Conselho;

II - O pleno do Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando necessária, sendo convocada, em ambos os casos, pelo Presidente ou pela maioria simples dos seus membros;

III - O Conselho Municipal de Saúde reunir-se-á extraordinariamente para tratar de matérias especiais ou urgentes, quando houver:

a. Convocação formal da Mesa Diretora;
b. Convocação fOTIna1 de metade mais um dos seus membros titulares.

IV - Cada conselheiro terá direito a um único voto no pleno do Conselho;

V - As reuniões do pleno serão iniciadas com a presença mínima de metade mais 01 (um) dos seus membros, que deliberarão pelos votos da maioria dos presentes;

VI - As decisões do pleno do Conselho Municipal de Saúde serão consubstanciadas em ata, resolução, moção ou recomendação;

VII - A Mesa Diretora do CMSG fará os encaminhamentos no que se refere aos seus assuntos

administrativos, conforme regulamentado no regimento interno;

VIII - A pauta e o material de apoio às reuniões deverão ser encaminhados aos conselheiros com a antecedência prevista no regimento interno;

IX - As resoluções do CMSG serão, obrigatoriamente, homologadas pelo (a) Secretário (a) Municipal de Saúde no prazo de até 30 (trinta) dias, dando-lhes publicidade oficial ou justificando a rejeição ou qualquer proposta de alteração, que deverá ser apreciada na reunião seguinte;

X - As reuniões do pleno serão abertas ao público.

**Art. 16°.** O Conselho Municipal de Saúde de Galinhos (CMSG) terá urna Mesa Diretora como órgão operacional de execução e implementação de suas decisões sobre o Sistema Único de Saúde do Município, eleita entre os conselheiros titulares na 1º (primeira) Reunião Ordinária do pleno após a posse dos mesmos, respeitando a paridade expressa nesta Lei.

**Art. 17°.** A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde será composta por 04 (quatro) membros assim distribuídos: Presidente; Vice-presidente; 10 Primeiro-Secretário e 20 Segundo- Secretário;

**Parágrafo Único -** O mandato dos membros da Mesa Diretora será de 01 (um) ano, sendo permitida a recondução por apenas mais dois mandatos.

**Art. 18°.** Compete à Mesa Diretora a definição da pauta das reuniões ordinárias do Conselho.

**Art. 19°.** O Conselho Municipal de Saúde de Galinhos terá Secretaria Executiva, para realizar os trabalhos e assessoramento técnicos e administrativos e dá providências as decisões do Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Galinhos

**Art. 20°.** A Secretaria-Executiva é subordinada ao Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Galinhos (CMSG), suas atribuições serão definidas em Regimento Interno.

**Art. 21°.** Atuará corno Secretário (a) Executivo (a) do CMSG, profissional do quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde de Galinhos, que atue na parte administrativa, que será indicado pelo Plenário do CMSG ou pelo Secretário Municipal de Saúde, com base no perfil definido no Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Galinhos, sendo submetido a aprovação do Plenário e sua nomeação deverá ser homologada pelo Secretário Municipal de Saúde de Galinhos.

§ 1 ° O (a) Secretário (a) Executivo (a) não terá direito a voto.

§ 2° O (a) Secretário (a) Executivo (a) responderá administrativamente, civilmente e criminalmente por atos de descumprimento das deliberações do Plenário do CMSG, registro distorcido em ata, redação e encaminhamento de resolução para publicação com conteúdo e mérito diferente do aprovado pelo

Plenário, fazendo jus a uma gratificação definida pelo Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Galinhos, através de resolução.

§ 3° A substituição do responsável pela Secretaria Executiva será realizada diante de situações que a justifiquem, ambas por deliberação da maioria absoluta do Plenário do CMSG.

§ 4° Caso necessário, o Plenário do CMSG poderá solicitar servidores para auxiliar no trabalho da Secretaria Executiva.

**Art. 22º**. As comissões permanentes serão compostas por conselheiros titulares, que têm por finalidade subsidiar as discussões no pleno e recomendar as políticas e programas de interesse para a saúde.

§ 10 O pleno poderá deliberar pela criação de subcomissões, comissões provisórias ou grupos de
trabalho sobre temas de importância para a Política Municipal de Saúde.

**Art. 23°.** As Comissões poderão convidar qualquer pessoa ou representantes de Órgãos Federais, Estaduais, Municipais, de empresas privadas, sindicatos, entidades civis, dentre outros, para comparecer às reuniões e prestar esclarecimentos, desde que aprovado pelo pleno.

**CAPÍTULO VII**
**DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS**

**Art. 24°** Não será permitida a recondução de conselheiros que no ato da promulgação desta lei já tenham exercido ou estejam no exercício do 20 (segundo) mandato no Conselho Municipal de Saúde de Galinhos.

**Art. 25°.** O mandato dos atuais conselheiros será exercido até o final do mês de dezembro ano de2018, quando então serão escolhidos os novos membros, observados que caso a Câmara Municipal de Galinhos não aprecie e delibere esta proposta de lei, o prazo seja prorrogado até a sanção da lei.

**Art. 26°.** O Conselho Municipal de Saúde deverá adequar o seu Regimento Interno no prazo de até 90 (noventa) dias da entrada em vigor desta Lei.

**Art. 27°.** Fica assegurado que as comunidades, distritos e bairros poderão ter um Conselho Local de Saúde composto de forma paritária e com eleições organizadas pelo Conselho Municipal de Saúde, mediante a aprovação do pleno.

**Art. 28°.** O Conselho Municipal de Saúde de Galinhos terá dotação orçamentária e financeira própria.

**Art. 29°.** Enquanto no exercício das suas funções, os conselheiros terão os mesmos deveres dos demais servidores públicos municipais, aplicando-se subsidiariamente ao processo ético-disciplinar o Estatuto do Servidor Público do Município de Galinhos e responderá conforme legislação vigente por todos os seus atos.

**Art. 30°.** A Mesa Diretora do CMSG poderá deliberar "ad referendum" da Plenária do Conselho.

**Art. 31º** A Secretaria Municipal de Saúde e/ou o Poder Executivo garantirão autonomia e financiamento para o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de Galinhos, dotação orçamentária, estrutura física-administrativa, diárias e/ou custeio para participação em eventos e Secretaria Executiva.

**Art. 32°.** A Dotação orçamentária definidas no Plano Plurianual (PP A) e na Lei Orçamentária Anual (LOA) destinada ao Conselho Municipal de Saúde de Galinhos deverá ser de até 3 (três por cento) do total das receitas do Fundo Municipal de Saúde de Galinhos do exercício anterior, para subsidiar o pleno exercício das atividades, funcionamento e ações do CMSG, mediante apresentação de plano anual de execução orçamentária e financeira pelo CMSG para utilização de sua dotação orçamentária.

**Art. 33°.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
**Art. 34°.** Revogam-se todas as disposições em contrário, especialmente a lei municipal n° 149/1994.

Gabinete do Prefeito do Município de Galinhos/RN, 26 de agosto de 2019.

***FRANCINALDO SILVA DA CRUZ***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
José Carlos de Oliveira Ferreira
**Código Identificador:**959C42BF

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
### PORTARIA Nº. 100/2019

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,** no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto noartigo54,da LeiOrgânica do Município.

**RESOLVE:** Formalizar a concessão da GRATIFICAÇÃO ADICIONAL QUINQUENAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ADTS, de25%, JÁ CONCEDIDA DE FORMA AUTOMÁTICA ao servidor (a)MARIA LILIANE LIMA DE FREITAS, matricula131943-4, ocupante de cargo público efetivo dePROFESSORA, lotado, naSecretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer,REFERENTE ao período LABORAL de 25 de fevereiro de 1988a2013.

**Publique-se.**

Goianinha/RN, 06 de Setembro de 2019.

***WILSON GOMES MACHADO JUNIOR***
Secretario Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

**Publicado por:**
Sandro Ferreira da Silva
**Código Identificador:**4965D227

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
### PORTARIA Nº. 101/2019

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,** no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto noartigo54,da LeiOrgânica do Município.

**RESOLVE:** Formalizar a concessão da GRATIFICAÇÃO ADICIONAL QUINQUENAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ADTS, de15%, JÁ CONCEDIDA DE FORMA AUTOMÁTICA ao servidor (a)JOSÉ GUEDES DA SILVA, matricula131488-2, ocupante de cargo público efetivo deVIGIA, lotado, naSecretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer,REFERENTE ao período LABORAL de 23 de julho de 1983até 2013.

**Publique-se.**

Goianinha/RN, 06 de Setembro de 2019.

***WILSON GOMES MACHADO JUNIOR***
Secretario Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

**Publicado por:**
Sandro Ferreira da Silva
**Código Identificador:**FA03BD39

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE CREDENCIAMENTO – CONTINUAÇÃO III – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2019**

A **Comissão Permanente de Licitação DA prefeitura municipal de guamaré/rn – cpl/pmg**, torna público aos interessados e participantes do **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2019**, **Processo Administrativo nº 5709/2019**, originado pelo **Memorando nº 1321/2019 – Secretaria Municipal de Assistencia Social**, que objetiva ao **CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE BELEZA, OBJETIVANDO ATENDER O DESEVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM EVENTOS LOCAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MUNICIPÍO DE GUAMARÉ/RN**, conforme especificações e condições descritas nos autos, que após criteriosa análise da Documentação de Habilitação apresentada pelas interessadas, decidiu declarar as Pessoas Físicas **ANTONIA VITORIA GONZAGA PINHEIRO CPF Nº 092.584.444-69 e EMERSON ALVES DOS SANTOS CPF 097.396.574-60 CREDENCIADAS.** Esclarece-se ainda que o credenciamento permanecerá aberto por tempo indeterminado, nos termos do item 3.3 do instrumento convocatório, conforme exigido no Edital.
Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistas aberta, à disposição dos interessados, dos interessados no endereço indicado alhures, em dias de expediente.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 3525-2966 / 99982-3647ou através do e-mail cpl.guamare@gmail.com.

Guamaré (RN), 06 de Setembro de 2019.

***A COMISSÃO***

**Publicado por:**
Kleuton Ferreira Martins
**Código Identificador:**C94347A2

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE CREDENCIAMENTO – CONTINUAÇÃO – II - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0042019**

A **Comissão Permanente de Licitação DA prefeitura municipal de guamaré/rn – cpl/pmg**, torna público aos interessados e participantes do **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019**, **Processo Administrativo nº 4536/2019**, originado pelo **Memorando nº 640/2019 – Secretaria Municipal de Educação,** que objetiva o **CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENTRETENIMENTO (MÚSICOS/ARTISTAS) OBJETIVANDO ATENDER AS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS INSTITUIÇOES LIGADAS A ESTA**, conforme especificações e condições descritas nos autos, que após criteriosa análise da Documentação de Habilitação apresentada pelas interessadas, decidiu declarar a empresa **JOYCE MACIEL DA PAULA / (CNPJ/MF: 34.227.601/0001-53) CREDENCIADA quanto aos Itens 1, 2, 3.** Porquanto nos termos do item 3.3 do instrumento convocatório o credenciamento permanecerá aberto por tempo indeterminado, devendo os interessados comparecer apresentando os documentos necessários, conforme exigido no Edital.
Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistas aberta, à disposição dos interessados, dos interessados no endereço indicado alhures, das **08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h**, de **segunda a quinta-feira**, **nas sexta-feira de 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 ou através do e-mail cpl.guamare@gmail.com.

Guamaré (RN), 06 de Setembro de 2019.

***A COMISSÃO***

**Publicado por:**
Kleuton Ferreira Martins
**Código Identificador:**F3A44C6E

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE CREDENCIAMENTO – CONTINUAÇÃO - IV – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019**

A **Comissão Permanente de Licitação DA prefeitura municipal de guamaré/rn – cpl/pmg**, torna público aos interessados e participantes do **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019**, **Processo Administrativo nº 3047/2019**, originado pelo **Memorando nº 562/2019 – Secretaria Municipal de Assistência Social**, que objetiva o **CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENTRETENIMENTO (MÚSICOS/ARTISTAS) OBJETIVANDO ATENDER O GRUPO DE IDOSOS DE GUAMARÉ/RN, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, conforme especificações e condições descritas nos autos, que após criteriosa análise da Documentação de Habilitação apresentadas pelas interessadas, decidiu declarar a empresa **THALYS AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA / (CNPJ/MF: 32.556.800/0001-80) CREDENCIADA quanto aos Itens 1, 2, 3.** Esclarece-se que nos termos do item 3.3 do instrumento convocatório o credenciamento permanecerá aberto por tempo indeterminado..
Comunicamos, ainda, que o processo se encontra com vistas aberta, à disposição dos interessados, dos interessados no endereço indicado alhures, das **08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h**, de **segunda a quinta-feira**, **nas sexta-feira de 08:00h às 12:00h**, em dias de expediente.
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no endereço indicado ou através dos telefones: **(84) 3525-2966 / 99982-3647** ou através do e-mail cpl.guamare@gmail.com.

Guamaré (RN), 06 de Setembro de 2019.

***A COMISSÃO***

**Publicado por:**
Kleuton Ferreira Martins
**Código Identificador:**B31A72D9

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 1.648/2019**

Promove a Cessão/Permuta de servidores públicos ocupantes de cargos oriundos de concurso público, pertencente ao quadro de servidores públicos municipais.

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 - CONCEDER** a cessão do servidor **ELSON DO NASCIMENTO CABRAL,** matricula 3095, CPF: 026.284.324-20, Professor Graduação Plena N-II, dispondo o mesmo ao Município de Galinhos/RN, com ônus a este Município, recebendo a servidora **MARIA DOS NAVEGANTES DA SILVA EVANGELISTA**, CPF: 828.615,604-87, proveniente do Município de Galinhos/RN, com ônus ao mesmo.

**Art. 2º**- A presente cessão encontra-se fundamentada no Termo de Cooperação n.º 001.2019, com data de início em 01/08/2019 a 01/08/2021, presente no Processo Administrativo n.º 6766/2019.

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

Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito.

Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, em 06 de setembro de 2019.

***FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ricardo Rodrigues de Sousa
**Código Identificador:**2329E1EE

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 1.649/2019**

Exonerar a pedido, ALINE DE OLIVEIRA AGUIAR do Cargo de Assessora Técnica Nível IV.

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, **ALINE DE OLIVEIRA AGUIAR,** das atribuições inerentes ao cargo Comissionado de Assessora Técnica Nível IV, lotado (a) na Secretaria Municipal de Administração.

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

Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito.
Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, em 06 de setembro de 2019.

***FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIÓGENES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ricardo Rodrigues de Sousa
**Código Identificador:**BA357DC0

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU**

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI ORDINÁRIA Nº 008, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019**

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE PEDRINHAS, IPANGUAÇU/RN, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DE PEDRINHAS, Ipanguaçu/RN, entidade civil, sem fins lucrativos, de caráter social, fundada em 19 de março de 2000, inscrita no CNPJ: 03.779.299/0001-12, com sede no Sítio Pedrinhas, Zona Rural, Ipanguaçu/RN.

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

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

***VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO***
Prefeito

**Publicado por:**
José Alipio Lopes Neto
**Código Identificador:**B3B2A11D

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI ORDINÁRIA Nº 009, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019**

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

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

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

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

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

***VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO***
Prefeito

**Publicado por:**
José Alipio Lopes Neto
**Código Identificador:**F0B40B7B

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 222/2019-GP, DE 02 DE SETEMBRO DE 2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU**, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Complementar Municipal nº 18, de 21 de março de 2013, publicada no Diário Oficial do Município, edição de 22/03/2013.

**RESOLVE:**

Art. 1 – **CONCEDER**: Férias aos servidores municipais, cujo período aquisitivo e período de gozo abaixo discriminado:

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
|---|---|---|---|
| **MAT.** | **SERVIDOR (A):** | **PERÍODO AQUISITIVO** | **PERÍODO DE GOZO** |
| 1870 | Antônia Maria da Silva | 01/07/2017 a 30/06/2018 | 02/09/2019 a 01/10/2019 |
| 1885 | Maria de Fátima Ribeiro de Aquino | 01/07/2017 a 30/06/2018 | 02/09/2019 a 01/10/2019 |
| 2099 | Wilber Barbalho de Souza | 01/07/2018 a 30/06/2019 | 02/09/2019 a 01/10/2019 |
| 2663 | Wallace Carlos Tavares dos Santos | 01/07/2017 a 30/06/2018 | 02/09/2019 a 01/10/2019 |
| 1070 | Amilton Wilson Gonzaga de Oliveira | 01/02/2017 a 06/12/2018 | 02/09/2019 a 01/10/2019 |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

| **MAT.** | **SERVIDOR (A):** | **PERÍODO AQUISITIVO** | **PERÍODO DE GOZO** |
|---|---|---|---|
| 1228 | Ivanice Feliciano de Souza Alcântara | 07/02/2018 a 06/02/2019 | 02/09/2019 a 01/10/2019 |
| 5130 | Nailde Nunes | 05/01/2018 a 04/01/2019 | 02/09/2019 a 01/10/2019 |

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu/RN, em 02 de setembro de 2019.

***VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO***
Prefeito Municipal

***FRANCISCO RAYRON RIBEIRO BARRETO***
Ssecretário Municipal de Planejamento e Administração

**Publicado por:**
José Alipio Lopes Neto
**Código Identificador:**B327B23D

**GABINETE DO PREFEITO**
**ERRATA - PORTARIA Nº 188/2019-GP, DE 25 DE JUNHO DE 2019**

Na edição de nº 2052, de 03 de julho de 2019, no Diário Oficial Dos Municípios do Rio Grande do Norte, foi publicada a Portaria de nº 188, de 25 de junho de 2019, o que corrigimos nesta edição, ficando assim:

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU**, **RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições legais e;

**CONSIDERANDO** a necessidade de se acompanhar e fiscalizar a qualidade dos transportes no âmbito do município de Ipanguaçu;

**CONSIDERANDO** a necessidade de se designar servidores municipais para compor a referida comissão.

**RESOLVE:**

Art. 1º **- DESIGNAR** os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Transportes do Município de Ipanguaçu (CAFITMI):

**I – JAEDSON MOURA CAVALCANTE,** matrícula nº 5677;
**II – FRANCISCO RANIERI SIQUEIRA,** matrícula nº 3177;
**III – FRANCISCO ROMÃO RODRIGUES,** matrícula nº 6064;
**VI- FRANCISCO MATEUS DE OLIVEIRA FILHO,** matrícula n° 6335;

Art. 2º - A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Transportes do Município de Ipanguaçu (CAFITMI) deverá acompanhar e fiscalizar continuamente a qualidade e o uso dos transportes do município de Ipanguaçu, observando todos os dispositivos legais que regem tais veículos.

Art. 3º - Mensalmente a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Transportes do Município de Ipanguaçu (CAFITMI) deverá encaminhar relatório à Secretaria Municipal de Planejamento e Administração para ciência e providências necessárias.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu/RN, em 25 de junho de 2019.

***VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
José Alipio Lopes Neto
**Código Identificador:**2C7A0BF0

**GABINETE DO PREFEITO**
**AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/ 2019**

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu designada pela Portarianº030/2019 - GP, de 15 de janeiro de 2019,no usodas prerrogativas quelheconfere,comunica aos interessados que a licitação Tomada de Preços nº 003/2019, objetivando*contratação de empresa especializada para realizar serviços de pavimentação a paralelepípedo pelo Método Bripar, com drenagem superficial, em diversas ruas da Comunidade de Pedrinhas no Município de Ipanguaçu/RN*,está**SUSPENSA**em virtude de necessárias adequações na planilha de composição. Demais informações poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, situado na Avenida Luiz Gonzaga, 800 – centro – Ipanguaçu/RN ou através do e-mail: *cplipan@gmail.com.br.*

Ipanguaçu/RN, 06 de setembro de 2019.

***ANA PAULA DA COSTA PEREIRA***
Presidente

***GICELY ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA***
Membro

***MARIA EDINEIDE DA COSTA ALVES***
Membro

**Publicado por:**
José Alipio Lopes Neto
**Código Identificador:**94F1018B

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 224/2019-GP, 02 DE SETEMBRO 2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU**, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Complementar Municipal nº 18, de 21 de março de 2013, publicada no Diário Oficial do Município, edição de 22/03/2013.

**RESOLVE:**

Art. 1 – **CONCEDER**: Férias aos servidores municipais, cujo período aquisitivo e período de gozo abaixo discriminado:

| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | | | |
|---|---|---|---|
| MAT. | SERVIDOR (A): | PERÍODO AQUISITIVO | PERÍODO DE GOZO |
| 5974 | AILTON DA COSTA BRACA | 01/03/2018 a 28/02/2019 | 01/08/2019 a 30/08/2019 |

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipanguaçu/RN, em 02 de setembro de 2019.

***VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
José Alipio Lopes Neto
**Código Identificador:**3CCCF093

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA**
**PORTARIA 157/2019 - DIÁRIA**

AV. FUNDADOR FRANCISCO QUININO, 148 - CENTRO - CNPJ: 08.094.708/0001-60 - CEP: 59315-000

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº:157/2019
O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal..
RESOLVE
Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ÂNGELA MARIA PAIVA, ocupante do cargo de SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 1/2 (MEIA) diária(s), ao preço unitário de R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) perfazendo a quantia de R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) , com objetivo de participar de Oficina de Alinhamento para o proograma Acessuas Trabalho , em Natal-RN, no dia 06/09/2019

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

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 05 DE SETEMBRO DE 2019.

***JOSÉ MORGÂNIO PAIVA***
Prefeito Municipal de Ipueira

**Publicado por:**
Fabiano Alencar de Medeiros
**Código Identificador:**002A3972

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA**
**PORTARIA 158/2019 - DIÁRIA**

AV. FUNDADOR FRANCISCO QUININO, 148 - CENTRO - CNPJ: 08.094.708/0001-60 - CEP: 59315-000

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº:158/2019
O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal..
RESOLVE
Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) FRANCISCA MORAIS DA SILVA, ocupante do cargo de ASSISTENTE SOCIAL, 1/2 (MEIA) diária(s), ao preço unitário de R$ 100,00 (CEM REAIS) perfazendo a quantia de R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) , com objetivo de participar de Oficina de Alinhamento para o proograma Acessuas Trabalho , em Natal-RN, no dia 06/09/2019
Art, 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 05 DE SETEMBRO DE 2019.

***JOSÉ MORGÂNIO PAIVA***
Prefeito Municipal de Ipueira

**Publicado por:**
Fabiano Alencar de Medeiros
**Código Identificador:**D1788D11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA**
**PORTARIA 159/2019 - DIÁRIA**

AV. FUNDADOR FRANCISCO QUININO, 148 - CENTRO - CNPJ: 08.094.708/0001-60 - CEP: 59315-000

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº:159/2019
O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal..
RESOLVE
Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ANTÔNIO MARCELINO DE MEDEIROS, ocupante do cargo de MOTORISTA, 01 (UMA) diária(s), ao preço unitário de R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) perfazendo a quantia de R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) , com objetivo de pegar veículo em oficina credenciada para efetuar serviço através de seguradora de frota , em Mossoró-RN, no dia 28/08/2019
Art, 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 27 de agosto de 2019.

***JOSÉ MORGÂNIO PAIVA***
Prefeito Municipal de Ipueira

**Publicado por:**
Fabiano Alencar de Medeiros
**Código Identificador:**91F5E9D0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA**
**PORTARIA 160/2019 - DIÁRIA**

AV. FUNDADOR FRANCISCO QUININO, 148 - CENTRO - CNPJ: 08.094.708/0001-60 - CEP: 59315-000

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº:160/2019
O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal..
RESOLVE
Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ANTÔNIO MARCELINO DE MEDEIROS, ocupante do cargo de MOTORISTA, 01 (UMA) diária(s), ao preço unitário de R$ 100,00 (CEM REAIS) perfazendo a quantia de R$ 100,00 (CEM REAIS) , com objetivo de transportar servidores desta Municipalidade de acordo com objetivos descritos nas portarias 153, 154, 155 e 156 para a cidade do Natal-RN, no dia 04/09/2019
Art, 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 02 de setembro de 2019.

***JOSÉ MORGÂNIO PAIVA***
Prefeito Municipal de Ipueira

**Publicado por:**
Fabiano Alencar de Medeiros
**Código Identificador:**EF1118CE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA**
**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO MI N° 2220/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019**
**Sistema de Registro de Preços (SRP)**

Assunto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN.**

Considerando os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.

**HOMOLOGO o presente procedimento objeto desta licitação de acordo com o artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação, em favor das licitantes relacionadas a seguir: FERNANDES E MEDEIROS VAREGISTA LTDA,** Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 08.883.446/0001-13, no **Valor Total de** R$ **137.060,00** (cento e trinta e sete mil e sessenta reais). **José Morgânio Paiva – Pela Proponente Contratante; eFERNANDES E MEDEIROS VAREGISTA LTDA – Pela Proponente Contratada.**

Determino, ainda, que essa CPL remeta os presentes autos a Secretaria Municipal requerente para providenciar as demais medidas que se façam necessárias à efetiva conclusão deste processo.

CONVOQUE - SE as empresas acima mencionadas para a assinatura das atas de registro de preços.

**Ipueira/RN, 06 de setembro de 2019.**

***JOSÉ MORGANIO PAIVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alisson Kêmis Araújo
**Código Identificador:**27214804

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

### GABINETE DO PREFEITO
### PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000021/2019 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000021/2019**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**
A Prefeita Municipal deJandaíra/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, **RESOLVE**, com fundamento no inciso XXII do art. 4°. da Lei n°. 10.520/2002, **HOMOLOGAR** todo o procedimento licitatório, incluindo o ato de **ADJUDICAÇÃO**, relativo à**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DEUNIFORMEESCOLAR,FARDAMENTO, CAMISAS E BOLSAS**, conforme Anexo I do Edital (Termo de Referência), sendoa empresa**W. S. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-M**E (CNPJ: 18.647.472/0001-04), vencedora do certame, com valor total de**R$ 50.468,00 (cinquenta mil, quatrocentos e sessenta e oito reais)**.

Jandaíra/RN, 05desetembrode 2019.

***MARINA DIAS MARINHO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
**Código Identificador:**FEAAB102

### GABINETE DO PREFEITO
### PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2019 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000022/2019**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**
A Prefeita Municipal deJandaíra/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, **RESOLVE**, com fundamento no inciso XXII do art. 4°. da Lei n°. 10.520/2002, **HOMOLOGAR** todo o procedimento licitatório, incluindo o ato de **ADJUDICAÇÃO**, relativo à**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS**, conforme Anexo I do Edital (Termo de Referência), sendoa empresa**CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO LTDA EPP**(CNPJ: 14.022.963/0001-09), vencedora do certame, com valor total de**R$ 88.500,00 (oitenta e oito mil, quinhentos reais)**.

Jandaíra/RN, 05desetembrode 2019.

***MARINA DIAS MARINHO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
**Código Identificador:**DE940D9D

### GABINETE DO PREFEITO
### PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000020/2019 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000020/2019**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**
A Prefeita Municipal deJandaíra/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, **RESOLVE**, com fundamento no inciso XXII do art. 4°. da Lei n°. 10.520/2002, **HOMOLOGAR** todo o procedimento licitatório, incluindo o ato de **ADJUDICAÇÃO**, relativo à**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL**, conforme Anexo I do Edital (Termo de Referência), sendoa empresa**IMPÉRIO COMÉRCIO E TRANSPORTE DEGÁS EIRELI**(CNPJ: 33.152.064/0001-67), vencedora do certame, com valor total de**R$ 7.000,00 (sete mil reais)**.

Jandaíra/RN, 05 de setembro de 2019.

***MARINA DIAS MARINHO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
**Código Identificador:**3B291B05

### GABINETE DO PREFEITO
### PREGÃO PRESENCIAL Nº.000020/2019– PMJ/RN ATA DE REGISTRO DE PREÇO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº.000020/2019– PMJ/RN**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO**
Aos seisdias do mês de setembrodo ano de 2019, o**MUNICÍPIODE JANDAÍRA/RN**, com sede à Av. Aristófanes Fernandes, s/n, Centro,Jandaíra/RN, CEP: 59.594-000, inscrita no CNPJ/MF nº. 08.309.239/0001-50, neste ato representado pela**PREFEITA MUNICIPAL, Sra.MARINA DIAS MARINHO**,inscrita noCPF sobnº. 058.436.154-80 eRG n°. 1.715.383,brasileira, residente e domiciliada no Município deJandaíra/RN, nos termos da Lei nº. 8.666/93;Lei Municipal nº. 238/2006 e Decreto Municipal nº. 007/2013; conforme a classificação das propostas apresentadas no**PREGÃO PRESENCIAL Nº.0000020/2019– PMJ/RN**, homologado em05de setembrode2019, resolve registrar o preço oferecido pelas empresas, comosegue:
Empresa:IMPÉRIO COMÉRCIO E TRANSPORTE DEGÁS EIRELI
CNPJ:33.152.064/0001-67
Endereço: Av. Jeronimo Rosado, nº. 95, Centro, Letra A, Baraúna/RN, CEP: 59.695-000
Representante Legal:KadsonWadsonBarbosa Torres
1-Recarga de Cilindro de Oxigênio Medicinal de 10m³-Unid-80-Airliquid-R$ 70,00-R$ 5.600,00/ 2-Recarga de Cilindro de Oxigênio Medicinal de PPU para Ambulância-Unid-40-Airliquid-R$ 35,00-R$ 1.400,00
**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**
**1.1**–**REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DERECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL**, conforme especificações no Anexo I do Edital do**PREGÃO PRESENCIAL Nº.0000020/2019– PMJ/RN**.
**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS**
**2.1**- A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de**12 (DOZE) MESES**, contados a partir da data de sua assinatura, incluindo nesse prazo de validade as eventuais prorrogações.
**2.2**- Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município deJandaíra/RN não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência na prestação de serviços em igualdade de condições.
**CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS**
**3.1**- Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata de Registro de Preço.
**3.2**- Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei n.º 8.666/93, o Município deJandaíra/RN, poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro desta Ata de Registro de Preço, mediante solicitação fundamentada e aceita pelo Prefeita Municipal.
**3.3**- Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou apresentação de nota(s) fiscal(is) do

seu fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento.

**3.4**- Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

**3.5**- Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados pelo Município deJandaíra/RN, e os propostos pela empresa à época da realização do certame licitatório.

**3.6**- Fica vedado à empresa registrada interromper a prestação de serviços enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

**CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**4.1**- A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, desde que autorizados pelo Município deJandaíra/RN e em comum acordo com a empresa registrada.

**Parágrafo Único**- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação de serviços, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

**4.2**- O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no preâmbulo desta, de acordo com a respectiva classificação no**PREGÃO PRESENCIAL Nº.0000020/2019– PMJ/RN**.

**4.3 –**As adesões à presente ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, nos termos do art. 22, §4º. do Decreto nº. 7.892/2013.

**CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**5.1.**Quando da requisição dos serviços licitados, a**PMJ/RN**convocará oficialmente o primeiro colocado nos ITENS deste certame para no prazo máximo de até**08 (OITO) DIAS ÚTEIS**,retirar a**Nota de Empenho**e/ou assinar o**respectivo contrato (ou instrumento equivalente)**,na sede da Prefeitura Municipal, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste**Edital**.

**5.2.**Retirada à**nota de empenho**e assinado o**respectivo contrato**ou a**Ordem de Serviços, ou ainda, instrumento equivalente,**a licitante contratada terá, após a ordem de serviços, que deverá ser feita pela**PMJ/RN**, iniciar a prestação de serviços no prazo de até**08 (OITO) DIAS ÚTEIS**.

**5.3.**Se, após o**início da execução dos serviços**, constatar-se que os serviços estão sendo realizados em desacordo com a correspondente proposta de preços, fora das especificações fixadas, depois da licitante contratada ter sido regularmente notificado, este terá o prazo de mais**08 (OITO) DIAS ÚTEIS**para corrigir as falhas ou omissões.

**CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO**

**6.1**- O pagamento constante da solicitação de prestação de serviços, será efetuado no prazo máximo de**30 (TRINTA) DIAS**contados a partir da data em que for apresentada a Nota Fiscal/Fatura, devidamente conferida e atestada, comprovando a prestação de serviços.

**6.2**- A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do registrado na Ata de Registro de Preços. No corpo da Nota Fiscal/Fatura a Adjudicatária deverá constar**OBRIGATORIAMENTE**o número da licitação no qual saiu vencedora.

**6.3**– O Município deJandaíra/RN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital.

**6.4**- É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de Regularidade do**FGTS - CRF**), com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos**TRIBUTOS FEDERAIS**e à**DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO),**Estadual (Certidão Negativa de**DÉBITO DO ESTADO**equanto à**DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**, Municipal (Certidão Negativa de**DÉBITO DO MUNICÍPIO**) e Trabalhista (Certidão Negativa de**DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT**, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho).

**6.4.1**– É condição para pagamento o fato da adjudicatária constar na Nota Fiscal/Fatura OBRIGATORIAMENTE o número da licitação de referência (Ex.: Referente ao**Pregão Presencial nº.0000020/2019-PMJ/RN**).

**CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES**

**7.1**-Ficará impedida de licitar e contratar com o Município deJandaíra/RN, pelo prazo de até**05 (CINCO) ANOS**, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais, a licitante que:

a) Não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta.

b) Não retirar assinar o contrato e não retirar a ordem de serviços, quando convocada dentro do prazo de vigência Ata de Registro de Preços.

c) Apresentar documentação falsa.

d) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame.

e) Ensejar o retardamento, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida.

f) Não mantiver a proposta.

g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

**7.2**– O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante vencedor à multa de mora de**0,2% (DOIS DÉCIMOS POR CENTO)**por dia de atraso, até o máximo de**5% (CINCO POR CENTO)**, sobre o valor dos serviços não executados.

**7.3 –**A multa a que se refere esta cláusula será descontada do pagamento eventualmente devido pelo Município deJandaíra/RN ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

**7.4 –**Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município deJandaíra/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

a) Advertência.

b) Multa no percentual de**10% (DEZ POR CENTO)**, calculada sobre o valor dos serviços não executados.

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a**02 (DOIS) ANOS**.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de**05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.

**Parágrafo Único**- A aplicação da sanção prevista na alínea**"a"**não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas**"b"**e**"c"**, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de**05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.

**7.5**- As sanções previstas nas alíneas**"a"**,**"c"**e**"d"**do**ITEM 7.4**, poderão ser aplicadas conjuntamente com alínea**"b"**, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de**05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.

**CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**8.1**- O Fornecedor terá seu registro cancelado quando:

a) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço.

b) O fornecedor que não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.

c) Por presentes razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.

d) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório.

e) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos da Lei nº. 8.666/93.

f) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

g) For impedido de licitar e contratar com a Administração.

**8.2**- A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:

a) Por decurso de prazo de vigência.

b) Quando não restarem fornecedores registrados.

**8.3**- O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nesta cláusula, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da Prefeita Municipal.

**CLÁUSULA NONA – DO CONTRATO**

**9.1.**O contrato decorrente desta licitação bem assim os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de

direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma dos**arts. 54**e**55**, da Lei nº. 8.666/93.
**9.2.**Quando da requisição dos serviços licitados, a PMJ/RN convocará oficialmente o primeiro colocado no certame para no prazo máximo de até**08 (OITO) DIAS ÚTEIS**,retirar a**Nota de Empenho**e/ou assinar o**respectivo contrato (ou instrumento equivalente)**,na sede da Prefeitura Municipal, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste**Edital**.
**9.3.**É facultado a**PMJ/RN**,quando o primeiro licitante convocado não retirar a Nota de Empenho e nem assinar o respectivo contrato, no prazo e condições estabelecidos no**subitem 9.2**,deste**Edital**,chamar o segundo colocado para fazê-lo em igual prazo, sem prejuízo das multas previstas neste**Edital**e das demais cominações legais.
**9.4.**Retirada à**nota de empenho**e assinado o**respectivo contrato**ou a**Ordem de Serviços, ou ainda, instrumento equivalente,**a licitante contratada terá, após a ordem de serviços, que deverá ser feita pela**PMJ/RN**, iniciar a prestação de serviços no prazo de até**08 (OITO) DIAS ÚTEIS**.
**9.5.**Se, após o**início da execução dos serviços**, constatar-se que os serviços estão sendo realizados em desacordo com a correspondente proposta de preços, fora das especificações fixadas, depois da licitante contratada ter sido regularmente notificado, este terá o prazo de mais**08 (OITO) DIAS ÚTEIS**para corrigir as falhas ou omissões.
**9.6.**O contrato vigorará pelo período de**12 (DOZE) MESES**,podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº. 8.666/93.
**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**
**10.1**- Integram esta Ata de Registro de Preços, o edital do**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0000020/2019 – PMJ/RN**e seus anexos, e a proposta da empresa:IMPÉRIO COMÉRCIO E TRANSPORTE DEGÁS EIRELI, classificada, respectivamente, no certamesupra numerado.
**10.2**- Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Municipal nº. 238/2006 e o Decreto Municipal nº. 007/2013; e subsidiariamente as normas constantes na Lei nº. 8.666/93.
**10.3**- Fica eleito o foro da Comarca deJoão Câmara/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Município de Jandaíra/RN
***MARINA DIAS MARINHO***
Prefeita Municipal

Império Comércio e Transporte Degás EIRELI
***KADSON WADSON BARBOSA TORRES***
Representante Legal
Empresa Registrada

**Publicado por:**
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
**Código Identificador:**EE5973BF

## GABINETE DO PREFEITO
## PREGÃO PRESENCIAL Nº.000020/2019– PMJ/RN EXTRATO DO CONTRATO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº.000020/2019– PMJ/RN**
**EXTRATO DO CONTRATO**
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 08.309.239/0001-50. CONTRATADA:IMPÉRIO COMÉRCIO E TRANSPORTE DEGÁS EIRELI, inscrita noCNPJ/MF sob nº.33.152.064/0001-67. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. VALOR DO CONTRATO: R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06/09/2019 à 05/09/2020. DATA DA ASSINATURA: 06/09/2019.

Jandaíra/RN, 06 de setembro de 2019.

Município de Jandaíra
***MARINA DIAS MARINHO***
Prefeita Municipal

Império Comércio e Transporte Degás EIRELI
***KADSON WADSON BARBOSA TORRES***
Representante Legal

**Publicado por:**
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
**Código Identificador:**6253C0F5

## GABINETE DO PREFEITO
## PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000019/2019 – PMJ/RN ATA DE REGISTRO DE PREÇO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000019/2019 – PMJ/RN**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO**
Aos seis dias do mês de setembro do ano de 2019, o **MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN**, com sede à Av. Aristófanes Fernandes, s/n, Centro, Jandaíra/RN, CEP: 59.594-000, inscrito no CNPJ/MF nº. 08.309.239/0001-50, neste ato representada pelo **PREFEITA MUNICIPAL, Dra. MARINA DIAS MARINHO**, inscrita no CPF/MF sob nº. 058.436.154-80, brasileira, residente e domiciliada no Município de Jandaíra/RN, nos termos da Lei nº. 8.666/93; Lei Municipal nº. 238/2006 e Decreto Municipal nº. 007/2013; conforme a classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000019/2019 – PMJ/RN**, homologado em 05 de setembro de 2019, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, como segue:
Empresa: C J DE ARAUJO PESSOA - ME
CNPJ: 29.303.584/0001-56
Endereço: Av. Cel. Estevam, nº. 3142, Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN, CEP: 59.062-200
Representante Legal: Carla Jeane de Araújo Pessoa
CPF: 790.908.774-87
**LOTE 1 -** 1 - 0000408 - AÇUCAR COMUM, COM ASPECTO, COR E CHEIRO PRÓPRIO, SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS -KG-8.000-Puro Mel-R$ 2,94-R$ 23.520,00 / 2 - 0000409 - ARROZ INTEGRAL, TIPO 1, LONGO, FINO, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, GRÃOS INTEIROS -KG-1.200-Chines-R$ 4,53-R$ 5.436,00 / 3 - 0000410 - ARROZ PARBOLIZADO, LONGO, FINO, TIPO 1, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, GRÃOS INTEIROS -KG-8.000-Chines-R$ 3,56-R$ 28.480,00 / 4 - 0000411 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, PACOTE COM 250 G -PCT-1.500-São Miguel-R$ 6,55-R$ 9.825,00 / 5 - 0000412 - COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 100G -PCT-2.000-Rei de Ouro-R$ 0,72-R$ 1.440,00 / 6 - 0000413 - MACARRÃO TIPO FINO PACOTE COM 500G -PCT-8.000-Gostoso-R$ 2,26-R$ 18.080,00 / 7 - 0000579 - MACARRÃO TIPO MÉDIO PACOTE COM 500G -PCT-1.000-Gostoso-R$ 2,41-R$ 2.410,00 / 8 - 0000414 - MILHO PARA MUNGUNZÁ PACOTE COM 500G -PCT-2.000-Rei de Ouro-R$ 1,88-R$ 3.760,00 / 9 - 0000415 - FARINHA DE MANDIOCA -KG-2.000-Santo Antonio-R$ 3,23-R$ 6.460,00 / 10 - 0000416 - FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO -KG-800-Brandini-R$ 3,71-R$ 2.968,00 / 11 - 0000417 - FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO -KG-800-Brandini-R$ 3,76-R$ 3.008,00 / 12 - 0002936 - FARINHA LÁCTEA COM 200g -PCT-600-Parati-R$ 5,01-R$ 3.006,00 / 13 - 0000419 - FEIJÃO BRANCO, TIPO 1, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS. ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES -KG-1.500-Catole-R$ 3,84-R$ 5.760,00 / 14 - 0000420 - FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, NOVO CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES -KG-4.500-Catole-R$ 5,49-R$ 24.705,00 / 15 - 0000421 - FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES -KG-3.000-Catole-R$ 5,83-R$ 17.490,00 / 16 - 0002938 - FLOCOS DE CEREAIS COM 200g -PCT-900-Marata-R$ 4,04-R$ 3.636,00 / 17 - 0000422 - FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO PACOTE COM 500G -PCT-8.000-Bom Milho-R$ 1,25-R$ 10.000,00 / 18 - 0000423 - SAL REFINADO, IODADO, ANTIUMECTANTE -KG-1.500-Veneza-R$ 0,58-R$ 870,00 / 19 - 0000585 - CHÁ DE BOLDO CAXINHA - UND-200-Leão-R$ 2,99-R$ 598,00 / 20 - 0000586 - CHÁ DE

CAMOMILA CAIXINHA -UND-200-Leão-R$ 3,03-R$ 606,00 / 21 - 0000588 - CHÁ PRETO CAIXINHA -UND-200-Leão-R$ 3,03-R$ 606,00 / 22 - 0004501 - RAPADURA EM TABLETES DE 125g - KG-600-Dantas-R$ 5,34-R$ 3.204,00 / 23 - 0000425 - DOCE SABOR BANANA LT COM 600G -LT-800-Dantas-R$ 3,76-R$ 3.008,00 /24 - 0000426 - DOCE SABOR GOIABA LT COM 600G - LT-800-Dantas-R$ 3,81-R$ 3.048,00 / 25 - 0000590 - DOCE SABOR GOIABA CASCÃO LT COM 600G -LT-800-Dantas-R$ 3,90-R$ 3.120,00 / 26 - 0000427 - CALDO DE CARNE CAIXA COM 06 TABLETES -CX-1.500-Arrisco-R$ 2,17-R$ 3.255,00 / 27 - 0000591 - CALDO DE GALINHA CAIXA COM 06 TABLETES -CX-1.500-Arrisco-R$ 2,21-R$ 3.315,00 / 28 - 0000429 - EXTRATO DE TOMATE UNIDADE COM 1.020G -Unid-700-Ole-R$ 6,84-R$ 4.788,00 / 29 - 0000430 - MARGARINA COM SAL UNIDADE COM 500G -Unid-2.600-Puro Sabor-R$ 3,37-R$ 8.762,00 / 30 - 0002942 - MARGARINA SEM SAL UND 500g -UND-300-Deline-R$ 6,84-R$ 2.052,00 / 31 - 0000432 - MILHO VERDE EM CONSERVA LATA COM 200G -LT-1.500-Goias Verde-R$ 1,88-R$ 2.820,00 / 32 - 0002943 - ÓLEO DE SOJA UND COM 900ml -UND-3.500-Liza-R$ 3,95-R$ 13.825,00 / 33 - 0002944 - VINAGRE DE ÁLCOOL UND COM 500ml -UND-600-Regina-R$ 1,69-R$ 1.014,00 / 34 - 0002945 - MAIONESE UND COM 250g -UND-400-DuSul-R$ 2,21-R$ 884,00 / 35 - 0000436 - AMEIXA EM CALDA LATA COM 400G -LT-300-Ole-R$ 11,60-R$ 3.480,00 / 36 - 0002946 - AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM LATA COM 500ml -LT-200-Galo-R$ 19,07-R$ 3.814,00 / 37 - 0002947 - CREME DE LEITE UND COM 200g -UND-600-Triangulo-R$ 2,79-R$ 1.674,00 / 38 - 0000439 - ERVILHA EM CONSERVA LATA COM 200G -LT-600-Goias Verde-R$ 1,89-R$ 1.134,00 / 39 - 0002948 - TEMPERO COMPLETO UND COM 500ml -UND-2.000-Predileta-R$ 1,95-R$ 3.900,00 / 40 - 0000603 - COCO RALADO PACOTE COM 50G - PCT-300-Kicoco-R$ 1,99-R$ 597,00 / 41 - 0002949 - LEITE CONDENSADO UND COM 395g -UND-800-Triangulo-R$ 4,67-R$ 3.736,00 / 42 - 0000605 - BISCOITO INTEGRAL PACOTE COM 400G -PVT-800-Estrela-R$ 3,85-R$ 3.080,00 / 43 - 0000443 - BISCOITO DOCE TIPO MARIA PACOTE COM 400G -PCT-5.000-Estrela-R$ 3,76-R$ 18.800,00 / 44 - 0000444 - BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER PACOTE COM 400G -PCT-5.000-Estrela-R$ 3,76-R$ 18.800,00 / 45 - 0000606 - BOLACHA TIPO COMUM (REDONDA) PACOTE COM 300G -PCT-2.500-Serido-R$ 2,09-R$ 5.225,00 / **VALOR TOTAL DO LOTE 1-R$ 289.999,00**

**LOTE 3 -** 01 - 0000452 - CARNE DE CHARQUE PONTA DE AGULHA, DE BOA QUALIDADE -KG-2.000-Dois Mil-R$ 24,35-R$ 48.700,00 / 02 - 0000617 - CARNE DE SOL DE PRIMEIRA QUALIDADE -KG-2.000-Alimenti-R$ 28,22-R$ 56.440,00 / 03 - 0000454 - CARNE BOVINO MOÍDA, DE BOA QUALIDADE COM BAIXA TAXA DE GORDURA -KG-5.000-Azevedo-R$ 20,00-R$ 100.000,00 / 04 - 0000619 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA -KG-2.000-Alimenti-R$ 27,53-R$ 55.060,00 / 05 - 0000456 - CARNE BOVINA, COSTELA VERDE -KG-2.000-Alimenti-R$ 15,26-R$ 30.520,00 / 06 - 0002952 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE -KG-4.000-Avivar-R$ 9,19-R$ 36.760,00 / 07 - 0002953 - FRANGO CONGELADO DE PRIMEIRA QUALIDADE - KG-3.000-Avivar-R$ 7,78-R$ 23.340,00 / 08 - 0002954 - PEITO DE FRANGO CONGELADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE -KG-3.500-Real-R$ 9,90-R$ 34.650,00 / 09 - 0000460 - SALSICHA TIPO HOT DOG -KG-1.000-Brotão-R$ 7,50-R$ 7.500,00 / **VALOR TOTAL DO LOTE 3-R$ 392.970,00**

**LOTE 4 -** 01 - 0000612 - POLPA DE FRUTA - ABACAXI -KG-1.000-Dfrut-R$ 7,50-R$ 7.500,00 / 02 - 0000613 - POLPA DE FRUTA - ACEROLA -KG-1.200-Dfrut-R$ 7,70-R$ 9.240,00 / 03 - 0000614 - POLPA DE FRUTA - CAJU -KG-1.200-Dfrut-R$ 7,50-R$ 9.000,00 / 04 - 0000615 - POLPA DE FRUTA - MANGA -KG-1.200-Dfrut-R$ 7,60-R$ 9.120,00 / 05 - 0000616 - POLPA DE FRUTA - TAMARINDO -KG-1.200-Dfrut-R$ 7,90-R$ 9.480,00 / **VALOR TOTAL DO LOTE 4-R$ 44.340,00**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES**

**1.1** – **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,** conforme quantidades estimadas no Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000019/2019 – PMJ/RN** e de acordo com as requisições do Setor de Compras do Município de Jandaíra/RN.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS**

**2.1** - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de **12 (DOZE) MESES**, contados a partir da data de sua assinatura, incluindo nesse prazo de validade as eventuais prorrogações.

**2.2** - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município de Jandaíra/RN não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência no fornecimento em igualdade de condições.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS**

**3.1** - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata de Registro de Preço.

**3.2** - Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei nº. 8.666/93, o Órgão Gestor, poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro desta Ata de Registro de Preço, mediante solicitação fundamentada e aceita pela Prefeita Municipal.

**3.3** - Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou apresentação de nota(s) fiscal(is) do seu fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise da solicitação, o Órgão Gestor adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta Ata de Registro de Preço.

**3.4** - Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

**3.5** - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados o Município de Jandaíra/RN, e os propostos pela empresa à época da realização do certame licitatório.

**3.6** - Fica vedado à empresa registrada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

**CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**4.1** - A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, desde que autorizados pela Prefeita Municipal de Jandaíra/RN e em comum acordo com a empresa registrada.

**Parágrafo único** - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

**4.2** - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no preâmbulo desta, de acordo com a respectiva classificação no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000019/2019 – PMJ/RN**.

**4.3** - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000019/2019 – PMJ/RN**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

**4.4** - A cada a fornecimento, o preço unitário a ser pago será o valor constante da proposta apresentada ou do lance que a tenha consagrado vencedora, no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000019/2019 – PMJ/RN**, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata.

**4.5 –** As adesões à presente ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, nos termos do art. 22, §4º. do Decreto nº. 7.892/2013.

**CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA**

**5.1** - O prazo de entrega será de no máximo **08 (OITO) DIAS CORRIDOS**, contados a partir da data de entrega da Ordem de Compra ou Nota de Empenho.

**5.2** - Os Materiais deverão ser entregues devidamente embalados, no Setor de Compras do Município de Jandaíra/RN, localizado na Av. Aristófanes Fernandes, s/n, Centro, Jandaíra/RN, CEP: 59.594-000, no horário das 7:00h às 13:00h de segunda a sexta-feira, em dia de expediente.

**5.3** – Os materiais serão recebidos no Setor de Compras do Município de Jandaíra/RN, da seguinte forma:

a) provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações; e
b) definitivamente, no prazo máximo de **10 (DEZ) DIAS**, após a verificação da qualidade e da quantidade e consequente aceitação.
**5.4** – A licitante vencedora deverá entregar o material acondicionado adequadamente e de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento.
**5.5 –** As despesas com seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da licitante vencedora.
**5.6 –** No caso de constatada divergência entre o material entregue e o especificado no Termo de Referência, a licitante vencedora deverá substituir o mesmo em no máximo **05 (CINCO) DIAS CORRIDOS**, contados a partir da comunicação da recusa.
**5.7 -** Caso a licitante vencedora não entregue o material nas condições estabelecidas neste Edital e **Anexo I** (Termo de Referência), deverá o Chefe do Setor de Compras comunicar, de imediato, a Prefeita Municipal para as providências cabíveis.
**CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO**
**6.1** - O pagamento constante da solicitação de fornecimento será efetuado no prazo máximo de **30 (TRINTA) DIAS** contados a partir da data em que for apresentada a Nota Fiscal/Fatura, obrigatoriamente com o número do processo licitatório em seu conteúdo, devidamente conferida e atestada pelo Setor de Compras, comprovando o fornecimento do material.
**6.2** - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado na Ata de Registro de Preços.
**6.3** – O Município de Jandaíra/RN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital.
**6.4** - É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de prova de regularidade, através da apresentação da:
a) Certidão de Regularidade do **FGTS** - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
b) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos relativos aos **TRIBUTOS FEDERAIS** e à **DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**, emitida pela Secretaria da Receita Federal.
c) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de **DÉBITO DO ESTADO** e quanto à **DÍVIDA ATIVA DO ESTADO** do domicílio ou sede do licitante.
d) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de **DÉBITO DO MUNICÍPIO** do domicílio ou sede do licitante.
e) Certidão Negativa de **DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT**, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST.
**6.4.1 – A NOTA FISCAL/FATURA DEVERÁ CONTER, OBRIGATORIAMENTE, O NÚMERO DA LICITAÇÃO EM QUESTÃO.**
**CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES**
**7.1** - Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Jandaíra/RN, pelo prazo de até **05 (CINCO) ANOS**, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais, a licitante que:
a) Apresentar documentação falsa.
b) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame.
c) Ensejar o retardamento, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida.
d) Não mantiver a proposta.
e) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
**7.2 –** O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante vencedor à multa de mora de **0,2% (DOIS DÉCIMOS POR CENTO)** por dia de atraso, até o máximo de **5% (CINCO POR CENTO)**, sobre o valor do material não fornecido.
**7.3 –** A multa a que se refere esta cláusula será descontada do pagamento eventualmente devido pelo Município de Jandaíra/RN ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
**7.4 –** Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Jandaíra/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
a) Advertência.
b) Multa no percentual de **10% (DEZ POR CENTO)**, calculada sobre o valor do material não fornecido.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a **02 (DOIS) ANOS**.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.
**Parágrafo Único** - A aplicação da sanção prevista na alínea **"a"** não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas **"b"** e **"c"**, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.
**7.5** - As sanções previstas nas alíneas **"a"**, **"c"** e **"d"** do **ITEM 7.5**, poderão ser aplicadas conjuntamente com alínea **"b"**, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.
**7.6** - A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeita Municipal.
**CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**
**8.1** - O Fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço.
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo Município de Jandaíra/RN, sem justificativa aceitável.
c) O fornecedor que não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.
d) Por presentes razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.
e) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório.
f) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos da Lei nº. 8.666/93.
g) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
h) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do Decreto Municipal nº. 007/2013.
**8.2** - A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:
a) Por decurso de prazo de vigência.
b) Quando não restarem fornecedores registrados.
**8.3** - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nesta cláusula, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da Prefeita Municipal.
**CLÁUSULA NONA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO**
**9.1** – A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Prefeita Municipal.
**9.2** – A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente autorizadas pela Prefeita Municipal.
**CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**10.1** - As despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços correrão por conta dos recursos do Orçamento Geral do Município, conforme descrito abaixo:
Unidade:03.001 – Sec. Mun. deAdm.,Plan.eDesenvolvimento
Ação: 2007- Manutenção das Atividades daSec. Mun. deAdm.,Plan.eDesenvolvimento
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 10010000
Unidade:06.001 – Sec. Mun. deEducação e Cultura
Ação:2016- Manutençãodas AtividadesSec. Mun. deEducação e Cultura
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 10010000
Unidade:06.001 – Sec. Mun. deEducação e Cultura
Ação:2014- Manutençãodo Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 10010000/ 11220000
Unidade:10.001 – Sec. Mun. deSaúde
Ação:2004–Manutençãodas Atividades daSec. Mun. deSaúde
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 10010000

Unidade:10.002–FundoMun. deSaúde
Ação:2025–Manutençãodo FundoMun. deSaúde
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 10010000
Unidade:10.002–FundoMun. deSaúde
Ação:2026–Manutençãodo Piso de Atenção Básica – PAB/FIXO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 12140000
Unidade:11.001 – Sec. Mun. deTrab., Hab. e Assist. Social
Ação:2081–Manutenção daSec. Mun. deTrab., Hab. e Assist. Social
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 10010000
Unidade:11.002–FundoMun. deAssist. Social
Ação:2036–Manutenção das Atividades do FundoMun. deAssist. Social
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 10010000

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**11.1** - Integram esta Ata de Registro de Preços, o edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000019/2019 – PMJ/RN** e seus anexos, e a proposta da empresa: C J DE ARAUJO PESSOA - ME, classificada, respectivamente, no certame supra numerado.

**11.2** - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Municipal nº. 238/2006, o Decreto Municipal nº. 007/2013; e subsidiariamente as normas constantes na Lei nº. 8.666/93.

**11.3** - Fica eleito o foro da Comarca de João Câmara/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Município de Jandaíra /RN
***MARINA DIAS MARINHO***
Prefeita Municipal

C J De Araujo Pessoa– ME
Representante Legal:
***CARLA JEANE DE ARAÚJO PESSOA***
Empresa

**Publicado por:**
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
**Código Identificador:**18A45D3E

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000019/2019 – PMJ/RN ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000019/2019 – PMJ/RN**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

Aos seis dias do mês de setembro do ano de 2019, o **MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN**, com sede à Av. Aristófanes Fernandes, s/n, Centro, Jandaíra/RN, CEP: 59.594-000, inscrito no CNPJ/MF nº. 08.309.239/0001-50, neste ato representada pelo **PREFEITA MUNICIPAL, Dra. MARINA DIAS MARINHO**, inscrita no CPF/MF sob nº. 058.436.154-80, brasileira, residente e domiciliada no Município de Jandaíra/RN, nos termos da Lei nº. 8.666/93; Lei Municipal nº. 238/2006 e Decreto Municipal nº. 007/2013; conforme a classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000019/2019 – PMJ/RN**, homologado em 05 de setembro de 2019, resolve registrar o preço oferecido pela empresa, como segue:

Empresa: J. R. DISTRIBUIDORA
CNPJ: 23.024.332/0001-01
Endereço: Av. Santa Luzia, nº. 1095, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP: 59.151-400
Representante Legal: José Regivaldo Silva de Lima
CPF: 444.306.634-91

**LOTE 2 -** 01 - 0002940 - MANTEIGA UND COM 500g -UND-200-Sertaneja-R$ 13,47-R$ 2.694,00 / 02 - 0002950 - PÃO TIPO FORMA 400g -PCT-1.500-São Miguel-R$ 4,47-R$ 6.705,00 / 03 - 0000608 - PÃO TIPO FRANCÊS TAM MÉDIO -KG-2.000-São Miguel-R$ 9,46-R$ 18.920,00 / 04 - 0002951 - PÃO TIPO CACHORRO QUENTE 10 UND -PCT-2.000-São Miguel-R$ 4,68-R$ 9.360,00 / 05 - 0000610 - BEBIDA LÁCTEA TIPO IORGUTE, SABORES DIVERSOS, EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO -LT-3.000-Babygut-R$ 3,08-R$ 9.240,00 / 06 - 0000611 - LEITE PAUSTERIZADO TIPO "C", EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO -LT-1.000-Cem-R$ 3,18-R$ 3.180,00 / **VALOR TOTAL DO LOTE 2-R$ 50.099,00**

**LOTE 5 -** 01 - 0000461 - ALFACE, NOVOS, LIMPOS, SADIOS DE BOA QUALIDADE E APRESENTAÇÃO -Molho-1.000-Nacional-R$ 2,59-R$ 2.590,00 / 02 - 0002955 - ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE -KG-500-Nacional-R$ 18,89-R$ 9.445,00 / 03 - 0000463 - BATATA DOCE, GRAÚDAS, SADIAS, SEM BROTOS EXPOSTOS -KG-1.000-Nacional-R$ 2,88-R$ 2.880,00 / 04 - 0002956 - BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA LISA, TAMANHO MÉDIO E GRANDE, SEM BROTOS EXPOSTOS -KG-2.500-Nacional-R$ 6,19-R$ 15.475,00 / 05 - 0000623 - BETERRABA, GRAÚDAS, NOVAS, LIMPAS, SADIAS E DE BOA QUALIDADE -KG-840-Nacional-R$ 5,55-R$ 4.662,00 / 06 - 0002957 - CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO E GRANDE -KG-2.000-Nacional-R$ 4,08-R$ 8.160,00 / 07 - 0000467 - CEBOLINHA, LIMPAS, VERDES, NOVAS, SADIAS E DE BOA QUALIDADE -Molho-840-Nacional-R$ 1,35-R$ 1.134,00 / 08 - 0002958 - CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA LISA, TAMANHOS MÉDIO E GRANDE -KG-2.000-Nacional-R$ 5,98-R$ 1.960,00 / 09 - 0000469 - CHUCHU, NOVOS, LIMPOS, SADIOS DE BOA QUALIDADE -KG-900-Nacional-R$ 3,98-R$ 3.582,00 / 10 - 0002959 - COENTRO DE PRIMEIRA QUALIDADE, VERDES, NOVOS, SADIOS, LIMPOS E DE BOA QUALIDADE E APRESENTAÇÃO -Molho-600-Nacional-R$ 1,48-R$ 888,00 / 11 - 0000626 - INHAME, GRAÚDOS, LIMPOS, SADIOS E DE BOA QUALIDADE -KG-980-Nacional-R$ 6,15-R$ 6.027,00 / 12 - 0000472 - JERIMUM, SEM RANHURAS, NOVOS, LIMPOS, SADIOS E DE BOA QUALIDADE -KG-980-Nacional-R$ 3,05-R$ 2.989,00 / 13 - 0000473 - MACAXEIRA, LIMPAS, SADIAS, DE BOA QUALIDADE -KG-588-Nacional-R$ 2,75-R$ 1.617,00 / 14 - 0000474 - PEPINO, VERDES, LIMPOS, SADIOS, DE BOA QUALIDADE -KG-294-Nacional-R$ 4,70-R$ 1.381,80 / 15 - 0002960 - PIMENTÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO -KG-560-Nacional-R$ 4,80-R$ 2.688,00 / 16 - 0002961 - REPOLHO BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO -KG-840-Nacional-R$ 3,95-R$ 3.318,00 / 17 - 0000477 - TOMATE DE BOA QUALIDADE TAMANHO MÉDIO, SADIAS, LIMPAS, NÃO TOTALMENTE MADURAS -KG-3.000-Nacional-R$ 5,28-R$ 15.840,00 / 18 - 0000478 - ABACATE, NOVOS, LIMPOS, SADIOS E DE BOA QUALIDADE -KG-406-Nacional-R$ 6,00-R$ 2.436,00 / 19 - 0000479 - ABACAXI, GRAÚDOS, NOVOS, LIMPOS, SADIOS E DE BOA QUALIDADE -KG-1.000-Nacional-R$ 4,09-R$ 4.090,00 / 20 - 0000480 - ACEROLA, NOVAS, LIMPAS E DE BOA QUALIDADE -KG-980-Nacional-R$ 5,85-R$ 5.733,00 / 21 - 0000481 - BANANA PACOVÃ, GRAÚDAS, LIMPAS, SADIAS DE BOA QUALIDADE E APRESENTAÇÃO -Unid-4.000-Nacional-R$ 0,69-R$ 2.760,00 / 22 - 0000482 - CAJU, NOVOS, LIMPOS, SADIOS E DE BOA QUALIDADE -KG-980-Nacional-R$ 5,95-R$ 5.831,00 / 23 - 0002962 - GOIABA, NOVAS, LIMPAS, DE BOA QUALIDADE -KG-1.500-Nacional-R$ 5,29-R$ 7.935,00 / 24 - 0000630 - LARANJA, GRAÚDAS, SADIAS, DE BOA QUALIDADE E APRESENTAÇÃO -KG-2.000-Nacional-R$ 3,39-R$ 6.780,00 / 25 - 0000485 - LIMÃO, GRAÚDOS, NOVOS, LIMPOS, SADIOS DE BOA QUALIDADE -KG-588-Nacional-R$ 3,15-R$ 1.852,20 / 26 - 0000486 - MAÇÃ, GRAÚDAS, SADIAS, LIMPAS DE BOA QUALIDADE E APRESENTAÇÃO -KG-600-Nacional-R$ 6,98-R$ 4.188,00 / 27 - 0000487 - MAMÃO, SADIOS, LIMPOS, DE BOA QUALIDADE E APRESENTAÇÃO -KG-1.000-Nacional-R$ 2,99-R$ 2.990,00 / 28 - 0000633 - MANGA, SADIAS, LIMPAS, SEM MANCHAS ESCURAS, DE BOA QUALIDADE E APRESENTAÇÃO -KG-200-Nacional-R$ 5,08-R$ 1.016,00 / 29 - 0000488 - MARACUJÁ, SADIOS, LIMPOS E DE BOA QUALIDADE -KG-1.000-Nacional-R$ 6,79-R$ 6.790,00 / 30 - 0000489 - MELANCIA, SADIAS, SEM RANHURAS, DOCES E DE BOA QUALIDADE -KG-600-Nacional-R$ 2,08-R$ 1.248,00 / 31 - 0000490 - MELÃO, SEM RANHURAS, SADIOS, LIMPOS, DE BOA QUALIDADE E APRESENTAÇÃO -KG-1.000-Nacional-R$ 4,09-R$ 4.090,00 / **VALOR TOTAL DO LOTE 5-R$ 152.376,00**

**LOTE 6 -** 01 - 0000471 - GOMA FRESCA, LAVADA E PENEIRADA -KG-600-Sertão-R$ 6,25-R$ 3.750,00 / 02 - 0000491 - ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO

COM VITAMINAS -KG-1.000-Chocomix-R$ 11,48-R$ 11.480,00 / 03 - 0000635 - ALIMENTO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS DE PREPARO INSTANTÂNEO SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM COM 400G -UND-300-Sustagem-R$ 28,85-R$ 8.655,00 / 04 - 0000636 - ALIMENTO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS DE PREPARO INSTANTÂNEO SABOR MORANGO EMBALAGEM COM 500G -UND-300-Sustagem-R$ 28,85-R$ 8.655,00 / 05 - 0002963 - ADOÇANTE COM ASPARTAME UND COM 100ml -UND-200-Marata-R$ 5,55-R$ 1.110,00 / 06 - 0002964 - ADOÇANTE COM CLIMATO DE SÓDIO UND COM 10ml -UND-300-Gold-R$ 11,10-R$ 3.330,00 / 07 - 0000639 - AMIDO DE MILHO PACOTE COM 500G -UND-1.000-Kimimo-R$ 4,48-R$ 4.480,00 / 08 - 0000641 - CEREAL À BASE DE MILHO PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL DE PREPARO INSTANTÂNEO EMBALAGEM COM 230G -UND-500-Fortlon-R$ 4,48-R$ 2.240,00 / 09 - 0000642 - CEREAL À BASE DE ARROZ PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL DE PREPARO INSTANTÂNEO EMBALAGEM 230G -UND-500-Fortlon-R$ 4,48-R$ 2.240,00 / 10 - 0000643 - CEREAL À BASE DE AVEIA PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL DE PREPARO INSTANTÂNEO EMBALAGEM 230G -UND-500-Fortlon-R$ 4,48-R$ 2.240,00 / 11 - 0000644 - CEREAL EM FLOCOS À BASE DE TRIGO, CEVADA E AVEIA PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL DE PREPARO INSTANTÂNEO EMBALAGEM COM 230G -UND-500-Fortlon-R$ 4,48-R$ 2.240,00 / 12 - 0002967 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 200g -KG-4.500-Aurora-R$ 27,88-R$ 125.460,00 / 13 - 0002968 - LEITE EM PÓ DESNATADO 300g -UND-700-Itambé-R$ 13,87-R$ 9.709,00 / 14 - 0002969 - OVOS BANDEJA COM 30 UND -Bandeja-500-Dgema-R$ 12,46-R$ 6.230,00 / 15 - 0000494 - AVEIA EM FLOCOS UNIDADE COM 500G -Unid-1.000-York-R$ 7,18-R$ 7.180,00 / **VALOR TOTAL DO LOTE 6-R$ 198.999,00**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES**

**1.1** – **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,** conforme quantidades estimadas no Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000019/2019 – PMJ/RN** e de acordo com as requisições do Setor de Compras do Município de Jandaíra/RN.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS**

**2.1** - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de **12 (DOZE) MESES**, contados a partir da data de sua assinatura, incluindo nesse prazo de validade as eventuais prorrogações.

**2.2** - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município de Jandaíra/RN não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência no fornecimento em igualdade de condições.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS**

**3.1** - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata de Registro de Preço.

**3.2** - Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei nº. 8.666/93, o Órgão Gestor, poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro desta Ata de Registro de Preço, mediante solicitação fundamentada e aceita pela Prefeita Municipal.

**3.3** - Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou apresentação de nota(s) fiscal(is) do seu fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise da solicitação, o Órgão Gestor adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta Ata de Registro de Preço.

**3.4** - Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas.

**3.5** - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado, apurados o Município de Jandaíra/RN, e os propostos pela empresa à época da realização do certame licitatório.

**3.6** - Fica vedado à empresa registrada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

**CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**4.1** - A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, desde que autorizados pela Prefeita Municipal de Jandaíra/RN e em comum acordo com a empresa registrada.

**Parágrafo único** - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

**4.2** - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado no preâmbulo desta, de acordo com a respectiva classificação no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000019/2019 – PMJ/RN**.

**4.3** - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000019/2019 – PMJ/RN**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

**4.4** - A cada a fornecimento, o preço unitário a ser pago será o valor constante da proposta apresentada ou do lance que a tenha consagrado vencedora, no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000019/2019 – PMJ/RN**, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata.

**4.5 –** As adesões à presente ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado para órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, nos termos do art. 22, §4º. do Decreto nº. 7.892/2013.

**CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA**

**5.1** - O prazo de entrega será de no máximo **08 (OITO) DIAS CORRIDOS**, contados a partir da data de entrega da Ordem de Compra ou Nota de Empenho.

**5.2** - Os Materiais deverão ser entregues devidamente embalados, no Setor de Compras do Município de Jandaíra/RN, localizado na Av. Aristófanes Fernandes, s/n, Centro, Jandaíra/RN, CEP: 59.594-000, no horário das 7:00h às 13:00h de segunda a sexta-feira, em dia de expediente.

**5.3** – Os materiais serão recebidos no Setor de Compras do Município de Jandaíra/RN, da seguinte forma:

a) provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações; e

b) definitivamente, no prazo máximo de **10 (DEZ) DIAS**, após a verificação da qualidade e da quantidade e consequente aceitação.

**5.4** – A licitante vencedora deverá entregar o material acondicionado adequadamente e de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento.

**5.5 –** As despesas com seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da licitante vencedora.

**5.6 –** No caso de constatada divergência entre o material entregue e o especificado no Termo de Referência, a licitante vencedora deverá substituir o mesmo em no máximo **05 (CINCO) DIAS CORRIDOS**, contados a partir da comunicação da recusa.

**5.7 -** Caso a licitante vencedora não entregue o material nas condições estabelecidas neste Edital e **Anexo I** (Termo de Referência), deverá o Chefe do Setor de Compras comunicar, de imediato, a Prefeita Municipal para as providências cabíveis.

**CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO**

**6.1** - O pagamento constante da solicitação de fornecimento será efetuado no prazo máximo de **30 (TRINTA) DIAS** contados a partir da data em que for apresentada a Nota Fiscal/Fatura, obrigatoriamente com o número do processo licitatório em seu conteúdo, devidamente conferida e atestada pelo Setor de Compras, comprovando o fornecimento do material.

**6.2** - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ/MF diverso do registrado na Ata de Registro de Preços.

**6.3** – O Município de Jandaíra/RN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital.

**6.4** - É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de prova de regularidade, através da apresentação da:

a) Certidão de Regularidade do **FGTS** - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.

b) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos relativos aos **TRIBUTOS FEDERAIS** e à **DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**, emitida pela Secretaria da Receita Federal.

c) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de **DÉBITO DO ESTADO** e quanto à **DÍVIDA ATIVA DO ESTADO** do domicílio ou sede do licitante.
d) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de **DÉBITO DO MUNICÍPIO** do domicílio ou sede do licitante.
e) Certidão Negativa de **DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT**, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST.
**6.4.1 – A NOTA FISCAL/FATURA DEVERÁ CONTER, OBRIGATORIAMENTE, O NÚMERO DA LICITAÇÃO EM QUESTÃO.**
**CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES**
**7.1** - Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Jandaíra/RN, pelo prazo de até **05 (CINCO) ANOS**, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais, a licitante que:
a) Apresentar documentação falsa.
b) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame.
c) Ensejar o retardamento, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida.
d) Não mantiver a proposta.
e) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
**7.2 –** O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante vencedor à multa de mora de **0,2% (DOIS DÉCIMOS POR CENTO)** por dia de atraso, até o máximo de **5% (CINCO POR CENTO)**, sobre o valor do material não fornecido.
**7.3 –** A multa a que se refere esta cláusula será descontada do pagamento eventualmente devido pelo Município de Jandaíra/RN ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.
**7.4 –** Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Jandaíra/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
a) Advertência.
b) Multa no percentual de **10% (DEZ POR CENTO)**, calculada sobre o valor do material não fornecido.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a **02 (DOIS) ANOS**.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, facultada a defesa do interessado no prazo de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.
**Parágrafo Único** - A aplicação da sanção prevista na alínea **"a"** não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas **"b"** e **"c"**, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.
**7.5** - As sanções previstas nas alíneas **"a"**, **"c"** e **"d"** do **ITEM 7.5**, poderão ser aplicadas conjuntamente com alínea **"b"**, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.
**7.6** - A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeita Municipal.
**CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**
**8.1** - O Fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço.
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo Município de Jandaíra/RN, sem justificativa aceitável.
c) O fornecedor que não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.
d) Por presentes razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.
e) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório.
f) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos da Lei nº. 8.666/93.
g) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
h) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do Decreto Municipal nº. 007/2013.
**8.2** - A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:
a) Por decurso de prazo de vigência.
b) Quando não restarem fornecedores registrados.
**8.3** - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nesta cláusula, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da Prefeita Municipal.
**CLÁUSULA NONA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO**
**9.1** – A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Prefeita Municipal.
**9.2** – A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente autorizadas pela Prefeita Municipal.
**CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
**10.1** - As despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços correrão por conta dos recursos do Orçamento Geral do Município, conforme descrito abaixo:
Unidade:03.001 – Sec. Mun. deAdm.,Plan.eDesenvolvimento
Ação: 2007- Manutenção das Atividades daSec. Mun. deAdm.,Plan.eDesenvolvimento
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 10010000
Unidade:06.001 – Sec. Mun. deEducação e Cultura
Ação:2016- Manutençãodas AtividadesSec. Mun. deEducação e Cultura
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 10010000
Unidade:06.001 – Sec. Mun. deEducação e Cultura
Ação:2014- Manutençãodo Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 10010000/ 11220000
Unidade:10.001 – Sec. Mun. deSaúde
Ação:2004–Manutençãodas Atividades daSec. Mun. deSaúde
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 10010000
Unidade:10.002–FundoMun. deSaúde
Ação:2025–Manutençãodo FundoMun. deSaúde
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 10010000
Unidade:10.002–FundoMun. deSaúde
Ação:2026–Manutençãodo Piso de Atenção Básica – PAB/FIXO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 12140000
Unidade:11.001 – Sec. Mun. deTrab., Hab. e Assist. Social
Ação:2081–Manutenção daSec. Mun. deTrab., Hab. e Assist. Social
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 10010000
Unidade:11.002–FundoMun. deAssist. Social
Ação:2036–Manutenção das Atividades do FundoMun. deAssist. Social
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo
Fonte: 10010000
**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**
**11.1** - Integram esta Ata de Registro de Preços, o edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000019/2019 – PMJ/RN** e seus anexos, e a proposta da empresa **J. R. DISTRIBUIDORA**, classificada, respectivamente, no certame supra numerado.
**11.2** - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Municipal nº. 238/2006, o Decreto Municipal nº. 007/2013; e subsidiariamente as normas constantes na Lei nº. 8.666/93.
**11.3** - Fica eleito o foro da Comarca de João Câmara/RN, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Município de Jandaíra/RN
***MARINA DIAS MARINHO***
Prefeita Municipal

J. R. Distribuidora
Representante Legal:
***JOSÉ REGIVALDO SILVA DE LIMA***
Empresa Registrada

**Publicado por:**
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
**Código Identificador:**23329151

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**TERMO EXTRATO DE CONTRATO PP Nº 18/2018**

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS-RN, E A EMPRESA: **ERITUR SERVICE EIRELI** - Inscrito no CNPJ nº 11.000.511/0001-20**,** NA FORMA ABAIXO:

**Cláusula Primeira – Das Partes**

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Janduís - RN, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 08.349.003/0001-47, com sede na Rua Santa Terezinha, 21 Centro, Janduís - RN, representada neste ato pelo Prefeito, Senhor **ANTÔNIO JOSÉ BEZERRA**, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa: **ERITUR SERVICE EIRELI** - Inscrito no CNPJ nº 11.000.511/0001-20 Rua Moisés Gurgel, 12, Centro, Janduís - RN, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, sujeitando-se as partes às normas da Lei das Licitações Consolidadas, No 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, ao estabelecido no Edital, aos termos da proposta vencedora, mediante as seguintes cláusulas e condições

**Cláusula Segunda – Do Objeto**

Presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação por período de doze meses, conforme Contrato inicial datado de 22 de agosto de 2018, – Referente ao Pregão Presencial nº 018/2018 - CONTRATO N.º 0822.01/2018 - O presente contrato tem por objeto Prestação de serviços de veiculo fechado, capacidade mínima de 16 (dezesseis) passageiros incluindo o motorista, visando à condução de transporte de alunos universitário, com destino a Caraúbas, Assu e Patu.

**Cláusula Terceira – Do prazo de vigência: conforme contrato inicial.**

O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura.

**Cláusula Quarta – Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

**Cláusula Quinta – Da Publicação e do Registro**

A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

Janduís, 20 de agosto de 2019.

***ANTÔNIO JOSÉ BEZERRA***
Prefeito Municipal

***ERITUR SERVICE EIRELI***
CNPJ nº 11.000.511/0001-20

Testemunhas:

**Publicado por:**
Daniel Joaquim Roberto
**Código Identificador:**20CDC1A6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**TERMO ADITIVO DE CONTRATO**

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS-RN, E A EMPRESA: R V TURISMO LTDA EPP, CNPJ Nº 12.033.641/001- 21**,** NA FORMA ABAIXO:

**Cláusula Primeira – Das Partes**

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Janduís - RN, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 08.349.003/0001-47, com sede na Rua Santa Terezinha, 21 Centro, Janduís - RN, representada neste ato pelo Prefeito, Senhor **ANTÔNIO JOSÉ BEZERRA**, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa: R V TURISMO LTDA EPP, CNPJ Nº 12.033.641/001- 21, Rua Antônio Holanda Filho, 45, Centro, Campo Grande - RN, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, sujeitando-se as partes às normas da Lei das Licitações Consolidadas, No 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, ao estabelecido no Edital, aos termos da proposta vencedora, mediante as seguintes cláusulas e condições

**Cláusula Segunda – Do Objeto**

Presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação por período de doze meses, conforme Contrato inicial datado de 22 de agosto de 2018, – Referente ao Pregão Presencial nº 018/2018 - CONTRATO N.º 0822.03/2018 - O presente contrato tem por objeto Prestação de serviços de veiculo fechado, capacidade mínima de 16 (dezesseis) passageiros incluindo o motorista, visando à condução de transporte de alunos universitário, com destino a Caraúbas, Assu e Patu.

**Cláusula Terceira – Do prazo de vigência: conforme contrato inicial.**

O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura.

**Cláusula Quarta – Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

**Cláusula Quinta – Da Publicação e do Registro**

A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

Janduís, 20 de agosto de 2019.

***ANTÔNIO JOSÉ BEZERRA***
Prefeito Municipal

***R V TURISMO LTDA EPP,***
CNPJ Nº 12.033.641/001- 21

Testemunhas:

**Publicado por:**
Daniel Joaquim Roberto
**Código Identificador:**1677B33F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**TERMO ADITIVO DE CONTRATO PP SRP Nº 18/2018**

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS-RN, E A EMPRESA: **F A DE SOUZA TRANSPORTE & CIA LTDA - ME**, inscrito no CNPJ nº 02.775.174/0001-51**,** NA FORMA ABAIXO:

**Cláusula Primeira – Das Partes**

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Janduís - RN, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 08.349.003/0001-47, com sede na Rua Santa Terezinha, 21 Centro, Janduís - RN, representada neste ato pelo Prefeito, Senhor **ANTÔNIO JOSÉ BEZERRA**, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa: **F A DE SOUZA TRANSPORTE & CIA LTDA - ME**, inscrito no CNPJ nº 02.775.174/0001-51 Rua Bodoca, 21, Alto de São Manoel, Mossoró – RN, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, sujeitando-se as partes às normas da Lei das Licitações Consolidadas, No 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, ao estabelecido no Edital, aos termos da proposta vencedora, mediante as seguintes cláusulas e condições

**Cláusula Segunda – Do Objeto**

Presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação por período de doze meses, conforme Contrato inicial datado de 22 de agosto de 2018, – Referente ao Pregão Presencial nº 018/2018 - CONTRATO N.º 0822.02/2018 - O presente contrato tem por objeto Prestação de

serviços de veiculo fechado, capacidade mínima de 16 (dezesseis) passageiros incluindo o motorista, visando à condução de transporte de alunos universitário, com destino a Caraúbas, Assu e Patu.

**Cláusula Terceira – Do prazo de vigência: conforme contrato inicial.**

O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura.

**Cláusula Quarta – Da Ratificação**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

**Cláusula Quinta – Da Publicação e do Registro**

A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

Janduís, 20 de agosto de 2019.

***ANTÔNIO JOSÉ BEZERRA***
Prefeito Municipal

***F A DE SOUZA TRANSPORTE & CIA LTDA - ME,***
CNPJ nº 02.775.174/0001-51

Testemunhas:

**Publicado por:**
Daniel Joaquim Roberto
**Código Identificador:**D43286D7

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DE CONTRATO CC Nº 01/2019**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 050901/2019
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUIS
Contratada: SERRA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA ME SERRA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA ME - CNPJ: 13.721.826/0001-91, Rua Miguel Saraiva de Moura, 50 Sala A, Cidade do Sol, Patu - RN
Processo nº 13/2019 - Convite nº 1/2019 - CPL
Objeto: CONSTRUÇÃO DE GUARITA NO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS.
VALOR: R$ 50.045,15 (cinquenta mil e quarenta e cinco reais e quinze centavos). Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Janduís - Contribuição ao Consórcio Público Regional de Resíduos Sólidos **Elemento de despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações (Republicado por incorreções)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUIS, em Janduis, .

***ANTONIO JOSÉ BEZERRA***
Prefeito Municipal

***SERRA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA ME***

**Publicado por:**
Daniel Joaquim Roberto
**Código Identificador:**86C56EC9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**
**EXTRATO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO Nº 010819.1/2019**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS / CNPJ: 08.349.003/0001-47 / CONTRATADA: **MERCIA KARINA DUARTE** / CPF: 064.284.844-04 RG nº 2.530.723/SSP-RN. Objeto: Prestar serviços como PROFESSORA PM2 - junto a Escola Municipal Antonia Eurli de Brito – Comunidade de Permissão de segunda a sexta-feira, das 13hs às 17hs. **Período/Vigência**: 03 (três) de meses, compreendendo o período de 01 de agosto a 31 de outubro de 2019, podendo ser prorrogado por igual período, conforme conveniência da Prefeitura Municipal de Janduís -RN/ Valor Global: O valor estimado do presente contrato é de **R$ 5.689,53** (cinco mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), correspondente ao período da vigência / Dotação Orçamentária: Projeto atividade: **2012 – Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB 60%. Natureza da Despesa – 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado - Pessoa Civil - Fonte do Recurso: FUNDEB 60%.**

***ANA IVANEIDE PAULA GURGEL***
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desportos - SEMECD
Contratante

***MERCIA KARINA DUARTE***
Contratado

Janduís (RN), 01 de agosto de 2019.

***ANA IVANEIDE PAULA GURGEL***
Secretária M. de Educação, Cultura e Desportos
Port. Nº 058/2018 – GP
CPF: 055.131.814-79

***ANTONIO JOSÉ BEZERRA***
Prefeito Municipal
CPF: 067.180.784-68

**Publicado por:**
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
**Código Identificador:**174EC9AF

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

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA 283/2019 - NOMEIA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO**

**PORTARIA Nº 283/2019 - GP**

*Nomeia Equipe de Fiscalização para Diligencia em terreno particular por reclamação verbal de via publica, desta municipalidade que especifica e dá outras providências.*

**A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, e tendo em vista o que lhe faculta a Lei Orgânica deste Município;

**RESOLVE:**

Art.1º - Nomear Equipe de Fiscalização para Diligencia em terreno particular por reclamação verbal de via publica.

ADRIANA DA CÂMARA COSTA
ARTHUR CÂMARA NOBRE BARETO
MARCELO ANDRÉ DA CÂMARA

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 19 de agosto do corrente ano.

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

Jardim de Angicos/RN, 06 de setembro de 2019.

***SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Francisco Leonardo da Silva
**Código Identificador:**714C24E5

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00043/2019**

Aos 03 dias do mês de Setembro de 2019, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas, Estado do Rio Grande do Norte, localizada na Av. Gov. Dix-sept Rosado - Centro - Jardim de Piranhas - RN, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 415/2006, de 07 de Dezembro de 2006, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00043/2019 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO (FOTOCÓPIAS: CÓPIAS/XEROX) E ENCADERNAÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS-RN; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS - CNPJ nº 08.096.604/0001-95.

| VENCEDOR: RUBENS RIAN DA SILVA 05710888486 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ: 31.990.775/0001-85 | | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 8 | Emplastificação tam. Pequeno (tam. RG) | UND | 500 | 1,30 | 650,00 |
| 9 | Emplastificação tam. A4 | UND | 500 | 3,00 | 1.500,00 |
| Valor Total 2.150,00 | | | | | |

| VENCEDOR: WILKER LUAN ARAUJO DE LIMA 08748518409 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CNPJ:** 33.545.614/0001-08 | | | | | |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** | **P.UNIT.** | **P.TOTAL** |
| 1 | Encadernação espiral de 01 a 70 folhas tam. A4 | UND | 300 | 2,49 | 747,00 |
| 2 | Encadernação espiral de 71 a 120 folhas tam. A4 | UND | 300 | 3,49 | 1.047,00 |
| 3 | Encadernação espiral de 121 a 180 folhas tam. A4 | UND | 300 | 4,49 | 1.347,00 |
| 4 | Encadernação espiral de 181 a 260 folhas tam. A4 | UND | 300 | 5,49 | 1.647,00 |
| 5 | Encadernação espiral de 261 a 320 folhas tam. A4 | UND | 300 | 6,49 | 1.947,00 |
| 6 | Encadernação espiral de 321 a 500 folhas tam. A4 | UND | 300 | 7,99 | 2.397,00 |
| 7 | Fotocópias | UND | 200000 | 0,17 | 34.000,00 |
| Valor Total 43.132,00 | | | | | |

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:**
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00043/2019, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00043/2019, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00043/2019 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- RUBENS RIAN DA SILVA 05710888486.
CNPJ: 31.990.775/0001-85.
Item(s): 8 - 9.
Valor: R$ 2.150,00.
- WILKER LUAN ARAUJO DE LIMA 08748518409.
CNPJ: 33.545.614/0001-08.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7.
Valor: R$ 43.132,00.

**Total:** R$ 45.282,00.

**CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:**
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Jardim de Piranhas.

Jardim de Piranhas - RN, 03 de Setembro de 2019

***ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ***
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**
Gefersson Calado de Sousa
**Código Identificador:**CA0E9668

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATOS**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO (FOTOCÓPIAS: CÓPIAS/XEROX) E ENCADERNAÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS-RN. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00043/2019. DOTAÇÃO: 03.001- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2005- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3.390.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100100000- Recursos Ordinários 11.001- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 2038-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS 3.390.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100100000- Recursos Ordinários 08.001- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2011- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2013-FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUC. - FUNDEB 40% 2058- FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 3.390.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001000000- Recursos Ordinários 11110000- Receitas e Impostos e de Transferência de Imposto -Educação 11200000-Transferência do Salário-Educação 11130000- Transferências do FUNDEB 40% 10.031-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022- FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2017-FUNCIONAMNETO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO 2059- FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2019-FUNCIONAMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB 3.390.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12140000- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 07.031- FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL 2035-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2050-FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - PAIF/CRAS/PSB 2052- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV 2025-FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA

BOLSA FAMILIA - IGDBF 3.390.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001000000- Recursos Ordinários 13110000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 05.001- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 2010- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E ABASTECIMENTO 3.390.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001000000- Recursos Ordinários 14.001-Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 2083- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 3.390.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001000000- Recursos Ordinários 09.001- Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 2042- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 3.390.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001000000- Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até 04/09/2020.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas e: CT Nº 00075/2019 - 04.09.19 - RUBENS RIAN DA SILVA 05710888486 - R$ 2.150,00; CT Nº 00076/2019 - 04.09.19 - WILKER LUAN ARAUJO DE LIMA 08748518409 - R$ 43.132,00.

**Publicado por:**
Gefersson Calado de Sousa
**Código Identificador:**798D3807

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA/LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS-RN. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00044/2019. DOTAÇÃO: 10.001-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12110000- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 10010000- Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até 04/09/2020.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas e: CT Nº 00077/2019 - 04.09.19 - FIGUEREDO LABORATÓRIO CLINICO LTDA CLINICA RODRIGUES - R$ 209.650,00.

**Publicado por:**
Gefersson Calado de Sousa
**Código Identificador:**B80910D2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ**

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI ORDINÁRIA Nº 1.141, DE 6 DE SETEMBRO DE 2019.**

SÚMULA: *Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar, diretamente ou por meio de pessoa jurídica de direito privado contratada pela Poder Executivo Municipal (contratação que deve observar as normas, federais e municipais, inerentes a licitações públicas), obras e/ou reformas de imóveis residenciais, bem como construir banheiros e/ou fossas sépticas, em proveito de famílias que estejam em situação de vulnerabilidade social no Município de Jardim do Seridó/RN, e dá outras providências.*

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, APROVOU E EU, JOSÉ AMAZAN SILVA, PREFEITO MUNICIPAL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE ME SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, SANCIONO E MANDO PROMULGAR A SEGUINTE LEI ORDINÁRIA:

**Art. 1º.** A fim de preservar a dignidade da pessoa humana e de promover a proteção à Saúde e ao Meio Ambiente, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar, diretamente ou por meio de pessoa jurídica de direito privado contratada pela Poder Executivo Municipal (contratação que deve observar as normas, federais e municipais, inerentes a licitações públicas), obras e/ou reformas em imóveis residenciais, bem como construir banheiros e/ou fossas sépticas, em proveito de famílias que estejam em situação de vulnerabilidade social no Município de Jardim do Seridó/RN.

§ 1º De ofício (ao tomar conhecimento de situação que exija uma iniciativa por parte do Poder Público), por meio do Prefeito, Secretários ou qualquer membro do Conselho Municipal de Habitação, ou por provocação (do requerente interessado ou do Ministério Público), o Município de Jardim do Seridó/RN poderá dar início a abertura de processo administrativo para a realização das obras e/ou reformas em imóveis residenciais, bem como para a construção de banheiros e/ou fossas sépticas a que faz menção o *caput* deste artigo.

§ 2º Para os efeitos do disposto no*caput* deste artigo, família é aquela composta pelo requerente – ou beneficiário(a) –, ainda que resida sozinho(a), o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

§ 3º O Município poderá destinar, por mês, a quantia de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), do seu orçamento público municipal para dar cumprimento ao disposto no *caput* do art. 1º desta Lei, utilizando até R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada requerente.

§ 4º Caso o Município não alcance, no espaço de 1 (um) mês, a quantia total prevista no parágrafo anterior, poderá o Poder Executivo Municipal utilizar a quantia que sobrou em um período de até 1 (um) ano, somando-se a respectiva sobra com os valores dos meses subsequentes.

§ 5º A realização, pelo Município, de obras e/ou reformas, bem como a construção de banheiros e/ou de fossas sépticas mencionados no *caput* deste artigo, ficam condicionadas a existência de recursos orçamentários disponíveis, a serem declarados pela Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento.

§ 6º Considera-se família em situação de vulnerabilidade, para efeitos desta Lei, aquela cuja renda mensalper capitaseja igual ou inferior a 1/2 (um meio) do salário-mínimo.

§ 7º A realização das obras e/ou reformas, bem como a construção de banheiros e/ou de fossas sépticas, por parte do Município de Jardim do Seridó/RN, ficará sujeita à avaliação social realizada por assistentes sociais da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS), os quais devem ratificar a situação de vulnerabilidade social a que se refere o parágrafo anterior, com o envio posterior do processo ao Conselho Municipal de Habitação, que deverá homologar ou não, por maioria absoluta de seus membros, a sua execução.

§ 8º Havendo vários pedidos para a realização de obras e/ou reformas, bem como para a construção de banheiros e/ou de fossas sépticas a que faz menção o *caput* deste artigo, o Poder Executivo Municipal observará a ordem cronológica dos requerimentos.

§ 9º O Processo Administrativo a que faz menção o §1º deste artigo, independentemente de seu início ter se dado por ofício ou por provocação, deverá ser aberto e tramitado perante a Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS), que deverá proceder com os encaminhamentos necessários para o fiel cumprimento do devido processo administrativo previsto nesta lei.

§ 10 A pessoa que der início a abertura do Processo Administrativo previsto no § 1º deste artigo, deverá especificar de forma detalhada o valor das obras e/ou reformas, bem como o valor da construção do banheiro e/ou da fossa séptica requerida, expondo os motivos de sua

necessidade, trazendo documentos comprobatórios da situação de vulnerabilidade social vivenciada pela família que for ser beneficiada.

**Art. 2º.** O projeto de engenharia para a obra e/ou reforma do imóvel, bem como para a construção dos banheiros e/ou das fossas sépticas mencionadas neste diploma normativo, poderão ser apresentados pelo requerente (custeados com recursos dele próprio), situação em que serão também submetidos aos procedimentos previstos nos §§ do art. 1º desta lei, ou poderão ser elaborados pelo Município de Jardim do Seridó/RN, hipótese em que a família beneficiada não poderá deliberar sobre a sua escolha.

**Art. 3º.** Para suprir os casos omissos e/ou dar maior eficácia (jurídica e social) a presente Lei, o Chefe do Poder Executivo poderá editar Decreto Municipal.

**Art. 4º.** As despesas para a execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento geral do Município.

**Art. 5º.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário.

**Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros**, em Jardim do Seridó/RN, 6 de setembro de 2019.

***JOSÉ AMAZAN SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Manoel Lucio de Medeiros Filho
**Código Identificador:**6C77192D

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI ORDINÁRIA N° 1.142, 6 DE SETEMBRO DE 2019.**

SÚMULA: *Altera os anexos da Lei Ordinária Municipal 1.088, de 28 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio de 2018/2021.*

**FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, APROVOU E EU, JOSÉ AMAZAN SILVA, PREFEITO MUNICIPAL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE ME SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, SANCIONO E MANDO PROMULGAR A SEGUINTE LEI ORDINÁRIA:**

**Art. 1º** Ficam alterados os anexos da Lei Ordinária Municipal nº 1.088, de 28 de dezembro de 2017, que trata do Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio de 2018-2021, passando a vigorar de acordo com os anexos desta lei.

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

**Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros**, em Jardim do Seridó/RN, 6 de setembro de 2019.

***JOSÉ AMAZAN SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Manoel Lucio de Medeiros Filho
**Código Identificador:**3668E30C

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI ORDINÁRIA Nº 1.143, DE 6 DE SETEMBRO DE 2019.**

SÚMULA: *Abre crédito adicional especial ao orçamento vigente (Exercício 2019) do Município de Jardim do Seridó/RN, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), e dá outras providências*.

**FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, APROVOU E EU, JOSÉ AMAZAN SILVA, PREFEITO MUNICIPAL, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE ME SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, SANCIONO E MANDO PROMULGAR A SEGUINTE LEI ORDINÁRIA:**

**Art. 1º.** Fica aberto crédito adicional especial ao orçamento vigente (Exercício 2019) do Município de Jardim do Seridó/RN, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

**Art. 2º.** O valor mencionado no art. 1º desta lei atenderá as despesas classificadas conforme abaixo:

**PODER:** 01 – EXECUTIVO
**ÓRGÃO:** 29 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 29.001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ - JARDIMPREV
**FUNÇÃO:** 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
**SUBFUNÇÃO:** 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
**PROGRAMA:** 0035 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO JARDIMPREV
**PROJETO:** 1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO JARDIMPREV
**FONTE DE RECURSO:** 14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
**ELEMENTOS DE DESPESA:**
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 100.000,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS R$10.000,00
**VALOR TOTAL: R$ 110.000,00**
**PODER:** 01 – EXECUTIVO
**ÓRGÃO:** 29 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 29.001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ - JARDIMPREV
**FUNÇÃO:** 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
**SUBFUNÇÃO:** 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
**PROGRAMA:** 0035 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO JARDIMPREV
**PROJETO:** 2919 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIMPREV
**FONTE DE RECURSO:** 14300000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
**ELEMENTOS DE DESPESA:**
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO R$ 5.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 100.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 10.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 30.000,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL R$ 5.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO R$ 20.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO R$ 5.000,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA R$ 100.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA R$ 10.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 20.000,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS R$ 5.000,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS R$ 5.000,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 5.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 30.000,00
**VALOR TOTAL: R$ 350.000,00**
**PODER:** 01 – EXECUTIVO
**ÓRGÃO:** 29 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 29.001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ - JARDIMPREV

**FUNÇÃO:** 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
**SUBFUNÇÃO:** 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
**PROGRAMA:** 0035 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO JARDIMPREV
**PROJETO:** 2920 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS
**FONTE DE RECURSO:** 14100000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSO
**ELEMENTOS DE DESPESA:**
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS R$ 300.000,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS R$ 20.000,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR R$ 20.000,00
**VALOR TOTAL: R$ 340.000,00**

**Art. 3º.** Em cumprimento ao art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, constitui fonte de recursos a este crédito especial a anulação parcial da dotação abaixo especificada:
**PODER:** 01 – EXECUTIVO
**ÓRGÃO:** 09 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 09.01 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
**FUNÇÃO:** 17 – SANEAMENTO
**SUBFUNÇÃO:** 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
**PROGRAMA:** 0026 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
**PROJETO:** 1032 - IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO
**FONTE DE RECURSO:** 15200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 800.000,00
**VALOR TOTAL: R$ 800.000,00**

**Art. 4º.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de sua assinatura.

**Art. 5º.** Ficam revogadas as disposições em contrário.

**Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros**, em Jardim do Seridó/RN, 6 de setembro de 2019.

***JOSÉ AMAZAN SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Manoel Lucio de Medeiros Filho
**Código Identificador:**03474C92

## GABINETE DO PREFEITO
## TERMO DE SANÇÃO E PROMULGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ-RN, no uso de suas atribuições (art. 48, *caput*, e art. 65, inciso III, da Lei Orgânica Municipal), não identificando qualquer inconstitucionalidade, seja de natureza formal ou material, bem como não identificando a existência de dispositivos que sejam contrários ao interesse público, decide SANCIONAR o Projeto de Lei Ordinária nº 14/2019, que "*Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar, diretamente ou por meio de pessoa jurídica de direito privado contratada pela Poder Executivo Municipal (contratação que deve observar as normas, federais e municipais, inerentes a licitações públicas), obras e/ou reformas de imóveis residenciais, bem como construir banheiros e/ou fossas sépticas, em proveito de famílias que estejam em situação de vulnerabilidade social no Município de Jardim do Seridó/RN, e dá outras providências*", aprovado pela Câmara Municipal de Jardim do Seridó-RN, o qual terá a seguinte numeração: Lei Ordinária nº 1.141.
Ato seguinte, o PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ-RN, resolve PROMULGAR a Lei Ordinária nº 1.141, inovando a ordem jurídica municipal.
Determino a publicação da Lei Ordinária nº 1.141 no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, a fim de garantir a população o conhecimento sobre a existência da nova lei.

Município de Jardim do Seridó/RN, em 6 de setembro de 2019.

***JOSÉ AMAZAN SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Manoel Lucio de Medeiros Filho
**Código Identificador:**4E67E121

## GABINETE DO PREFEITO
## TERMO DE SANÇÃO E PROMULGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ-RN, no uso de suas atribuições (art. 48, *caput*, e art. 65, inciso III, da Lei Orgânica Municipal), não identificando qualquer inconstitucionalidade, seja de natureza formal ou material, bem como não identificando a existência de dispositivos que sejam contrários ao interesse público, decide SANCIONAR o Projeto de Lei Ordinária nº 17/2019, que "*Altera os anexos da Lei Ordinária Municipal 1.088, de 28 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio de 2018/2021*", aprovado pela Câmara Municipal de Jardim do Seridó/RN, o qual terá a seguinte numeração: Lei Ordinária nº 1.142.
Ato seguinte, o PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ-RN, resolve PROMULGAR a Lei Ordinária nº 1.142, inovando a ordem jurídica municipal.
Determino a publicação da Lei Ordinária nº 1.142 no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, a fim de garantir a população o conhecimento sobre a existência da nova lei.

Município de Jardim do Seridó/RN, em 6 de setembro de 2019.

***JOSÉ AMAZAN SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Manoel Lucio de Medeiros Filho
**Código Identificador:**449C827F

## GABINETE DO PREFEITO
## TERMO DE SANÇÃO E PROMULGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ-RN, no uso de suas atribuições (art. 48, *caput*, e art. 65, inciso III, da Lei Orgânica Municipal), não identificando qualquer inconstitucionalidade, seja de natureza formal ou material, bem como não identificando a existência de dispositivos que sejam contrários ao interesse público, decide SANCIONAR o Projeto de Lei Ordinária nº 18/2019, que "*Abre crédito adicional especial ao orçamento vigente (Exercício 2019) do Município de Jardim do Seridó/RN, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), e dá outras providências*", aprovado pela Câmara Municipal de Jardim do Seridó/RN, o qual terá a seguinte numeração: Lei Ordinária nº 1.143.
Ato seguinte, o PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ-RN, resolve PROMULGAR a Lei Ordinária nº 1.143, inovando a ordem jurídica municipal.
Determino a publicação da Lei Ordinária nº 1.143 no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, a fim de garantir a população o conhecimento sobre a existência da nova lei.

Município de Jardim do Seridó/RN, em 6 de setembro de 2019.

***JOSÉ AMAZAN SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Manoel Lucio de Medeiros Filho
**Código Identificador:**0BEA5848

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO N° 1.457, DE 6 DE SETEMBRO DE 2019.

SÚMULA: Decreta luto oficial no Município de Jardim do Seridó/RN, pelo falecimento do Sr.

Francisco Celso da Costa, popularmente conhecido por "Lala Costa".

**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

**Considerando** o falecimento do Sr. Francisco Celso da Costa, Jardinense, popularmente conhecido por **"Lala Costa"**, ocorrido no dia de hoje no Município de Jardim do Seridó/RN;

**Considerando** toda a trajetória de vida do Sr. Francisco Celso da Costa, no passado como produtor de algodão, uma das riquezas da nossa região;

**Considerando** que o mesmo se destacou como um grande criador de bovinos e empresário de diversos outros ramos, empregando inúmeras famílias na zona urbana, quanto na zona rural do município de Jardim do Seridó/RN;

**Considerando**, por fim, que o seu desaparecimento representa irreparável perda para seus familiares e para o Município de Jardim do Seridó/RN;

**Art. 1º** Fica declarado luto oficial por 03 (três) dias, em todo o território do Município de Jardim do Seridó/RN, em sinal de pesar pelo falecimento do Sr. Francisco Celso da Costa, popularmente conhecido por **"Lala Costa"**.

**Art. 2º** Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

**Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 6 de setembro de 2019.**

***JOSÉ AMAZAN SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Manoel Lucio de Medeiros Filho
**Código Identificador:**521BC0A0

**GABINETE DO PREFEITO**
**TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ,** inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 08.086.662/0001-38, sediada na Praça Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, n.º 228, Centro, Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, José Amazan Silva, portador do RG nº 1.125 644 SSP/PB, inscrito no CPF/MF nº 357.721.584-49, que ao final assina, e **Rangel Silva de Melo**, RG n.º 002.281.001 ITEP/RN, inscrito no CPF n.º 065 962 364 – 12 , residente e domiciliado à Rua Zélia Costa da Cunha , n.º 22 – Bairro Comissão , Jardim do Seridó-RN, CEP n.º 59.343-000, prestador de serviço voluntário, a seguir denominado "VOLUNTÁRIO", resolvem, nos termos da Lei Federal nº 9.608/98, celebrar o presente Termo de Adesão para o desempenho de serviço voluntário, conforme o estabelecido nas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**
Pelo presente Termo, o Voluntário prestará, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação a título de trabalho voluntário, atividades de motorista /categoria C na condução de transporte Escolar tipo ônibus (amarelinho) .

**CLÁUSULA SEGUNDA:**
O Voluntário prestará os serviços, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação , desenvolvendo as atividades de motorista no auxílio dos transporte escolar ônibus (amarelinho), ou quando solicitado pelo Secretário da pasta para atende demandas extras.

**CLÁUSULA TERCEIRA :**
O serviço voluntário será realizado de forma espontânea e sem percebimento de contraprestação financeira ou qualquer outro tipo de remuneração, não gerando vínculo de emprego, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária, tributária ou outra afim.

**CLÁUSULA QUARTA :**
As despesas eventualmente necessárias ao desempenho das atividades deverão ser previamente autorizadas pela autoridade competente, por escrito e de forma expressa.

**CLÁUSULA QUINTA :**
O serviço voluntário será realizado a partir desta data pelo prazo de 04 (QUATRO) meses , podendo ser prorrogado por igual período e ser rescindido, a qualquer tempo, mediante comunicação escrita de uma das partes à outra, motivando-se a decisão.

**CLÁUSULA SEXTA:**
Além das atribuições e responsabilidades previstas no presente Termo de Compromisso, são obrigações da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, através da Secretaria Municipal de Educação :
8.1. Assegurar ao Voluntário condições adequadas ao desenvolvimento de suas atividades, permitindo-lhe o uso de suas instalações, bens e serviços necessários para o desenvolvimento das tarefas previstas neste Termo.
8.2. Expedir CERTIFICADO de serviço voluntário após sua conclusão.

**CLÁUSULA SÉTIMA :**
Além das atribuições e responsabilidades, previstas no presente Termo de Compromisso, são obrigações do VOLUNTÁRIO:
9.1. Cumprir, fielmente, a programação do trabalho voluntário, comunicando ao Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó qualquer evento que impossibilite a continuação das suas atividades.
9.2. Atender às normas internas da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, principalmente as relativas ao serviço voluntário, que declara expressamente conhecer, exercendo suas atividades com zelo, exação, pontualidade e assiduidade.
9.3. Acolher de forma receptiva a coordenação e a supervisão de seu trabalho.
9.4. Trabalhar de forma integrada e coordenada com a Instituição e manter os assuntos confidenciais em absoluto sigilo.
9.5. Responsabilizar-se por perdas e danos que comprovadamente vier a causar a bens do Poder Público Municipal, em decorrência da inobservância das normas internas ou de dispositivos deste Termo de Compromisso.

**CLÁUSULA OITAVO:**
As partes elegem o Foro de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte com expressa renúncia de outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão emergente do presente Termo de Compromisso.
E, por estarem justos e compromissados, lavrou-se o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, todas assinadas pelas partes, depois de lido, conferido e achado conforme em todos os seus termos.

Jardim do Seridó-RN, 05 de setembro de 2019.

***JOSÉ AMAZAN SILVA***
Prefeito Municipal

***JOAQUIM ALBERTO DA SILVA***
Secretária Municipal de Educação

***RANGEL DA SILVA MELO***
Voluntário

**Publicado por:**
Manoel Lucio de Medeiros Filho
**Código Identificador:**F48CEFAD

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

**GABINETE DO PREFEITO**
**CONTRATO 06090001/2019**

**TERMO CONTRATO 06090001/2019**

**CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTISTICO-MUSICAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN, POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA ME, NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDAS:**

O **MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN**, por intermédio da **PREFEITURA MUNICIPAL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 08.357.642/0001-54, com sede na Rua Prefeito Francisco Fontes, 22 - Centro, neste Município, representada neste ato pelo PREFEITO Constitucional **RAIMUNDO NONATO FERNANDES**, e do outro lado a empresa **ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA ME**, sediada na Rua Largo da Paz, nº 40, Bairro Centro, Antônio Martins/RN, CEP 59.870-000 neste ato representado pelo Titular: **MAX WANDER XAVIER ,** inscrito no CPF sob o nº. 050.957.934-58, neste ato representando a banda, **"JOÃO BANDEIRA E FORRÓ DO MESTRE"** doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e CONTRATADO, respectivamente, resolvem firmar o presente Contrato, regido no que couber, pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes, cominado com a Resolução Vigente-TCE/RN, e pelas cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

**1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

– Constitui o objeto do presente Contrato, a contratação dos serviços artísticos da banda **"JOÃO BANDEIRA E FORRÓ DO MESTRE"**, apresentação a ser realizada no dia 14/09/2019, festividades que fazem parte do Calendário Cultural do Município de José da Penha-RN tradicional **FESTA DE SANTO EXPEDITO NA VILA MAJOR FELIPE**. Ressaltamos, que este evento faz parte do Calendário Cultural do Município, conforme Lei Municipal 388/2018.

**2 – CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

2.1 – O presente Contrato reger-se-á por toda a legislação aplicável à espécie, especialmente pelas normas preconizadas no art. 25, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes, processo de Inexigibilidade 014/2019.

**3 – CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1 – Os recursos destinados às despesas decorrentes da execução do presente Termo Contratual encontram-se alocados no Orçamento Geral do Município, através da Unidade Orçamentária 2019:

| | |
|---|---|
| Unidade Gestora: | 2 - Município de José da Penha |
| Órgão Orçamentário: | 2000 - Poder Executivo |
| Unidade Orçamentária: | 2014 - Sec Municipal de Cultura e Turismo |
| Função: | 13 – Cultura |
| Subfunção: | 392 - Difusão Cultural |
| Programa: | 27 - DESPORTO E LAZER |
| Ação: | 2.41 - ACAO VOLTADA A EVENTOS FESTIVOS E CULTURAIS |
| Despesa 280 | **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica** |

**4 – CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:**

**4.1 – DA CONTRATADA:**

4.1.1 – A **CONTATADA** deverá executar o objeto deste Contrato mediante as condições aqui pactuadas;

4.1.2 – Responsabilizar-se civil e criminalmente, por danos causados a **CONTRATANTE** ou a terceiros decorrentes da execução do objeto contratual;

4.1.3 – Executar o objeto contratado no local, prazos e condições determinadas pela **CONTRATANTE**;

4.14 – É de responsabilidade da **CONTRATADA**, apresentar a DUPLA cita na cláusula primeira do contrato, acompanhados de toda sua equipe técnica e estrutura parte integrante de sua apresentação, a serem realizadas no dia 14 de setembro de 2019.

**4.2 – DA CONTRATANTE:**

4.2.1 – A **CONTRATANTE** se obriga a efetuar o pagamento nos termos firmados neste Contrato, desde que, a parte contratada, não cumpra com os procedimentos exigíveis.

4.2.2 – Caso ocorra quaisquer contratempos como falta de energia elétrica, greve, tumulto, mudança meteorológica, como chuvas torrenciais, vendavais, quedas de raios e outros motivos de força maior, que impossibilitem a realização dos Shows ora ajustados, não acarretarão ônus ou indenização alguma para a **CONTRATANTE**.

**5 – CLÁUSULA QUITA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO**

5.1 – O preço global destinado à contratação dos serviços, objeto do presente Contrato, corresponde ao valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), a ser pago em uma única parcela, mediante apresentação de Nota Fiscal de Prestação de Serviços, devidamente certificada pelo setor competente.

**6 – CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES**

6.1 – Sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do presente Contrato pela **CONTRATANTE** será aplicado à **CONTRATADA**, pela inexecução total ou parcial, as sanções legais previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, a saber:

6.1.1 – Advertência;
6.1.2 – Multa administrativa graduável, conforme a gravidade da falta, não excedendo em seu total a 10% (dez por cento) do valor total do presente Contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral desta convenção pela Administração Municipal;

6.1.3 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

6.1.4 – Declaração de inidoneidade pra licitar e contratar com a administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade;

6.1.5 – As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a **CONTRATADA** tenha junto à **CONTRATANTE**, devendo ser aplicadas por ato do Excelentíssimo Senhor Prefeito, facultada a defesa da **CONTRATADA** no respectivo processo administrativo, no prazo de 10 (dez) dias corridos.

**7 – CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA**

7.1 – **CONTRATANTE**, sem qualquer ônus, poderá rescindir o presente Contrato, administrativa ou amigavelmente, nos moldes seguintes:

7.1.1 – O não cumprimento pela **CONTRATADA** de quaisquer das cláusulas contratuais;

7.1.2 – O atraso injustificado quanto ao início da apresentação artístico-musical;

7.1.3 – A paralisação da apresentação musical sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

7.1.4 – O cometimento reiterado de faltas na execução contratual;

7.1.5 – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a **CONTRATANTE** exaradas do Processo Administrativo a que se refere o Contrato;

7.1.6 – A supressão, por parte da Administração dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º, do art. 65, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes;

7.1.7 – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do presente Contrato;

7.1.8 – Descumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

7.1.9 – Ocorrendo a rescisão por quaisquer dos motivos especificados, fica suspenso o pagamento da **CONTRATADA**, até que apurem eventuais perdas e danos causados ao Município de José da Penha/RN.

**8 – CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**
8.1 – O presente Termo Contratual poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

**8.1.1 – UNILATERALMENTE PELA CONTRATADA:**

8.1.1.1 – Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do objeto;

8.1.1.2 – Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação dos serviços;

8.1.1.3 – Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da **CONTRATADA** e a retribuição da **CONTRATANTE** para justa remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do Contrato, na hipótese de sobrevierem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores e impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando condição econômica excepcional e extracontratual;

8.1.1.4 – A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem na execução dos serviços, de acordo com a conveniência da administração se devidamente justificado, o prazo de duração dos shows poderá ser aumentado ou reduzido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme previsto no § 1º, do art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93, observando o limite da modalidade licitatório;

8.1.1.5 – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos acima, ressalvadas as supressões resultantes de acordo estabelecidos entre os contratantes;

8.1.1.6 – Poderá, a critério da **CONTRATANTE**, por conveniência administrativa e para melhor realização do evento, o cronograma (Escala de apresentação da **CONTRATADA**) ser alterado, inclusive admitindo modificação de data da apresentação das Bandas.

**9 – CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

9.1 – A parte que infringir os termos do presente Contrato, responderá por perdas e danos consoante o que for apurado, podendo ensejar até mesmo a sua imediata rescisão.

**10 – CLÁUSULA DÉCIMA – VIGÊNCIA**

A vigência deste instrumento contratual iniciará em 06 de setembro 2019 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2019 podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

**11 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO**

Obrigam-se as partes, por si e por seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições do presente Contrato e elegem como seu domicílio contratual o foro da Comarca de Luis Gomes, Estado do Rio Grande do Norte, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir toda e quaisquer controvérsias se por ventura vier a ocorrer durante a execução do presente contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, depois de lido e achado conforme, assinam as partes o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, junto as testemunhas que também o subscrevem.

José da Penha/RN, 06 de setembro de 2019

***RAIMUNDO NONATO FERNANDES***
Prefeito Municipal

***ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTEDA ME***
CNPJ 27.721.223/0001-02

**TESTEMUNHAS:**

1ª) _____
CPF Nº.

2ª) _____
CPF N°

**Publicado por:**
Jose Vicente de Moura Filho
**Código Identificador:**303AA299

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PORTARIA 423/2019 - DIÁRIA**

Portaria nº 423/2019 – Gabinete do Prefeito Em, 4 de Setembro de 2019.

**O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA,** no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder ao Sr. EDGAR SOARES LEITE, CPF:107.296.824-04, 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 4 de Setembro de 2019, a fim de transportar paciente que se encontrava 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:**9C469A71

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**INEXIGIBILIDADE 014/2019**

**TERMO DE INEXIGIBILIDADE 014/2019**

A **PREFEITO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA-RN**, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a necessidade do atendimento ao interesse público, quanto à realização do evento cultural referente a contratação dos serviços artísticos da banda **"FORRÓ JOÃO BANDEIRA E A BANDA FORRÓ DO MESTRE"**, apresentação a ser realizada no dia 14/09/2019 na Comunidade Major Felipe em José da Penha-RN, com a finalidade de manter viva as tradições religiosas e culturais e promover o turismo regional. Ressaltamos, que este evento faz parte do Calendário Cultural do Município, conforme Lei Municipal 388/2018, visando oferecer a população uma oportunidade ímpar para a preservação e manutenção das manifestações culturais de cunho religioso;

Reconhece e autoriza a Inexigibilidade de Licitação, no valor global de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), correspondentes à contratação de serviços profissionais artísticos culturais, através da empresa **ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA ME, CNPJ**

**27.721.223/0001-02** que se apresentarão com Shows no evento acima referenciado, conforme especificações constantes da Proposta de Preços apresentada pela empresa produtora de eventos da banda caracterizada acima, conforme Atestado de Exclusividade anexo aos autos.

A presente Inexigibilidade de Licitação encontra-se fundamentada no art. 25, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subseqüentes, que permitem tal procedimento, tendo em vista a inviabilidade de competição necessária à realização de prévio processo licitatório.

Art. 25 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição.

Face ao exposto, permite-nos inferir que a contratação ora pretendida deve ser efetuada diretamente com a empresa **ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA ME, CNPJ 27.721.223/0001-02**, por deter os direitos de exclusividade na contratação dos serviços artístico-musicais do artista acima referenciado, no Evento e, sobretudo por ter apresentado Proposta de Preços que reúnem condições vantajosas para esta Administração Pública.

José da Penha/RN, 06 de setembro de 2019

***RAIMUNDO NONATO FERNANDES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jose Vicente de Moura Filho
**Código Identificador:**7A60828C

**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**
**AVISO CHAMADA PÚBLICA 001/2019**

**AVISO CHAMADA PÚBLICA 001/2019**

OBJETO: aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, relacionados e especificados no ANEXO I, que serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições Educacionais de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Município, por conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE para o ano letivo 2019. Data e horário de apresentação dos envelopes: até 20/09/2019 das 08h às 12h com abertura para o dia 23/09/2018 às14h.

JOSÉ DA PENHA/RN, 06 de novembro de 2019.

***RAYSSA MAIA COSTA***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Jose Vicente de Moura Filho
**Código Identificador:**38F3500B

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 251/2019**

**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 251/2019**

*Concede diárias a servidor em serviço fora do município.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUCURUTU, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições a ele conferidas pelo artigo 49, V da Lei Orgânica do Município; com lastro, ainda, no artigo 60 e parágrafos da Lei Complementar Municipal nº 04/2006, bem como no Decreto Municipal nº 1.210/2019; considerando o que fora requerido pelo(a) servidor(a) e a existência de interesse público no deferimento do pleito, RESOLVE:

Art. 1º Conceder diária(s) ao(à) servidor(a) a seguir discriminado:
NOME: **KEYWERTON DE VASCONCELOS BRITO**
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO: **MOTORISTA**
CPF: **095.545.234-16**
MATRÍCULA: **2886**
DESTINO: **CARNAUBAIS-RN**
JUSTIFICATIVA: **REALIZAR O TRANSLADO DOS MÚSICOS DA FILARMÔNICA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS LULA QUE IRÃO PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE FILARMÔNICAS NA CIDADE DE CARNAUBAIS-RN.**
PERÍODO DE AFASTAMENTO: **08 de Setembro de 2019.**
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: **01 (uma) diária**
VALOR DA DIÁRIA PARA O CARGO: **R$ 100,00 (cem reais)**
VALOR TOTAL A SER PAGO: **R$ 100,00 (cem reais)**

Art. 2º O(A) beneficiário(a) das diárias se obriga a prestar contas do uso desses recursos no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da data de retorno à sede de seus serviços, sob pena de devolução dos valores concedidos e impedimento de obter novas diárias.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Jucurutu-RN, 05 de Setembro de 2019.

***VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Helimário Moreira Pereira
**Código Identificador:**B489FCC6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL**
**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110/2019**

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2019 – PROC. ADMINIST. MJ/ RN N° 29070001/2019**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN; CONTRATADA: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA (CNPJ 01.568.077/0002-06); OBJETO: execução dos serviços de coleta, gerenciamento, transporte, tratamento e disposição final de resíduos hospitalares; VIGÊNCIA: termo inicial a data de sua subscrição e final em doze (12) meses; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2048 – 2030 - 2223- MANUT. PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL; - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL; MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica; Fontes: 12140000, 12110000; VALOR GLOBAL: R$ 39.200,00 ( trinta e nove mil e duzentos errais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002.

Jucurutu/ RN, 05 de Setembro de 2019.

***VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jucimar Pereira Dantas
**Código Identificador:**D093D391

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**RESULTADO DE LICITAÇÃO – SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0000000151/2019**
**SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019**

No dia 06 de setembro de 2019, às 10h00min, o Pregoeiro Oficial do Município de Jundiá/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria nº 086/2018 – GP, realizou procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO**, na forma **PRESENCIAL**, do tipo **"MENOR**

**PREÇO POR ITEM,** que teve como objeto o Registro de Preços para Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, para publicações de atos administrativos, conforme as especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital**.**
Na hora previamente marcada para a realização da sessão pública, deu-se início aos procedimentos previstos no ato convocatório.
Considerando o atendimento de todas as normas estipuladas no Edital do Pregão Presencial nº 021/2019, e a inexistência de intenções de recursos administrativos, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio declarou vencedoras as empresas:

**GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI** - CNPJ: 18.876.112/0001-76, saiu vencedora no item: 2; totalizando o valor de **R$ 16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos reais)**.

**SEC PUBLICIDADE LTDA – EPP** - CNPJ: 08.381.234/0001-38, saiu vencedora nos itens: 1 e 3; totalizando o valor de **R$ 25.050,00 (Vinte e cinco mil e cinquenta reais)**.

Perfazendo um valor global estimado de **R$ R$ 41.250,00 (Quarenta e um mil duzentos e cinquenta reais)**.

Jundiá/RN, 06 de setembro de 2019.

***LUIZ EDUARDO FERNANDES***
Pregoeiro Oficial da PMJ/RN
Portaria 086/2018

**Publicado por:**
Luiz Eduardo Fernandes
**Código Identificador:**14650EF4

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO – SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0000000151/2019**
**SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019**

Na qualidade de Pregoeiro Oficial do Município de Jundiá/RN, nomeado pela Portaria 086/2018, no uso de minhas atribuições legais,

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

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

**Considerando,** que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.

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

**ADJUDICO**o presente procedimento em favor das empresas:

**GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI** - CNPJ: 18.876.112/0001-76, saiu vencedora no item: 2; totalizando o valor de **R$ 16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos reais)**.

**SEC PUBLICIDADE LTDA – EPP** - CNPJ: 08.381.234/0001-38, saiu vencedora nos itens: 1 e 3; totalizando o valor de **R$ 25.050,00 (Vinte e cinco mil e cinquenta reais)**.

Perfazendo um valor global estimado de **R$ R$ 41.250,00 (Quarenta e um mil duzentos e cinquenta reais)**.

Jundiá/RN, 06 de setembro de 2019.

***LUIZ EDUARDO FERNANDES***
Pregoeiro Oficial da PMJ/RN
Portaria 086/2018

**Publicado por:**
Luiz Eduardo Fernandes
**Código Identificador:**8F215C0B

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019**

O MUNICÍPIO DE JUNDIÁ/RN - PREFEITURA MUNICIPAL, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL no uso de suas atribuições legais, vem tornar público a abertura do Processo Licitatório nº 0000000157/2019 – na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019, TIPO MENOR PREÇO**, objetivando a Contratação de empresa especializada para executar todas as atividades inerentes à reforma e modernização do Ginásio Poliesportivo Cecílio Paulino Neto no Município de Jundiá/RN, em conformidade com o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilhas e demais anexos deste Edital. A abertura dos envelopes está prevista para o dia **27 DE SETEMBRO DE 2019**, às **10h00min**. O Edital contendo todas as informações, encontra-se a disposição dos interessados no site da Prefeitura Municipal de Jundiá/RN (http://jundia.rn.gov.br/) e na sala de licitação da Prefeitura Municipal, à Rua da Matriz, nº 200, centro – Jundiá/RN, no horário de expediente das 07h00min às 13h00min. Outras informações pelo fone (84) 3285-5036 ou pelo e-mail cpljundia@outlook.com.

Jundiá/RN, 06 de setembro de 2019.

***LUIZ EDUARDO FERNANDES***
Presidente da CPL/PMJ

**Publicado por:**
Luiz Eduardo Fernandes
**Código Identificador:**2A96FB91

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019**

O MUNICÍPIO DE JUNDIÁ/RN - PREFEITURA MUNICIPAL, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL no uso de suas atribuições legais, vem tornar público a abertura do Processo Licitatório nº 0000000158/2019 – na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019, TIPO MENOR PREÇO**, objetivando a Contratação de empresa especializada para executar todas as atividades inerentes à construção de 01 (uma) praça e instalação de academia da saúde na Comunidade de Lajedo Grande, Zona Rural – Jundiá/RN, em conformidade com o Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilhas e demais anexos deste Edital. A abertura dos envelopes está prevista para o dia **27 DE SETEMBRO DE 2019**, às **15h00min**. O Edital contendo todas as informações, encontra-se a disposição dos interessados no site da Prefeitura Municipal de Jundiá/RN (http://jundia.rn.gov.br/) e na sala de licitação da Prefeitura Municipal, à Rua da Matriz, nº 200, centro – Jundiá/RN, no horário de expediente das 07h00min às 13h00min. Outras informações pelo fone (84) 3285-5036 ou pelo e-mail cpljundia@outlook.com.

Jundiá/RN, 06 de setembro de 2019.

***LUIZ EDUARDO FERNANDES***
Presidente da CPL/PMJ

**Publicado por:**
Luiz Eduardo Fernandes
**Código Identificador:**0902843D

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 085/2019 - GP**

De 30 de agosto de 2019

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

R E S O L V E:

1. **EXONERAR** do cargo de **"CHEFE DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO/CC4"**, da Secretaria Municipal de Saúde de Jundiá/RN, **JOSE LEONARDO PESSOA MACIEL FILHO.**

2. Esta Portaria produzirá efeitos a partir de 01 de setembro de 2019.

3. Revogam-se as disposições em contrário

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

***JOSÉ ARNOR DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
João André Ferreira Filho
**Código Identificador:**7FA92347

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 086/2019 - GP**

De 30 de agosto de 2019

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

R E S O L V E:

1. **NOMEAR** a ocupar o cargo de **"CHEFE DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICIPIO/CC4"**, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Jundiá/RN, **MARCILIO MEIRELES DE LIMA.**

2. Esta Portaria produzirá efeitos a partir de 02 de setembro de 2019.

3. Revogam-se as disposições em contrário

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

***JOSÉ ARNOR DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
João André Ferreira Filho
**Código Identificador:**307BA748

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101001/2017 - TOMADA DE PREÇOS 003/2017 - PROCESSO Nº 030001/2017**

Extrato do QUINTO Termo Aditivo ao Contrato nº 101001/2017, firmado em 10/10/2017, com a empresa CONSTRUTORA ALICERCE LTDA EPP, CNPJ/MF nº. 02.512.025/0001-08; Objeto: alterar o cronograma de execução, de desembolso e prorrogar a vigência do Contrato nº 101001/2017, decorrente da TOMADA DE PREÇOS 003/2017, por mais **05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias**, a contar do atual termino da vigência dia **31/08/2019** encerrando-se no dia **28/02/2020**, acompanhando a vigência do contrato de repasse**;** CONTRATO DE REPASSE Nº 793567/2013, PROCESSO Nº 2640.1010369-90/2013 GOVERNO FEDERAL – CEF/ MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO; Fundamento Legal: art. 57, inc. I, da Lei no 8.666/1993, TOMADA DE PREÇOS nº 003/2017; Cobertura Orçamentária: Exercício 2018, Projeto Atividade 1621 – Construção/Reforma e Ampliação do Prédio do CRAS, Natureza da Despesa – 4.4.90.51 - Obras e Instalações, Fonte de Recursos: 021 – Transferência de convênio - FNAS; Signatários: pelo Contratante, Taianni Lopes Santos e, pelo Contratado, Bento Josué de Medeiros.

Lagoa d'Anta/RN, 29 de agosto de 2019.

***TAIANNI LOPES SANTOS***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Renato Sena de Morais
**Código Identificador:**04D5E1D0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 270601/2017 - TOMADA DE PREÇOS 004/2017 - PROCESSO Nº 030002/2017**

Extrato do SEXTO Termo Aditivo ao Contrato nº 270601/2017, firmado em 27/06/2017, com a empresa CONSTRUTORA ALICERCE LTDA EPP; Objeto: alterar o cronograma de execução, de desembolso e prorrogar a vigência do Contrato nº 270601/2017, decorrente da TOMADA DE PREÇOS 004/2017, por mais **05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias**, a contar do dia **31/08/2019** encerrando-se no dia **28/02/2020;** acompanhando o prazo de vigência do CONTRATO DE REPASSE Nº 799708/2013, PROCESSO Nº 2640.1013502-62/2013 GOVERNO FEDERAL – CEF/ MINISTERIO DO ESPORTE; Fundamento Legal: art. 57, inc. I, da Lei no 8.666/1993, TOMADA DE PREÇOS nº 004/2017; Cobertura Orçamentária: Exercício 2017, Projeto Atividade 1.011 - Const. Ampl. e Reforma de Estádio de Futebol, Natureza da Despesa – 4.4.90.51 - Obras e Instalações, Fonte de Recursos: 024 – Transferência de convênio - Outros; Signatários: pelo Contratante, Taianni Lopes Santos e, pelo Contratado, Bento Josué de Medeiros.

Lagoa d'Anta/RN, 29 de agosto de 2019.

***TAIANNI LOPES SANTOS***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Renato Sena de Morais
**Código Identificador:**BF395C96

## 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** 2628/2019

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº** 097/2019

**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**: **M. A. – ENGENHARIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA** (**CNPJ:** 06.054.872/0001-19)

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA ELABORAR PROJETO BÁSICO DE LIMPEZA URBANA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN.

**VALOR TOTAL**: R$ 14.745,00 (QUATORZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 11.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. E MOB. URBANOS; **AÇÃO:** 2339 **–** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS; **NATUREZA DA DESPESA:** 3.3.90.39 **–** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA - **FONTE DE RECURSOS:** 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS; **REGIÃO:** 001 – LAGOA NOVA.

**BASE LEGAL**: ART. 24, II, DA LEI FEDERAL 8.666/93.

LAGOA NOVA/RN, 06 DE SETEMBRO DE 2019.

***LUCIANO SILVA SANTOS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
José Flávio Cardoso da Silva
**Código Identificador:**9A868996

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**LEI MUNICIPAL Nº 664/2019**

**LEI MUNICIPAL Nº 664/2019** Lagoa Nova/RN, 06 de setembro de 2019.

"Denomina de CÍCERO LUÍS VICTOR, a Academia Pública de Saúde a ser instalada e localizada no Bairro Jesus Menino, na cidade de Lagoa Nova/RN".

**O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN, LUCIANO SILVA SANTOS,** no uso de suas atribuições legais, e atendendo iniciativa preliminar do Poder Legislativo Lagoanovense:

Faço saber que a Câmara Municipal de Lagoa Nova/RN, Estado do Rio Grande do Norte aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º-** Fica denominada de ***CÍCERO LUÍS VICTOR***, a Academia Pública de Saúde que está sendo instalada e localizada no Bairro Jesus Menino, na cidade de Lagoa Nova/RN.

**Art. 2º -** A denominação é um reconhecimento ao Ex-vereador do Município de Lagoa Nova/RN.

**Art. 3º -** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

***LUCIANO SILVA SANTOS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Roniery Sulamita Aciole da Silva
**Código Identificador:**BD078E3D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**LEI MUNICIPAL Nº 663/ 2019**

**LEI MUNICIPAL Nº 663/ 2019** Lagoa Nova/RN, 06 de setembro de 2019.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ATLETAS E EQUIPES QUE REPRESENTEM O MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**LUCIANO SILVA SANTOS**, Prefeito Constitucional do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso e gozo das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;

Faz Saber que a Câmara APROVOU e ELE sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica instituído no âmbito do Poder Executivo Municipal o Auxílio Financeiro a atletas e equipes amadores que representem o Município de Lagoa Nova/RN em competições esportivas oficiais no território nacional ou no exterior, para custeio de despesas com transporte, estadia, alimentação e/ou pagamento de taxa de inscrição relacionadas às referidas competições.
**§ 1º -** Serão considerados oficiais para os fins desta Lei as competições organizadas, realizadas ou autorizadas pela entidade local, regional, nacional ou internacional que administre a respectiva modalidade esportiva.
**§ 2º -** O Auxílio Financeiro de que trata a presente Lei não se destina ao custeio de despesas previstas no *caput* deste artigo quando decorrentes da participação em jogos escolares, as quais serão custeadas diretamente pela Secretaria Municipal de Educação e em jogos municipais, ou campeonatos locais, os mesmos serão custeados diretamente pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Desporto e Desenvolvimento Econômico.
**§ 3º-** Não poderão ser custeadas com os recursos previstos no *caput* despesas com estadia e alimentação quando estas já estiverem incluídas no valor da taxa de inscrição ou quando o alojamento e alimentação forem ofertados gratuitamente pela entidade organizadora do evento esportivo.
**Art. 2º -** Poderão pleitear o Auxilio instituído por esta Lei os atletas ou equipes amadores, desde que brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 04 (quatro) anos e que possuam residência fixa no Município de Lagoa Nova/RN comprovadamente há mais de 01 (um) ano.

**§ 1º-** Para se habilitar ao recebimento do Auxílio, os atletas ou equipes deverão protocolar requerimento dirigido ao departamento de esportes do Município, na Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Desporto e Desenvolvimento Econômico, contendo cópia dos seguintes documentos:
a) RG e CPF;
b) Comprovantes de endereço e residência no Município de Lagoa Nova/RN emitido nos últimos três meses e há mais de um ano;
c) Comprovação documental da filiação à entidade desportiva regulamentadora da modalidade em qualquer nível federativo;
d) Descrição da modalidade esportiva a ser disputada, acompanhada do calendário oficial da competição em que será representado o Município de Lagoa Nova/RN, ou documento equivalente que comprove a realização do evento;
e) Relação dos gastos discriminando o gasto previsto para cada uma das despesas;
f) Dados da conta bancária para depósito do auxílio financeiro em nome do atleta ou responsável legal quando menor;
g) Passaporte válido, com visto de entrada, se necessário, quando tratar-se de competição internacional fora do âmbito dos países integrantes do MERCOSUL;

**§ 2º-** Nos casos de competições a serem disputadas no exterior deverá ainda ser apresentada cópia da convocação, convite ou outro documento equivalente expedido por confederação nacional ou organização internacional que administre a respectiva modalidade esportiva;

**§ 3º-** Na hipótese de atleta ou membro de equipe ser menor de idade, o requerimento ainda deverá:
I - Ser firmado por seu representante legal;
II - Conter documentação pessoal do representante legal;
III - Conter documentação comprobatória da condição de responsável legal do atleta;
IV - Conter declaração da instituição de ensino comprovando freqüência escolar;
V - Conter declaração de responsabilidade sobre quaisquer danos;
VI - Conter autorização de viagem expedida por ambos os genitores ou responsável legal passada por escritura pública ou instrumento particular com firma reconhecida, nos casos de participação em competição internacional.

**§ 4º-** O requerimento de concessão de auxílio de que trata esta Lei deverá ser protocolado até 30 (trinta) dias antes da data prevista para o início da competição.
**§ 5º-** A Secretaria responsável pelo Auxílio Atleta deverá, após análise, despachar o requerimento no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data do seu protocolo.
**§ 6º-** Para os fins de concessão do referido auxilio, serão analisados em cada caso o histórico do atleta, bem como sua assiduidade em competições, a conveniência e o interesse público quanto a competição pretendida.
**§ 7º -** As pessoas físicas e equipes de natureza espotiva beneficiárias nos termos desta Lei ficam obrigadas a utilizar a logomarca ou brasão do Município de Lagoa Nova/RN em todos os uniformes usados em competições e outros materiais ou equipamentos na norma a ser definida e cedida pela Secretaria responsável pela concessão do referido auxílio.

**Art. 3º**- As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria consignada à Secretaria responsável pelo departamento de esportes, cuja realização dependerá da existência de efetiva disponibilidade financeira, sendo suplementadas se necessário.
**§1º -** O valor a ser destinado ao pagamento das despesas previstas no artigo 1º desta Lei será calculado individualmente por participante da competição esportiva, mesmo quando a participação na competição esportiva ocorrer em equipe.
**§ 2º -** O valor de custeio das despesas previstas nesta Lei terá como valores máximos anuais:
I - Até R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por atleta, para competição no território nacional; e ainda
II - Até R$ 3.000,00 (três mil reais), por atleta, para competições internacionais.
**§ 3º** Na ocasião de competições internacionais, quando os recursos estipulados no inciso II do parágrafo anterior forem insuficientes para a cobertura do total das despesas previstas pelo atleta, este poderá optar em utilizar-se da soma dos recursos previstos nos incisos I e II quando ainda disponíveis.

**§ 4º** Os valores constantes do § 2º deverão ser reajustados sempre na mesma data e índice do reajuste concedido ao funcionalismo público municipal.

**Art. 4º**. O beneficiário deverá prestar contas das despesas realizadas na forma do art.1º desta Lei à Secretaria responsável pelo Departamento de Esportes no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do término da competição esportiva, a qual deverá conter obrigatoriamente:
**I -** Descrição das despesas realizadas;
**II -** Comprovantes de gastos e de restituição do saldo, quando for o caso;
**III -** Resultado e classificação final.
Parágrafo único. Caso o beneficiário deixe de atender ao disposto no *caput* deste artigo ou ainda deixe de participar da competição por qualquer razão, o mesmo deverá promover aimediata e integral restituição dos valores recebidos, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos da legislação aplicável aos responsáveis pelo recebimento de recursos públicos.
**Art. 5º**- Compete ao Departamento de Esportes Municipal, com apoio e supervisão do órgão de Controle Interno do Município, promover a concessão, fiscalização, controle e repasse do auxílio financeiro previsto nesta Lei, mediante emissão de relatório circunstanciado contendo as informações necessárias para efeito de prestação de contas e cadastros dos beneficiários.
**Art. 6º** - O incentivo pecuniário de que trata esta Lei, embora possa ter seu pagamento parcelado na forma do artigo anterior, tem natureza unitária e eventual, não se incorporando, em nenhuma hipótese, aos proventos de aposentadoria, não integra base de cálculo de margem consignável, nem gera qualquer direito adquirido ou benefício previdenciário, salvo as retenções de pensão alimentícia decorrentes de ordem judicial.
**Art. 7º** - Poder Executivo emitirá os atos regulamentares necessários à execução da presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias da sua vigência.
**Art. 8º**. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

***LUCIANO SILVA SANTOS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Roniery Sulamita Aciole da Silva
**Código Identificador:**A36866B2

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**LEI MUNICIPAL Nº 662/ 2019**

**LEI MUNICIPAL Nº 662/ 2019** Lagoa Nova/RN, 06 de setembro de 2019.

"INSTITUI O PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA – PAI, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA-RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

**LUCIANO SILVA SANTOS**, Prefeito Constitucional do município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso e gozo das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;

Faz Saber que a Câmara APROVOU e ELE sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica instituído o Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI), visando incentivar a aposentadoria voluntária dos servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande Norte.

**Art. 2º -** O Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI, a que se refere esta Lei, compreende a concessão de incentivo pecuniário, objetivando, nos prazos e condições aqui fixadas, a adesão dos servidores efetivos do Município de Lagoa Nova(RN), que já tenham preenchidos os requisitos para aposentadoria integral e não tenham atingido a idade limite para a permanência no serviço público, nos termos da legislação em vigor.

**Art. 3º** - Não poderá aderir ao programa o servidor que quando da análise do requerimento estiver:

**I -** Respondendo a sindicância, inquérito administrativo ou que tenha sido condenado a perda do cargo por decisão judicial;
**II -** Acumulando ilegalmente remuneração de cargo, emprego ou função pública, ou que se encontrar em outra situação irregular.

**Art. 4º** - Ao servidor que preenchendo os requisitos para aposentadoria integral, aderir ao PAI, será concedida indenização em pecúnia calculado sobre a perda salarial que venha a ocorrer com a efetiva aposentadoria, excluído do cômputo os valores recebidos por gratificações de caráter transitório, nos seguintes percentuais de:
**I** – 65% (sessenta e cinco por cento) para os servidores que preencherem os requisitos mínimos para concessão de aposentadoria integral, sem a incidência do fator previdenciário que venha reduzir o valor do benefício;
**II -** 70% (setenta por cento) para o servidores que preencherem os requisitos mínimos para concessão de aposentadoria integral, com a incidência do fator previdenciário que venha reduzir o valor do benefício;

**Art. 5º**- A indenização que trata o artigo anterior será paga de forma mensal obedecendo ao mesmo calendário de recebimento dos vencimentos dos servidores efetivos municipais, pelo número de vezes necessários até que o servidor beneficiado atinja a idade de 75 (setenta e cinco) anos.

**Art. 6º** - O incentivo pecuniário de que trata esta Lei, embora possa ter seu pagamento parcelado na forma do artigo anterior, tem natureza unitária e eventual, não se incorporando, em nenhuma hipótese, aos proventos de aposentadoria, não integra base de cálculo de margem consignável, nem gera qualquer direito adquirido ou benefício previdenciário, salvo as retenções de pensão alimentícia decorrentes de ordem judicial.

**Art. 7º -** Constituem condições de adesão ao PAI:

**I** - Ser servidor efetivo da Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN;
**II** - Encontrar-se em efetivo exercício na data da opção;
**III** - Contar com tempo de serviço suficiente para solicitar aposentadoria com benefício integral junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, no período de vigência do PAI;
**IV** - Preencher os requisitos mínimos para concessão de aposentadoria integral, sem a incidência de fator previdenciário que venha reduzir o valor do benefício.
**V-** Não ter sido condenado em processo disciplinar, ação de improbidade administrativa ou processo criminal em razão do exercício do cargo, do qual possa gerar a obrigação de restituir valores ao Erário;

**VI**- Aderir formal e expressamente ao Programa, nos termos de seu regulamento, a ser editado através de portaria emitida pelo executivo municipal.

**§ único -** O pagamento do incentivo está condicionado ao deferimento da aposentadoria do servidor, concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

**Art. 8º** - O Programa de Aposentadoria Incentivada terá adesão a partir da apresentação do Servidor (a) com da Carta de Concessão pelo INSS, onde será regulamentada pela portaria expedida pelo executivo municipal.

**Art. 9º**- A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos do município será responsável pelo recebimento, administração e execução dos atos de avaliação, concessão ou negativa dos requerimentos de adesão ao PAI.

**§ único** – Os atos de avaliação, concessão ou negativa dos requerimentos de adesão ao PAI, descritos no caput deste artigo, quando se tratar de profissionais do magistério, poderão ser acompanhados, em todas as suas fases, pela comissão de acompanhamento, negociação e avaliação permanente do plano de cargos, carreiras e remuneração do Magistério, a que alude o art. 59 da Lei Municipal Lagonovense nº 409/2009.

**Art. 10 -** Para aderir ao disposto nesta Lei, o servidor deverá apresentar requerimento de adesão dentro do prazo previsto no Artigo 8º desta Lei, juntamente com cópia de comprovante do pedido de aposentadoria junto ao Instituto Nacional de seguridade Social — INSS.

**§ único** - Apresentado o requerimento de adesão e concedido o benefício pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o órgão responsável pelo gerenciamento dos requerimentos de adesão ao PAI, terá até 20 (vinte) dias para decidir sobre o deferimento ou indeferimento da solicitação.

**Art. 11 -** A indenização a ser paga aos servidores que aderirem ao Programa de Aposentadoria Incentivada, terá reajuste anual com base no mesmo índice utilizado pelo INSS em seus benefícios.

**Art. 12** - A indenização paga aos servidores que aderirem ao PAI, tem caráter personalíssimo e intransmissível, cessando com a morte do servidor beneficiado.

**Art. 13** - As despesas inerentes à indenização pela adesão ao PAI decorrerão de recursos do Orçamento Geral do Poder Executivo do Município de Lagoa Nova.

**Art. 14** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

***LUCIANO SILVA SANTOS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Roniery Sulamita Aciole da Silva
**Código Identificador:**18CAE4F7

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2019 – SRP.**

**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 038/2019 COM INÍCIO 21 DE AGOSTO DE 2019, REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2019 (QUARTA-FEIRA), NOS TERMOS DO ARTIGO 43, INCISO VI, DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.883, DE 08 DE JUNHO DE 1994, ALTERADA PELA LEI Nº 9.648.98, DE 27 DE MAIO DE 1998, MANTENDO A ADJUDICAÇÃO EXARADA NO PROCESSO LICITATÓRIO PROVENIENTE DA LICITAÇÃO SUPRA MENCIONADA, EM FAVOR DAS EMPRESAS RELACIONADAS A SEGUIR:

**JARIANY LARISSE DA SILVA ARAÚJO 06265736450 - CNPJ: 30.860.916/0001-82**, SAIU VENCEDOR NOS ITENS: 38, 39; TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 20.416,00 (VINTE MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS).

**MANOEL GONÇALVES NETO - CNPJ: 34.683.526/0001-35**, SAIU VENCEDOR NO ITEM: 2; TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 19.022,08 (DEZENOVE MIL E VINTE E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS).

**MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS - CNPJ: 34.665.353/0001-22**, SAIU VENCEDOR NOS ITENS: 40, 41, 42; TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 30.624,00 (TRINTA MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS).

**RAIMUNDO JOÃO SOARES DOS SANTOS 06786664407 - CNPJ: 33.054.074/0001-60**, SAIU VENCEDOR NO ITEM: 1; TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 19.022,08 (DEZENOVE MIL E VINTE E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS).

**TOMAZ CLEODON DE MEDEIROS JUNIOR - CNPJ: 34.697.999/0001-91**, SAIU VENCEDOR NO ITEM: 25; TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 21.105,92 (VINTE E UM MIL, CENTO E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

LAGOA NOVA/RN, EM 06 DE SETEMBRO DE 2019

Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN
***LUCIANO SILVA SANTOS***
Prefeito

**Publicado por:**
Aldrin Macedo de Medeiros
**Código Identificador:**E8A2AD0B

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019 – SRP – SERVIÇOS DE REFEIÇÃO E HOSPEDAGEM - 2ª CHAMADA**

O PREGOEIRO DA PREFEITURA DE LAGOA NOVA/RN, TORNA PÚBLICO QUE REALIZARÁ O PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019 – SRP – 2ª CHAMADA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTUROS SERVIÇOS DE REFEIÇÃO E HOSPEDAGEM, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS EVENTUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. O EDITAL E SEUS ANEXOS ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA SALA DA CPL LOCALIZADA NA AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO, 363 – CENTRO – LAGOA NOVA/RN, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO HORÁRIO DAS 08H00: ÀS 12H:00 HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. A SESSÃO SERÁ REALIZADA AS 09H:00 HORÁRIO LOCAL NO DIA 20/09/2019. OS ESCLARECIMENTOS SOBRE O CERTAME PODERÃO SER REALIZADOS PELO TELEFONE: (84) 34372305 OU ATRAVÉS DO EMAIL: CPL.PMLAGOANOVA@GMAIL.COM.

LAGOA NOVA/RN, 05 DE SETEMBRO DE 2019.

***ALDRIN MACEDO DE MEDEIROS***
CPF: 020.954.934-35
Pregoeiro

**Publicado por:**
Aldrin Macedo de Medeiros
**Código Identificador:**928CBEA4

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**RETIFICAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA ATA DA SESSÃO "DESERTA" DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019 – SRP**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS E FUTUROS SERVIÇOS DE REFEIÇÃO E HOSPEDAGEM, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS EVENTUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.**

**RETIFICAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NO DIA 06/09/2019. EDIÇÃO 2099, CÓDIGO IDENTIFICADOR: 19FF741E. TORNA PUBLICO PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS QUE OBEDECENDO AOS INTERESSES INERENTES A ADMINISTRAÇÃO, PROCEDE A SEGUINTE RETIFICAÇÃO – ONDE SE LÊ: ATA DA SESSÃO "DESERTA" DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019 – SRP - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO E HOSPEDAGEM. LEIA-SE: ATA DA SESSÃO "DESERTA" DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019 – SRP - SERVIÇOS DE REFEIÇÃO E HOSPEDAGEM. AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTINUAM INALTERADAS.**

LAGOA NOVA/RN, 06 DE SETEMBRO DE 2019.

***ALDRIN MACEDO DE MEDEIROS***
CPF: 020.954.934-35
Pregoeiro

**Publicado por:**
Aldrin Macedo de Medeiros
**Código Identificador:**BDB2072A

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
### JUSTIFICATIVA

### GABINETE DO PREFEITO
### JUSTIFICATIVA PARA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICADE PAGAMENTO Nº 01/2019

BASE LEGAL: RESOLUÇÃO Nº 032/2016 –TCE/RN;
LEI N° 8.666/93;
DECRETO Nº 01/2019

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 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 não pagamento da referida despesa implicará na paralisação de serviços essenciais aos munícipes e atividades governamentais para a eficiência da administração pública, como por exemplo, prestação de serviços de coleta de lixo das vias urbanas, limpeza de fossas sanitárias, abastecimento de água e ações contra a seca que assola o município, assistência ambulatorial, aquisição de peças de revisão periódica autorizada de veículo tipo ambulância em garantia e transporte de pacientes para consultas, neste município;

CONSIDERANDO que o pagamento a ser efetuado se trata de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais aos munícipes;

Sendo assim, fica justificada a quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a COMBUSTÍVEL, para a empresa POSTO DE COMBUSTÍVEL STOP CAR LTDA.

Lajes Pintadas/RN, 20 de agosto de 2019.

***ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Fábio José de Araújo Silva
**Código Identificador:**14C1409B

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA N° 149 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019

*Dispõe sobre a nomeação dos integrantes de Agente de desenvolvimento local e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições Legais

RESOLVE:

**Art.1º** - Nomear a Senhora Railda Conrado Fontes Jácome**,** para exercer a função de Agente de Desenvolvimento do Município.
**Art. 2°** - A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulação das ações públicas para promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais e comunitárias, individuais ou coletivas, que visem o cumprimento das disposições e diretrizes contidas na mencionada Lei Complementar 123/2006, sob a supervisão do órgão gestor local responsável pelas políticas de desenvolvimento.
**§ 1°** - O Agente de Desenvolvimento no desempenho das suas atribuições deverá auxiliar no processo de implementação e continuidade dos programas e projetos contidos na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e, também desempenhar um papel de coordenação e continuidade das atividades para desenvolvimento sustentável do Município, juntamente com o poder público municipal e as lideranças do setor privado local.
**Art. 3°** - Das atribuições específicas do Agente de Desenvolvimento local:

Articular ações públicas para o desenvolvimento e o cumprimento das diretrizes contidas na Lei Geral das MPE no município;
Organizar um Plano de Trabalho de acordo com as prioridades de implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no município;
Identificar as lideranças locais no setor público, privado e lideranças comunitárias que possam colaborar com o trabalho;
Montar grupo de trabalho com principais representantes de instituições públicas e privadas e dar a essa atividade um caráter oficial;
Manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças identificadas como prioritárias para a continuidade do trabalho, e diretamente com os empreendedores do município;
Manter registro organizado de todas as suas atividades;
Auxiliar o poder público municipal no cadastramento e engajamento dos empreendedores individuais;
Realizar outras ações não enumeradas no rol deste dispositivo e que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos da função.
**Art. 4°** - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se.

***KERLES JÁCOME SARMENTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
**Código Identificador:**15C62077

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 150 DE 06 DE SETEMBRO DE 2019**

*Dispõe sobre a nomeação dos integrantes de Agente de desenvolvimento local e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições Legais

RESOLVE:

**Art.1º** - Nomear o Senhor Vanilton Ferreira de Oliveira**,** para exercer a função de Agente de Desenvolvimento do Município.
**Art. 2°** - A função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulação das ações públicas para promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais e comunitárias, individuais ou coletivas, que visem o cumprimento das disposições e diretrizes contidas na mencionada Lei Complementar 123/2006, sob a supervisão do órgão gestor local responsável pelas políticas de desenvolvimento.
**§ 1°** - O Agente de Desenvolvimento no desempenho das suas atribuições deverá auxiliar no processo de implementação e continuidade dos programas e projetos contidos na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e, também desempenhar um papel de coordenação e continuidade das atividades para desenvolvimento sustentável do Município, juntamente com o poder público municipal e as lideranças do setor privado local.
**Art. 3°** - Das atribuições específicas do Agente de Desenvolvimento local:

Articular ações públicas para o desenvolvimento e o cumprimento das diretrizes contidas na Lei Geral das MPE no município;
Organizar um Plano de Trabalho de acordo com as prioridades de implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no município;
Identificar as lideranças locais no setor público, privado e lideranças comunitárias que possam colaborar com o trabalho;
Montar grupo de trabalho com principais representantes de instituições públicas e privadas e dar a essa atividade um caráter oficial;
Manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças identificadas como prioritárias para a continuidade do trabalho, e diretamente com os empreendedores do município;
Manter registro organizado de todas as suas atividades;
Auxiliar o poder público municipal no cadastramento e engajamento dos empreendedores individuais;
Realizar outras ações não enumeradas no rol deste dispositivo e que sejam necessárias ao cumprimento dos objetivos da função.
**Art. 4°** - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se.

***KERLES JÁCOME SARMENTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
**Código Identificador:**BC3A87CC

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS**
**PORTARIA 422/2019**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei;

**R E S O L V E:**

**ART. 1º.** – **CONCEDER**, trinta (30) dias de férias, com início em 01 de setembro de 2019, a Senhora, **MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA,** servidora do município de Montanhas/RN, sob a matrícula 0000370, referente ao período 2018/2019.
**ART. 2º.** – Esta portaria entra em vigor nesta data.
**ART. 3º.** – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 30 de julho de 2019

***MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Domingos José de Araújo Neto
**Código Identificador:**CB94C87A

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS**
**PORTARIA 423/2019**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei;

**R E S O L V E:**

**ART. 1º.** – **CONCEDER**, trinta (30) dias de férias, com início em 01 de setembro de 2019, a Senhora, **EVANICE DA SILVA NASCIMENTO,** servidora do município de Montanhas/RN, sob a matrícula 0009385, referente ao período 2018/2019.
**ART. 2º.** – Esta portaria entra em vigor nesta data.
**ART. 3º.** – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 30 de julho de 2019

***MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Domingos José de Araújo Neto
**Código Identificador:**84155E06

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS**
**PORTARIA 424/2019**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei;

**R E S O L V E:**

**ART. 1º.** – **CONCEDER**, trinta (30) dias de férias, com início em 01 de setembro de 2019, ao Senhor, **DIEGO ALVES CAVALCANTE,** servidor do município de Montanhas/RN, sob a matrícula 0004231, referente ao período 2018/2019.
**ART. 2º.** – Esta portaria entra em vigor nesta data.
**ART. 3º.** – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 30 de julho de 2019

***MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Domingos José de Araújo Neto
**Código Identificador:**49BB521D

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS**
**PORTARIA 425/2019**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei;

**R E S O L V E:**

**ART. 1º.** – **CONCEDER**, trinta (30) dias de férias, com início em 01 de setembro de 2019, a Senhora, **ELIANE MARIA DA COSTA**

**CABRAL,** servidora do município de Montanhas/RN, sob a matrícula 0008982, referente ao período 2018/2019.
**ART. 2º.** – Esta portaria entra em vigor nesta data.
**ART. 3º.** – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 30 de julho de 2019

***MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Domingos José de Araújo Neto
**Código Identificador:**FD4AAE12

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS**
**PORTARIA 426/2019**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei;

**R E S O L V E:**

**ART. 1º.** – **CONCEDER**, trinta (30) dias de férias, com início em 01 de setembro de 2019, a Senhora, **ELIZANGELA MARIA VARELA DA COSTA,** servidora do município de Montanhas/RN, sob a matrícula 0003212, referente ao período 2018/2019.
**ART. 2º.** – Esta portaria entra em vigor nesta data.
**ART. 3º.** – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 30 de julho de 2019

***MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Domingos José de Araújo Neto
**Código Identificador:**0B56E453

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS**
**PORTARIA 427/2019**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei;

**R E S O L V E:**

**ART. 1º.** – **CONCEDER**, trinta (30) dias de férias, com início em 01 de setembro de 2019, a Senhora, **ELMA MARIA DA COSTA SILVA,** servidora do município de Montanhas/RN, sob a matrícula 0003220, referente ao período 2018/2019.
**ART. 2º.** – Esta portaria entra em vigor nesta data.
**ART. 3º.** – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 30 de julho de 2019

***MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Domingos José de Araújo Neto
**Código Identificador:**CAB4E937

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS**
**PORTARIA 428/2019**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei;

**R E S O L V E:**

**ART. 1º.** – **CONCEDER**, trinta (30) dias de férias, com início em 01 de setembro de 2019, a Senhora, **ILDENORA DA SILVA OLIVEIRA,** servidora do município de Montanhas/RN, sob a matrícula 0003263, referente ao período 2018/2019.
**ART. 2º.** – Esta portaria entra em vigor nesta data.
**ART. 3º.** – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 30 de julho de 2019

***MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Domingos José de Araújo Neto
**Código Identificador:**C22BAF5C

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS**
**PORTARIA 429/2019**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei;

**R E S O L V E:**

**ART. 1º.** – **CONCEDER**, trinta (30) dias de férias, com início em 01 de setembro de 2019, ao Senhor, **LUIZ MARQUES CORREIA SOBRINHO,** servidor do município de Montanhas/RN, sob a matrícula 0003298, referente ao período 2018/2019.
**ART. 2º.** – Esta portaria entra em vigor nesta data.
**ART. 3º.** – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 30 de julho de 2019

***MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Domingos José de Araújo Neto
**Código Identificador:**8FE2FEBF

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS**
**PORTARIA 430/2019**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei;

**R E S O L V E:**

**ART. 1º.** – **CONCEDER**, trinta (30) dias de férias, com início em 01 de setembro de 2019, a Senhora, **MARIA LUCIA LUCAS PEREIRA,** servidora do município de Montanhas/RN, sob a matrícula 0009610, referente ao período 2018/2019.
**ART. 2º.** – Esta portaria entra em vigor nesta data.
**ART. 3º.** – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 30 de julho de 2019

***MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Domingos José de Araújo Neto
**Código Identificador:**3CEC29F7

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS**
**PORTARIA 431/2019**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei;

**R E S O L V E:**

**ART. 1º.** – **CONCEDER**, trinta (30) dias de férias, com início em 01 de setembro de 2019, a Senhora, **MARIA SEBASTIAO DA SILVA,** servidora do município de Montanhas/RN, sob a matrícula 0003352, referente ao período 2018/2019.
**ART. 2º.** – Esta portaria entra em vigor nesta data.
**ART. 3º.** – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 30 de julho de 2019

***MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Domingos José de Araújo Neto
**Código Identificador:**C691B380

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS**
**PORTARIA 432/2019**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei;

**R E S O L V E:**

**ART. 1º.** – **CONCEDER**, trinta (30) dias de férias, com início em 01 de setembro de 2019, a Senhora, **MARIA DA PENHA SANTIAGO BEZERRA,** servidora do município de Montanhas/RN, sob a matrícula 0002143, referente ao período 2018/2019.
**ART. 2º.** – Esta portaria entra em vigor nesta data.
**ART. 3º.** – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 30 de julho de 2019

***MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Domingos José de Araújo Neto
**Código Identificador:**B7C66E27

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS**
**PORTARIA 433/2019**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei;

**R E S O L V E:**

**ART. 1º.** – **CONCEDER**, trinta (30) dias de férias, com início em 01 de setembro de 2019, ao Senhor, **JOSE LUCIO COUTINHO,** servidor do município de Montanhas/RN, sob a matrícula 0000248, referente ao período 2018/2019.
**ART. 2º.** – Esta portaria entra em vigor nesta data.
**ART. 3º.** – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 30 de julho de 2019

***MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Domingos José de Araújo Neto
**Código Identificador:**279D357E

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS**
**PORTARIA 433/2019**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei;

**R E S O L V E:**

**ART. 1º.** – **CONCEDER**, trinta (30) dias de férias, com início em 01 de setembro de 2019, a Senhora, **SELMA MARIA DA COSTA MOREIRA,** servidora do município de Montanhas/RN, sob a matrícula 0010901, referente ao período 2018/2019.
**ART. 2º.** – Esta portaria entra em vigor nesta data.
**ART. 3º.** – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 30 de julho de 2019

***MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Domingos José de Araújo Neto
**Código Identificador:**51714A22

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

**COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2019.**

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Presencial nº 36/2019, realizado em 05/09/2019, a saber:
Objeto: **Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimentos de refeições**
IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472- CNPJ: 19.256.474/0001-27 , saiu vencedor nos itens: 1, 2 ; totalizando o valor de **R$ 130.800,00 (cento e trintamil, oitocentos reais)**.

Monte Alegre/RN, em 06 de setembro de 2019

***RAPHAEL TADEU XAVIER DE ABREU***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
**Código Identificador:**8FD1F00F

**GABINETE DO PREFEITO**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2019.**

**HOMOLOGO** pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Presencial nº 36/2019 com início 26 de agosto de 2019, realizada em 05 de setembro 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 empresa relacionada a seguir:
IVONAIDE SERAFIM DA SILVA 70338604472- CNPJ: 19.256.474/0001-27 , saiu vencedor nos itens: 1, 2 ; totalizando o valor de **R$ 130.800,00 (cento e trintamil, oitocentos reais)**.

Monte Alegre/RN, 06 de setembro de 2019.

***SEVERINO RODRIGUES DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
**Código Identificador:**8ABD4AEE

**GABINETE DO PREFEITO**
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Nº 76/2019**

Processo de Despesa nº: 311/2019.
Espécie:Inexigibilidade de Licitação. nº 76/2019. Base Legal: Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93.Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. Contratado: Cia Energética do Rio Grande do Norte. Objeto: Contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica com o objetivo de atender as necessidades Pertinentes ao fornecimento do prédio público ou sob o seu domínio relacionado ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente deste município.; Preço Global: R$ 1.300,00(um mil e trezentos reais ).

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| | |
|---|---|
| Unidade Orçamentária: | 02 .001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - GABINETE DO PREFEITO |
| Ação: | 2091 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente |
| Função: | 14 - DIREITO DA CIDADANIA |
| Sub-Função: | 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS |
| Programa: | 0614 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO |
| Natureza da Despesa: | 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Fonte de Recurso: | 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo |
| Região: | 0001 - Monte Alegre |

.Monte Alegre/RN, Em 01/08/2019 por:

***SEVERINO RODRIGUES DA SILVA***
Prefeito.

**Publicado por:**
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
**Código Identificador:**FCF925C8

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº 189/2019

**A PREFEITA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA DO BORGES,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere o art 72, da Lei Orgânica Municipal e Decreto nº 010/2017, de 18 de janeiro de 2017, considerando disposto no art. 16, § 6º, I, e art. 22, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e considerando o Memorando nº 017/2019, de 05 de setembro de 2019.

**R E S O L V E:**

Art. 1º - Conceder ½ (Meia) diária, no valor unitário de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), totalizando R$ 75,00 (Setenta e cinco reais), ao Servidor **FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA**, ocupante do cargo de Chefe do Setor de Patrimônio, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, para fazer face as despesas com locomoção à cidade de Pau dos Ferros/RN, conforme a seguir:

**Objeto do Deslocamento:** Resolver assuntos de interesse do Município, junto à Caixa Econômica Federal – Agencia de Pau dos Ferros-RN

**Local de destino:** Caixa Econômica Federal, Praça da Matriz, S/N, centro, Pau dos Ferros – RN,.

**Período do Afastamento:** Dia 06 de setembro de 2019 e retorno dia 06 de setembro de 2019.

Art. 2º - O (a) servidor (a) beneficiário (a) de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos do art. 22, III, IV e V, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Estado do Rio Grande do Norte.

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

Olho D'Água do Borges/RN, em 05 de setembro de 2019.

***MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Vinicius Eduardo de Morais Leite Dias
**Código Identificador:**C880C05D

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº 190/2019

**PREFEITA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA DO BORGES,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere o art. 71 da Lei Orgânica Municipal e Decreto nº 010/2017, de 18 de janeiro de 2017, considerando disposto no art. 16, § 6º, I, e art. 22, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e considerando o Memorando nº 023/2019, de 06 de setembro de 2019.

**R E S O L V E:**

Art. 1º - Conceder 3 (quatro) diárias, no valor unitário de R$ 900,00 (Novecentos reais), conforme o **§ único do Art. 1º, do** Decreto nº 010/2017, de 18 de janeiro de 2017, totalizando R$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais), à Servidora MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA, ocupante do cargo de Prefeita, matricula 639, para fazer face as despesas com locomoção e permanecia na cidade de Brasília-DF, conforme a seguir:

**Objeto do Deslocamento:** Resolver Assuntos de Interesse do Município de Olho D'água do Borges, junto ao Ministérios da Saúde, Ministério da Previdência, Ministério do Turismo, e FNDE, em Brasília-DF.

**Local de destino:** Brasília - DF.

**Período do Afastamento:** De 09 de setembro a 11 de setembro de 2019.

Art. 2º - A servidora beneficiária de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigada à prestação de contas nos termos do art. 22, III, IV e V, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

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

Olho D'Água do Borges/RN, em 06 de setembro de 2019.

***MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Vinicius Eduardo de Morais Leite Dias
**Código Identificador:**A34A38C4

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº 191/2019

**A PREFEITA MUNICIPAL DE OLHO D`ÁGUA DO BORGES,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere o art 72, da Lei Orgânica Municipal e Decreto nº 010/2017, de 18 de janeiro de 2017, considerando disposto no art. 16, § 6º, I, e art. 22, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e considerando o Memorando nº 008/2019, de 06 de setembro de 2019.

**R E S O L V E**

Art. 1º - Conceder 3 (Três) diárias, no valor unitário de R$ 300,00 (Trezentos reais), totalizando R$ 900,00 (Novecentos reais), conforme o **§ único do Art. 1º, do** Decreto nº 010/2017, de 18 de janeiro de 2017 a (o) Servidor (a) JOSÉ SILVIO VIANA DA SILVA TAVARES JÚNIOR, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, matricula 695, para fazer face as despesas com locomoção e permanência na cidade de Brasília/DF, conforme a seguir:

**Objeto do Deslocamento:** Resolver Assuntos de Interesse do Município de Olho D'água do Borges, junto ao Ministérios da Saúde, Ministério da Previdência, Ministério do Turismo, e FNDE, em Brasília-DF.

**Local de destino:** Brasília - DF.

**Período do Afastamento:** De 09 de setembro a 11 de setembro de 2019.

Art. 2º - O (a) servidor (a) beneficiário (a) de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos do art. 22, III, IV e V, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Estado do Rio Grande do Norte.

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

Olho D'Água do Borges/RN, em 06 de setembro de 2019.

***MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Vinicius Eduardo de Morais Leite Dias
**Código Identificador:**114A419D

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**
**CONTATANTE:** Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Borges – RN, CNPJ nº. 08.349.029/0001-95.
**CONTATADA**: Leana Sales Amorim, CPF nº. 050.989.784-32.
**OBJETO:** prestação dos serviços de enfermagem em regime de plantão (12 ou 24 horas).
**VIGÊNCIA:** 01 (um) ano, podendo ser prorrogável por igual período.
**VALOR:** pagamento por plantão (12h – R$150,00 e 24h – R$300,00).

***MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA***
Prefeita Constitucional
CPF: 465.240.614-20

**Publicado por:**
Vinicius Eduardo de Morais Leite Dias
**Código Identificador:**8646DF0B

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2019 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP – PROCESSO MOB/RN Nº 118/2019 *REPUBLICAÇÃO POR RETIFICAÇÃO.**

O Município de Ouro Branco/RN torna público para conhecimento dos interessados, que no dia 03 de setembro de 2019, às 10:00mim, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Registro de Preços para possível contratação de pessoa jurídica com competência operacional para prestar serviços de arbitragem esportiva atendendo as competições previstas no Calendário Esportivo Municipal, organizadas ou apoiadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, **com participação exclusiva de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte–EPP e Micro Empreendedores Individuais – MEI.** Os interessados em adquirir os respectivos Edital e anexos dirigirem-se a sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua Manoel Correia, Centro, Ouro Branco/RN, no horário de expediente e/ou informações pelo Telefone: (0xx84) 3477-0053 e/ou pelo e-mail: licitaçõesobrn@gmail.com

***Republicação por retificação**

**Onde ler: 03 de setembro de 2019, às 10:00mim**
**Leiam: 19 de setembro de 2019, às 10:00mim**

Ouro Branco/RN, 06 de setembro de 2019

***WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Wellington Batista dos Santos
**Código Identificador:**398F9B63

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2019 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP – PROCESSO MOB/RN Nº 119/2019**

O Município de Ouro Branco/RN torna público para conhecimento dos interessados, que no dia 19 de setembro de 2019, às 08:00mim, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial para Contratação de empresa(s) para a promoção de shows artísticos durante a tradicional "Festa do Divino Espirito Santo" Padroeiro do Município de Ouro Branco/RN, durante o ano de 2019, **com participação exclusiva de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte–EPP e Micro Empreendedores Individuais – MEI.** Os interessados em adquirir os respectivos Edital e anexos dirigirem-se a sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua Manoel Correia, Centro, Ouro Branco/RN, no horário de expediente e/ou informações pelo Telefone: (0xx84) 3477-0053 e/ou pelo e-mail: licitaçõesobrn@gmail.com

Ouro Branco/RN, 06 de setembro de 2019

***WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Wellington Batista dos Santos
**Código Identificador:**3CBE5672

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

**GABINETE DO PREFEITO**
**PEDIDO DE LICENÇA DE PRÉVIA**

PEDIDO DE LICENÇA DE PRÉVIA

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 08.084.691/0001-60**, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a licença prévia para a construção do **ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, Localizado no Sítio Alagamar, RN 233 S/N, Zona Rural, Paraú-RN**, com as seguintes posições georreferenciadas: PONTO 1 S 5°44'59.13" - W 37° 4'41.87" - ALTITUDE 88,93 PONTO 2 S 5°44'59.97" W 37° 4'40.08" – ALTITUDE 87,22 PONTO 3 S 5°45'1.40" - W 37° 4'41.44" – ALTITUDE 88,46 PONTO 4 S 5°45'0.56" W 37° 4'43.20" – ALTITUDE 88,67.

***MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Francisco Wiltemberg Dantas Alves
**Código Identificador:**ECD34C90

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 58232019 PREGÃO PRESENCIAL 46/2019**

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**20/09/2019**realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, tendo como objeto: **"REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL SERVIÇO DE INSTRUTORES DE OFICINA DE CULTURA"**, conforme especificações, estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala de licitações localizada no prédio sede da Prefeitura Municipal, situada a Av. Mauro Medeiros, nº 97, Bairro Centro, no horário de expediente das 07:00 hs às 13:00 hs, como também no site oficialwww.parelhas.rn.gov.br. Contato:(84) 3471-2522/Ramal 203. E-mail:cplparelhas@hotmail.com.

***MARIA DAS VITÓRIAS VALENTIM DE AZEVEDO***
Pregoeira Oficial.

**Publicado por:**
Maria das Vitórias Valentim de Azevedo
**Código Identificador:**4CD6BEE3

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**RETIFICAÇÃO DE DATA DE AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 5591/2019 PREGÃO PRESENCIAL 45/2019**

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 19/09/2019**"realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, tendo como objeto: **"REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL "AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR**

**E LEITES ESPECIAIS"**, conforme especificações, estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala de licitações localizada no prédio sede da Prefeitura Municipal, situada a Av. Mauro Medeiros, nº 97, Bairro Centro, no horário de expediente das 07:00 hs às 13:00 hs, como também no site oficialwww.parelhas.rn.gov.br. Contato:(84) 3471-2522/Ramal 203. E-mail:cplparelhas@hotmail.com.

***MARIA DAS VITÓRIAS VALENTIM DE AZEVEDO***
Pregoeira Oficial.

**Publicado por:**
Maria das Vitórias Valentim de Azevedo
**Código Identificador:**DBBCD106

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO**
**PROCESSO 5300/2019 PREGÃO PRESENCIAL 37/2019**

Objeto: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS

ADJUDICAMOS pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais,a licitação Pregão Presencial nº 37/2019 realizada em 19 de agosto de 2019 (segunda-feira), nos termos da Lei 10.520/2002 e alterações, no valor total de R$320.259,00, sendo vencedorasa(s) empresa(s) relacionadas a seguir:

FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS- CNPJ: 21.775.163/0001-16, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ; totalizando o valor de R$ 97.350,00 (noventa e sete mil, trezentos e cinquenta reais).

T. D. DE L. MEDEIROS EVENTOS - CNPJ: 03.767.112/0001-60, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 4, 9 ; totalizando o valor de R$ 30.099,00 (trinta mil e noventa e nove reais).

ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA- CNPJ: 70.143.920/0001-44, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13 ; totalizando o valor de R$ 163.200,00 (cento e sessenta e três mil, duzentos reais).

FABIAN VAGNER DA SILVA MACEDO - ME- CNPJ: 33.975.036/0001-40, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 12, 14 ; totalizando o valor de R$ 29.610,00 (vinte e nove mil, seiscentos e dez reais).

PARELHAS/RN, em 05 de setembro de 2019.

***ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria das Vitórias Valentim de Azevedo
**Código Identificador:**9E488A4F

**FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS**
**PORTARIA Nº 514/2019**

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

**Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto n° 017/2017, de 23 de maio de 2017.**

RESOLVE:
Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

| SERVIDOR(A): AMANDA DANTAS DE MEDEIROS | | | |
|---|---|---|---|
| MATRÍCULA: 120730-0 | | | |
| DI: 069.704.454-88 | | | |
| CARGO: ENFERMEIRO | | | |
| LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do Encontro Regional do PSE DA 4° Região de Saúde, da 10° e da 9° DIREC'S E DRAE em CAICÓ/RN. | | | |
| DESTINO: CAICÓ/RN. | | | |
| PERÍODO DO AFASTAMENTO: 13/09/2019. | | | |
| QTDE | TIPO | Vr. Unit. (R$) | Vr. Total. (R$) |
| 01 | Sem pernoite | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| Total a pagar | | | R$ 35,00 |

Parelhas (RN), 06 de Setembro de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

***ANA OTÍLIA PEREIRA DE SOUZA DINIZ***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Bárbara Thamires Alves de Souza
**Código Identificador:**FE22ABC2

**FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS**
**PORTARIA Nº 515/2019**

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

**Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto n° 017/2017, de 23 de maio de 2017.**

RESOLVE:
Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

| SERVIDOR(A): LAÉRCIO PEREIRA DA SILVA | | | |
|---|---|---|---|
| MATRÍCULA: 1004255 | | | |
| DI: 391.368.334-87 | | | |
| CARGO: MOTORISTA | | | |
| LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir pacientes que necessitam realizar sessão de hemodiálise na Clínica do Rim em CAICÓ/RN. | | | |
| DESTINO: CAICÓ/RN | | | |
| PERÍODO DO AFASTAMENTO: 06/09/2019 | | | |
| QTDE | TIPO | Vr. Unit. (R$) | Vr. Total. (R$) |
| 01 | Sem pernoite | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| Total a pagar | | | R$ 35,00 |

Parelhas (RN), 06 de Setembro de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

***ANA OTÍLIA PEREIRA DE SOUZA DINIZ***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Bárbara Thamires Alves de Souza
**Código Identificador:**DA41BD9F

**FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS**
**PORTARIA Nº 516/2019**

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

**Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto n° 017/2017, de 23 de maio de 2017.**

RESOLVE:
Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

| SERVIDOR(A): EVALDO FERNANDES DINIZ | | | |
|---|---|---|---|
| MATRÍCULA: 120579-0 | | | |
| DI: 2.675.701 | | | |
| CARGO: MOTORISTA | | | |
| LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir pacientes que necessitam realizar sessão de hemodiálise na Clínica do Rim em CAICÓ/RN. | | | |
| DESTINO: CAICÓ/RN. | | | |
| PERÍODO DO AFASTAMENTO: 06/09/2019. | | | |
| QTDE | TIPO | Vr. Unit. (R$) | Vr. Total. (R$) |
| 01 | Sem pernoite | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| Total a pagar | | | R$ 35,00 |

Parelhas (RN), 06 de Setembro de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

***ANA OTÍLIA PEREIRA DE SOUZA DINIZ***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Bárbara Thamires Alves de Souza
**Código Identificador:**052EF796

**FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS**
**PORTARIA Nº 517/2019**

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;

**Considerando as disposições contidas no anexo I do Decreto n° 017/2017, de 23 de maio de 2017.**

RESOLVE:
Fazer concessão de diária conforme dados abaixo, ao(a):

| | | | |
|---|---|---|---|
| SERVIDOR(A): NEILSON OLIVEIRA DE SOUZA | | | |
| MATRÍCULA: 120635-4 | | | |
| DI: 2.348.953 SSP RN | | | |
| CARGO: MOTORISTA | | | |
| LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir pacientes que necessitam realizar atendimento médico em NATAL/RN. | | | |
| DESTINO: NATAL/RN | | | |
| PERÍODO DO AFASTAMENTO: 06/09/2019 | | | |
| QTDE | TIPO | Vr. Unit. (R$) | Vr. Total. (R$) |
| 01 | Sem pernoite | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| Total a pagar | | | R$ 75,00 |

Parelhas (RN), 06 de Setembro de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

***ANA OTÍLIA PEREIRA DE SOUZA DINIZ***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Bárbara Thamires Alves de Souza
**Código Identificador:**4D271709

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0034/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2019 - SRP TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**1. DO OBJETO**

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GÁS EMVASADA EM GARRAFÕES DE 20L E GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU/RN E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

**2. DA LEGISLAÇÃO APLICADA**

*Cumpridas as exigências legais e formalidades processuais e, de conformidade com o que dispõe o art. 38, inciso VII, combinado com o art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e o art. 4, inciso XXI, da Lei n° 10.520/2002, de 17 de julho de 2002.*

**3. DO RESULTADO APURADO**

*Conhecido o resultado obtido no* PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2019 - SRP *e* PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0034/2019*, Tipo "Menor Preço por Item", com a classificação das licitantes, observando o critério da compatibilidade dos valores finais obtidos na negociação para o(s) Item(ns)/produto(s):*

- ADELCIVAN DA SILVA 02392381410 com o valor de R$ 29.400,00 (Vinte e Nove Mil e Quatrocentos Reais), vencendo no ítem: 1;
- GAS DO SERTÃO LTDA - ME com o valor de R$ 81.750,00 (Oitenta e Um Mil e Setecentos e Cinquenta Reais), vencendo no ítem: 2;

A D J U D I C A Ç Ã O

Aos 29 de agosto de 2019, na Sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO de Patu/RN, o Pregoeiro Municipal LUAN MARCOS LEITE BEZERRA, com base no resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2019 - SRP e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0034/2019, Tipo "Menor Preço por Item", realizado em 29 de Agosto de 2019, no Município de Patu/RN, cumprindo as formalidades do inciso XXI, do art. 4° da Lei n° 10.520/02, **ADJUDICA** o objeto do presente processo licitatório em favor dos licitantes: - ADELCIVAN DA SILVA 02392381410 representado por ADELCIVAN DA SILVA, com o valor de R$ 29.400,00 (Vinte e Nove Mil e Quatrocentos Reais), vencendo no ítem: 1;
- GAS DO SERTÃO LTDA - ME representado por ALEXANDRO MORAIS, com o valor de R$ 81.750,00 (Oitenta e Um Mil e Setecentos e Cinquenta Reais), vencendo no ítem: 2;

Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas, ao Senhor Prefeito Municipal, para adoção de providências quanto à continuidade do procedimento nos termos da Lei n° 10.520/02.

Patu/RN, em 29 de agosto de 2019.

***LUAN MARCOS LEITE BEZERRA***
CPF Nº 074.921.444-90
Pregoeiro Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edno Azevedo
**Código Identificador:**15A370DD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0034/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2019 - SRP TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**1. DO OBJETO**
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GÁS EMVASADA EM GARRAFÕES DE 20L E GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU/RN E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

**2. DA LEGISLAÇÃO APLICADA**
*Cumpridas as exigências legais e formalidades processuais e, de conformidade com o que dispõe o art. 38, inciso VII, combinado com o art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e o art. 4, inciso XXI, da Lei n° 10.520/2002, de 17 de julho de 2002.*

**3. DO RESULTADO APURADO**
*Conhecido o resultado obtido no* PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2019 - SRP *e* PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0034/2019*, Tipo "Menor Preço por Item", com a classificação das licitantes, observando o critério da compatibilidade dos valores finais obtidos na negociação para o(s) Item(ns)/produto(s):* ADELCIVAN DA SILVA 02392381410 com o valor de R$ 29.400,00 (Vinte e Nove Mil e Quatrocentos Reais), vencendo no ítem: 1;
- GAS DO SERTÃO LTDA - ME com o valor de R$ 81.750,00 (Oitenta e Um Mil e Setecentos e Cinquenta Reais), vencendo no ítem: 2;

**4. DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO**
O objeto do presente processo licitatório foi **ADJUDICADO** em favor dos licitantes: ADELCIVAN DA SILVA 02392381410, GAS

DO SERTÃO LTDA - ME, OESTE GAS DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE LTDA.

**HOMOLOGAÇÃO**
Considerando a análise efetuada no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0034/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2019 - SRP, atendido o interesse público e no uso das atribuições de Gestor Público desta Prefeitura, cumprindo as formalidades do inciso XXII, do art. 4° da Lei n° 10.520/02, **HOMOLOGO** o julgamento proferido pelo Pregoeiro, em 30/08/2019, em favor dos vencedores: ADELCIVAN DA SILVA 02392381410 representado por ADELCIVAN DA SILVA, com o valor de R$ 29.400,00 (Vinte e Nove Mil e Quatrocentos Reais), vencendo no ítem: 1;
- GAS DO SERTÃO LTDA - ME representado por ALEXANDRO MORAIS, com o valor de R$ 81.750,00 (Oitenta e Um Mil e Setecentos e Cinquenta Reais), vencendo no ítem: 2;

Fica os licitantes convocadas para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a assinar contrato de Fornecimento e receber as Ordens de Compras.

Patu/RN, em 30 de agosto de 2019.

***RIVELINO CÂMARA***
CPF Nº 565.187.574-34
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edno Azevedo
**Código Identificador:**B94FF150

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0034/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2019 - SRP ARP Nº 0047/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU/RN**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ Nº 08.349.078/0001-28, com sede a Avenida Antônio Suassuna nº 54, Centro - Patu/RN, CEP 59.770-000, representado por **RIVELINO CÂMARA**, CPF Nº 565.187.574-34, brasileiro, convivente de união estável, residente à Rua Jovelina Ernestina, nº 75, Pe. José Kruza - Patu/RN, na qualidade de Prefeito Municipal, doravante denominado **GESTOR DA ARP**, e de outro lado a empresa **ADELCIVAN DA SILVA 02392381410**, inscrita no CNPJ Nº 12.463.437/0001-40, situada à RUA CONEGOMES HEMETERIO, SN, FOMENTO, PATU-RN, CEP nº 59.770-000, fone (84)9912-8562, que tem por representante legal o Sr(a). ADELCIVAN DA SILVA, inscrito(a) no CPF nº 023.923.814-10, doravante denominado **BENEFICIÁRIO DA ARP** referente ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2019 - SRP**, **RESOLVEM REGISTRAR OS PREÇOS**, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

**Art. 1º.** A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GÁS EMVASADA EM GARRAFÕES DE 20L E GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU/RN E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS**, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

**Art. 2º.** Integra apresente ARP, a Prefeitura Municipal de Patu, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.

**Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR**, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
**a)** Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações do(s) produto(s) registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
**b)** Convocar o particular via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra.
**c)** Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
**d)** Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
**e)** Realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
**f)** acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

**Art. 4º**. O **FORNECEDOR** obriga-se a:
**a)** Retirar a respectiva ORDEM DE COMPRA, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
**b)** O Prazo de entrega do objeto licitado para os produto(s) não perecíveis é de no máximo de 3 (três) dias corridos e para os produto(s) perecíveis é de no máximo 2 (dois) dias corridos a contar da data do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra. Não havendo indicação expressa será considerado como o prazo de entrega o mencionado neste subitem.
**c)** Os fornecimentos deverão ser iniciados a partir do recebimento da ordem de compra, obedecendo asespecificações que constam no termo de referência;
**d)** providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR e FISCAL DE CONTRATO** referentes às condições firmadas na presente ARP;
**e)** Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
**f)** Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
**g)** Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
**h)** Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos fornecimentos executados, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
**i)** Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
**j)** Obedecer as especificações previstas no termo de referência do edital.

**Art. 5°.** A presente Ata de Registro de Preços vigorará a partir da assinatura por um período de **12 (doze) meses**, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação de fornecer os produto(s).
Parágrafo único. Caso o prestador não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

**Art. 6°**. O preço, a quantidade, os produtos, o fornecedor e as especificações registradas nesta Ata, encontram-se indicados na tabela em **ANEXO** a esta **ARP**.

**Art. 7º.** O pagamento será efetuado através da **Tesouraria**, por meio de crédito em conta bancária do Fornecedor ou cheque nominal, após a entrega da documentação fiscal, devidamente conferida(s) e atestada(s) pelo setor responsável, desde que a contratada:
**a)** Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasião da entrega do produto, a documentação fiscal equivalente. Tratando-se de nota fiscal eletrônica, o fornecedor deverá tê-la encaminhado por meio eletrônico

ao Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Patu, responsável pela manutenção da guarda dos mesmos em arquivo específico;
**b)** Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasião da entrega do material/serviço, as Certidões de regularidade, junto ao, FGTS, Fazenda Federal **(DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, RECEITA FEDERAL E INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS)**, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista, essenciais a liquidação, com vigência no ato da emissão da nota fiscal;
**c)** indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
**d)** § 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
**e)** § 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do **FORNECEDOR**, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

**Art. 8°**. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

**Art. 9º**. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, em imprensa oficial.

Parágrafo único. Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, durante sua vigência, na imprensa oficial do **ÓRGÃO GERENCIADOR** (www.diariomunicipal.com.br/femurn).

**Art. 10**. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

**Art. 11**. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá às seguintes condições:
Deverão ser fornecidos os gêneros alimentícios de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados;
As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da Contratada.

**Art. 12.** O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
**a)** O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
**b)** Não serão aceitos produtos em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta.
**c)** Por ocasião da entrega, o Fornecedor deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão do órgão gerenciador responsável pelo recebimento.
- Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
Por servidor ou comissão responsável, desde que:
**a)** A quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
**b)** O prazo de garantia/validade esteja conforme o termo de referência e a proposta;
**c)** A embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento;
**d)** A especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
**e)** O objeto esteja adequado para utilização.
- O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o seu recebimento definitivo e a entrega das Certidões relacionadas no art. 7º, b. É importante, ainda:
**a)** observar, atentamente, o preenchimento das notas fiscais, objetivando evitar a emissão de ERRATAS, as quais não podem alterar campos fiscais. Como as notas fiscais eletrônicas tem prazo de correção curto, caso haja erros nos preenchimentos, poderão existir situações que precisarão de cancelamento da nota fiscal.
- Constatada irregularidades no registro de preço, esta Seção Prefeitura poderá:
**a)** se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
**b)** se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.

**Art. 13**. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
**Advertência por escrito**, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não prejudiquem o andamento das atividades normais da contratante;
Multa de:
**a)** 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso no fornecimento dos produto(s), limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação assumida;
**b)** 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na(o) execução/fornecimento doobjeto, por período superior ao previsto na alínea "a" do subitem 15.2.2, caracterizando inexecução parcial da obrigação assumida;
**c)** 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato;
**c1)** O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista na alínea "b" deste subitem, configurará inexecução total do contrato;
**c2)** 1% sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da entrega da mesma;
**d) Suspensão temporária** de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Patu/RN, por prazo de até 02 (dois) anos;
**e)** 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.
**f)** Impedimento de licitar e contratar com o Munícipio e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
**g)** 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;
**h)** A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
**i)** tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
**j)** tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
**l)** demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
**m)** 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.

**n)** 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.
**o)** As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no **prazo máximo de 15 (quinze) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
**p)** As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
**q)** As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
**r)** A Administração poderá ainda, aplicar à licitante vencedora, quaisquer outras penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos;
**s)** Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração contra os atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma constante do art. 109 da referida lei.

**Parágrafo Primeiro** - O fornecedor estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sançõesprevistas nas alíneas "a", "c" e "d", sucessivamente;
- Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea "b" e "c".
- Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas na alínea "d".
**Parágrafo Segundo -** Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
**Parágrafo Terceiro -** Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
**Parágrafo Quarto -** A sanção de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderá ser aplicada à licitante juntamente com a multa.
**Parágrafo Quinto -** As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

**Art. 14.** Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

**Art. 15.** O Fornecedor terá seu registro cancelado: I - Por iniciativa da Administração, quando:
**a)** não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP;
**b)** recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração; der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
**c)** em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
**d)** não manter as condições de habilitação;
**e)** não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
**f)** em razões de interesse público, devidamente justificadas.

II - Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
**Parágrafo Primeiro -** Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
**Parágrafo Segundo -** O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito Municipal.

**Art. 16**. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

**Art. 17.** Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Patu/RN, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor que lida e achada conforme vai assinada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** e pelo particular fornecedor.

Patu/RN, em 02 de Setembro de 2019.

***RIVELINO CÂMARA***
Prefeito Municipal
Gestor da ARP

***ADELCIVAN DA SILVA 02392381410***
Beneficiário da ARP

**TESTEMUNHAS:**

1. _____
CPF Nº

2. _____
CPF Nº

**Publicado por:**
Francisco Edno Azevedo
**Código Identificador:**BA376835

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0034/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2019 - SRP ARP Nº 0048/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU/RN**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ Nº 08.349.078/0001-28, com sede a Avenida Antônio Suassuna nº 54, Centro - Patu/RN, CEP 59.770-000, representado por **RIVELINO CÂMARA**, CPF Nº 565.187.574-34, brasileiro, convivente de união estável, residente à Rua Jovelina Ernestina, nº 75, Pe. José Kruza - Patu/RN, na qualidade de Prefeito Municipal, doravante denominado **GESTOR DA ARP**, e de outro lado a empresa **GAS DO SERTÃO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ Nº 18.630.298/0001-89, situada à AV. BENEDITO JULIAO DE MEDEIROS, 358, CENTRO, RAFAEL GODEIRO-RN, CEP nº 59.740-970, fone (84)3314-3384, que tem por representante legal o Sr(a). ALEXANDRO MORAIS, inscrito(a) no CPF nº 837.780.804-82, doravante denominado **BENEFICIÁRIO DA ARP** referente ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2019 - SRP**, **RESOLVEM REGISTRAR OS PREÇOS**, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

**Art. 1º.** A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA**

**VISANDO O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GÁS EMVASADA EM GARRAFÕES DE 20L E GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU/RN E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS**, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

**Art. 2º.** Integra apresente ARP, a Prefeitura Municipal de Patu, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.

**Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR**, através do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
**a)** Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações do(s) produto(s) registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
**b)** Convocar o particular via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra.
**c)** Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
**d)** Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
**e)** Realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
**f)** acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

**Art. 4º**. O **FORNECEDOR** obriga-se a:
**a)** Retirar a respectiva ORDEM DE COMPRA, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
**b)** O Prazo de entrega do objeto licitado para os produto(s) não perecíveis é de no máximo de 3 (três) dias corridos e para os produto(s) perecíveis é de no máximo 2 (dois) dias corridos a contar da data do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra. Não havendo indicação expressa será considerado como o prazo de entrega o mencionado neste subitem.
**c)** Os fornecimentos deverão ser iniciados a partir do recebimento da ordem de compra, obedecendo asespecificações que constam no termo de referência;
**d)** providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR e FISCAL DE CONTRATO** referentes às condições firmadas na presente ARP;
**e)** Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
**f)** Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
**g)** Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
**h)** Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos fornecimentos executados, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
**i)** Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
**j)** Obedecer as especificações previstas no termo de referência do edital.

**Art. 5°.** A presente Ata de Registro de Preços vigorará a partir da assinatura por um período de **12 (doze) meses**, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação de fornecer os produto(s).
Parágrafo único. Caso o prestador não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

**Art. 6°**. O preço, a quantidade, os produtos, o fornecedor e as especificações registradas nesta Ata, encontram-se indicados na tabela em **ANEXO** a esta **ARP**.

**Art. 7º.** O pagamento será efetuado através da **Tesouraria**, por meio de crédito em conta bancária do Fornecedor ou cheque nominal, após a entrega da documentação fiscal, devidamente conferida(s) e atestada(s) pelo setor responsável, desde que a contratada:
**a)** Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasião da entrega do produto, a documentação fiscal equivalente. Tratando-se de nota fiscal eletrônica, o fornecedor deverá tê-la encaminhado por meio eletrônico ao Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Patu, responsável pela manutenção da guarda dos mesmos em arquivo específico;
**b)** Tenha entregue ao Setor requisitante, por ocasião da entrega do material/serviço, as Certidões de regularidade, junto ao, FGTS, Fazenda Federal **(DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, RECEITA FEDERAL E INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS)**, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista, essenciais a liquidação, com vigência no ato da emissão da nota fiscal;
**c)** indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
**d)** § 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
**e)** § 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do **FORNECEDOR**, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.

**Art. 8°**. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

**Art. 9º**. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, em imprensa oficial.

Parágrafo único. Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, durante sua vigência, na imprensa oficial do **ÓRGÃO GERENCIADOR** (www.diariomunicipal.com.br/femurn).

**Art. 10**. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

**Art. 11**. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá às seguintes condições:
Deverão ser fornecidos os gêneros alimentícios de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados;
As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da Contratada.

**Art. 12.** O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
**a)** O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
**b)** Não serão aceitos produtos em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta.
**c)** Por ocasião da entrega, o Fornecedor deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão do órgão gerenciador responsável pelo recebimento.
- Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
Por servidor ou comissão responsável, desde que:
**a)** A quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;

**b)** O prazo de garantia/validade esteja conforme o termo de referência e a proposta;
**c)** A embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento;
**d)** A especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
**e)** O objeto esteja adequado para utilização.
- O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o seu recebimento definitivo e a entrega das Certidões relacionadas no art. 7º, b. É importante, ainda:
**a)** observar, atentamente, o preenchimento das notas fiscais, objetivando evitar a emissão de ERRATAS, as quais não podem alterar campos fiscais. Como as notas fiscais eletrônicas tem prazo de correção curto, caso haja erros nos preenchimentos, poderão existir situações que precisarão de cancelamento da nota fiscal.
- Constatada irregularidades no registro de preço, esta Seção Prefeitura poderá:
**a)** se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
**b)** se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.

**Art. 13**. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
**Advertência por escrito**, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não prejudiquem o andamento das atividades normais da contratante;
Multa de:
**a)** 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso no fornecimento dos produto(s), limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação assumida;
**b)** 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na(o) execução/fornecimento doobjeto, por período superior ao previsto na alínea "a" do subitem 15.2.2, caracterizando inexecução parcial da obrigação assumida;
**c)** 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato;
**c1)** O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista na alínea "b" deste subitem, configurará inexecução total do contrato;
**c2)** 1% sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da entrega da mesma;
**d) Suspensão temporária** de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Patu/RN, por prazo de até 02 (dois) anos;
**e)** 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.
**f)** Impedimento de licitar e contratar com o Munícipio e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
**g)** 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;
**h)** A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
**i)** tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
**j)** tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
**l)** demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
**m)** 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.
**n)** 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.
**o)** As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no **prazo máximo de 15 (quinze) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
**p)** As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
**q)** As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
**r)** A Administração poderá ainda, aplicar à licitante vencedora, quaisquer outras penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos;
**s)** Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de reconsideração contra os atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93, na forma constante do art. 109 da referida lei.

**Parágrafo Primeiro** - O fornecedor estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sançõesprevistas nas alíneas "a", "c" e "d", sucessivamente;

- Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea "b" e "c".
- Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas na alínea "d".
**Parágrafo Segundo -** Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
**Parágrafo Terceiro -** Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
**Parágrafo Quarto -** A sanção de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderá ser aplicada à licitante juntamente com a multa.
**Parágrafo Quinto -** As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.

**Art. 14.** Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

**Art. 15.** O Fornecedor terá seu registro cancelado: I - Por iniciativa da Administração, quando:
**a)** não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP;
**b)** recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração; der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
**c)** em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
**d)** não manter as condições de habilitação;
**e)** não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
**f)** em razões de interesse público, devidamente justificadas.

II - Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
**Parágrafo Primeiro -** Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
**Parágrafo Segundo -** O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito Municipal.

**Art. 16**. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

**Art. 17.** Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Patu/RN, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor que lida e achada conforme vai assinada pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** e pelo particular fornecedor.

Patu/RN, em 02 de Setembro de 2019.

***RIVELINO CÂMARA***
Prefeito Municipal
Gestor Da ARP

***GAS DO SERTÃO LTDA - ME***
Beneficiário da ARP

**TESTEMUNHAS:**
1. _____
CPF Nº

2. _____
CPF Nº

**Publicado por:**
Francisco Edno Azevedo
**Código Identificador:**4854DD79

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0032/2019 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0008/2019 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**1. DO OBJETO**

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E LUBRIFICANTES DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU/RN.

**2. DA LEGISLAÇÃO APLICADA**

*Cumpridas as exigências legais e formalidades processuais e, de conformidade com o que dispõe o art. 38, inciso VII, combinado com o art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e o art. 4, inciso XXI, da Lei n° 10.520/2002, de 17 de julho de 2002.*

**3. DO RESULTADO APURADO**

*Conhecido o resultado obtido no* PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0000000008/2019 *e* PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0032/2019*, Tipo "Menor Preço por Item", com a classificação das licitantes, observando o critério da compatibilidade dos valores finais obtidos na negociação para o(s) Item(ns)/produto(s):* POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP com o valor de R$ 1.312.562,80 (Um Milhão, Trezentos e Doze Mil, Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos), vencendo nos seguintes itens: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

ADJUDICAÇÃO

Aos 4 de setembro de 2019, na Sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO de Patu/RN, o Pregoeiro Municipal LUAN MARCOS LEITE BEZERRA, com base no resultado do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0008/2019 e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0032/2019, Tipo "Menor Preço por Item", realizado em 3 de Setembro de 2019, no Município de Patu/RN, cumprindo as formalidades do inciso XXI, do art. 4° da Lei n° 10.520/02, **ADJUDICA** o objeto do presente processo licitatório em favor dos licitantes: POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP representado por RONNIE CEZAR FERNANDES SILVA, com o valor de R$ 1.312.562,80 (Um Milhão, Trezentos e Doze Mil, Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos), vencendo nos seguintes itens: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Encaminhe-se ao Ordenador de Despesas, ao Senhor Prefeito Municipal, para adoção de providências quanto à continuidade do procedimento nos termos da Lei n° 10.520/02.

Patu/RN, em 4 de setembro de 2019.

***LUAN MARCOS LEITE BEZERRA***
CPF Nº 074.921.444-90
Pregoeiro Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edno Azevedo
**Código Identificador:**DA314464

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0032/2019 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0008/2019 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**1. DO OBJETO**

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E LUBRIFICANTES DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU/RN.

**2. DA LEGISLAÇÃO APLICADA**

*Cumpridas as exigências legais e formalidades processuais e, de conformidade com o que dispõe o art. 38, inciso VII, combinado com o art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e o art. 4, inciso XXI, da Lei n° 10.520/2002, de 17 de julho de 2002.*

**3. DO RESULTADO APURADO**

*Conhecido o resultado obtido no* PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0008/2019 *e* PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0032/2019*, Tipo "Menor Preço por Item", com a classificação das licitantes, observando o critério da compatibilidade dos valores finais obtidos na negociação para o(s) Item(ns)/produto(s):* POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP com o valor de R$ 1.312.562,80 (Um Milhão, Trezentos e Doze Mil, Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos), vencendo nos seguintes itens: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

**4. DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO**

O objeto do presente processo licitatório foi **ADJUDICADO** em favor dos licitantes: POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP.

**HOMOLOGAÇÃO**

Considerando a análise efetuada no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0032/2019 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0008/2019, atendido o interesse público e no uso das atribuições de Gestor Público desta Prefeitura Municipal, cumprindo as formalidades do inciso XXII, do art. 4° da Lei n° 10.520/02, **HOMOLOGO** o julgamento proferido pelo Pregoeiro, em 04/09/2019, em favor dos vencedores: - POSTO UNIÃO NUNES LTDA - EPP representado por RONNIE CEZAR FERNANDES SILVA, com o valor de R$ 1.312.562,80 (Um Milhão, Trezentos e Doze Mil, Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos), vencendo nos seguintes itens: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Fica o(s) licitante(s) convocado(s) para assinar contrato e receber Ordem de Compra.

Patu/RN, em 4 de setembro de 2019.

***RIVELINO CÂMARA***
CPF Nº 565.187.574-34
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edno Azevedo
**Código Identificador:**A6EC7684

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0040/2019**
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0006/2019 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECLARAÇAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

A Comissão Permanente de Licitação, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU/RN, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0006/2019, vem emitir a presente declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, amparada no art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRO DOS 3 NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS DE SHOW EM VIA PÚBLICA NA CIDADE DE PATU/RN, no valor total de **R$ 12.000,00 (Doze mil reais)**.

Assim, nos termos do Art. 25, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo. Sr. RIVELINO CÂMARA, Prefeito Municipal de Patu, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Patu/RN, em 05 de Setembro de 2019.

***LUAN MARCOS LEITE BEZERRA***
CPF Nº 074.921.444-90
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Francisco Edno Azevedo
**Código Identificador:**C7D62630

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0040/2019**
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0006/2019 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE**

O **Exm. Sr. RIVELINO CÂMARA**, Prefeito Municipal de Patu/RN, tendo em vista as atribuições contidas na legislação em vigor, considerando o parecer favorável emitido pela Assessoria Jurídica desta(e) Prefeitura e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93. **RATIFICO** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, em reconhecer a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0004/2019, em favor da pessoa jurídica: **JONAS QUEIROZ DA SILVA - ME**, inscrita no CNPJ Nº 12.725.128/0001-00, localizada à RUA CAMPOS SALES, Nº 43, BAIRRO SANTO ANTÔNIO - MOSSORÓ/RN - CEP: 59.611-050 - FONE (84) 99917-5202, no valor total de **R$ 12.000,00 (Doze mil reais)**, objetivando a CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRO DOS 3 NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS DE SHOW EM VIA PÚBLICA NA CIDADE DE PATU/RN, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, no seu Art. 25, Inciso II.

Patu/RN, em 05 de Setembro de 2019.

***RIVELINO CÂMARA***
CPF Nº 565.187.574-34
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edno Azevedo
**Código Identificador:**A3E8CB77

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 0053/2019**

**ORIGEM:** INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0006/2019
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU/RN - **CNPJ: 08.349.078/0001-28** - AV. ANTÔNIO SUASSUNA, nº 54, CENTRO, PATU-RN, CEP nº 59.770-000, fone 8433612211.
**CONTRATADO: JONAS QUEIROZ DA SILVA - ME**, inscrita no CNPJ Nº 12.725.128/0001-00, localizada à RUA CAMPOS SALES, Nº 43, BAIRRO SANTO ANTÔNIO - MOSSORÓ/RN - CEP: 59.611-050 - FONE (84) 99917-5202.
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRO DOS 3 NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS DE SHOW EM VIA PÚBLICA NA CIDADE DE PATU/RN.
**VALOR TOTAL**: **R$ 12.000,00 (Doze mil reais)**.
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:
**02050-Secretaria Municipal da Educação e da Cultura**
12 361 1002 2010-Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Educação e da Cultura
3390.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10010000-Recursos Ordinários
**DATA DA ASSINATURA**: 06 de Setembro de 2019.
**VIGÊNCIA**: 08 de Setembro de 2019.
**ASSINATURAS**: Pelo CONTRATANTE: **RIVELINO CÂMARA** - CPF: 565.187.574-34 - Prefeito Municipal/ pelo CONTRATADO: **JONAS QUEIROZ DA SILVA - ME**, inscrita no CNPJ Nº 12.725.128/0001-00 - Titular.

**Publicado por:**
Francisco Edno Azevedo
**Código Identificador:**D6EDF1D4

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 0046/2019**

**ORIGEM:** INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0005/2019
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU/RN - **CNPJ: 08.349.078/0001-28** - AV. ANTÔNIO SUASSUNA, nº 54, CENTRO, PATU-RN, CEP nº 59.770-000, fone 8433612211.

**CONTRATADO: LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 17.985.184/0001-99, localizada à RUA ARGENTINA, Nº 56 B, BAIRRO CENTENARIO - CAMPINA GRANDE/PB - CEP: 58.428-100 - FONE (83) 3331-2865.
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA LUAN E FORRO ESTILIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019 COM DURAÇÃO DE 90 (NOVENTA) MINUTOS DE SHOW EM VIA PÚBLICA NA CIDADE DE PATU/RN.
**VALOR TOTAL**: **R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais)**.
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:
**02050-Secretaria Municipal da Educação e da Cultura**
12 361 1002 2010-Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Educação e da Cultura
3390.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10010000-Recursos Ordinários
**DATA DA ASSINATURA**: 29 de Agosto de 2019.
**VIGÊNCIA**: 11 de Setembro de 2019.
**ASSINATURAS**: Pelo CONTRATANTE: **RIVELINO CÂMARA** - CPF: 565.187.574-34 - Prefeito Municipal/ pelo CONTRATADO: **LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 17.985.184/0001-99 - Titular.

**Publicado por:**
Francisco Edno Azevedo
**Código Identificador:**E494C088

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 0045/2019**

**ORIGEM:** INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0004/2019
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU/RN **- CNPJ: 08.349.078/0001-28** - AV. ANTÔNIO SUASSUNA, nº 54, CENTRO, PATU-RN, CEP nº 59.770-000, fone 8433612211.
**CONTRATADO: SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ 05.323.996/0001-90, localizada à RUA CAPITÃO BENTO, Nº 16 - CENTRO - CARAÚBAS/RN - CEP: 59.780-000.
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SAIA RODADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019 COM DURAÇÃO DE 90 (NOVENTA) MINUTOS DE SHOW EM VIA PÚBLICA NA CIDADE DE PATU/RN.
**VALOR TOTAL**: **R$ 90.000,00 (Noventa mil reais)**.
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:
**02050-Secretaria Municipal da Educação e da Cultura**
12 361 1002 2010-Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Educação e da Cultura
3390.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10010000-Recursos Ordinários
**DATA DA ASSINATURA**: 28 de Agosto de 2019.
**VIGÊNCIA**: 10 de Setembro de 2019.

**ASSINATURAS**: Pelo CONTRATANTE: **RIVELINO CÂMARA** - CPF: 565.187.574-34 - Prefeito Municipal/ pelo CONTRATADO: **SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ Nº 05.323.996/0001-90 - Titular.

**Publicado por:**
Francisco Edno Azevedo
**Código Identificador:**964275D9

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0042/2019**
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0008/2019 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECLARAÇAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

A Comissão Permanente de Licitação, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU/RN, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0008/2019, vem emitir a presente declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, amparada no art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CIRCUITO MUSICAL NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2019 COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS DE SHOW EM VIA PÚBLICA NA CIDADE DE PATU/RN, no valor total de **R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)**.

Assim, nos termos do Art. 25, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo. Sr. RIVELINO CÂMARA, Prefeito Municipal de Patu, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Patu/RN, em 04 de Setembro de 2019.

***LUAN MARCOS LEITE BEZERRA***
CPF Nº 074.921.444-90
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Francisco Edno Azevedo
**Código Identificador:**567B9E5A

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0042/2019**
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0008/2019 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE**

O **Exm. Sr. RIVELINO CÂMARA**, Prefeito Municipal de Patu/RN, tendo em vista as atribuições contidas na legislação em vigor, considerando o parecer favorável emitido pela Assessoria Jurídica desta(e) Prefeitura e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93. **RATIFICO** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, em reconhecer a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0008/2019, em favor da pessoa jurídica: **F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS - EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 27.141.623/0001-30, localizada à RUA TABELIAO MANOEL PROCOPIO, Nº 0015, BAIRRO LAGOA NOVA - NATAL/RN - CEP: 59.075-010 - FONE (84) 99101-0931, no valor total de **R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)**, objetivando a CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CIRCUITO MUSICAL NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2019 COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS DE SHOW EM VIA PÚBLICA NA CIDADE DE PATU/RN, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, no seu Art. 25, Inciso II.

Patu/RN, em 05 de Setembro de 2019.

***RIVELINO CÂMARA***
CPF Nº 565.187.574-34
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edno Azevedo
**Código Identificador:**EAF0BD4E

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 0055/2019**

**ORIGEM:** INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0008/2019
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU/RN **- CNPJ: 08.349.078/0001-28** - AV. ANTÔNIO SUASSUNA, nº 54, CENTRO, PATU-RN, CEP nº 59.770-000, fone 8433612211.
**CONTRATADO: F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS - EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 27.141.623/0001-30, localizada à RUA TABELIAO MANOEL PROCOPIO, Nº 0015, BAIRRO LAGOA NOVA - NATAL/RN - CEP: 59.075-010 - FONE (84) 99101-0931.
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CIRCUITO MUSICAL NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2019 COM DURAÇÃO DE 2 (DUAS) HORAS DE SHOW EM VIA PÚBLICA NA CIDADE DE PATU/RN.
**VALOR TOTAL**: **R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)**.
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:
**02050-Secretaria Municipal da Educação e da Cultura**

12 361 1002 2010-Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Educação e da Cultura
3390.39-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10010000-Recursos Ordinários
**DATA DA ASSINATURA**: 06 de Setembro de 2019.
**VIGÊNCIA**: 15 de Setembro de 2019.
**ASSINATURAS**: Pelo CONTRATANTE: **RIVELINO CÂMARA** - CPF: 565.187.574-34 - Prefeito Municipal/ pelo CONTRATADO: **F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS - EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 27.141.623/0001-30 - Titular.

**Publicado por:**
Francisco Edno Azevedo
**Código Identificador:**669FB083

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
### DECRETO MUNICIPAL DE CONCESSAO DE TAXI NO 010/2019

**PROCESSO Nº 0000001301/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO**

CONCESSAO No **0000001301/2019**, 05 de setembro de 2019.

EMENTA: "Regulamento a Lei no 323/2009, do servico de passageiro em automovel de aluguel (Taxi - placa cor vermelha) da Praca de Taxi, e da outras providencias".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado do Rio Grande do Norte, Luiz Antonio Bandeira de Souza, no uso de suas atribuicoes legais, atendendo o que dispoe o art. 11, Incisos XI, XIII, XIV, da Lei Organica de Pedra Preta, em conformidade com a Lei no 323/2009, de 16 de dezembro de 2009, (Lei de Taxi),

DECRETA:

Art. 1o - Fica autorizado ao concessionario **MARIA IZETE FELIX TEIXEIRA**, brasileira, solteira, residente e domiciliada na **RUA LUIZ ANTONIO DE ARAUJO, 00301, - ALTO DO CRUZEIRO, PEDRA PRETA/RN**, denominada TAXISTA, licenciada pelo Poder Executivo Municipal, representando como motorista do veiculo, o Senhor Jorge Idalecio Felix Teixeira, inscrito no CPF nº 058.516.464.97 e RG nº 002.412.189-SSP/RN e carteira de habilitação nº 03566536235, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Luiz Ambrosio da Silva nº 70, bairro Bela Vista, Pedra Preta, acostado ao Requerimento na Coordenadoria de Tributos e Cadastros, da Secretaria Municipal de Financas, conforme Protocolo nº 57/2018, de 08 de março de 2018, Deferido em Despacho do Poder Executivo, Processo Administrativo nr. **0000001301/2019**, atraves deste DECRETO.

Art. 2o - Fica obrigatorio a padronizacao nas laterais das portas dianteiras do veiculo no prazo de trinta (30) dias, da data de publicacao deste Decreto, concomitante com o art. 2o, § 2o, da Lei Municipal no323/2019 (LEI DE TAXI);

Art. 3o - Este decreto entrara em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrarias.

Gabinete do Prefeito de Pedra Preta/RN, 05 de setetembro de 2019.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE

***LUIZ ANTÔNIO BANDEIRA DE SOUZA***
Prefeito Municipal.

***PEDRA PRETA, 05 de Setembro de 2019.***

**Publicado por:**
Rodrigo Leonardo Alves Bandeira
**Código Identificador:**DF477D6C

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
### EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 054/2019

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 054/2019**

A Comissão de Licitação do Município de PEDRO VELHO/RN, através da Secretaria Municipal de Agricultura, em cumprimento à ratificação procedida pela Sra. PATRÍCIA PEIXOTO TARGINO, Gestora Municipal, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir, e

Considerando que o Município de Pedro Velho/RN, deflagrou procedimento de licitatório na modalidade Pregão Presencial, o qual foi declarado DESERTO o LOTE 03, cujo o objeto é aquisição e reposição de peças de máquinas pesadas, e

Considerando a existência de novo processo licitatório em trâmite para o objeto da contratação acima mencionada, e

Considerando a necessidade eminente da continuidade dos serviços básicos e essenciais a população, uma vez que a máquina necessita urgentemente de troca de peças para o atendimento os princípios básicos da administração pública, no que tange ao interesse público referente a prestação de serviços à comunidade, DETERMINO, a contratação em epígrafe com fundamento na Lei Federal n° 8.666/1993.

**Objeto.....:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA TIPO PATROL – MODELO CASE – SÉRIE 865 VHT.

**Contratado.....:** GOIANINHA DIESEL SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA (CNPJ: 11.709.499/0001-27)

**Fundamento Legal...:** Art. 24, II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**Valor total**: R$ 16.998,88 (Dezesseis mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos).

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pela Sra. PATRÍCIA PEIXOTO TARGINO, Gestora Municipal.

Pedro Velho/RN, 02 de setembro de 2019.

***PATRÍCIA PEIXOTO TARGINO***
Prefeita

**Publicado por:**
Wallyson Alves Moreira
**Código Identificador:**19572955

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº 177/2019 GAB, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.

*Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Especial de Licitação do Município de Pedro Velho/RN.*

**A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 37, II, da Constituição Federal, o artigo 51 da Lei Orgânica Municipal.
**R E S O L V E**
**Art. 1º.** Nomear os membros da Comissão Especial de Licitação do Município de Pedro Velho/RN, em prol da chamada pública do

mercado público do nosso município e à chamada pública da merenda escolar.
Presidente da Comissão Especial de Licitação o Sr**. Gilberto de Morais Targino Filho**, portador do CPF: 655.255.824-49, RG: 1049364 SSP/RN, Matrícula n° 0000506.
Membros que fazem parte da Comissão Especial de Licitação a Sr.ª **Ana Célia Felipe de Oliveira**, portadora do CPF: 777.876.094-00, RG: 0971719 SSP/RN, Matrícula n° 0000424 e o Sr. **Tiago José Deque de Souza Máximo**, portador do CPF: 078.381.764-92, RG: 2148925 SSP/RN, Matrícula n° 0001724.
E como Secretária da Comissão Especial de Licitação a Sr.ª **Dayane da Silva Medeiros**, portadora do CPF: 105.540.834-77, RG: 2818271 SSP/RN, Matrícula n° 0002248.
**Art. 2º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**Palácio Joaquim da Luz, em Pedro Velho/RN, 06 de setembro de 2019.**

***PATRÍCIA PEIXOTO TARGINO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Monalisa Moreira Cavalcante
**Código Identificador:**26A5F963

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA Nº 53/2019 – REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, **AUTORIZO** a dispensa da empresa: **REGINALDO MORAIS DA SILVA**, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 21.769.733/0001-65,** para a Manutenção de impressora da secretaria municipal de educação. A secretaria Municipal de Educação dispõe apenas de uma única impressora brother dcp-l565dn - serie u64198f8n778319 para assistir as Escolas Municipais, dado ao número de cópias tiradas se faz necessário além da troca dos insumos (toners), a execução dos seguintes serviços de manutenção.

Ao valor de **R$641,59** (seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Pedro Velho/RN, 04 de setembro de 2019.

***PATRÍCIA PEIXOTO TARGINO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Maiara Paulo da Silva
**Código Identificador:**9423EBB9

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
*****REPUBLICAR POR INCORREÇÃO*** LICITAÇÃO Nº 038/2019 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

*****REPUBLICAR POR INCORREÇÃO*****
**SETOR DE LICITAÇÕES**
**LICITAÇÃO Nº 038/2019 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2019**
**RESULTADO DA LICITAÇÃO/ TERMO DE ADJUDICAÇÃO**
O Pregoeiro do Município de Pendências/RN, CNPJ nº 08.122.657/0001-33, **TORNA PÚBLICO** que na licitação acima descrita, que tem por **OBJETO**: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS, DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES ATENDIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS-RN. Depois de cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório, foi declarada vencedora a empresa: EMERGENCY MEDICAL SERVICE CLINIC LABOR LTDA -EPP CNPJ Nº 05.281.041/0001-17: Valor Unitário: **R$ 42,00** ( quarenta e dois reais ), totalizando o valor global estimado em **R$ 63.000,00** (sessenta e três mil reais). Oportunidade em que **ADJUDICO** nos termos do Art. 4º XX da Lei 10.520/02, o objeto da licitação a referida empresa na condição de pregoeiro oficial do município.

**Pendências/RN:** 15/08/2019.

***JOAO LUIZ DA LUZ BEZERRA***
Pregoeiro Municipal

**Publicado por:**
Lorena da Rocha Nascimento
**Código Identificador:**CE204462

**GABINETE DO PREFEITO**
*****REPUBLICAR POR INCORREÇÃO*** LICITAÇÃO Nº 038/2019 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL - DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

*****REPUBLICAR POR INCORREÇÃO*****
**GABINETE DO PREFEITO**
**LICITAÇÃO Nº 038/2019 – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2019**

**DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

Chegam-me os autos do processo administrativo relativo à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS, DESTINADOS A ATENDER AOS PACIENTES ATENDIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS-RN.** Da incursão procedida nos autos, observei que foi rigorosamente cumprido o rito legal estabelecido na Lei nº. 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 8.666/93, em casa externa do processo, respeitando-se o direito de impugnação e de recurso, conforme o caso. Após examinar todos os procedimentos administrativos contidos nos autos pertinentes ao certame licitatório em epígrafe, **HOMOLOGO** a proclamação de vencedora da empresa: EMERGENCY MEDICAL SERVICE CLINIC LABOR LTDA - EPP CNPJ Nº 05.281.041/0001-17: Valor Unitário: **R$ 42,00** (quarenta e dois reais), totalizando o valor global estimado em **R$ 63.000,00** (sessenta e três mil reais).

**Pendências/RN**, 15/08/2019.

***FLAUDIVAN MARTINS CABRAL***
CPF nº 498.120.094-34
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Lorena da Rocha Nascimento
**Código Identificador:**CD094EF8

**GABINETE DO PREFEITO**
**RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº 062/2019**

**RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº 062/2019**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2019**

Circunstanciado pelas informações apresentada pela Secretaria Municipal de Administração, e pela Assessoria Jurídica, venho **RATIFICAR**, a dispensa de Licitação para locação de imóvel, situado na Rua Idalice Montenegro, n.º 202 - Centro - Pendências/RN, destinado à instalação de uma unidade da Delegacia de Policia Militar, e assim atender as necessidades do destacamento da Policia Militar do Município de Pendências/RN. Contratando a Sra. **ROSANA MARIA ARAÚJO DE MEDEIROS – CPF Nº 413.005.214-49**, residente na Rua Eletricista Elias Ferreira, n.º 2600, Nature Condomínio Clube, Apto 803 C, Candelária - CEP: 59066-050 - Natal/ RN, com valor mensal de **R$ 700,00** (Setecentos Reais) por um período de 12 (doze) meses, perfazendo o valor global de **R$ 8.400,00** (Oito Mil e Quatrocentos Reais) com BASE LEGAL: Art. 24, inciso X - por analogia - da Lei Federal nº 8.666/93. Foi constatado que o mesmo

encontra-se no padrão e em perfeita condições para uso no município de Pendências/RN.

Pendências-RN, 02/09/2019.

***FLAUDIVAN MARTINS CABRAL***
CPF nº 498.120.094-34
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Lorena da Rocha Nascimento
**Código Identificador:**1B1D6D85

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 156/2019**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 156/2019:** (Dispensa de Licitação nº 062/2019) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2019. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENDÊNCIAS/RN - CNPJ: 08.122.657/0001-33 - CONTRATADO: ROSANA MARIA ARAÚJO DE MEDEIROS – CPF 413.005.214-49. OBJETO: Locação de imóvel, situado na Rua Idalice Montenegro, n.º 202 - Centro - Pendências/RN, destinado à instalação de uma unidade da Delegacia de Policia Militar, e assim atender as necessidades do destacamento da Policia Militar do Município de Pendências/RN. Valor de **R$ 700,00** (Setecentos Reais) mensal, perfazendo um valor total de **R$ 8.400,00** (Oito Mil e Quatrocentos Reais), por um período de 12 (doze) meses, com BASE LEGAL: Art. 24, inciso X - por analogia - da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações /DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: De acordo com os recursos alocados na Secretaria Municipal de Administração. DATA: 02/09/2019. ASSINATURA: FLAUDIVAN MARTINS CABRAL - PREFEITO MUNICIPAL / ROSANA MARIA ARAÚJO DE MEDEIROS - PROPRIETÁRIA.

**Publicado por:**
Lorena da Rocha Nascimento
**Código Identificador:**A56A6672

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE**

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 2019.009.003.001. - REFERENTE A(O) DISPENSA Nº 045/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000128/19**

Partes: A Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 08358053/0001-90, localizada a RUA JOSÉ VIEIRA MAFALDO, Nº 122 – PORTALEGRE / RN, neste ato representado(a) por seu Ordenador de Despesas, o Sr. MANOEL DE FREITAS NETO, apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a Pessoa Fisica/Juridica: 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, com endereço na R B (CJ JARDIM PRIMAVERA), 166, FORTALEZA/CE, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob o n.º 23.674.714/0001-80, doravante denominado CONTRATADO(A). Objeto: DESPESAS NECESSÁRIAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTOS PARA OBRAS PÚBLICAS, DESTINADOS AO APERFEIÇOAMENTO DO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. Valor total: R$ 1.499,88 (um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos). Vigência: O Presente contrato terá vigência de 12 meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, mediante termo aditivo, observados os limites previstos na Lei nº 8.666/93. Signatários: MANOEL DE FREITAS NETO e .

PORTALEGRE/RN, 03 de setembro de 2019.

***MANOEL DE FREITAS NETO***
Ordenado(a) de Despesas

**Publicado por:**
Railhes Maciel Barboza Lucena
**Código Identificador:**0A4B3D6B

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N° 266/2019- SEMSAB**

CONCESSÃO DE DIÁRIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE**

Art. 1° - Conceder ao servidor **Darimar Anastácio Silvério**, RG nº **1.677.556 – SSP/RN,** matrícula nº **060,** lotado na **Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento**, ocupante do cargo de **Motorista**, **0,5** (**meia**) diária (s), ao preço unitário de **R$ 60,00 (sessenta reais)** perfazendo a quantia de **R$ 30,00 (trinta reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de **Alexandria/RN**, no dia **05** do **09,** do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, Maria Aparecida Bernadino Silva até o INSS, para submeter-se a perícia médica para fins de comprovação junto a previdência social ,** conforme documentação anexa.

Art. 2° - Esta Portaria entra em Vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se, cumpra-se.

Portalegre/RN, **04 de setembro de 2019**

***ANA PEDRINA DE LUCENA***
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

**Publicado por:**
Railhes Maciel Barboza Lucena
**Código Identificador:**BE7AEF03

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN**
**PORTARIA N.º 011 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA - IRENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA***

**PORTARIA n.º 011**, de 05 de Novembro de 2015*

*Dispõe sobre a concessão de Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição a servidora e dá outras providências pertinentes.*

O Sr. DANIEL ALVES DIAS, Diretor do Fundo de Previdência do Município de Portalegre – FUNPREV, consoante Portaria de Nomeação PM/GP n.º 322/2015, no uso de suas atribuições legais encartadas no Artigo 12, da Lei Complementar Municipal n.º 280, de 30 de setembro de 2013 e,
**CONSIDERANDO**o protocolo administrativo junto a este Fundo previdenciário, requerendo **Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição** pela Servidora Pública Municipal, **IRENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA,** admitida no Serviço Público em 1º de Fevereiro de 1984, exercendo as atribuições do cargo de **Merendeira/Zeladora,** lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, inscrita na matrícula n° 166-1, na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais;
**CONSIDERANDO**que a requerente preenchera os requisitos legais para obtenção do benefício pleiteado, estatuídos na Constituição Federal de 1988, e especificamente no âmbito municipal em seu artigo 36 combinado com o artigo 72-A, da Lei Ordinária Municipal n.º 280, de 30 de setembro de 2013 – Lei Geral da Previdência Municipal (LGPM); consoante corrobora Ficha Financeira, Ficha Funcional, CNIS, anotação na CTPS, contracheques, Certidão de Tempo de Contribuição emitida pela Secretaria Municipal de Administração do Município de Portalegre/RN e emitida pelo INSS;

**CONSIDERANDO**que a emissão de Parecer da Assessoria Jurídica do FUNPREV - PORTALEGRE pugnando pelo deferimento do pleito;

**RESOLVE:**

**Art. 1º –** CONCEDER a **IRENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA,** brasileira, Servidora Pública Municipal, matriculado sob o nº 166-1, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, no cargo de **Merendeira/Zeladora,** portadora da carteira de Identidade nº. 504.748 SSP/RN e CPF/MF nº. 289.113.424-91, **APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO**, cadastrado sob o número 101.101.027-03, consoante disciplina do artigo 36 da Lei Ordinária Municipal n° 280, de 30 de setembro de 2013 - LGPM fixando-se os rendimentos da aposentadoria por idade e Tempo de Contribuição, conforme preceitua a norma encartada no artigo 6º da Emenda Constitucional n.º 41/2003 c/c o artigo 72-A da Lei Ordinária Municipal n° 280, de 30 de setembro de 2013, com redação dada pela Lei Ordinária Municipal n° 322, de 19 de maio de 2015, como sendo a forma mais vantajosa, aposentando-se com proventos integrais, garantida a paridade, com revisão do provento básico, na mesma proporção e data do reajustamento da remuneração dos servidores em atividade, definindo-se, *in casu*, a título de provento básico, a remuneração básica do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, adicionando-se, em rubricas próprias, o valor das verbas incorporadas, ou seja, o valor correspondente a seis quinquênios calculados sobre o provento básico, conforme dispõe o artigo 72-A da Lei Complementar Municipal n° 280, de 30 de setembro de 2013, incluído pela Lei Ordinária n° 322, de 19 de maio de 2015, cumulado com a Súmula n° 11 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.
**Art. 2 -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as contrárias.

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

***DANIEL ALVES DIAS***
Diretor do FUNPREV - PORTALEGRE
Portaria PMP/GP n.º 322/2015.

Portaria republicada por incorreção, com alteração na definição do valor da RMI, conforme recomendação contida no despacho enviado pelo Tribunal de Contas do Estado, na notificação nº 001230/2019 do processo nº 008007/2016.

**Publicado por:**
Daniel Alves Dias
**Código Identificador:**F737B424

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**
**DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO Nº 56 , DE 06 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.416**

**DECRETO Nº 56 , DE 06 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.416**

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PORTALEGRE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$25.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

**Suplementação ( + ) 25.000,00**

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB

257 10.301.0004.1025.0000 BLATB - PAB VARIAVEL (ESB) 25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 10 64
10 FUNDO MUN DE SAUDE
214 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com
recursos provenientes de:

Anulação:

02 05 01 GERENCIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

189 23.695.0006.1157.0000 FIXAR MARCADOR DE TEMPERATURA C/RELOGIO PONTOS -10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 100
1 Recursos do Exercício Corrente
001 000 Recursos Ordinários

02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB

268 10.301.0004.1031.0000 BLATB - PAB FIXO -5.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce F.R. Grupo: 11064
10 FUNDO MUN DE SAUDE
214 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos

271 10.301.0004.1031.0000 BLATB - PAB FIXO -2.500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 11064
10 FUNDO MUN DE SAUDE
214 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos

272 10.301.0004.1031.0000 BLATB - PAB FIXO -2.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 11064
10 FUNDO MUN DE SAUDE
214 000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos

274 10.301.0004.1035.0000 AQUISICAO DE AMBULANCIA/UNIDADE MOVEL DE SAUDE -5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 11023
10 FUNDO MUN DE SAUDE
220 000 Transferências de Convênios ou de Contra

**DECRETO Nº 56 , DE 06 DE SETEMBRO DE 2019 - LEI N.416**

**Anulação ( - ) -25.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PORTALEGRE, 06 de setembro de 2019

**Publicado por:**
Everton Vagner da Silva Freitas
**Código Identificador:**688DBE90

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA**

**GABINETE DO PREFEITO**
**AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019**

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Pureza/RN, torna público que realizará no dia 24 de setembro de 2019 às 10:00 horas (horário local), Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global da proposta mais vantajosa. Objeto: Contratação de empresa especializada, na prestação de serviços de manutenção predial, construções, reformas e pequenos reparos. O Edital encontra-se a disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Pureza, a partir da publicação deste aviso, no horário das 08:00 às 12:00, de segunda e sexta-feira.

Pureza/RN, 05 de setembro de 2019.

***ELIONALDO ANGELO DA SILVA***
Presidente da CPL.

**Publicado por:**
Francisco Kayrim Medeiros da Silva
**Código Identificador:**83493C41

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**LEI 426/2019 AUTORIZA ALIENAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

LEI 426/2019 Riacho da Cruz/RN, 05/09/2019

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A DESAFETAR E ALIENAR, POR MEIO DE LICITAÇÃO PÚBLICA, OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS QUE DESCREVE.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 123 da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a presente Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a desafetar e alienar os próprios municipais com a seguinte descrição:

I - 1 (um) imóvel, localizado na Rua Francisco Delfino de Oliveira, nº 39, com área total de 153,73m² (cento e cinquenta e três vírgula setenta e três metros quadrados), sendo 136,59m² (cento e trinta e seis vírgula cinquenta e nove metros quadrados), medindo, com seguinte perímetro:

a) Ao NORTE, do ponto P04 ao P01, com a distância de 17,67m (dezessete vírgula sessenta e sete metros) limitando-se com o imóvel de do sr. José Fernandes Neto; Ao SUL, do Ponto P02 ao P03, com a distância de 17,67m (dezessete vírgula sessenta e sete metros) limitando-se com o imóvel de do sr. Francisco José da Silva; Ao LESTE, do ponto P01 ao P02, com a distância de 8,70m (oito vírgula setenta metros), Ao OESTE, do ponto P03 ao P04, com a distância de 8,70m (oito vírgula setenta metros) limitando-se com via pública do Município de Riacho da Cruz.

Parágrafo único. O bem público constante no inciso I deste artigo será alienado por meio de licitação pública, na forma prevista na Lei nº. 8.666/93.

Art. 2º A avaliação, o índice de atualização monetária e a forma de pagamento do bem
imóvel do caput do art. 1º desta Lei constarão no edital de licitação.

Art. 3º As despesas decorrentes das alienações serão suportadas pelos adquirentes.

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

Riacho da Cruz (RN), 05 de setembro de 2019.

***MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES***
Prefeita

**Publicado por:**
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
**Código Identificador:**61FF90CA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO 049/2019**

**PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO Nº 049/2019, de 05 de setembro de 2019.**

"Concede Ajuda de Custo a pessoa carente do Município".

A Prefeita Municipal de Riacho da Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e,

Considerando o disposto na Lei Municipal n. º 324/2013

**Considerando o Requerimento expedido pelo Sr. Hiran de Oliveira Paiva e analisado pela Secretaria Municipal de Saúde,**

Resolve:

**Art. 1º Conceder ajuda de custo no valor de R$ 250,00(duzentos e cinquenta reais) em favor do Senhor Hiran de Oliveira Paiva CPF: 099.764.044-84, residente e domiciliado neste município, para custear despesas com procedimento em saúde, consulta médica especializada (médico especialista em psiquiatria ), na cidade de Pau dos Ferros/RN e por o mesmo não ter condições financeiras de arcar com todas as despesas.**

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

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

Riacho da Cruz/RN, 05 de setembro de 2019.

***MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
**Código Identificador:**9634CB7A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA 063/2019**

PORTARIA Nº 063/2019 Riacho da Cruz – RN, 03 de setembro de 2019.

DISPÕE ACERCA DA INSTITUIÇÃO DAS COMISSÕES INTERNAS PARA APLICAÇÃO DA FICHA DE AVALIAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS CONCURSADOS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições Constitucionais e das que lhe confere a Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO os termos do Artigo 20 da Lei Complementar 001/1999 que prevê avaliação dos Servidores Públicos Concursados para fins de efetivação;

CONSIDERANDO a necessidade de proceder com avaliação durante o período do estágio probatório, em caráter interno, para fins de efetivação na forma prevista na lei acima citada.

**R E S O L V E:**

Art. 1º Ficam instituídas as Comissões Internas para fins de avaliação do servidor concursado de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos § I ao VIII do Artigo 20 da Lei Complementar 001/1999.

Art. 2º As Comissões Internas terão as seguintes composições:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:
MEMBROS: Francisca Ercilia Guedes Rego Santos –
Davi Evaristo de Paiva –
Francisco Junior Pereira de Lima –

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
MEMBROS: Maria Perpétua Simplício
Cledina Mafaldo de Albuquerque Fernandes-
Veronica Maria de Melo Sá

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
MEMBROS: Egna Maria Gomes Oliveira
Davi Evaristo de Paiva
Maria do Rêgo Neta

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
MEMBROS: Sabina Christina da Costa Alencar
Maria do Socorro Soares Paiva
João Paulo de Andrade Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA:
MEMBROS: Magnus Kelly Mafaldo de Albuquerque
Francisca Ercilia Guedes Rego Santos –
Davi Evaristo de Paiva –

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOS:
MEMBROS: Deomar Gomes de Paiva
Francisca Ercilia Guedes Rego Santos –
Davi Evaristo de Paiva –

PARÁGRAFO ÚNICO: As Comissões deverão atribuir pontuação de acordo com a metodologia instituída na ficha de avaliação que segue anexo.

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

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE**

Gabinete da Prefeita Municipal de Riacho da Cruz-RN, em 03 de setembro de 2019.

***MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
**Código Identificador:**E58D2754

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA 061/2019**

PORTARIA Nº 061/2019 Riacho da Cruz – RN, 03 de setembro de 2019.

DISPÕE ACERCA DA POSSE DE SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR POR UM PERIODO DE 30(TRINTA) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DE CONSELHEIRO EM GOZO DE FÉRIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições Constitucionais e das que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o disposto no art. 18 da Lei Municipal 180/97, que dispõe acerca da composição do Conselho Tutelar do Município de Riacho da Cruz (RN);

CONSIDERANDO o desfalque na composição dos membros do Conselho Tutelar, em virtude da concessão de férias ao um dos membros do referido Conselho;

CONSIDERANDO ainda, que na hipótese de vacância do cargo será convocado o primeiro suplente, conforme prevê o art. 15 da Resolução nº. 139 de 17 de março de 2010, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Do Adolescente- CONANDA

R E S O L V E:

Art. 1º Fica empossada com membro titular do Conselho Tutelar do Município de Riacho da Cruz (RN), de forma temporária, a conselheira, SHIRLEY GARDENIA RIBEIRO, portadora da cédula de identidade nº.2.648.247 e CPF :079.969.304-90, primeira suplente, para ocupar a vaga do Conselheiro Titular, Francisco Mailson da Silva Ribeiro, em virtude de gozo de férias, por um período de 30 (trinta) dias, improrrogáveis, no período de 03/09/2019 a 02/10/2019.

Parágrafo único. A Conselheira, ora empossada, perceberá remuneração compatível como os demais conselheiros e exercerá suas funções com a mesma carga horária definida para os titulares do referido Conselho.

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

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE**

Gabinete da Prefeita Municipal de Riacho da Cruz-RN, em 03 de setembro de 2019.

***MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
**Código Identificador:**E1E4A6C7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA 062/2019**

PORTARIA Nº 062/2019 Riacho da Cruz – RN, 03 de setembro de 2019.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições Constitucionais e das que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Artigo 1º - Designar, a servidora efetiva a Senhora Verônica Maria de Melo Sá, Técnica da Secretaria Municipal de Educação, para assumir interinamente o Cargo de Secretária Municipal de Educação e Cultura do município de Riacho da Cruz/RN.

Artigo 2º - Durante o período do exercício ao Cargo não haverá remuneração.

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

**PUBLIQUE-SE - CUMPRA – SE**

Gabinete da Prefeita Municipal de Riacho da Cruz-RN, em 03 de setembro de 2019.

***MARIA BERNADETE NUNES RÊGO GOMES***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Ciena Maria Paiva Diogenes Rego
**Código Identificador:**4848A1F2

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO FOGO/RN**
**TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

***TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA***

**BASE LEGAL: art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93; Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e Instrução Normativa Municipal nº 01/2017, que dispõe sobre os procedimentos do Poder Executivo deste município, em relação a pagamentos, no que se referir a ordem cronológica.**

Laerte Ney de Paiva Fagundes, Prefeito do Município de Rio do Fogo/RN, no uso de suas atribuições legais juntamente com o Gestor do Fundo Municipal de Saúde o Senhor Antônio Teixeira de Medeiros, e o Secretário Municipal de Finanças, o Senhor Lázaro Régis da Costa, vem a público informar, a quem possa interessar a quebra da Ordem Cronológica de Pagamento.

**Considerando** que a saúde é um direito social traduzido em ações de políticas que visam, sobretudo, perquirir a preservação da vida do beneficiário, necessitando atendimento pleno ao paciente;

**Considerando** que a debilidade da saúde financeira do Município de Rio do Fogo/RN, tem causado atrasos nos pagamentos dos serviços essenciais eletivos e emergenciais, que não podem sofrer suspensões, ou mesmo terem execução prejudicada, sob pena de colocar em risco a vida dos beneficiários que dependem dos serviços ofertados;

**Considerando** o comando do art. 5º da Lei 8.666/93 que estabelece que cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locações, realizações de obras e prestação de serviços, obedeça para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;

**Considerando** que a Contrata é fornecedora de Material médico Hospitalar;

**Considerando** a imprescindibilidade do fornecimento contínuo de Material médico hospitalar para as Unidades de Saúde do Município de Rio do Fogo/RN;

**Considerando** que a possível suspensão deste fornecimento colocará em risco a vida de pacientes;

**Considerando** que não existem alternativas viáveis e imediatas para substituir tal fornecimento destes materiais;

**Considerando** o que prevê a Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e a Instrução Normativa do Poder Executivo deste município nº 01/2017, no tocante à ordem cronológica de pagamento;

**Sendo assim, fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa essencial na saúde (Material médico hospitalar), para o fornecedor:** Lifefarma Comercial Distribuidora Produtos Hospitalares EIRELI EPP **- CNPJ:** 06.281.452/0001-75, referente nota fiscal nº 108, data da emissão: 26/08/2019, no valor de R$ 20.489,68 (vinte mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Rio do Fogo/RN, 05 de setembro 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:**9ED781EA

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI ORDINÁRIA Nº 147/2019**

Dispõe sobre denominação de Quadra de Futevôlei situada na sede do município.

**LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES**, Prefeito Municipal de Rio do Fogo, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1°.** Fica denomina a Quadra de Futevôlei, localizada na Av. 17 de Setembro, nesta cidade de Rio do Fogo sob o nome de **GUTEMBERG CESAR RODRIGUES FERREIRA,** este uma figura importante no município, a qual foi desportista e ex-funcionário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE.

**Art. 2°.** A administração municipal providenciará placa de identificação a ser fixada no local.

**Art. 3°.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio do Fogo/RN, em 06 de setembro de 2019.

***LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
**Código Identificador:**631FA3CB

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES**

**CHEFIA DE GABINETE**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**Extrato de Contrato n° 176/2019:** CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes/RN, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 08.153.819/0001-09, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, situada a Rua Manoel Nobre, 49, Centro, CEP 59.830-000, Rodolfo Fernandes – RN, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Francisco Wilson de Freitas Rêgo Filho, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob nº 005.958.943-48, RG nº 2.293.550, SSP-PI, residente e domiciliado no Sítio Espera, 6798, zona rural, Município de Rodolfo Fernandes – RN– CONTRATADO: **FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS SILVA** , brasileiro, solteiro, ASG, inscrito no CPF nº 041.854.544-81, Rua Vicente do Rego, n° 38, CEP 59830-000, Rodolfo Fernandes/RN, doravante denominado CONTRATADO, que será lotado(a) na **Secretaria Municipal de Infraestrutura**, para o exercício do cargo de **ASG,** mediante as seguintes cláusulas e condições: Objetivo: O presente contrato tem por finalidade a contratação de pessoal para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto 37, inciso IX, da Constituição Federal, e autorizado pela Lei Municipal nº 722/2019. Valor: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e Oito reais), mensais, Vigência: O presente contrato terá a duração de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período. Assinatura: 09 de Setembro de 2019. SIGNATARIOS: Pelo Contratante: FRANCISCO WILSON DE FREITAS RÊGO FILHO, Prefeito Municipal. Pelo Contratado: FRANCISCO DAS CHAGAS DE FREITAS SILVA.

**Extrato de Contrato n° 177/2018:** 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: **JOÃO PAULO COSTA CORINGA,** brasileiro, casado, ASG, inscrito no CPF nº 071.570.514-86, Rua Vicente do Rego, nº 471, 59830-000, Rodolfo Fernandes/RN, doravante denominado CONTRATADO, que será lotado(a) na **Secretaria Municipal de Infraestrutura, para o exercício do cargo de ASG**, mediante as seguintes cláusulas e condições: Objetivo: O presente contrato tem por finalidade a contratação de pessoal para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto 37, inciso IX, da Constituição Federal, e autorizado pela Lei Municipal nº 722/2019. Valor: R$ 998,00 (Novecentos e Noventa e Oito reais), mensais, Vigência: O presente contrato terá a duração de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período. Assinatura: 09 de Setembro de 2019. SIGNATARIOS: Pelo Contratante: FRANCISCO WILSON DE FREITAS RÊGO FILHO,

Prefeito Municipal. Pelo Contratado: JOÃO PAULO COSTA CORINGA.

**Publicado por:**
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
**Código Identificador:**272E3A48

**CHEFIA DE GABINETE**
**PORTARIA N° 310/2019**

"CONCEDER DIÁRIAS A COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE RODOLFO FERNANDES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, contidas no inciso II, art. 37, da constituição Federal, incisos II, letra C, do art. 25 e incisos II, do art. 138 da Lei Orgânica Municipal.

**CONSIDERANDO** a Lei Municipal Nº. 289/2006, que dispõe sobre os valores das diárias e concessão;
**CONSIDERANDO** o disposto no art. 16, §6º, I, da Resolução nº. 004/2013 – TCE;
**CONSIDERANDO**, a necessidade do deslocamento da Coordenadora do Programa Criança Feliz do Município de Rodolfo Fernandes/RN, até a cidade de Assú com o objetivo de participar da "CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ" que ocorrera no período de 09 a 12 de setembro de 2019.

**R E S O L V E:**

Art.1° – **AUTORIZAR** em favor do (a) Servidor (a)**, DANIELLE DANGELA DA COSTA DANTAS,** (Coordenadora do Programa Criança Feliz), as diárias a seguir mencionada a fim tratar de assuntos acima mencionado, a esta secretaria a qual está lotado.

**Período:** 09 a 12 de Setembro de 2019.
**Saída às**: 06h00min **Retorno:** 20h00min;
**Total das Diárias:** 05 (cinco) diárias;
**Valor Unitário das Diárias:** R$ 70,00 (setenta reais);
**Valor Total das Diárias:** R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais);

Art.2º –**AUTORIZAR** a Secretária Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das diárias de que trata o art.1º da presente portaria

Art. 3º - O (a) servidor (a) beneficiário (a) de que trata o art. 1º, desta Portaria fica obrigado à prestação de Contas nos termos do art. 16, § 6º, III da Resolução n 004/2013 – TCE de 31 de janeiro de 2014.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

**PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE ARQUIVE-SE**

Palácio Francisco Germano Filho, 06 de setembro 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:**35F264EB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**DECRETO Nº 029/2019**

**CHEFIA DE GABINETE**
**DECRETO Nº 029/2019 De 6 de setembro de 2019.**

*"Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e dá outras providências".*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES/RN,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 138, inciso II e IV, da Lei Orgânica do Município de Rodolfo Fernandes, e

**CONSIDERANDO**, a autorização concedida pela n° 710/2018, no art. 8º, "I", para atender as insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite de 25% (vinte e cinco por cento);

DECRETA:

Art. 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, nos termos do art. 40 e 41, II e 42, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinados ao reforço de dotações orçamentárias, conforme a seguir:

| | | |
|---|---|---|
| **Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa** | | |
| **2 - Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes** | | |
| **2006 - Secretaria Municipal de Educação** | | |
| **2.14 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental** | | |
| 198 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 1000 | R$ 50.000,00 |
| **Total da Ação:** | | **R$ 50.000,00** |
| **Total da Unidade Orçamentária:** | | **R$ 50.000,00** |

Valor total: R$ 50.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação parcial e/ou total, nos termos do arts.7, 42 e43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme seguintes classificações:

| | | |
|---|---|---|
| **2 - Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes** | | |
| **2006 - Secretaria Municipal de Educação** | | |
| **2.14 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental** | | |
| 653 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 1019 | R$ 50.000,00 |
| **Total da Ação:** | | **R$ 50.000,00** |
| **Total da Unidade Orçamentária:** | | **R$ 50.000,00** |

Valor total: R$ 50.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Palácio Francisco Germano Filho, em 6 de setembro 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:**E66BF4A9

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

**GABINETE CIVIL**
**LEI MUNICIPAL Nº 771, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019**

**Lei Municipal nº 771, de 06 de setembro de 2019**.

*Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito especial e dá outras providências.*

**O Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN,** faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei.

**Art. 1º** - O Poder Executivo do Município de Santa Cruz/RN, fica autorizado a incorporar ao orçamento municipal corrente, o crédito especial no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), destinados à "Construção de muro de contorno da Quadra da Escola Municipal Paulo Venâncio de Medeiros", conforme especificações contidas na tabela I anexa a esta Lei.

**Art. 2º** - Servirá como fonte de anulação ao crédito especificado no art. 1º desta Lei, a anulação de dotação orçamentária disponível, conforme disposição contida no art. 43 da Lei Nacional nº 4.320/64.

**Art. 3º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Santa Cruz/RN, 06 de setembro de 2019.

***IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO***
Prefeito

**ANEXO I**
**PROJETO/ATIVIDADE E ELEMENTO ORA CRIADO**

Tabela I

| | |
|---|---|
| Unid. Orçamentária | Secretaria Municipal de Educação |
| Função | 12 – Educação |
| Programa | 361 – Ensino Fundamental |
| **Projeto/Atividade** | **Construção de muro de contorno da Quadra da Escola Municipal Paulo Venâncio de Medeiros** |
| Elemento | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
| Valor/R$ | R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) |
| Fonte de Recursos | 11130000 - Transferência do FUNDEB 40% |
| Total | R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) |

Santa Cruz/RN, 06 de setembro de 2019.

***IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO***
Prefeito

**ANEXO II**
**PROJETO/ATIVIDADE E ELEMENTO ORA ANULADO**

Tabela II

| | |
|---|---|
| Unid. Orçamentária | Secretaria Municipal de Agricultura |
| Função | 20 – Agricultura |
| Programa | 605 – Abastecimento |
| **Projeto/Atividade** | **1017 – Conclusão e modernização da feira livre** |
| Elemento | 4.4.90.51 – Obras e Instalações |
| Valor/R$ | R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) |
| Fonte de Recursos | 15100000 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União. |
| Total | R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) |

**Objetivo do Projeto de lei**:
O objetivo desse Projeto de lei é incluir na Lei Orçamentária do ano de 2019, o projeto/atividade e a dotação orçamentária acima apresentados, permitindo a viabilização dessa ação de governo tão relevante, que é a construção de muro de contorno de uma quadra de esportes vinculada a uma importante escola da rede pública de ensino municipal.
Esse muro de contorno trará segurança as crianças e jovens que usarão o espaço esportivo, impedindo que estranhos possam ter acesso ao local.
Já em relação a inclusão desse projeto na LOA, como ficou demonstrado acima, a contabilidade municipal fará a anulação do mesmo valor, em outro projeto/atividade disponível, impedindo assim que o orçamento corrente sofra alteração no seu valor global.
Enfim, esse ajuste permitirá a inclusão de uma nova ação, muito específica, e a anulação do valor a ser desprendido, em outra ação que ora encontra-se disponível para anulação

Santa Cruz/RN, 06 de setembro de 2019.

***IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO***
Prefeito

**Publicado por:**
Arivaldo Silva dos Santos
**Código Identificador:**3F19F1B3

## GABINETE CIVIL
## AVISO DE LICITAÇÃO – LEILÃO PÚBLICO Nº 002/2019

O Município de Santa Cruz/RN, através do Leiloeiro Municipal, torna público que está promovendo a **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN**, que se processará através da Licitação – **LEILÃO PÚBLICO Nº 002/2019**, com o critério de julgamento do tipo **MAIOR OFERTA POR ITEM**, cuja sessão pública ocorrerá no dia 24 de setembro de 2019, às 10h00min, no Teatro Municipal Candinha Bezerra, na Av. Lourenço da Rocha, nº 40, Centro, Santa Cruz/RN, cujos lances de preços deverão ser ofertados segundo as avaliações e especificações constantes no Anexo I do Edital da referida licitação. O Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura, à Rua Ferreira Chaves, nº 40, Centro, Santa Cruz/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira ou no site www.santacruz.rn.gov.br – Portal de Transparência – Licitações.

Santa Cruz/RN, em 06 de setembro de 2019.

Leiloeiro Municipal.

**Publicado por:**
Renata Sabrina Silva de Menezes
**Código Identificador:**1271609A

## GABINETE CIVIL
## EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 028/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 028/2019

Convoca candidatos aprovados para os cargos de **Médicos**, que estão dentro das vagas apresentadas pelo Concurso Público de Provas, de que trata o EDITAL 001/2018 que proveu vagas efetivas para o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN:

O Prefeito Municipal de Santa Cruz/RN, IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO, no uso de suas atribuições legais;

**RESOLVE**

**Art. 1º -** Convocar os candidatos relacionados no Anexo Único deste edital, aprovados no Concurso Público de que trata o Edital nº 001/2018, a PROVIDENCIAR a DOCUMENTAÇÃO abaixo relacionada, para comparecer no horário de **08:00 às 11:00** e de **14:00 às 17:00h** de segunda a quinta-feira, e, excepcionalmente, na sexta-feira das **08:00** às **11:00**, dos dias **09 a 13 de setembro de 2019**, na Secretaria Municipal de Administração, situada à rua Ferreira Chaves, nº 40, Centro, Santa Cruz/RN, para apresentação da documentação, efetivação do contrato e **POSSE IMEDIATA**.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Para tomar posse o candidato deverá obter os requisitos exigidos no Item 5, do EDITAL Nº 001/2018 DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO ÚNICO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS DO TRAIRI / AGRESTE POTIGUAR: **a)** comprovar o grau de escolaridade exigido para o cargo, conforme estabelece o Anexo I do EDITAL Nº 001/2018 DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO ÚNICO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS DO TRAIRI / AGRESTE POTIGUAR; **b)** estar quite com as obrigações eleitorais; **c)** apresentar certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato brasileiro, do sexo masculino; **d)** ter aptidões físicas e mentais para o exercício das atribuições do cargo e função; **e)** apresentar, às suas expensas, atestado médico ocupacional expedido por médico do trabalho; **f)** haver sido aprovado e classificado no Concurso Público; **g)** ter idade mínima de dezoito anos completos na data da contratação; **h)** firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal; **i)** firmar declaração de que não possui vínculo constitucionalmente inacumulável com a administração direta ou indireta da União, Estados ou outros Municípios e empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas; **j)** apresentar, no ato da contratação, declaração do Conselho de Classe, que está apto para exercer a profissão, nos casos exigidos para a ocupação do cargo; **k)** apresentar, no ato da contratação, declaração ou certidão de órgãos públicos, em que o candidato exerça ou tenha exercido cargo público, nos últimos 05 (cinco) anos, atestando que o candidato não se encontra respondendo a

processo administrativo disciplinar, nem teve contra si aplicada a pena de demissão; **l)** apresentar, no ato da contratação, a fim de cumprir a etapa de investigação social, prevista nos itens 7.1 e 7.2, certidão negativa de antecedentes criminais emitidas pela Justiça Estadual, Federal e Eleitoral em primeiro e segundo graus; **m)** apresentar, no ato da contratação, a fim de cumprir a etapa de investigação social, prevista nos itens 7.1 e 7.2, certidão negativa de antecedentes criminais emitida pela Polícia Federal; **n)** cumprir as determinações do EDITAL Nº 001/2018 DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO ÚNICO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS DO TRAIRI / AGRESTE POTIGUAR.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Os requisitos descritos no item 5.1 do EDITAL Nº 001/2018 DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO ÚNICO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS DO TRAIRI / AGRESTE POTIGUAR, deverão ser atendidos cumulativamente e a comprovação de atendimento deverá ser feita na data da contratação por meio de documentação original juntamente com a respectiva cópia, e a ausência de qualquer um dos requisitos especificados no item 5.1 deste Edital impedirá a contratação do candidato.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** O candidato deverá entregar no ato da posse, uma foto 3 X 4, xerox e vias originais dos seguintes documentos: **a)** Comprovante de Quitação Eleitoral; **b)** Comprovante de Situação Cadastral do CPF; **c)** PIS/PASEP; **d)** Carteira de Trabalho da Previdência Social (CTPS); xerox da página que conste último contrato de trabalho, da página seguinte em branco e da página que contém a foto (frente e verso); **e)** Documento de identidade de reconhecimento nacional, que contenha fotografia; **f)** Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino; **g)** Certidão de Nascimento ou de Casamento; **h)** Certidão de Nascimento e comprovante de frequência escolar dos filhos menores de 14 anos e respectivo caderno de vacinação para os menores de 05 anos; CPF dos filhos; **i)** Comprovante de endereço no último mês, em nome do candidato, de acordo com a Lei Federal nº 6.629 de 16 de Abril de 1979; **j)** Certidão de Antecedentes Criminais; **k)** Declaração de Bens e valores que compõem o seu patrimônio, feito no momento da posse e xerox da declaração do imposto de renda; **l)** Declaração de abertura de conta salário, feita no momento da posse; **m)** Atestado de Saúde Admissional emitido por médico do trabalho, considerando o candidato apto física e mentalmente para o exercício do cargo, sendo que os exames necessários à expedição do atestado correrão por conta do candidato; **n)** Apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo (acúmulo de cargo), emprego ou função pública, nos termos do Inciso XVI, alíneas "a", "b" e "c" e inciso XVII do artigo 37 da Constituição Federal, emitido no momento de posse; **o)** Xerox do documento que conste o número da conta corrente ou conta-salário; e, **p)** Xerox do comprovante da escolaridade ou habilitação exigida como pré-requisito para provimento do cargo pretendido, adquirida em instituição de ensino legalmente reconhecida pelo MEC **q)** Estar devidamente inscrito no **Conselho Regional de Medicina – CRM**, apresentando documentação comprobatória (certidão expedida pelo Conselho de Classe) – inteligência do item 5.1.11 do Edital nº 001/2018.

**Art. 2º -** Será realizada, para os candidatos a serem empossados, avaliação da aptidão física e mental, que deverá envolver, dentre outros, exames médicos e complementares que terão por objetivo averiguar as condições de saúde apresentadas pelos candidatos, face às exigências das atividades inerentes ao cargo, cujas despesas relativas aos exames ficarão a cargo do candidato.

**Art. 3º -** No caso dos Portadores de Necessidades Especiais será verificada também a compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo pretendido. Esta avaliação será composta por perícia médica do município ou por médico do trabalho designado pelo município, que irá avaliar a condição para o exercício do cargo observado a condição física e mental do candidato, devendo seu parecer ser fundamentado especificando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID-10).

**Art. 4º -** Os candidatos após o efetivo exercício estarão submetidos ao estágio probatório, pelo período de 03 (três) anos, em conformidade com Art. 41 § 4º da Constituição Federal.

**Art. 5º -** A Secretaria Municipal de Administração empregará a avaliação especial sobre o desempenho do servidor em estágio probatório, considerando os dispositivos constitucionais e a lei própria de avaliação.

**Art. 6º -** Se a Posse não se der dentro do prazo previsto na legislação, o ato de provimento será declarado sem efeito.

**Art. 7º -** Este Edital entra em vigor na data de sua publicação

Santa Cruz/RN, 06 de setembro de 2019.

***IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO***
Prefeito

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 028/2019**

**Anexo Único**

| MÉDICO | | | |
|---|---|---|---|
| **CLASSIFICAÇÃO** | **NOME** | **INSCRIÇÃO** | **TOTAL DE PONTOS** |
| 24 | PAULA PINHEIRO VENTURA ARAUJO | 128224-5 | 59,5 |
| 25 | JOÃO PAULO MORAES RIBEIRO | 119386-8 | 59,0 |

Santa Cruz/RN, 06 de setembro de 2019.

***IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO***
Prefeito

**Publicado por:**
Arivaldo Silva dos Santos
**Código Identificador:**477460BF

**GABINETE CIVIL**
**PORTARIA Nº. 685/2019 – 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$ 40,00 (quarenta reais)** à Conselheira Tutelar **EDNA TELMA DE OLIVEIRA**, **CPF: 709.390.984-15**, para cobrir suas despesas no dia **09 do corrente mês e ano**, a fim de resolver assuntos ligados à Prefeitura, a qual irá acompanhar uma criança, que irá realizar exame no ITEP/RN, conforme solicitação **nº 132**.

**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, 06 de setembro de 2019.

***IVANILDO FERREIRA LIMA FILHO***
Prefeito

**Publicado por:**
Arivaldo Silva dos Santos
**Código Identificador:**6553AB1B

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA 148/2019 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS**

PORTARIA 148/2019 Santa Maria-RN, 06 de Setembro de 2019.

O Prefeito Constitucional do Município de Santa Maria-RN, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 04 (quatro) diárias integrais no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e 01 (uma) diária parcial no valor unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), perfazendo a importância total no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) a servidora ANGELA GILDETE VICENTE **(Supervisora – Assistente Social),** CPF nº 045.059.174-36, para participar da capacitação do **"Guia de Visita Domiciliar Versão Revisada e Atualizada"** na cidade de Santa Cruz/RN, no período de 09 a 13 de setembro do corrente ano.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas todas as demais disposições em contrário.

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

***PEDRO HENRYQUE OLIVEIRA URBANO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
José Ítalo Soares da Silva
**Código Identificador:**CB248A0A

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

### PREGOEIRA/EQUIPE APOIO
### AVISO DE CLASSIFICADO E VENCEDOR PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2019 – PROC. ADMINIST. MSM/ RN N° 1479/2019

No dia **05 de Setembro de 2019, às 08h00min**, reuniram-se na sala de reunião do prédio da**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS/RN**, sito a Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, Santana do Matos/RN, a Pregoeira Francisca Liane de Araújo Alves e a equipe de apoio, Francisca Ângela de Carvalho, Monica Paula da Silva de Assis, Gilslan dos Santos Powell e Miria Dayane Barbosa Mafra, de acordo com a portaria nº 267/2019 de 30 de Julho de 2019, para a Sessão Pública do Pregão Presencial nº **048/2019**, do tipo **MENOR PREÇO**, adjudicação **POR ITEM,** que tem o objetivo o **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO GRADATIVA DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS, PRÓPRIOS E LOCADOS (ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO ANEXO III).** Ato contínuo foram recebidos os documentos para credenciamento e os envelopes:**declarações prévias, proposta e os documentos de habilitação** da empresa licitante. Iniciando-se os trabalhos com o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de lances verbais e prática dos demais atos de atribuição dos Licitantes, na seguinte conformidade:

**HABILITAÇÃO**

Foi aberto o Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e posteriormente analisado os documentos de habilitação, sendo assim **HABILITADA** a Empresa: **WANDSON BRUNO COSTA 07468682437 CNPJ:34.109.602/0001-01**, por cumprir na íntegra o instrumento convocatório.

**RESULTADO**

À vista da **HABILITAÇÃO** no certame foi declarada, VENCEDORA a **Empresa: WANDSON BRUNO COSTA 07468682437 CNPJ:34.109.602/0001-01** com valor total de R$ **34.800,00 (Trinta e quatro mil e oitocentos reais)**, assim cumprindo na íntegra o instrumento convocatório**.**

Santana do Matos/RN, 06 de Setembro de 2019.

***FRANCISCA LIANE DE ARAÚJO ALVES***
Pregoeira

**Publicado por:**
Monica Paula da Silva de Assis
**Código Identificador:**570E6630

### PREGOEIRA/EQUIPE APOIO
### AVISO DE CLASSIFICADO E VENCEDOR PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2019 – PROC. ADMINIST. MSM/ RN N° 1494/2019

No dia **05 de setembro de 2019, às 09h30min**, reuniram-se na sala de reunião do prédio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS/ RN**, sito a Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, Santana do Matos/RN, a Pregoeira Francisca Liane de Araújo Alves e a equipe de apoio: Francisca Ângela de Carvalho, Monica Paula da Silva de Assis, Gilslan dos Santos Powell e Miria Dayane Barbosa Mafra, de acordo com a **portaria nº 267/2019 de 30 de Julho de 2019**, para a Sessão Pública do **Pregão Presencial nº 049/2019**, do tipo **MENOR PREÇO**, adjudicação **POR ITEM,** que tem o objetivo **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**, para o Município de Santana do Matos/ RN. Ato contínuo, foram recebidos os documentos para credenciamento e os envelopes:**declarações prévias, proposta e os documentos de habilitação** das empresas licitantes. Iniciando-se os trabalhos com o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de lances verbais e prática dos demais atos de atribuição dos Licitantes, na seguinte conformidade:

**HABILITAÇÃO**
Foram abertos os Envelopes das empresas licitantes: **MULTIMED DENTAL EIRELI** - C.N.P.J 29.894.043/0001-40 e **SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA** - C.N.P.J 11.511.020/0001-43 que apresentaram as melhores propostas classificadas e posteriormente analisados os documentos de habilitações, sendo assim **HABILITADAS** as empresas licitantes**: MULTIMED DENTAL EIRELI C.N.P.J 29.894.043/0001-40 e SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA C.N.P.J 11.511.020/0001-43**, por cumprirem na íntegra o instrumento convocatório.

**RESULTADO**
À vista da **HABILITAÇÃO** no certame, foram declaradas **VENCEDORAS** as empresas licitantes: **MULTIMED DENTAL EIRELI** C.N.P.J 29.894.043/0001-40 com valor total de R$ 8.082,70 (Oito mil, oitenta e dois reais e setenta centavos) e **SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA** C.N.P.J 11.511.020/0001-43 com valor total de R$ 36.663,30 (Trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta centavos) por cumprir na íntegra o instrumento convocatório.

Santana do Matos/RN, 06 de Setembro de 2019.

***FRANCISCA LIANE DE ARAÚJO ALVES***
Pregoeira

**Publicado por:**
Monica Paula da Silva de Assis
**Código Identificador:**7A8EC8A0

### PREGOEIRA/EQUIPE APOIO
### SEGUNDA ATA DA SESSÃO DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/ 2019 – PROC. ADMINIST. MSM/ RN N° 1750/ 2019

**PREÂMBULO**

No dia **06 de Setembro de 2019, às 11h00min**, reuniram-se na sala de reunião do prédio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS/RN**, sito a Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, Santana do Matos/RN, a Pregoeira Francisca Liane de Araújo Alves e a equipe de apoio Francisca Ângela de Carvalho, Monica Paula da Silva de Assis, Gilslan dos Santos Powell e Miria Dayane Barbosa Mafra, de acordo com a portaria nº 267/2019

de 30 de Julho de 2019, para a Sessão Pública do Pregão Presencial nº **045/2019**, tipo **Menor preço** que tem por objeto o **Registro de preços para possível aquisição gradativa de medicamento injetável Teriparatida 250mcg/ml (Forteo)**, para o município de Santana do Matos/RN. No horário aprazado e instalados os trabalhos, não compareceu nenhuma empresa Licitante, apesar da devida publicação na Imprensa Oficial do Município (FEMURN) e no site da Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN. Desta forma a pregoeira declarou **DESERTA a presente sessão.**
**ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira e pelos membros da Equipe de Apoio.

| | |
|---|---|
| ***FRANCISCA LIANE DE ARAÚJO ALVES*** | |
| Pregoeira | |
| ***FRANCISCA ÂNGELA DE CARVALHO*** | ***GILSLAN DOS SANTOS POWELL*** |
| Apoio | Apoio |
| ***MÔNICA PAULA DA SILVA DE ASSIS*** | ***MIRIA DAYANE BARBOSA MAFRA*** |
| Apoio | Apoio |

**Publicado por:**
Monica Paula da Silva de Assis
**Código Identificador:**531AB54C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**CONVOCAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2019 – PROC. ADMINIST. MSM/ RN N° 1479/2019**

Vimos através deste, comunicar a empresa vencedora e habilitada no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019** cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO GRADATIVA DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS, PRÓPRIOS E LOCADOS (ESPECIFICAÇÃO COMPLETA NO ANEXO III): WANDSON BRUNO COSTA 07468682437 - CNPJ: 34.109.602/0001-01,** que o Exmº Senhor Prefeito Municipal, Senhor**José Edvaldo Guimarães Júnior,**determinou a convocação da empresa acima mencionada visando a assinatura da ata de registro de preços.

Assim, comunicamos a representante credenciada da empresa licitante acima supracitada da determinação apresentada, ao tempo em que concedemos o prazo de até cinco (05) dias úteis a contar da data de publicação desta, para o comparecimento a esta Prefeitura para assinatura da referida ata de registro de preços.

Santana do Matos/RN, 06 de Setembro de 2019.

Atenciosamente,

***GIRLENE MARIA DE VASCONCELOS LEITE***
Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.

**Publicado por:**
Monica Paula da Silva de Assis
**Código Identificador:**A92FE5DE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**CONVOCAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2019 – PROC. ADMINIST. MSM/ RN N° 1532/2019**

Vimos através deste, comunicar as empresas vencedoras e habilitadas no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019** cujo objeto é o **Registro de preços para possível aquisição gradativa de materiais odontológicos: MULTIMED DENTAL EIRELI C.N.P.J 29.894.043/0001-40 e SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA C.N.P.J 11.511.020/0001-43,** que o Exmº Senhor Prefeito Municipal, Senhor**José Edvaldo Guimarães Júnior,**determinou a convocação das empresas acima mencionadas visando as assinaturas das atas de registros de preços.

Assim, comunicamos aos representantes credenciados das empresas licitantes acima supracitada da determinação apresentada, ao tempo em que concedemos o prazo de até cinco (05) dias úteis a contar da data de publicação desta, para o comparecimento a esta Prefeitura para assinaturas das referidas atas de registros de preços.

Santana do Matos/RN, 06 de Setembro de 2019.

Atenciosamente,

***GIRLENE MARIA DE VASCONCELOS LEITE***
Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.

**Publicado por:**
Monica Paula da Silva de Assis
**Código Identificador:**4C53AF89

**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**RESOLUÇÃO 005/2019**

**RESOLUÇÃO Nº 005/2019**

Aprova o Plano de Ação para o Co-financiamento Federal 2019 da Assistência Social no âmbito do Município de Santana do Matos/RN.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTANA DO MATOS/RN, reunido no dia 01 de Agosto de 2019, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 880/2019.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar as metas definidas pela Gestão Municipal no Plano de Ação para o Co-financiamento Federal de Assistência Social do exercício 2019.

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

Santana do Matos/RN, 01 de Agosto de 2019.

***EMANUEL GUTEMBERG DO NASCIMENTO LISBOA***
Presidente do CMAS

**Publicado por:**
Monica Paula da Silva de Assis
**Código Identificador:**578FDF23

**SETOR DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº. 300/2019 – GP**

Santana do Matos, 05 de setembro 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 - Tornar sem efeito a portaria de nº 133/2017 – GP de designação da Sra. FRANCISCA MILENA DE CARVALHO TRINDADE, servidora Municipal, Matricula nº 462, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, para exercer a função de Técnica de Enfermagerm.

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:**2B56228B

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2019**

**OPRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o suprimento das necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, reconhecea necessidadede realizar locação de imóvel para funcionamento da garagem para os veículos desta Prefeitura.

Considerando que Ricardo Bruno Silva dos Santos, inscrita sob o CPF nº 029.786.494-70ofertou valorcompatível com o valor de mercado,o que neste caso se torna mais vantajoso para a Administração, totalizando R$ 3.600,00 (três mil, seiscentos reais);

Considerando, que apresente despesa fundamenta-se noart. 24, X, da Lei federal 8.666/93,de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, que permite a dispensa de licitação e a contratação direta em hipóteses como esta, a qual se apresenta como a solução mais adequada e eficiente para essa contratação.
Portanto,em absoluta consonância com o preceito legal supracitado e de interesse público, indicamos a que a contrataçãoobjeto do processo administrativo nº 220801/2019 pode ser realizada através da Dispensa de Licitação.

Ao Sr. Prefeito para procedimentos necessários.

São Bento do Norte/RN, 05 de setembro de 2019.

***MANOEL MARTINS DA CRUZ***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Túlio Anderson Xavier Oliveira
**Código Identificador:**F4D38F24

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N.° 122, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019**

Dispõe sobre a exoneração de servidor público municipal efetivo por aposentadoria por tempo de contribuição e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais e fulcro nos arts. 55 à 57, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - **EXONERAR** a Servidora **MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS GOMES**, matrícula nº 0037-1, portadora da Cédula de Identidade nº 484.083 SSP/RN e CPF: 413.071.274-87, do cargo de provimento efetivo de Professora J-N1, junto a Secretaria Municipal de Educação e extinguindo automaticamente seu vínculo de trabalho com a Prefeitura Municipal de São Bento do Norte-RN.

**Parágrafo Único** - A exoneração de que trata este artigo é decorrente da Aposentadoria por Tempo de Contribuição, através da NB 193.287.717-4.

**Art. 2º** - A presente Portaria entra em vigor nesta, retroagindo seus efeitos a 02 de setembro de 2019, revogando-se toda e qualquer disposição em contrário.

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 04 de setembro de 2019.

***CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA***
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

**Publicado por:**
Jose de Ribamar Borges da Silva
**Código Identificador:**94ED97EC

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N.° 123, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019**

Dispõe sobre a exoneração de servidor público municipal efetivo por aposentadoria por tempo de contribuição e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais e fulcro nos arts. 55 à 57, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - **EXONERAR** a Servidora **ANA LÚCIA NASCIMENTO DA SILVA**, matrícula nº 00163-5, portadora da Cédula de Identidade nº 849.073 SSP/RN e CPF: 481.936.074-49, do cargo de provimento efetivo de Professora J-N1, junto a Secretaria Municipal de Educação e extinguindo automaticamente seu vínculo de trabalho com a Prefeitura Municipal de São Bento do Norte-RN.

**Parágrafo Único** - A exoneração de que trata este artigo é decorrente da Aposentadoria por Tempo de Contribuição, através da NB 189.699.832-9.

**Art. 2º** - A presente Portaria entra em vigor nesta, retroagindo seus efeitos a 02 de setembro de 2019, revogando-se toda e qualquer disposição em contrário.

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 04 de setembro de 2019.

***CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA***
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

**Publicado por:**
Jose de Ribamar Borges da Silva
**Código Identificador:**1274862E

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N.° 124, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** as disposições contidas no art. 37, II, da Constituição Federal, ressaltando ser de livre nomeação e exoneração a investidura em cargo em comissão perante esta Municipalidade;

**CONSIDERANDO** os termos da Lei Municipal n.° 451/2013, a qual revogou disposições anteriores e redefiniu a organização básica da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de São Bento do Norte/RN; e

**CONSIDERANDO** à Recomendação da Promotoria de Justiça da Comarca de São Bento do Norte-RN, tratando da matéria acima referenciada no Inquérito Civil n. 075.2018.000262, com a finalidade de coibir a pratica de nepotismo na administração pública:

**RESOLVE**:
**Art. 1º** - **EXONERAR** a Sra. **DAYSE MONTENEGRO DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade RG n.° 2.691.022 SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o n.° 087.358.214-42, do exercício do cargo e suas respectivas funções de **CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, de simbologia **CC5**.

**Art. 2º** - A presente Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 02 de setembro de 2019, revogando-se toda e qualquer disposição em contrário.

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 06 de setembro de 2019.

***CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA***
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

**Publicado por:**
Jose de Ribamar Borges da Silva
**Código Identificador:**D27CCAAD

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N.° 125, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** as disposições contidas no art. 37, II, da Constituição Federal, ressaltando ser de livre nomeação e exoneração a investidura em cargo em comissão perante esta Municipalidade;

**CONSIDERANDO** os termos da Lei Municipal n.° 451/2013, a qual revogou disposições anteriores e redefiniu a organização básica da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de São Bento do Norte/RN; e

**CONSIDERANDO** à Recomendação da Promotoria de Justiça da Comarca de São Bento do Norte-RN, tratando da matéria acima referenciada no Inquérito Civil n. 075.2018.000262, com a finalidade de coibir a pratica de nepotismo na administração pública:

**RESOLVE**:
**Art. 1º - EXONERAR** o Sr. **FRANCISCO CANINDÉ DA SILVA** inscrito no CPF/MF sob o n.° 019.838.444-03, para o cargo e bem como as respectivas funções de **Chefe de Cadastro Rural da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de São Bento do Norte/RN**, na simbologia CC5.

**Art. 2º** - A presente Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 02 de setembro de 2019, revogando-se toda e qualquer disposição em contrário.

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 06 de setembro de 2019.

***CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA***
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

**Publicado por:**
Jose de Ribamar Borges da Silva
**Código Identificador:**353AE613

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N.° 126, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, no uso de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** as disposições contidas no art. 37, II, da Constituição Federal, ressaltando ser de livre nomeação e exoneração a investidura em cargo em comissão perante esta Municipalidade;

**CONSIDERANDO** os termos da Lei Municipal n.° 451/2013, a qual revogou disposições anteriores e redefiniu a organização básica da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de São Bento do Norte/RN; e

**RESOLVE**:
**Art. 1º - NOMEAR** a Sra. **MARIA GILMARA TEIXEIRA** inscrito no CPF/MF sob o n.° 012.609.294-00, para o cargo e bem como as respectivas funções de **Chefe de Cadastro Rural da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de São Bento do Norte/RN**, na simbologia CC5.

**Art. 2º** - A presente Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 03 de setembro de 2019, revogando-se toda e qualquer disposição em contrário.

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 06 de setembro de 2019.

***CLAUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA***
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

**Publicado por:**
Jose de Ribamar Borges da Silva
**Código Identificador:**DC818CFA

**GABINETE DO PREFEITO**
**RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2019**

O Prefeito Constitucional de São Bento do Norte/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 **Ricardo Bruno Silva dos Santos** para a locação de imóvel para funcionamento da garagem para os veículos desta Prefeitura, no valor global de R$ 3.600,00 (três mil, seiscentos reais), ancorado no art. 24, X, da Lei federal 8.666/93.

São Bento do Norte/RN, 05 de setembro de 2019.

***CLÁUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA***
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**
Túlio Anderson Xavier Oliveira
**Código Identificador:**47D79474

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 30101/2018***

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BENTO DO NORTE
Contratada: PLANO A SERVIÇOS EIRELI EPP
Processo Administrativo nº 010802/2018 - Tomada de Preço nº 001/2018
Objeto: serviços de pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional com drenagem superficial nos distritos de Guagiru e Carnaúba.
VALOR TOTAL: R$ 1.532.948,87 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos).
Unidade Orçamentária: 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação: 2045-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: 44.90.51 - Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 0100 - Recursos Próprios

São Bento do Norte, em 30/10/2018.

Prefeitura de São Bento do Norte
***CLÁUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA***
Contratante

***PLANO A SERVIÇOS EIRELI EPP***
Contratada

*PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2018.

**Publicado por:**
Túlio Anderson Xavier Oliveira
**Código Identificador:**BCECF2F1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 50901/2019**

Locatário: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO BENTO DO NORTE
Locador: RICARDO BRUNO SILVA DOS SANTOS
Processo Administrativo nº 220801/2019 - Dispensa nº 027/2019
Objeto: locação de imóvel para funcionamento da garagem para os veículos desta Prefeitura.
VALOR TOTAL: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
Vigência: 05/09/2019 a 04/09/2020

São Bento do Norte, em 05 de setembro de 2019.

Prefeitura de São Bento do Norte
***CLÁUDIO HENRIQUE GOMES PEREIRA***
Contratante

***RICARDO BRUNO SILVA DOS SANTOS***
Contratada

**Publicado por:**
Túlio Anderson Xavier Oliveira
**Código Identificador:**816594C2

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 0209/2019 - PMSF/RN (RETIFICADO)**

*ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 96.220,00 (NOVENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

O Prefeito Municipal de SÃO FERNANDO, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal.

**D E C R E T A**

**Art. 1°**. - Fica aberto no corrente mês um crédito suplementar para reforço das dotações orçamentária, conforme anexo.

**Art. 2°**. - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito suplementar de que trata o artigo anterior a anulação parcial de dotação Orçamentária, conforme anexo, de conformidade com o disposto no artigo 43 da lei 4.320/64.

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

São Fernando - RN, 16 de julho de 2019.

***POLION MEDEIROS MAIA***
Prefeito Municipal

• REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

**Publicado por:**
Pascelle Santos Lins de Medeiros
**Código Identificador:**E543E4B2

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

**GABINETE DA PREFEITA**
**PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 192/2019 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 a Srª. **CLEOPATRA CARLA ALVES DE MEDEIROS** , inscrita sob o número de inscrição 0106, para o cargo de G03 – **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS** do quadro permanente de pessoal do Município de São João do Sabugi/RN - Prefeitura, conforme as disposições funcionais vigentes, perante a Secretaria Municipal de Educação, 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, 06 de setembro de 2019.

***LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Lydice Araújo de Medeiros Brito
**Código Identificador:**239A29FF

**GABINETE DA PREFEITA**
**DECRETO Nº 6.437, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019. DISPÕE SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.
**D E C R E T A:**

**Art. 1° -** As Secretarias Municipais constantes da Lei Complementar nº 003/2016, a seguir indicadas passam a responder pelo expediente da outra, na seguinte conformidade:
a Secretaria Municipal de Obras Públicas, Infra-Estrutura e Trânsito, passa a responder pelo expediente da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Defesa Social.
**Art. 2º -** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 02 de setembro de 2019.

São João do Sabugi/RN, 05 de setembro de 2019.

***LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Lydice Araújo de Medeiros Brito
**Código Identificador:**F9CFF0DC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**PORTARIA Nº 183/2019 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÂO DE CARGO COMISSIONADO 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, conferida pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido do Sr. CARLOS MEDEIROS LUCENA, CPF: 073.830.524-39 do cargo de Chefe de Setor CS, pertencente à Assessoria de Comunicação Social.
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), 06 de Setembro de 2019.

***LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jeane Josino de Aquino Alves
**Código Identificador:**5054EF0A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**PORTARIA Nº 184/2019 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÂO DE CARGO COMISSIONADO 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, conferida pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido do Sr. JAILSON MORAIS, CPF: 897.729.704-49 do cargo de Coordenador CC, pertencente à Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda.
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), 06 de setembro de 2019.

***LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jeane Josino de Aquino Alves
**Código Identificador:**B3938DD0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**PORTARIA Nº 185/2019 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO 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, conferida pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1º - Exonerar a pedido do Sr. EGNALDO NASCIMENTO DE MEDEIROS, CPF: Nº.422.387.304-00 do cargo de Chefe de Setor (CS), pertencente à Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social.
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), 06 de setembro de 2019.

***LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jeane Josino de Aquino Alves
**Código Identificador:**873DC40C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**PORTARIA Nº 186/2019 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO 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, conferida pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º- Exonerar a pedido do Sr. CLÁUDIO JOSIVAN DE OLIVEIRA MEDEIROS, CPF: 017.749.004-75 do cargo de Assistente Técnico AT , lotado Na Secretária Municipal da Juventude, do Esporte e do Lazer.
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), 06 de setembro de 2019.

***LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jeane Josino de Aquino Alves
**Código Identificador:**4776D0A8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**PORTARIA Nº 187/2019 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO 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, conferida pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido do Sr. EDGAR SOUZA DE MEDEIROS, CPF: 626.301.724-49, para exercer o cargo de Coordenador CC, pertencente à Secretaria Municipal de Obras Públicas, Infra-Estrutura e Trânsito.
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), 06 de setembro de 2019.

***LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jeane Josino de Aquino Alves
**Código Identificador:**5BB425EE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**PORTARIA Nº 188/2019 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO 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, conferida pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º- Exonerar a pedido do Sr ANTÔNIO GERVÁSIO DE MEDEIROS , CPF: 626.297.004-53 do cargo de Chefe de Setor – CS, pertencente à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos.

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), 06 de setembro de 2019.

***LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jeane Josino de Aquino Alves
**Código Identificador:**B96ADE3E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**PORTARIA Nº 189/2019 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO 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, conferida pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido do Sr. MAILSON SOUZA MARIZ JÚNIOR, CPF: 016.638.144-65, do cargo de Coordenador CC, pertencente à Secretaria Municipal da Juventude, do Esporte e do Lazer.
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), 06 de setembro de 2019.

***LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jeane Josino de Aquino Alves
**Código Identificador:**29A6521E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**PORTARIA Nº 190/2019 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO 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, conferida pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar a pedido do Sr. REGINALDO FERNANDES DE LUCENA, CPF: 323.781.064-91 do cargo de Assistente Administrativo AA, pertencente à Secretaria Municipal de Educação.
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), 06 de setembro de 2019.

***LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jeane Josino de Aquino Alves
**Código Identificador:**FB6D00D9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**PORTARIA Nº 191/2019 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO 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, conferida pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1º - Exonerar a pedido do Sr. MISAEL NEVES DE MEDEIROS, CPF: 342.028.204-44 do cargo de Assistente Técnico AT, pertencente à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Defesa Social.
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), 06 de setembro de 2019.

***LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Jeane Josino de Aquino Alves
**Código Identificador:**68951C6A

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 021/2019 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL P/REGISTRO DE PREÇOS.**

OBJETO: Aquisição de Material de Expediente
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores. Considerando ainda os autos do processo licitatório acima identificado, em particular o Termo de Adjudicação, expedido pela Pregoeira da Prefeitura Municipal, HOMOLOGAMOS, o presente procedimento de licitação em favor das Empresas: Radiany F Malheiro – ME/CNPJ nº 21.565.342/0001-29; Comercial Saturno e Serviços Eireli – ME/CNPJ nº 29.140.323/001-62; Walber Cesar Melo da Rocha – ME/CNPJ nº 13.920.428/0001-02; Comercial T&T Ltda – ME/CNPJ nº 05.009.904/0001-00. O resultado do presente processo foi arrimado na negociação de uma proposta vantajosa para a Administração Municipal, conforme apuração realizada pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio. São José de Mipibu/RN.

São José de Mipibu/RN, 05.09.2019.

***MAURÍCIO JOSÉ GOMES DE MELO***
Secretário Geral do Município.

EXTRATO DA ARP/CONTRATO Nº 021/2019-PMSJM/RN
CONTRATANTE: Município de São José de Mipibu/RN (Prefeitura Municipal)
CONTRATADAS: Radiany F Malheiro – ME/CNPJ nº 21.565.342/0001-29; Comercial Saturno e Serviços Eireli – ME/CNPJ nº 29.140.323/001-62; Walber Cesar Melo da Rocha – ME/CNPJ nº 13.920.428/0001-02; Comercial T&T Ltda – ME/CNPJ nº 05.009.904/0001-00; Objeto: Aquisição futura de material de expediente destinado a atender às necessidades das Unidades Administrativas, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração; Natureza da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fontes de Recursos: As despesas decorrentes da presente licitação, no presente exercício, correrão por conta de recursos específicos, consignados no Orçamento Geral do Município para o exercício 2019. Nos exercícios subseqüentes correrão à conta da dotação apropriada a ser indicada na Lei Orçamentária do referido exercício; Vigência: 12 (doze) meses – Processo Licitatório/Pregão Presencial para Registro de Preços nº 021/2019. Assinaturas: Maurício José Gomes de Melo – p/Contratante e Radiany Fernandes, Tunefis da Silva Morais, Fabio Silva de Lima, e Heverty Silva Pinheiro de Lima - p/Contratadas.

São José de Mipibu/RN, 05.09.2019.

**Publicado por:**
Odete Ferreira de Souza
**Código Identificador:**5CF49A51

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
### PORTARIA Nº 020/2019 – SMED

Dispõe sobre a nomeação do Presidente do Conselho Municipal do Fundeb.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE - RN, usando das atribuições legais que lhe são conferidas e,

CONSIDERANDO o disposto na **Lei nº 755/2017**, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica;

**RESOLVE:**

**Art. 1º**. Nomear a Sr.ª **Albanísia Cardoso da Silva Oliveira** como Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social - CACS/FUNDEB do município de São José do Campestre – RN, para o biênio 2019/2021.

**Art. 2º**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias, especialmente a Portaria n° 018/2019 - SMED.

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

São José do Campestre – RN, 06 de Setembro de 2019.

*ANÔNIMO ROMÃO DA SILVA*
Secretário Municipal de Educação e Desportos
Port. 008/2019

**Publicado por:**
Jean Carlos Bernardo Silva
**Código Identificador:**5B5ACE91

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
### PORTARIA Nº 021/2019 – SMED

Dispõe sobre a nomeação do Vice-Presidente do Conselho Municipal do Fundeb.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE - RN, usando das atribuições legais que lhe são conferidas e,

CONSIDERANDO o disposto na **Lei nº 755/2017**, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica.

**RESOLVE:**

**Art. 1º**. Nomear a Sr.ª **Ana Claudia da Silva Gomes** como Vice-Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social - CACS/FUNDEB do município de São José do Campestre – RN, para o biênio 2019/2021.

**Art. 2º**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias, especialmente a Portaria n° 019/2019 - SMED.

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

São José do Campestre – RN, 06 de Setembro de 2019.

*ANÔNIMO ROMÃO DA SILVA*
Secretário Municipal de Educação e Desportos
Port. 008/2019

**Publicado por:**
Jean Carlos Bernardo Silva
**Código Identificador:**B3A1067F

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

### GABINETE DO PREFEITO
### DECRETO Nº 223, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.

Transfere feira livre municipal e dá outras providências.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ,** no uso de suas atribuições legais, e;
**DECRETA:**
Art. 1º Fica transferido a feira Livre municipal dos dias 22 de setembro de 2019 para o dia 21 de setembro de 2019 e 29 de setembro de 2019 para 28 de setembro 2019.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 06 de setembro de 2019.

*MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO*
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Viviane Kelle de Araujo Souza
**Código Identificador:**0FA24511

### GABINETE DO PREFEITO
### EDITAL Nº 004/2019, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019.

**DIVULGAÇÃO DA DECISÃO DECORRENTE DA ANÁLISE DOS RECURSOS APRESENTADOS NO ÂMBITO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019**

A Comissão responsável pela realização de Processo Seletivo Simplificado, sigla CPSS, no Município de São José do Seridó, nomeada pelo Decreto n° 217, de 18 de julho de 2019, **TORNA PÚBLICA A DECISÃO DECORRENTE DA ANÁLISE DOS RECURSOS EM FACE DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO CURRICULAR DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.**

| RESULTADO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NOME (RECORRENTE) | PROTOCOLO | INSCRIÇÃO | CARGO | DECISÃO |
| IARA DE MEDEIROS LIMA BOTELHO | 001 | 143 | FISCAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA | RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO |
| PATROCÍNIO ROCHAEL MAIA NETO | 002 | 074 | MÉDICO VETERINÁRIO | RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO |
| LAIO DA COSTA DUTRA | 003 | 191 | ODONTÓLOGO | RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO |
| PETRUCIA OLIVEIRA DE ANDRADE | 004 | 229 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO |
| DGEANE DA SILVA ARAÚJO | 005 | 98 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO |
| PEDRO HERIQUE PIRES SOARES DA SILVA | 006 | 198 | MÉDICO VETERINÁRIO | RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO |
| VALDEMAR ARAÚJO MEDEIROS | 007 | 137 | MÉDICO | RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO |
| ANA MARIA LIMA DA COSTA | 008 | 133 | PROFESSORA POLIVALENTE | RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO |

**O (a) recorrente poderá verificar o inteiro teor da decisão proferida da análise do seu recurso na sede da Prefeitura Municipal de São José do Seridó-RN.**

São José do Seridó-RN, 06 de setembro de 2019.

***MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Viviane Kelle de Araujo Souza
**Código Identificador:**19B3DF4D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2019- PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/ 2019– PROC. LICITATÓRIO MSJS/ RN Nº 077/2019**

CONTRATANTE: Município de São José do Seridó/ RN; CONTRATADO: **UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA**; OBJETO: **execução gradativa de serviços funerários**; VIGÊNCIA: termo inicial na data de subscrição e termo final em 31 de dezembro de 2019; VALOR GLOBAL: R$ 90.000,00 (noventa mil reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.08.122.0006.0116.2006- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; Elemento de despesa**:** 3390300000- MATERIAL DE CONSUMO; 3390390000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ; Fonte: 01000; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Maria Dalva Medeiros de Araújo – Pelo Contratante e Eder Guilherme Dantas Lopes - Pela Contratada.

São José do Seridó/ RN, 06 de setembro de 2019.

***MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Inacia Alice Medeiros dos Santos
**Código Identificador:**2732AC6D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO MSJS/ RN N° 088/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/ 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 **09 de setembro de 2019,** no site: www.saojosedoserido.rn.gov.br, será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR LOTE, destinado a **aquisição gradativa de camisas e uniformes.** A sessão de realização da Licitação ocorrerá no **dia 20 de setembro de 2019, às 08:00 horas**, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações – situada na Rua Vicente Pereira, nº 87, centro, São José do Seridó/ RN. Maiores informações serão fornecidas pelos Fones: 84-3478-2217/ 2277 e pelo e-mail: **cplpmsjs@hotmail.com.**

São José do Seridó/ RN, 06 de setembro de 2019.

***INÁCIA ALICE MEDEIROS DOS SANTOS***
Presidente

**Publicado por:**
Adilson de Azevedo Araujo
**Código Identificador:**E13BA1F5

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

**RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 238 DE 30 DE AGOSTO DE 2019**

Dispõe sobre regulamento e procedimentos a serem observados no abatedouro público municipal de São Miguel.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;**

**RESOLVE:**

Art. 1º – A segurança interna e imediações do abatedouro público se dará predominantemente pela Guarda Municipal.
Art. 2º – O horário de abertura do abatedouro público ocorrerá ao meio dia (12h00min).
Art. 3º – O veículo que fará o transporte da carne para os frigoríficos e açougues ficará a disposição a partir de meio dia e meia (12h30min).
Art. 4º – Todos os animais deverão chegar 24 h antes do abate.
Art. 5º – Fica terminantemente proibida a entrada de menor de 18 anos no abatedouro público municipal.
Art.6 º – Somente será permitido o ingresso nas dependências do abatedouro os que trabalharão no abate e manuseio da carne, previamente identificados e autorizados.
Art. 7º – Os portões serão fechados a partir do meio dia (12h00min), permitida apenas a entrada de veículos e pessoas autorizadas.
Art. 8º – Em nenhuma hipótese será permitido o abate simultâneo de animais de espécies diferentes (p. ex. Suínos e bovinos), devendo ser estabelecido horários diferentes para cada espécie.
Art. 9º – Haverá padronização de vestimentas de trabalho para todos os manipuladores de carne (batas, botas de borracha e calças, todas de cor branca)
Art. 10 – A entrada de animais no abatedouro público deverá ser precedida da apresentação da respectiva GTA – Guia de Transporte Animal.
Art. 11 – Os dias de abate deverão ser segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira. Ficando a quarta-feira para manutenção do abatedouro público municipal.
Art. 12 – Fica terminantemente proibida a queima de agentes poluentes no abatedouro público municipal (pneus, combustíveis, etc.)
Art. 13 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria n° 136, de 13 de maio de 2019.

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

São Miguel/RN, 30 de agosto de 2019

***JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES TORQUATO***
Prefeito

**Publicado por:**
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
**Código Identificador:**4CB92FDF

**RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 239 EM 04 DE SETEMBRO DE 2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;**

**RESOLVE:**

**Art. 01** Exonerar **FRANCISCO ZUMBA DA SILVA** do cargo de **Diretor do Departamento de Serviços Públicos,** da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Obras, Viação e Transporte - SEURB.

**Art. 02** Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de agosto de 2019, revogados as disposições em contrário.

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

**São Miguel / RN, 04 de setembro de 2019**.

***JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO***
Prefeito

**Publicado por:**
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
**Código Identificador:**417D7A29

**RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 240 EM 04 DE SETEMBRO DE 2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;**

**RESOLVE:**

**Art. 01** Exonerar **JOSE SILVANO DE QUEIROZ** do cargo de **Diretor do Departamento de Manutenção e Conservação de Estradas e Equipamentos Rurais CC1,** da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDRMA.

**Art. 02** Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de agosto de 2019, revogados as disposições em contrário.

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

**São Miguel / RN, 04 de setembro de 2019**.

***JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO***
Prefeito

**Publicado por:**
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
**Código Identificador:**445F0785

**RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 241 EM 04 DE SETEMBRO DE 2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;**

**RESOLVE:**

**Art. 01** Designar ao Sr **LYNDON JOHNSON DE OLIVEIRA BARBOSA** a função de **Coordenador(a) Municipal da Vigilância Sanitária - VISA Lei n° 346/1997**.

**Art. 02** Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 2019, revogados as disposições em contrário.

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

**São Miguel / RN, 04 de setembro de 2019**.

***JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO***
Prefeito

**Publicado por:**
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
**Código Identificador:**1EC344EA

**RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 242 EM 04 DE SETEMBRO DE 2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;**

**RESOLVE:**

**Art. 01** Nomear **FRANCISCO ZUMBA DA SILVA** para o cargo de **Diretor do Departamento de Manutenção e Conservação de Estradas e Equipamentos Rurais CC1,** lotado(a) na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDRMA.

**Art. 02** Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a **01 de setembro de 2019**, revogados as disposições em contrário.

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

**São Miguel / RN, 04 de setembro de 2019**.

***JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO***
Prefeito

**Publicado por:**
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
**Código Identificador:**F10E93A2

**RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 243 EM 04 DE SETEMBRO DE 2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO, no uso de suas atribuições legais;**

**RESOLVE:**

**Art. 01** Nomear **JOSE SILVANO DE QUEIROZ** para o cargo de **Chefe da Divisão de Recursos Hídricos, Eletrificação e Equipamentos Rurais - CC4,** lotado(a) na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDRMA.

**Art. 02** Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a **01 de setembro de 2019**, revogados as disposições em contrário.

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

**São Miguel / RN, 04 de setembro de 2019**.

***JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO***
Prefeito

**Publicado por:**
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
**Código Identificador:**63721462

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA 130**

**Portaria Nº 130/2019**

Designa servidora para a função Coordenadora Pedagógica na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO, ESTADO DO RIO GRANDE NORTE**, no uso das atribuições lhes me são conferidas,

**RESOLVE:**

Art. 1º Designar a Professora**Geíze Ribeiro da Silva**, CPF 058.588.244-47, para a função Coordenadora Pedagógica – Segmento Educação Infantil, na Secretaria de Educação e Cultura, na forma do Art. 5º da Lei Nº 298/2017.

Art. 2º Autorizar a servidora para o exercício das atribuições da função estabelecidas em Lei.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

São Miguel do Gostoso/RN, 06 de setembro de 2019.

***JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rubens Eduardo Santa Rita de Oliveira
**Código Identificador:**6B04D6CD

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

CNPJ – 08.079.915/0001-46
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ARTIGO 24 - II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN.
CNPJ: 08.079.915/0001-46.
CONTRATADO: DANILO BEZERRA ARAUJO – ME.
CNPJ: 19.686.025/0001-19.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
FONTE DE RECURSO: RECURSOS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA/2019.
NATUREZA DE DESPESA 33.90.39: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.
VALOR: MENSAL DE R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 6.000,00 (seis mil reais).

SÃO PEDRO/RN, EM 06 DE SETEMBRO DE 2019.

***MIGUEL CABRAL NASSER.***
Prefeito.

**Publicado por:**
Marciana Lopes de Oliveira
**Código Identificador:**7D5588C3

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA N. º 159/2019 DE 05 (CINCO) DE SETEMBRO DE 2019**

**PORTARIA N. º 159/2019 DE 05 (cinco) DE SETEMBRO DE 2019**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE PREGOEIRO E MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO PARA LICITAÇÕES NA MODALIDADE DE PREGÃO, PARA TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **MIGUEL CABRAL NASSER,** na qualidade de Prefeito Municipal de São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e constitucionais que lhes são conferidas por Lei;

**CONSIDERANDO** o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

**RESOLVE**

**Art. 1º - NOMEAR** para exercer as funções de PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO na realização de Pregões de todos os órgãos da Administração Pública Municipal de São Pedro/RN, os servidores conforme especifica:

**PREGOEIRO:** MARCIANA LOPES DE OLIVEIRA, Inscrita no CPF sob o nº 074.838.474-09 – Contratada através do contrato n.º 111/2019 com base na Lei n.º 417/2018;
**PREGOEIRO SUBSTITUTO:** ANTÔNIO LOPES NETO, Inscrito no CPF sob o nº 201.437.024-91 e no RG sob o nº 376.506 SSP/RN - Contratado com fundamento na Lei nº 8.666/93;

**EQUIPE DE APOIO:**

**MEMBRO:** LEVI FÉLIX ZIBA**,** Inscrito no CPF sob o nº 076.907.554-10 – Cargo Comissionado pela Portaria n.º 057/2018;
**MEMBRO:** LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, Inscrito no CPF sob o nº 034.468.664-77 – Servidor Efetivo do quadro de pessoal**;**
**MEMBRO:** WELLINGTON TERTO DO NASCIMENTO, Inscrito no CPF sob o nº 012.522.654-33 e no RG sob o nº 1.827.946 SSP/RN - Contratado através do contrato n.º 110/2019 com base na Lei n.º 417/2018;
**MEMBRO:** ADÁLIA LIEGY CÂMARA FREITAS DE MOURA, Inscrita no CPF sob o nº 737.442.474-49, Servidora Efetiva do quadro de pessoal.

**Art. 2°.** Os trabalhos dos servidores ora nomeados deverão ser executados conforme as disposições constantes na Lei Federal nº **10.520, de 17 de julho de 2002** e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 junho de 1993 e suas alterações posteriores.

**Art. 3º.** Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos jurídicos a 01 (um) de agosto de 2019. Revogam as disposições e contrário

**Registre-se, Publique-se e Cumpra-se o presente Ato.**

Palácio Francisco Cabral, São Pedro, Estado do Rio Grande do Norte, em 05 (cinco) de setembro de 2019.

***MIGUEL CABRAL NASSER***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Levi Félix Ziba
**Código Identificador:**4B21196F

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ**

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO MUNICIPAL Nº 057/2019 REGULAMENTA O REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, PREVISTO NA LEI FEDERAL NO 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014.**

Anteomar Pereira da Costa, Prefeito Municipal de São Tomé, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, II e IV da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei Federal no 13.019, de 31 de julho de 2014,

**DECRETA:**

CAPÍTULO 1
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção I
Das Normas Gerais

Art. 1º. Este Decreto regulamenta a aplicação da Lei Federal no 13.019, de 10 de agosto de 2014, e alterações posteriores, que instituiu o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as

organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, no âmbito do Município de São TOMÉ-RN.

Art. 2º. A aplicação das normas contidas na Lei Federal no 13.019/2014 e alterações posteriores, bem como neste Decreto, que têm como fundamento a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil e a transparência na aplicação dos recursos públicos, deverá ser orientada pelos princípios e pelas diretrizes estabelecidos nos arts. 50 e 60 da Lei Federal no 13.019/2014.

Seção II

Das Competências

Art. 3º. Compete ao Prefeito, os Secretários por delegação, e aos dirigentes das entidades da Administração Pública Municipal Indireta, na qualidade de administradores públicos:

I- designar, por portaria de nomeação específica, a comissão de seleção, a comissão de monitoramento e avaliação e o gestor da parceria;

II- autorizar a abertura de editais de chamamentos públicos;

III- homologar o resultado de chamamentos públicos;

IV- celebrar termos de colaboração e de fomento e acordos de cooperação;

V- anular ou revogar editais de chamamento público;

VI- decidir sobre a aplicação de penalidades previstas em editais de chamamento público e em termos de colaboração e de fomento e acordos de cooperação;

VII- autorizar alterações nos termos de colaboração e de fomento e nos acordos de cooperação;

VIII- denunciar ou rescindir termos de colaboração e de fomento e acordos de cooperação;

IX- decidir sobre prestações de contas finais de parcerias;

X- decidir sobre a realização de Procedimento de Manifestação de Interesse Social, sobre a viabilidade, conveniência e oportunidade de realização das propostas apresentadas, bem como sobre a instauração de chamamentos públicos dele decorrentes.

Parágrafo único. As competências previstas neste artigo poderão ser delegadas, vedada a subdelegação.

Seção III

Dos Instrumentos de Parceria

Art. 4º. O Termo de Colaboração é o instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela Administração Pública Municipal Direta e Indireta com organizações da sociedade civil para a consecução de políticas públicas, sejam atividades ou projetos propostos pela Administração Pública, com parâmetros, metas e formas de avaliação previamente determinados.

Art. 5º. O Termo de Fomento é o instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela Administração Pública Municipal Direta e Indireta com organizações da sociedade civil com o objetivo de incentivar e reconhecer iniciativas próprias desenvolvidas ou criadas pelas organizações da sociedade civil, consubstanciadas em atividades ou projetos que tenham finalidades de interesse público.

Art. 6º. O Acordo de Cooperação é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela Administração Pública Municipal Direta e Indireta com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público que não envolvam a transferência de recursos financeiros.

CAPÍTULO II

DO PLANEJAMENTO

Seção I

Das Diretrizes Gerais

Art. 7º. A Administração Pública deverá planejar suas ações para garantir procedimentos internos prévios que visem a adequar as condições administrativas do órgão ou entidade responsável pela gestão da parceria, devendo:

I- providenciar os recursos materiais e tecnológicos necessários para assegurar capacidade técnica e operacional da Administração para instituir processo seletivo, avaliar propostas, monitorar a execução dos objetos de parcerias e apreciar as prestações de contas;

II - buscar, sempre que possível, a padronização de objetivos, metas, custos, planos de trabalho e indicadores de avaliação de resultados;

III - promover a capacitação de agentes públicos, de representantes da sociedade civil organizada e de conselhos de direitos e políticas públicas, em relação ao objeto e à gestão de parcerias;

IV- elaborar os manuais específicos de que tratam os 10 e 20 do art. 63, da Lei no 13.019/2014, para orientar as organizações da sociedade civil no que se refere à execução, monitoramento, avaliação e prestação de contas de parcerias; e,

V - realizar diagnóstico da realidade, por área de atuação, para elaboração de parâmetros para os planos de trabalho necessários à celebração de parcerias com as organizações da sociedade civil.

Seção II

Do Chamamento Público

Art. 8º. O órgão ou entidade da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta deverá publicar edital de chamamento público para seleção de organização da sociedade civil, na forma do art. 24 da Lei Federal no 13.019/2014, que especificará, no mínimo:

I - a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria;

II - o tipo de parceria a ser celebrada, se de colaboração ou de fomento;

III - o objeto da parceria, relacionado à área correspondente da política, plano, programa ou ação da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta;

IV - as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas;

V - as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso;

VI - o valor previsto para a realização do objeto;

VII - as condições para interposição de recurso administrativo;

VIII - a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria; e

IX - de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de acessibilidade para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzidas e idosas.

§ 1º. É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo em decorrência de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto da parceria, admitidos:

I - a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados ou com representação atuante e reconhecida no Município;

II - o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da prestação de atividades ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas políticas setoriais.

§ 2º. Sempre que o chamamento público visar a celebração de termo de colaboração, o edital será instruído com formulário de plano de trabalho, elaborado com base nos requisitos do arte 22 da Lei no 13.019/2014, já contendo as diretrizes mínimas da política ou da ação pública que a Administração pretenda desenvolver em parceria, para orientar a elaboração das propostas das organizações da sociedade civil,

§ 3º. A padronização de que trata o parágrafo único do art. 23 da Lei no 13.019/2014 não se aplica aos editais de chamamento público para celebração de termos de fomento,

§ 4º. Não será exigível contrapartida financeira, devendo ser a contrapartida em bens e serviços, quando necessária, justificada pelo órgão ou entidade da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta e prevista no edital de chamamento público.

§ 5º. Nas hipóteses em que for considerada necessária e justificada a contrapartida em bens e serviços para celebração da parceria, terá os parâmetros para a sua mensuração econômica apresentada pela organização da sociedade civil, de acordo com os valores de mercado, não devendo haver o depósito respectivo de valores na conta bancária específica do termo de colaboração ou de fomento,

§ 6º. 0 órgão da Administração Direta interessado em realizar o chamamento público deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos o Edital para publicação, contendo todas as informações necessárias, indicando, ainda, se poderá ser admitida a atuação em rede, acompanhada da designação do gestor da parceria.

Art. 9º. O edital de chamamento público deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial do órgão ou entidade pública na internet e, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data aprazada para apresentação das propostas das organizações da sociedade civil.
Art. 10. Qualquer cidadão ou pessoa jurídica é parte legítima para impugnar edital de chamamento público para celebração de parceria por irregularidade na aplicação da Lei nº 13.019/2014 e suas alterações posteriores, bem como deste Decreto, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data final para apresentação das propostas, devendo a Administração Pública julgar e responder à impugnação em até 2 (dois) dias úteis antes da mesma data.
§ 1º. Se a impugnação for provida pela Administração Públicas o edital de chamamento público deverá ser retificado na parte pertinente, republicado na forma do art. 90 deste Decreto, devolvendo integralmente o prazo previsto no referido artigo.
§ 2º. A impugnação feita tempestivamente por organização da sociedade civil não a impedirá de participar do chamamento público, caso a decisão da Administração Pública não tenha sido adotada no prazo previsto no Caput deste artigo.
Art. 11. O chamamento público será processado e julgado por Comissão de Seleção, órgão colegiado composto por, no mínimo, três membros, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo permanente do quadro de pessoal da Administração Pública Municipal, que, sempre que possível, desenvolverá suas atribuições na área finalística do objeto do edital.
§ 1º. Quando o objeto do edital for financiado com recursos de fundos públicos específicos, a comissão de seleção será constituída por membros do respectivo conselho gestor, observado o disposto no caput deste artigo.
§ 2º. Deverá se declarar impedido o membro da Comissão de Seleção que tenha mantido relação jurídica, nos últimos 2 (dois) anos, com a organização da sociedade civil celebrante ou executante do termo de colaboração ou do termo de fomento, para o que são consideradas, entre outras, as seguintes hipóteses:
I- participação como associado, dirigente ou empregado de organização da sociedade civil celebrante ou executante de termo de colaboração ou termo de fomento com o órgão ao qual está vinculado;
II- prestação de serviços direta ou indireta à organização da sociedade civil celebrante ou executante de termo de colaboração ou termo de fomento com o órgão ao qual está vinculado;
III - recebimento de bens e serviços de organização da sociedade civil celebrante ou executante de termo de colaboração ou termo de fomento com o órgão ao qual está vinculado; ou
IV - doação para organização da sociedade Civil celebrante ou executante de termo de colaboração ou termo de fomento com o órgão ao qual está vinculado.
§3º - Verificado o impedimento de que trata o 20 deste artigo, deverá ser designado membro substituto que possua qualificação equivalente à do substituído.
Art. 12. O chamamento público será julgado a partir de critérios objetivos definidos no edital, os quais devem observar os princípios e normas estabelecidos na Lei no 13.019/2014 e suas alterações posteriores, bem como neste Decreto.
§ 1º. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir os princípios da isonomia e da impessoalidade entre as organizações da sociedade civil proponentes.
§ 2º. No caso de julgamento realizado após as diligências previstas no § 2º do art. 13 deste Decreto, que eventualmente não ocorra em sessão pública, todos os critérios utilizados pela Comissão de Seleção deverão ser formalmente documentados, com justificativa das notas ou pontos atribuídos aos quesitos de julgamento das propostas, devendo-se, posteriormente,realizar a divulgação deste ato em página do sítio oficial do órgão ou entidade pública na internet e na sua imprensa oficial, disponibilizando-se toda a documentação para exame de quaisquer interessados.
Art. 13. A abertura dos envelopes contendo as propostas e a documentação das organizações da sociedade civil será realizada em sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos presentes e pela Comissão de Seleção.
§ 1º. Todos os documentos serão rubricados pelos presentes e pela Comissão de Seleção.
§ 2º. É facultada à Comissão de Seleção a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo de chamamento público, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
Art. 14. Na etapa de avaliação das propostas, prevista no inciso III do art. 19 deste Decreto, serão analisadas e classificadas as propostas apresentadas conforme as regras estabelecidas no edital, com caráter eliminatório e classificatório, as quais deverão conter as seguintes informações:
I - descrição da realidade que será objeto das atividades da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas;
II - descrição de metas qualitativas e quantitativas, mensuráveis, a Serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados, devendo haver detalhamento do que se pretende realizar ou obter, bem como quais serão os meios utilizados para tanto;
III - previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;
IV - forma e prazo para a execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas;
V- plano de aplicação de recursos, com o valor máximo de cada meta, dispensado o detalhamento do valor unitário ou total de cada elemento de despesa,
VI - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas.
Parágrafo único. A avaliação e a seleção das propostas ocorrerão em até 7 (sete) dias úteis da data de recebimento das propostas, sendo que desta decisão deverá ser dada ciência a todas os proponentes.
Art. 15. Concluída a seleção da proposta da organização da sociedade civil no chamamento público, nos termos do art. 28 da Lei no 13.019/2014, ou do ato de revogação ou anulação do procedimento, caberá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, recurso, que terá efeito suspensivo.
§ 1º. Da interposição de recurso, nos termos deste artigo, as demais organizações da sociedade civil serão intimadas a apresentarem suas contrarrazões, se assim quiserem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 2º. A Administração deverá julgar os recursos em até 5 (cinco) dias úteis da data do recebimento das contrarrazões,
§ 3º. A homologação do resultado final e a respectiva publicação deverão ocorrer no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o julgamento dos recursos.
§ 4º. Em até 3 (três) dias úteis após a publicação da homologação do resultado final, a Organização da Sociedade Civil será convocada para assinar o respectivo termo ou acordo.
Seção III
Do Chamamento Público Dispensado, Dispensável e Inexigível
Art. 16. Será dispensado o chamamento público para a celebração de:
I - termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais, especialmente de transferências voluntárias do Orçamento Geral da União;
II — acordos de cooperação.
Parágrafo único. A hipótese do inciso II deste artigo não será aplicável quando o acordo de cooperação envolver a celebração de concessão ou permissão de uso, comodato, doação de bens ou outras formas de compartilhamento de recursos patrimoniais, caso em que a seleção da organização da sociedade civil parceira deverá ser realizada por chamamento público.
Art. 17. O chamamento público poderá ser dispensável ou inexigível nas hipóteses previstas nos arts. 30 e 31 da Lei no 13,019/2014, desde que prévia e devidamente justificado nos termos do art. 32 da referida Lei.
Art. 18. As hipóteses de chamamento público dispensado, dispensável ou inexigível previstas nos artigos 16 e 17 não afastam a aplicação dos demais dispositivos da Lei Federal nº 13.019/2014 e deste Decreto.
Seção IV
Da Celebração da Parceria
Art. 19. O processo de seleção das propostas apresentadas pelas organizações da sociedade civil e celebração da parceria será estruturado pelas seguintes etapas:
I - realização de chamamento público, exceto nas hipóteses legais de seu afastamento;
II - indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para a execução da parceria;

III - avaliação das propostas;
IV - verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração, com a demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o objeto;
V - aprovação do plano de trabalho;
VI - emissão de pareceres técnico e jurídico e
VII - celebração do instrumento de parceria.
§ 1º. As etapas previstas neste artigo devem ser realizadas sem prejuízo dos atos previstos no art. 35 da Lei Federal no 13.019/2014.
§ 2º. Os resultados de cada uma das etapas previstas neste artigo serão homologados e divulgados na página oficial do órgão ou entidade pública na internet.
Art. 20. Na etapa de verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração, prevista no inciso IV do art. 19 deste Decreto, será realizada a análise dos requisitos previstos nos arts. 33, 34 e 39, da Lei Federal no 13.019/2014, com caráter eliminatório, por meio dos seguintes documentos a serem apresentados:
I - regularidade jurídica:
a) cópia do estatuto social e das suas alterações devidamente registradas, que estejam em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei no 13.019/2014;
b) cópia da última ata de eleição da diretoria, devidamente registrada, em que conste a relação de dirigentes atuais da organização da sociedade civil;
c) relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme seu estatuto social, com respectivo endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no cadastro de Pessoa Física — CPF.
II - regularidade fiscal e trabalhista:
a) inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica — CNPJ, emitida do site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que comprove a existência e a efetiva atividade da organização da sociedade civil há, no mínimo, 1 (um) ano;
b) cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil tem como domicílio fiscal de sua sede administrativa o endereço registrado no CNPJ;
c) prova de regularidade com as Fazendas, Estadual e Municipal, mediante a apresentação das respectivas certidões;
d) prova de regularidade com a Fazenda Federal, inclusive com as contribuições devidas ao Instituto Nacional de Seguridade Social, mediante a apresentação da respectiva certidão;
e) - certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; e,
f) - certidão negativa de débitos trabalhistas — CNDT, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.
III - cópia dos alvarás de funcionamento, alvará sanitário e alvará de proteção e prevenção contra incêndio, quando for o caso;
IV - documentos que comprovem a experiência prévia, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante;
V - documentos que comprovem as instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas;
VI - declaração do representante legal da organização da sociedade civil informando que a organização e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas no Art. 39 da Lei no 13,019/2014;
VII - prova da propriedade ou posse legítima do imóvel, como escritura, matrícula do imóvel, contrato de locaçã0$ comodato ou outro tipo de relação jurídica, caso seja necessário à execução do objeto pactuado;
VIII - prova de que a entidade requerente não tem nenhuma pendência relativa a prestações de contas de recursos anteriormente recebidos no âmbito de parcerias ou instrumentos congêneres;
IX - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, nos termos da Lei Federal no 12.101/2009, se houver;
X - no caso de organização da sociedade civil de utilidade pública ou de interesse público, comprovação da qualificação, através de certificado ou declaração de que, na sua área de atuação, é reconhecida por órgão ou entidade federal, estadual ou municipal, nos termos da legislação pertinente;
XI - prova de inscrição junto ao conselho municipal referente a sua área de atuação, sempre que tal for condição de funcionamento da entidade prevista em lei;
XII - outros, tais como documentos de regularidade técnica e econômica financeira, que poderão ser exigidos pela Administração Pública, de acordo com a natureza da entidade beneficiária e a atividade que desenvolve.
§ 1º. Os documentos de que tratam os incisos VII do Caput deste artigo, poderão ser apresentados após a celebração da parceria, nas hipóteses em que a disponibilidade do imóvel estiver condicionada à liberação dos recursos.
§ 2º. Para fins de comprovação da experiência prévia e capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil, de que tratam os incisos IV e V do caput deste artigo, serão admitidos quaisquer dos seguintes documentos, sem prejuízo de outros;
I -.instrumento de parceria firmado com órgãos e entidades da administração pública, cooperação internacional, empresas ou com outras organizações da sociedade civil;
II - relatório de atividades desenvolvidas;
III - notícias veiculadas na mídia, em diferentes suportes, sobre atividades desenvolvidas;
IV - publicações e pesquisas realizadas ou outras formas de produção de conhecimento;
V - currículo de profissional ou da equipe responsável pela execução do objeto da parceria;
VI - declarações de experiência prévia emitidas por organizações da sociedade civil, empresas públicas ou privadas, conselhos de políticas públicas e dirigentes de órgãos públicos ou universidades;
VII - prêmios locais ou internacionais recebidos;
VIII - atestados de capacidade técnica emitidos por redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos de políticas públicas e membros de órgãos públicos ou universidades; ou
IX - quaisquer documentos que comprovem experiência e aptidão para cumprimento do objeto que será desenvolvido, submetidos à apreciação da administração pública.
§ 1º. Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender aos requisitos exigidos, aquela imediatamente mais bem classificada será convidada a aceitar a celebração de parceria, nos termos da sua própria proposta,
§ 2º. Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos do §1º deste artigo aceite celebrar a parceria, proceder-se-á à verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos nos artigos 33, 34 e 39 da Lei no 13.019/2014 e neste artigo.
Art. 21. Na hipótese de atuação em rede, a organização da sociedade civil celebrante deverá cumprir, além dos requisitos do art. 20 deste Decreto, os seguintes:
I - ter mais de I ano de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica — CNPJ, emitida do site da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - possuir comprovada capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar diretamente a atuação das organizações que com ela estiverem atuando em rede, cuja comprovação poderá ser feita por meio dos seguintes documentos, sem prejuízo de outros:
a) carta de princípios ou similar ou registros de reuniões e eventos da rede ou redes que participa ou participou;
b) declaração de secretaria-executiva ou equivalente de rede ou redes que participa ou participou, quando houver;
c) declaração de organizações que compõem a rede ou redes de que participa ou participou; e
d) documentos, relatórios ou projetos que tenha desenvolvido em rede.
§ 1º. A organização celebrante deverá apresentar, no ato da celebração: a relação da(s) organizações da sociedade civil executante(s) e não celebrante(s).
§ 2º. Será celebrado um termo de atuação em rede entre as organizações da sociedade civil executante(s) e não celebrante(s) e a organização da sociedade civil celebrante para repasse de recursos, sendo a relação da(s) executante(s) e não celebrante(s) com a organização celebrante, devendo aquela demonstrar à celebrante a regularidade jurídica e fiscal.
§ 3º. Pelo repasse de recursos de que trata o § 2º deste artigo, a organização da sociedade civil executante e não celebrante deverá apresentar à celebrante recibo no valor repassado, ficando dispensada de seguir as mesmas regras de gestão dos recursos, inclusive de contratação, voltadas para a celebrante.

§ 4º. A organização da sociedade civil celebrante será responsável pela verificação da regularidade jurídica e fiscal das organizações da sociedade civil executante(s) e não celebrante(s).

Art. 22. Na etapa de aprovação do plano de trabalho, a Administração Pública Municipal convocará as organizações da sociedade civil selecionadas para apresentar o plano de trabalho a ser analisado e aprovado, podendo ser consensualmente ajustado, observados os termos e condições constantes no edital e na proposta selecionada.

Parágrafo único. Na impossibilidade de a Administração Pública Municipal definir previamente um ou mais elementos do plano de trabalho dos termos de colaboração previstos no art. 22 da Lei no 13.019/2014, o órgão ou a entidade pública estabelecerá parâmetros no edital de chamamento público a serem complementados pela organização da sociedade civil na apresentação do plano de trabalho.

Art. 23. Na etapa de emissão de pareceres e celebração do instrumento de parceria, a Administração Pública Municipal emitirá, em até IO dias úteis da data do recebimento, pareceres técnicos e jurídicos necessários para a celebração e formalização da parceria, nos termos dos incisos V e VI do art. 35 da Lei no 13.019/2014, e convocará as organizações da sociedade civil selecionadas para assinarem o respectivo instrumento de parceria.

§ 1º. O termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação celebrado com organizações da sociedade civil deverá ser assinado pelo dirigente máximo do órgão ou entidade pública municipal.

§ 2º. As organizações da sociedade civil poderão celebrar mais de uma parceria concomitantemente, no mesmo órgão ou em outros, independente da esfera da federação, desde que não haja sobreposição de fonte de custeio para as parcelas do mesmo elemento de despesa.

Art. 24. O termo de colaboração ou o termo de fomento deverá ter as cláusulas essenciais previstas no art. 42 da Lei no 13.019/2014.

§ 1º. Na cláusula de previsão da destinação dos bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos da parceria, o termo de colaboração ou o termo de fomento poderá:

I - autorizar a doação dos bens remanescentes à organização da sociedade civil parceira que sejam úteis à continuidade de ações de interesse público, condicionada à prestação de contas final aprovada, permanecendo a custódia dos bens sob responsabilidade da organização parceira até o ato da efetiva doação, podendo a organização alienar os bens que considere inservíveis;

II - autorizar a doação dos bens remanescentes terceiros congêneres, como hipótese adicional à prevista no inciso I, após a consecução do objeto, desde que para fins de interesse social, caso a organização da sociedade Civil parceira não queira assumir o bem, permanecendo sua custódia sob responsabilidade da organização parceira até o ato da doação; ou

III - manter os bens remanescentes na titularidade do órgão ou entidade pública, quando necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado para celebração de novo termo com outra organização da sociedade civil, após a consecução do objeto ou para execução direta do objeto pela Administração Pública Municipal, devendo os bens remanescentes estarem disponíveis para retirada pela Administração após a apresentação final das contas.

§ 2º. Na hipótese de pedido devidamente justificado de alteração, pela organização da sociedade civil, da destinação dos bens remanescentes previstos no termo, o gestor público deverá promover a análise de conveniência e oportunidade, permanecendo a custódia dos bens sob responsabilidade da organização até a aprovação final do pedido de alteração.

§ 3º. Os direitos de autor, os conexos e os de personalidade incidentes sobre conteúdo adquirido, produzido ou transformado com recursos da parceria permanecerão com seus respectivos titulares, podendo o termo de colaboração ou de fomento prever a licença de uso para a Administração Pública Municipal, nos limites da licença obtida pela organização da sociedade civil celebrante, quando for o caso, respeitados os termos da Lei no 9.610/1998, devendo ser publicitado o devido crédito ao autor.

Art. 25. O termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação só produzirão seus efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos extratos na página oficial do órgão ou entidade pública na internet e na sua imprensa oficial.

CAPÍTULO III

EXECUÇÃO DA PARCERIA

Seção I

Das Compras e Contratações com Recursos da Parceria

Art. 26. As compras e contratações da organização da sociedade civil deverão ser realizadas de forma a resguardar a adequação da utilização dos recursos da parceria, tais como:

I - realização de despesas de pequeno valor, a ser determinado pelo edital ou pelo termo de colaboração ou pelo termo de fomento, que dispensa qualquer procedimento de cotação de preços;

II- cotação prévia de preços, que poderá ser realizada por item ou agrupamento de elementos de despesas, por meio de e-mail, sítios eletrônicos públicos ou privados, ou quaisquer outros meios;

III - utilização de atas de registro de preços em vigência adotados por órgãos públicos vinculados à União, ao Estado ou aos Municípios da região onde será executado o objeto da parceria ou da sede da organização, como forma de adoção de valores referenciais pré-aprovados;

IV - utilização de tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público que sirvam de referência para demonstrar a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza;

V - priorização da acessibilidade, da sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento local como critérios, especialmente nas hipóteses diretamente ligadas ao objeto da parceria; e

VI- contratação direta de bens e serviços compatíveis com as especificidades do objeto da parceria, que poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

a) quando se tratar de profissional ou empresa que seja prestador regular de serviços para a organização, desde que previsto no plano de trabalho e que o valor do contrato seja compatível com os preços praticados pelo fornecedor em relação a outros demandantes e não excedam o valor de mercado da região onde atuam;

b) quando não existir pluralidade de opções, em razão da natureza singular do objeto ou de limitações do mercado local;

c) nas compras eventuais de gêneros alimentícios perecíveis, no centro de abastecimento ou similar, realizadas com base no preço do dia; e

d) quando se tratar de serviços emergenciais para evitar paralisação de serviços essenciais à população, devidamente ratificado pela Administração Pública.

Parágrafo único. A organização da sociedade civil parceira se compromete: na assinatura do termo de colaboração ou de fomento, a disponibilizar toda a documentação relativa às contratações realizadas com recursos da parceria, a qualquer tempo, tanto ao gestor da parceria, quanto aos órgãos de controle do Município.

Seção II

Do Pagamento das Despesas

Art. 27. A comprovação das despesas realizadas com recursos da parceria será feita por meio de notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento e valor, emitidos em favor da organização da sociedade civil, devendo constar, ainda, o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ e os dados de identificação do instrumento de parceria.

Art. 28. É vedada a antecipação do pagamento integral do preço de contratos de fornecimento de bens e prestação de serviços por parte da organização da sociedade civil, com recursos da parceria, podendo haver pagamentos parciais, quando a execução do contrato observar cronograma de execução físico-financeira atrelado ao objeto.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não impede que o plano de trabalho contenha previsão de sinal contratual, desde que justificado e apenas nos casos em que essa prática for usual no mercado,

Art. 29. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores de bens e prestadores de serviços,

Art. 30. O atraso na disponibilidade dos recursos da parceria pela Administração Pública Municipal autoriza o reembolso das despesas realizadas pela organização da sociedade civil após a publicação do termo de colaboração ou de fomento na internet e na imprensa oficial, bem como das despesas realizadas entre o período da liberação das parcelas subsequentes, desde que devidamente comprovadas e realizada no cumprimento das obrigações assumidas por meio do plano de trabalho.

Art. 31. É vedado o pagamento de juros, multas ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora do prazo, com recursos da parceria, salvo se decorrentes de atrasos da

Administração Pública Municipal na liberação de recursos financeiros, hipótese em que poderá haver complementação de recursos para suprir o adimplemento não previsto.
Parágrafo único. A vedação contida no Caput não impede que a organização da sociedade civil preveja no plano de trabalho o pagamento de despesas relativas ao cumprimento de cláusulas contratuais de reajuste em contratações com terceiros por prazo superior a um ano.
Seção III
Das Alterações
Art. 32. O órgão ou a entidade pública municipal poderá autorizar, após solicitação formalizada e fundamentada da organização da sociedade civil, a alteração de valores ou de metas previstas no plano de trabalho e no instrumento de parceria, o que deverá ser formalizado por meio de termo aditivo ou por apostilamento.
§ 1º. O órgão ou a entidade pública municipal deverá autorizar ou não a alteração do plano de trabalho no prazo de 10 dias úteis a contar do recebimento do pedido, prazo este que ficará suspenso quando forem solicitados esclarecimentos.
§ 2º. Não serão conhecidos pela Administração Pública Municipal o pedido de alteração do plano de trabalho e ou do instrumento de parceria que:
I - forem apresentados nos últimos 30 (trinta) dias de vigência da parceria;
II - referirem-se a alterações de metas ou etapas já findas ou executadas;
III - pretenderem a alteração do objeto da parceria;
IV - implicarem em acréscimo de repasses financeiros, por parte da Administração Pública, em valores superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor total inicial atualizado da parceria.
§ 3º. O órgão ou entidade pública municipal poderá formalizar, no termo de colaboração ou de fomento, autorização prévia para o remanejamento de recursos do plano de trabalho, com a condição de que seja observada, separadamente, a categoria econômica das despesas, corrente ou de capital, e que a organização da sociedade civil informe imediatamente cada remanejamento ao gestor da parceria.
CAPÍTULO IV
DA GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Art. 33. O administrador público nomeará um gestor, para cada parceria, mediante portaria, com as seguintes atribuições:
I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
III - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação;
IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise das prestações de contas parciais e final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação.
Art. 34. Será nomeada Comissão de Monitoramento e Avaliação, instância administrativa colegiada de apoio e acompanhamento da execução das parcerias celebradas por órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, cujas atribuições serão voltadas para o aprimoramento dos procedimentos, da padronização de objetos, custos e indicadores, unificação dos entendimentos, priorização do controle de resultados e avaliação e homologação dos relatórios técnicos de monitoramento,
Art. 35. A Comissão de Monitoramento e Avaliação será composta por, no mínimo, três membros, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo permanente do quadro de pessoal da Administração Pública Municipal, podendo ser integrada pelos membros de Comissão de Seleção de que trata este Decreto.
§ 1º. O Sempre que possível, deverá ser assegurada a participação de servidores das áreas finalísticas do objeto da parceria.
§ 2º. Quando o objeto da parceria for financiado com recursos de fundos públicos específicos, o monitoramento e a avaliação serão realizados pelos respectivos conselhos gestores, observado o disposto no Caput deste artigo.
§ 3º. A Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá contar com o apoio externo de terceiros para subsidiar seus trabalhos.
§ 4º. Deverá se declarar impedido o membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação que tenha mantido relação jurídica, nos últimos 2 (cinco) anos, com a organização da sociedade civil celebrante do termo de colaboração ou do termo de fomento, para 0 que são consideradas, entre outras, as seguintes hipóteses:
I - participação como associado, dirigente ou empregado de organização da sociedade civil celebrante ou executante de termo de colaboração ou termo de fomento com o órgão ao qual está vinculado;
II - prestação de serviços direta ou indireta à organização da sociedade civil celebrante ou executante de termo de colaboração ou termo de fomento com o órgão ao qual está vinculado;
III - recebimento de bens e serviços de organização da sociedade civil celebrante ou executante de termo de colaboração ou termo de fomento com o órgão ao qual está vinculado; ou
IV - doação para organização da sociedade civil celebrante ou executante de termo de colaboração ou termo de fomento com o órgão ao qual está vinculado.
§ 5º. Verificado o impedimento de que trata o § 4º deste artigo, deverá ser designado membro substituto que possua qualificação equivalente à do substituído.
Art. 36. As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador, para apoiar a boa e regular gestão das parcerias, devendo o termo de colaboração ou de fomento prever procedimentos de monitoramento e avaliação da execução de seu objeto, a serem realizados pelo órgão ou entidade pública, que poderão incluir, entre outros mecanismos, visitas in loco e pesquisa de satisfação.
Parágrafo único. A administração pública, por meio da Secretaria responsável pela Parceria, emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria celebrada e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil.
Art. 37. Para fins do disposto no inciso XV do art. 42 da Lei no 13.019/2014, os servidores dos órgãos ou das entidades públicas municipais, do controle interno e do Tribunal de Contas, poderão realizar à sua conveniência, diretamente ou com apoio de terceiros, durante a execução do termo de colaboração ou de fomento ou acordo de cooperação, pedido de acesso a documentos e informações ou aos locais de execução do objeto.
§1º. O pedido de acesso de que trata o caput deste artigo deverá conter a relação de documentos e informações requeridos à organização da sociedade civil, e informar O agendamento, se for o caso, de acesso ao local de execução do objeto, com antecedência mínima de 05 dias úteis.
§ 2º. Sempre que houver o pedido de acesso, O resultado será circunstanciado em análise que será enviada à organização da sociedade civil, para conhecimento e providências eventuais, e deverá ser considerado para a elaboração do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação de que trata o parágrafo único do art. 36 deste Decreto.
Art. 38. Nas parcerias com vigência superior a um ano, a pesquisa de satisfação de que trata os §§ 2º e 3º do Art. 58 da Lei no 13.019/2014, poderá ser realizada diretamente pela Administração Pública ou pela organização da sociedade civil, com apoio de terceiros ou por delegação de competência.
§ 1º. Na hipótese de realização da pesquisa de satisfação a organização da sociedade civil celebrante e o órgão ou entidade pública parceiro deverão conhecer e opinar sobre o questionário que será aplicado, além de serem informados sobre o período de aplicação junto aos beneficiários.
§ 2º. Sempre que houver pesquisa de satisfação, a sua sistematização deverá ser considerada para a elaboração do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação de que trata o parágrafo único do art. 36 deste Decreto.
CAPÍTULO V
DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Art. 39. Fica instituído o Procedimento de Manifestação de Interesse Social como instrumento por meio do qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas à Unidade Gestora diretamente vinculada com a área de atuação do projeto pretendido, para que esta avalie a possibilidade de realização de um chamamento público objetivando a celebração de

parceria. O Procedimento de Manifestação de Interesse Social deve conter:
I - identificação do subscritor da proposta;
II - indicação do interesse público envolvido;
III - diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver; e
IV - indicação da viabilidade dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação pretendida.
§ 1º. A manifestação de interesse social deverá ser entregue no Protocolo Geral do Município, por meio de formulário padrão (Anexo IX deste decreto) disponibilizado pela Administração Pública na página eletrônica oficial do Município na internet, e endereçada à Unidade Gestora do Município diretamente vinculada com a área de atuação do projeto pretendido.
§ 2º. O órgão ou entidade pública municipal verificará o cumprimento dos requisitos constantes nos incisos I a IV do Caput do Art. 39.
§ 3º. Preenchidos os requisitos, a Unidade Gestora deverá tornar pública a proposta no site oficial do Município e, verificada a conveniência e oportunidade para realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social, o instaurará para oitiva da sociedade sobre o tema. A realização deste procedimento não implicará necessariamente na execução do projeto proposto, que acontecerá de acordo com os interesses da administração pública.
§ 4º. Todas as propostas que preencham os requisitos de admissibilidade no Procedimento de Manifestação de Interesse Social serão divulgadas na página eletrônica oficial na internet dos órgãos e entidades públicas municipais e ficarão disponíveis, pelo prazo de 45 dias, para oitiva da sociedade e recebimento de contribuições dos interessados,
§ 5º. O órgão ou entidade pública deverá tornar público, no sítio oficial do Município na internet, a sistematização da oitiva com sua análise final sobre o procedimento de manifestação de interesse social, em até 15 dias após o fim do prazo estabelecido no parágrafo anterior.
§ 6º. O órgão ou entidade pública, se assim entender, poderá realizar audiência pública com a participação de órgãos públicos responsáveis pelas questões debatidas, entidades representativas da sociedade civil e movimentos sociais, setores interessados nas áreas Objeto das discussões e o proponente, para oitiva sobre a manifestação de interesse social,
§ 7º. Encerrado o procedimento de manifestação de interesse social com conclusão favorável, de acordo com o planejamento das ações e programas desenvolvidos e implementados pelo órgão responsável e a disponibilidade orçamentária, será realizado chamamento público para convocação de organizações da sociedade civil com o intuito de celebração de termo de colaboração ou de termo de fomento para execução das ações propostas.
§ 8º. A Manifestação de Interesse social não dispensa a convocação por meio de chamamento público para a celebração de parceria.
§ 9º. A proposição ou a participação no Procedimento de Manifestação de Interesse Social não impede a organização da sociedade civil de participar no eventual chamamento público subsequente.

CAPÍTULO VI
DA TRANSPARÊNCIA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES
Art. 40. O órgão ou entidade pública municipal promoverá a transparência das informações referentes às parcerias com organizações da sociedade civil, inclusive dos planos de trabalho aprovados, em dados abertos, devendo manter, nos termos previstos no art. 1º da Lei no 13.019/2014, em seu sítio oficial na internet, a relação dos termos de colaboração e termos de fomento celebrados,
Parágrafo único. O órgão ou entidade pública municipal também divulgará, em seu sítio oficial na internet, os meios para apresentação de denúncia sobre a aplicação irregular dos recursos transferidos.
Art. 41. As organizações da sociedade civil divulgarão em seu sítio na internet, caso mantenham, e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, em até 05 dias da celebração das parcerias, as informações de que trata o art. II da Lei no 13.019/
CAPÍTULO VII
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Seção 1
Normas Gerais
Art. 42. A prestação de contas consiste no acompanhamento regular das parcerias com organizações da sociedade civil com foco nos resultados, devendo conter elementos que permitam verificar, sob os aspectos técnicos e financeiros, a execução integral do objeto e o alcance dos resultados previstos, compreendendo a fase de apresentação das de responsabilidade da organização da sociedade civil, e a fase de análise e da manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade da administração pública municipal, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle.
§ 1º. A Prestação de Contas dar-se-á conforme estabelecido na Lei nº 13019/2014.
§ 2º. As fases de apresentação das contas pelas organizações da sociedade civil e de análise e manifestação conclusiva das contas pela administração pública municipal iniciam-se concomitantemente com a liberação da primeira parcela dos recursos financeiros e terminam com a avaliação final das contas e demonstração de resultados.
§ 3º. O modo e a periodicidade das prestações de contas serão previstos no Plano de Trabalho devendo ser compatíveis com o período de realização das etapas, vinculadas às metas e ao período de vigência da parceria,
Art. 43. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado.
§ 1º. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram poderão ser feitas por meio do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV, cujo acesso deverá ser solicitado à União,
§ 2º. Caso a prestação de contas não possa ser realizada nos termos do §1º deste artigo, poderá ser feita mediante protocolo de toda a documentação necessária, endereçada à Secretaria responsável pela parceria, conforme a lei nº 13.019/2014.
§ 3º. Caso a prestação de contas seja apresentada na forma do § 2º deste artigo, tanto a Secretaria responsável pela parceria, quanto a organização da sociedade civil parceira deverão disponibilizar todo o material de forma digital nos seus respectivos sites.
Art. 44. Para a apresentação das contas, as organizações da sociedade civil deverão incluir de forma circunstanciada as informações dos relatórios e os documentos a seguir descritos:
I - Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, a partir do cronograma físico, com respectivo material comprobatório tais como lista de presença, fotos, vídeos ou outros suportes, devendo o eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado;
II - Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal e o contador responsável, com a relação das despesas e receitas efetivamente realizadas e, quando houver, a relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados e comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica; e
III - cópia das notas e dos comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e número do instrumento da parceria.
§1º. Os documentos incluídos pela organização desde que possuam garantia de origem e de seu signatário por certificação digital, serão considerados originais para os efeitos da prestação de contas.
§ 2º. Na hipótese de atuação em rede, cabe à organização da sociedade civil celebrante incluir as suas informações e as das organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes.
§ 3º. A entidade deverá manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas, durante o prazo de dez anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas.
§ 4º. Por ocasião da denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.
Art. 45. Para a análise e a manifestação conclusiva das contas pela administração pública municipal deverá ser priorizado o controle de resultados, por meio da verificação objetiva da execução das atividades e do atingimento das metas, com base nos indicadores quantitativos e qualitativos previstos no plano de trabalho.

Parágrafo único. A análise das contas consiste no exame do cronograma físico-financeiro, mediante a verificação da execução do objeto e das despesas constantes na relação de pagamentos com o previsto no plano de trabalho.
Art. 46. Poderá haver prestações de contas parciais, desde que o modo e a periodicidade estejam expressos no plano de trabalho e tenham como finalidade o monitoramento do cumprimento das metas do objeto da parceria vinculadas às parcelas já liberadas.
§ 1º. No caso de parcerias com mais de um ano, a prestação de contas parcial é obrigatória a cada ano.
§ 2º. O gestor da parceria emitirá parecer técnico padrão disponibilizado no sítio oficial na "internet", para a análise da prestação de contas parcial, com base nas informações registradas que serão consideradas como apresentação de contas parcial pelas organizações da sociedade civil.
Art. 47. Será adotada prestação de contas simplificada, com a adoção de procedimentos diferenciados de apresentação, análise e manifestação conclusiva, nas parcerias com valor total inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
§ 1º. Para fins do cumprimento da análise dos aspectos técnicos, será dispensada a apresentação do relatório de execução do objeto devendo á organização preencher no sítio oficial na "internet" as informações necessárias para demonstrar o cumprimento do objeto pactuado no plano de trabalho.
§ 2º. Para fins do cumprimento da análise dos aspectos financeiros, será dispensada a apresentação do relatório de execução financeira e das cópias dos documentos fiscais, devendo ser feita pelo gestor da parceria a verificação contábil no sítio oficial na "internet" da correlação entre o total de recursos repassados, inclusive rendimentos financeiros, e os valores máximos das metas pactuadas no plano de trabalho.
§ 3º. A organização da sociedade civil fica dispensada de apresentar notas fiscais e outros documentos relativos às compras e contratações efetuadas para o cumprimento do objeto da parceria cujo o valor seja inferior a limite a ser fixado por Instrução Normativa, sendo vedado o fracionamento de despesas por beneficiário, fornecedor ou prestador deserviços.
Art. 48. O gestor da parceria emitirá parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final para que a autoridade competente emita a manifestação conclusiva sobre a aprovação ou não das contas.
Parágrafo único. A autoridade competente para emitir a manifestação conclusiva será, no caso de órgãos da administração direta, o Secretário da Pasta que possui relação com a parceria ou outra autoridade diretamente subordinada ao titular e por este designada; ou, no caso de entidades da administração indireta, autoridade diretamente subordinada ao titular e por este designada.
Art. 49. A manifestação conclusiva da prestação de contas final deverá:
I - aprovar;
II - aprovar com ressalvas; ou III - rejeitar as contas.
§ 1º. A hipótese de aprovação com ressalvas poderá ocorrer quando a organização da sociedade civil tenha incorrido em impropriedades ou faltas de natureza formal no cumprimento da legislação vigente que não resulte em dano ao erário, desde que verificado o atingimento do objeto e dos resultados.
§ 2º. A hipótese de rejeição da prestação de contas poderá ocorrer quando comprovado dano ao erário, caracterizado pelo descumprimento injustificado do objeto do termo, em qualquer das seguintes hipóteses:
I - omissão no dever de prestar contas;
II- prática de atos ilícitos na gestão da parceria; ou
III- desvio de finalidade na aplicação dos recursos públicos para o cumprimento do objeto da parceria.
§ 3º. Deverão ser registradas no sítio oficial na "internet" as causas de ressalvas ou de rejeição da prestação de contas das organizações da sociedade civil para o conhecimento público, não devendo a aprovação com ressalvas ser motivo de redução na pontuação dos chamamentos públicos que as organizações da sociedade civil participarem.
Art. 50. As organizações da sociedade civis suspensas ou declarada inidôneas em razão da rejeição da prestação de contas de parceria da qual é celebrante serão inscritas no CADIN, mantendo-se a inscrição enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação,
Parágrafo único. Cabe ao dirigente máximo do órgão ou da entidade da administração pública municipal nas hipóteses previstas no "caput" deste artigo enviar os dados respectivos para o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV.
Art. 51. A Organização da Sociedade Civil será notificada da manifestação conclusiva da prestação de contas, podendo:
I - apresentar recurso, no prazo de 15 (quinze dias) dias a contar da ciência, à autoridade que a proferiu, a qual, se não reconsiderar a decisão no prazo de 15 (quinze dias), encaminhará o recurso ao dirigente máximo da entidade da Administração Pública Municipal, para decisão final no prazo de 30 (trinta) dias; ou
II - sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável, no máximo, por igual período."
Art. 52. Quando a prestação de contas for rejeitada, a organização da sociedade civil, além do pedido de reconsideração, poderá:
I - solicitar o parcelamento do débito, na forma da legislação específica;
II - requerer a substituição do ressarcimento ao erário por ações compensatórias de interesse público; e
III - apresentar as contas, se a rejeição tiver se dado por omissão justificada do dever de prestar contas, sem prejuízo da aplicação das penalidades pelo atraso na entrega.
§ 1º. A autorização da administração pública municipal e o início do adimplemento do débito ou das ações nos termos pactuados, reabilita temporariamente o parceiro nas hipóteses de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade da organização da sociedade civil, devendo a autoridade competente proceder a suspensão no CADIN, liberando-a para a celebração de novas parcerias e contratos com a administração pública municipal.
§ 2º. Em caso de inadimplemento das obrigações, ficará revogada a reabilitação de que trata o §1º deste artigo, sem prejuízo das demais medidas aplicáveis para a recuperação do débito restante.
§ 3º. Caso seja apresentada a prestação de contas ou informado o recolhimento integral do débito apurado como prejuízo ao erário após a rejeição das contas e antes do encaminhamento da tomada de contas especial ao TCE, O órgão ou a entidade pública deverá:
I - quando aprovada a prestação de contas ou comprovado o recolhimento integral do débito:
a) dar conhecimento do fato ao TCE, em forma de anexo, quando da tomada ou da prestação de contas anual do órgão ou da entidade pública;
b) cancelar a sanção aplicada à organização da sociedade civil; e
c) retirar a inscrição no CADIN;
II - quando rejeitada a prestação de contas ou não comprovado o recolhimento integral do débito:
a) prosseguir com a tomada de contas especial, sob esse novo fundamento;
b) manter o impedimento da organização da sociedade civil no CÁDIN; e
c) aplicar a sanção cabível à organização da sociedade civil.
Seção 11
Dos Prazos
Art. 53. A organização da sociedade civil prestará contas da aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano.
§ 1º. A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública municipal observará os prazos previstos neste Decreto, devendo concluir, alternativamente, pela aprovação da prestação de contas, aprovação da prestação de contas com ressalvas, ou rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.
§ 2º. As impropriedades que deram causa à rejeição da prestação de contas serão registradas no Portal de Convênios e Parcerias, devendo ser levadas em consideração por ocasião da assinatura de futuras parcerias com a administração pública municipal.
§ 3º. A Administração Pública municipal apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e vinte dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.
§ 4º. O transcurso do prazo definido nos termos do § 3º deste artigo sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos; e
II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública,
Art. 54. Os débitos a serem restituídos pela Organização da Sociedade Civil serão apurados mediante atualização monetária, acrescido de juros calculados da seguinte forma:
I - nos casos em que for constatado dolo da Organização da Sociedade Civil ou de seus prepostos, os juros serão calculados a partir das datas de liberação dos recursos, sem subtração de eventual período de inércia da Administração Pública Municipal quanto ao prazo de que trata inc. II, do § 4º do art. 53; e
II - nos demais casos, os juros serão calculados a partir:
a) do decurso do prazo estabelecido no ato de notificação da Organização da Sociedade Civil ou de seus prepostos para restituição dos valores ocorrida no curso da execução da parceria; ou
b) do término da execução da parceria, caso não tenha havido a notificação de que trata a alínea a deste inciso, com subtração de eventual período de inércia da Administração Pública Municipal quanto ao prazo de que trata o §3º do art. 19,
Parágrafo único. Os débitos de que trata o caput observarão juros equivalentes aos utilizados no cálculo da dívida ativa do Município, até o último dia do mês anterior ao do pagamento."
Art. 55. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido o prazo para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.
§ 1º. O prazo referido no Caput deste artigo é limitado quarenta e cinco dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública municipal possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.
§ 2º. Transcorrido o prazo para o saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação Vigente.
Art. 56. No caso de não cumprimento dos prazos de que tratam os arts. 53 e 55 deste Decreto, a Administração Municipal, garantida a prévia defesa, nos moldes do Processo Administrativo Especial, poderá aplicar sanções, conforme disposto no art. 57 do presente Decreto.
CAPÍTULO V
DA RESPONSABILIDADE E DAS SANÇÕES
Art. 57. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas deste Decreto e da legislação específica, a administração pública municipal poderá, garantida a prévia defesa, nos moldes do Processo Administrativo Especial, aplicar à organização da sociedade civil parceira as sanções de:
I - advertência;
II - suspensão temporária nos termos do inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 13.019/2014; e
III - declaração de inidoneidade nos termos do inciso III do art. 73 da Lei Federal nº 13.019/2014.
§ 1º. A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas impropriedades praticadas pela organização da sociedade civil no âmbito da parceria que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave.
§ 2º. A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para a administração pública municipal.
§ 3º. A sanção de suspensão temporária impede a organização da sociedade civil de participar de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades da administração pública municipal por prazo não superior a dois anos.
§ 4º. A sanção de declaração de inidoneidade impede a organização da sociedade civil de participar de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública municipal pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo de dois anos da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade,
§ 5º. A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva de Secretário Gestor do termo de colaboração, de fomento ou de acordos de cooperação,
Art. 58. Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas nos incisos I a III do caput do art. 57 deste Decreto caberá recurso administrativo, no prazo de 10 dias, contado da data de ciência da decisão.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 59. É facultado aos parceiros rescindir o Termo de Colaboração/Fomento ou Acordo de Cooperação, devendo a comunicação da intenção ser procedida no prazo mínimode 60 (sessenta) dias de antecedência, sendo-lhes imputadas as responsabilidades das obrigações e creditados os benefícios no período em que este tenha vigido.
Parágrafo único. A Administração poderá rescindir unilateralmente o Termo de Colaboração/Fomento ou Acordo de Cooperação quando da constatação das seguintes situações:
I - Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho aprovado;
II - Retardamento injustificado na realização da execução do objeto o Termo de Colaboração/Fomento ou acordo de cooperação;
III - Descumprimento de cláusula constante no Termo de Colaboração/Fomento ou acordo de cooperação.
Art. 60. No âmbito do Município e de sua autarquia, a prévia tentativa de conciliação e solução administrativa das dúvidas de natureza eminentemente jurídica relacionada à execução da parceria, prevista no inciso XVII do art. 42 da Lei no 13.019/2014, caberá aos órgãos de consultoria e assessoramento jurídico junto aos órgãos da Administração Direta e às autarquias e fundações.
§ 1º. Antes de promover a tentativa de conciliação e solução administrativa, o órgão jurídico deverá consultar a Unidade Central de Controle Interno quanto à existência de processo de apuração de irregularidade concernente ao objeto da parceria.
§ 2º. O termo de conciliação e solução administrativa deverá ser assinado:
I - pelo titular do órgão ou entidade pública ou pela autoridade a quem tiver sido delegada tal competência; e
II - e pelo representante legal da organização da sociedade civil.
§ 3º. É assegurada a prerrogativa de a organização da sociedade civil se fazer representar por meio de advogado em procedimento voltado a conciliação e solução administrativa para dirimir dúvidas decorrentes da execução da parceria, sendo vedada exigência de renúncia a quaisquer direitos, em especial o de acesso ao Poder Judiciário, como condição para sua promoção.
Art. 61. Os convênios e instrumentos congêneres existentes na data de entrada em vigor da Lei no 13.019/2014, firmados com organizações da sociedade civil previstas no inciso I do art. 20 da referida Lei; permanecerão regidos, até o fim do seu prazo de vigência, pela legislação em vigor ao tempo de sua celebração.
§ 1º. Os convênios e instrumentos congêneres de que trata o caput poderão ter seu prazo de vigência prorrogado:
I - de ofício, no caso de atraso na liberação de recursos por parte da administração pública, observada a legislação vigente à época de sua celebração e limitada a prorrogação ao período equivalente ao atraso; ou
II - mediante repactuação para adaptação dos seus termos ao disposto na Lei no 13.019/2014 e neste Decreto, no caso das parcerias com prazo de vigência indeterminado, o que deverá ocorrer no prazo de até um ano a contar da data de entrada em vigor da referida Lei,
§ 2º. Para a celebração da prorrogação de que trata o inciso II do 1 0 deste artigo, a organização da sociedade civil deverá comprovar os requisitos previstos neste Decreto e na Lei no 13.019/2014, especialmente em seus arts. 33, 34 e 39, assim como a regularidade quanto às suas obrigações de prestações de contas.

Art. 62. Ficam revogados os dispositivos em contrário a este Decreto.
Art. 63. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Tomé, em 02 de setembro de 2019.

*ANTEOMAR PEREIRA DA SILVA*
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
José Josivaldo da Silva
**Código Identificador:**8CE79124

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 06/2019.**

**CONTRATO Nº**.....: 06/2019

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CNPJ: 11.261.481/0001-05)

**CONTRATADA(O).....: EMANUELLY MONICK DE MACEDO SILVA - CPF 073.786.944-52**
, CRO/RN: 4193

**OBJETO.....:** Constitui objeto do presente instrumento de contrato, à prestação de serviços de Cirurgiã- Dentista no ESF III, com carga horária de 40 horas semanais, sendo responsável pelas seguintes atribuições:

Planejamento, participação, programação e execução das ações e da organização do processo de trabalho das unidades de saúde da família, bem como das ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, á mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idoso.
Realização de atendimento de Dentista de Saúde Bucal de primeiros cuidados a todas as pessoas contempladas no inciso anterior.
Promoção de campanhas educativas, visando a prestação de assistência integral aos munícipes sob sua responsabilidade. Valorizando a relação de Dentista- paciente e Dentista- família como parte de um processo terapêutico e de confiança. Promovendo com isso a qualidade de vida e contribuindo para que o meio ambiente seja mais saudável.
Organização de palestras e encontros com indivíduos sadios ou doentes, a fim de abordar os aspectos preventivos e de educação, bem como de discutir de forma permanente junto à equipe de trabalho e comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os direitos á saúde e as bases legais que a legitimam.
Identificação dos problemas de saúde bucal prevalentes a situação de risco aos quais a população local esta exposta, com a consequente promoção de ações Inter setoriais para o enfrentamento dos problemas que vierem a ser identificados.
Elaboração de laudos e diagnósticos avaliativos, bem como de relatórios, estudos e pareceres técnicos circunstanciados a respeito da execução das ações da Estratégia Saúde da Família – ESF BUCAL no âmbito do município.

**VALOR MENSAL.....:** Pela execução dos serviços, a CONTRATADA (A) perceberá o valor de **R$ 2.200,00 (Dois mil, e duzentos reais)**, acrescidos das verbas legais dispostas na CLT e legislação correlata,

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** A despesa será consignada ao(s) recursos(s) orçamentário(s) previsto(s) no OGM – Orçamento Geral do Município. 10.301.0013.2043 Manut. Da Atenção Básica – Saúde Bucal - elemento de despesa 31900400 - Receita de Imposto e trans. – Saúde, Transferência SUS Bloco Custeio e 10.301.0013.2041 Manut. Da atenção Básica – PMAQ.

**VIGÊNCIA.....:** 02 de setembro de 2019 a 29 de fevereiro de 2020.

**DATA DA ASSINATURA.....:** 30 de agosto de 2019.

**ASSINAM:**

**Pela contratante**:
Iracema Pereira De Lima Campêlo – **Prefeita Municipal**
Adriana Lopes da silva Costa – **Secretária Municipal de Saúde**

**Pelo contratado:**

**EMANUELLY MONICK DE MACEDO SILVA - CPF 073.786.944-52**

**Publicado por:**
Jose Taliz da Silva
**Código Identificador:**9A8DE137

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA CAIADA**
**RESOLUÇÃO Nº 001/2019 - CMAS**

RESOLUÇÃO Nº 001/2019 Serra Caiada/RN, 07 de fevereiro de 2019.

Aprova a Reprogramação dos Saldos da Assistência Social para o exercício de 2019, em Serra Caiada/RN.

A presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Serra Caiada/RN, no uso de suas atribuições:

RESOLVE:

1º- Aprovar a reprogramação dos Saldos das contas da Assistência Social em 2018, para reutilização no exercício de 2019, considerando:

Ter sido o documento amplamente discutido em plenária deste colegiado, por ocasião da reunião ordinária do dia 07 de fevereiro de 2019, registrada em Ata.
Ter privilegiado, a referida Reprogramação, um conjunto de ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida de famílias em situação de vulnerabilidade social de SERRA CAIADA/RN.
Ter beneficiado a criança, o adolescente, o idoso, a pessoa com deficiência, e todos dos grupos do SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Ter garantido a melhoria da qualidade do atendimento às famílias, com aquisição de Equipamentos para a estrutura da SEMTHAS.
2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

*MICHELLE MONTEIRO DO NASCIMENTO*
Presidente do CMAS

**Publicado por:**
Debora Daniela Silva da Cruz
**Código Identificador:**373E84C6

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SERRA CAIADA**
**RESOLUÇÃO Nº 02/2019 - CMAS**

RESOLUÇÃO Nº 02/2019 Serra Caiada/RN, 03 de setembro de 2019.

Aprova o Plano de Ação da Assistência Social de Serra Caiada/RN no ano de 2019.

A presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Serra Caiada/RN, no uso de suas atribuições:

RESOLVE:

1º- Aprovar o Plano de Ação da Assistência Social de Serra Caiada/RN no ano de 2019, considerando:
Ter sido o documento amplamente discutido em plenária deste colegiado, por ocasião da reunião ordinária do dia 02 de setembro de 2019, registrada em ata.
Privilegiar, o referido Plano, um conjunto de ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida de famílias em situação de vulnerabilidade social de Serra Caiada/RN.
Beneficiar a criança, o adolescente, o idoso, a pessoa com deficiência, e todos os indivíduos em situação de vulnerabilidade social, assim como toda a sua família, em respeito à Política Nacional de Assistência Social preconizada na LOAS.

2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

***MICHELLE MONTEIRO DO NASCIMENTO***
Presidente do CMAS

**Publicado por:**
Debora Daniela Silva da Cruz
**Código Identificador:**8FA030DF

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO Nº 066/2019, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.**

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO
PORTARIA Nº 066/2019, de 05 de setembro de 2019.

Designa servidor para exercer a função de Fiscal de Contrato e Gestor do contrato abaixo.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO, que cabe à Poder Executivo Municipal, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.
CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais são:
Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados a Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN;
Verificar se a prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual;
Acompanhar, fiscalizar e atestar o serviço contratadas;
Indicar eventuais glosas das faturas.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) HENRIQUE DA CUNHA DIOGENES, matrícula nº 0070, como Gestor(a) de Contrato vinculado ao Pregão Presencial nº 030/2019 celebrado com: JULIANO BORGES DA SILVA - ME – CNPJ: 27.405.582/0001-42, para aquisição futura e parcelada de material de construção e material elétrico, para atender as necessidades do município de Serra Caiada/RN.
Art. 2º - Designar o(a) servidor(a) JOÃO MARIA MOREIRA DA SILVA, matrícula nº 1438, como Gestor(a) de Contrato Substituto vinculado ao Pregão Presencial nº 030/2019 celebrado com: JULIANO BORGES DA SILVA - ME – CNPJ: 27.405.582/0001-42, para aquisição futura e parcelada de material de construção e material elétrico, para atender as necessidades do município de Serra Caiada/RN.
Art. 3º - Dê ciência aos interessados.

Art. 4º - Autue-se no processo.

***MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Debora Daniela Silva da Cruz
**Código Identificador:**B6F02D7E

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO Nº 070/2019, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.**

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO
PORTARIA Nº 070/2019, de 05 de setembro de 2019.

Designa servidor para exercer a função de Fiscal de Contrato e Gestor do contrato abaixo.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO, que cabe à Poder Executivo Municipal, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.
CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais são:
Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados a Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN;
Verificar se a prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual;
Acompanhar, fiscalizar e atestar o serviço contratadas;
Indicar eventuais glosas das faturas.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) HENRIQUE DA CUNHA DIOGENES, matrícula nº 0070, como Gestor(a) de Contrato vinculado ao Pregão Presencial nº 034/2019 celebrado com: JULIANO BORGES DA SILVA - ME – CNPJ: 27.405.582/0001-42, para aquisição futura e parcelada de material de material elétrico e de iluminação pública, para atender as necessidades do município de Serra Caiada/RN.
Art. 2º - Designar o(a) servidor(a) JOÃO MARIA MOREIRA DA SILVA, matrícula nº 1438, como Gestor(a) de Contrato Substituto vinculado ao Pregão Presencial nº 034/2019 celebrado com: JULIANO BORGES DA SILVA - ME – CNPJ: 27.405.582/0001-42, para aquisição futura e parcelada de material de material elétrico e de iluminação pública, para atender as necessidades do município de Serra Caiada/RN.

Art. 3º - Dê ciência aos interessados.

Art. 4º - Autue-se no processo.

***MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Debora Daniela Silva da Cruz
**Código Identificador:**17E0F603

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO Nº 071/2019, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.**

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO
PORTARIA Nº 071/2019, de 05 de setembro de 2019.

Designa servidor para exercer a função de Fiscal de Contrato e Gestor do contrato abaixo.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO, que cabe à Poder Executivo Municipal, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.
CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais são:
Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados a Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN;
Verificar se a prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual;
Acompanhar, fiscalizar e atestar o serviço contratadas;
Indicar eventuais glosas das faturas.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) HENRIQUE DA CUNHA DIOGENES, matrícula nº 0070, como Gestor(a) de Contrato vinculado ao Pregão Presencial nº 035/2019 celebrado com: ANDERSON M A DE OLIVEIRA ME CNPJ: 15.003.806/0001-00, para locação de serviços de infraestrutura de eventos (disciplinadores, palco, som, iluminação, tablados, stands e outros) destinados aos eventos a serem realizados pela prefeitura municipal de Serra Caiada/RN.
Art. 2º - Designar o(a) servidor(a) JOÃO MARIA MOREIRA DA SILVA, matrícula nº 1438, como Gestor(a) de Contrato Substituto vinculado ao Pregão Presencial nº 035/2019 celebrado com: ANDERSON M A DE OLIVEIRA ME CNPJ: 15.003.806/0001-00, para locação de serviços de infraestrutura de eventos (disciplinadores, palco, som, iluminação, tablados, stands e outros) destinados aos eventos a serem realizados pela prefeitura municipal de Serra Caiada/RN..

Art. 3º - Dê ciência aos interessados.

Art. 4º - Autue-se no processo.

***MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Debora Daniela Silva da Cruz
**Código Identificador:**E741F657

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO Nº 072/2019, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.**

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO
PORTARIA Nº 072/2019, de 05 de setembro de 2019.

Designa servidor para exercer a função de Fiscal de Contrato e Gestor do contrato abaixo.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO, que cabe à Poder Executivo Municipal, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;
CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.
CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais são:
Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados a Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN;
Verificar se a prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual;
Acompanhar, fiscalizar e atestar o serviço contratadas;
Indicar eventuais glosas das faturas.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) JOÃO MARIA MOREIRA DA SILVA, matrícula nº 1438, como Gestor(a) de Contrato vinculado ao Pregão Presencial nº 019/2019 celebrado com: A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA- CNPJ: 31.070.140/0001-60, EMMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP- CNPJ: 07.239.645/0001-20, ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ: 10.372.487/0001-97, G H P S BARRETO-CNPJ: 27.103.616/0001-44, GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI EPP - CNPJ: 08.493.422/0001-58, KV BEZERRA - ME- CNPJ: 05.587.629/0001-01 e LM MALHEIRO LTDA EPP- CNPJ: 40.761.843/0001-25, para aquisição futura e parcelada de mobiliário em geral destinado às secretarias municipais e fundos municipais de Serra Caiada/RN.
Art. 2º - 019/2019 celebrado com: A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA- CNPJ: 31.070.140/0001-60, EMMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP- CNPJ: 07.239.645/0001-20, ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ: 10.372.487/0001-97, G H P S BARRETO-CNPJ: 27.103.616/0001-44, GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI EPP - CNPJ: 08.493.422/0001-58, KV BEZERRA - ME- CNPJ: 05.587.629/0001-01 e LM MALHEIRO LTDA EPP- CNPJ: 40.761.843/0001-25, para aquisição futura e parcelada de mobiliário em geral destinado às secretarias municipais e fundos municipais de Serra Caiada/RN.

Art. 3º - Dê ciência aos interessados.

Art. 4º - Autue-se no processo.

***MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Debora Daniela Silva da Cruz
**Código Identificador:**F4F3B87E

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 345/2019 - GP.**

**PORTARIA Nº 345/2019 - GP.**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN**, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere o inciso V do art. 33 da Lei Orgânica do Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal.

**RESOLVE:**

I **– NOMEAR** o Sr. **ANTONIO PINTO SERRANO**, inscrito no CPF sob nº 098.630.524-34 e Portador do RG sob nº 177.253/SSP-PB para o cargo em comissão de**Presidente da Comissão Avaliação Médico-Pericial,**lotado na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanosdeste Município..

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

III – Publique-se, dê ciência e cumpra-se.

**Serra Caiada – RN, 09 de setembro de 2019.**

***MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Debora Daniela Silva da Cruz
**Código Identificador:**D2E2275A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**
**TERMO DE RETIFICAÇÃO N° 035/2019**

**TERMO DE RETIFICAÇÃO**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL,** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei;

**R E S O L V E:**

**RETIFICAR** a Publicação da **RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO,** Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/09/2019. Edição 2099, sob o código identificador nº 4A497684.
A retificação faz-se necessário devido a um erro de digitação referente ao nome do servidor comissionado, identificado na portaria ratificada.

Onde se lê:
"**FERNANDO REGIANALDO NORONHA"**

Passa-se a ler:
"**FERNANDO REGINALDO NORONHA"**

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Serra do Mel/RN, 06 de Setembro de 2019

***JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
André Lima de Azevedo
**Código Identificador:**9C88C5B5

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**
**PORTARIA N° 058/2019**

**PORTARIA Nº 058, DE 02 DE SETEMBRO 2019.**

NOMEAR O(A) Sr(a). JAINY SANGELA DANTAS DOS SANTOS no cargo de COORDENADOR ADMINISTRATIVO, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN**, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - **NOMEAR** O(A) Sr(a)., JAINY SANGELA DANTAS DOS SANTOS No cargo COORDENADOR ADMINISTRATIVO lotado na Secretaria Municipal de Finanças, Constante na estrutura Administrativa do Município.

**Art. 2º** - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Serra do Mel/RN, 02 de Setembro de 2019

***JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO***
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito.

**Publicado por:**
André Lima de Azevedo
**Código Identificador:**D68C0C6B

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**
**PORTARIA N° 059/2019**

**PORTARIA Nº 059, DE 02 DE SETEMBRO 2019.**

NOMEAR O(A) Sr(a). PRISCIELE FREIRE DE MOURA no cargo, COORDENADOR(a) DA JUNTA MILITAR e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN**, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - **NOMEAR** O(A) Sr(a), PRISCIELE FREIRE DE MOURA no cargo, COORDENADOR(a) DA JUNTA MILITAR lotada na Secretaria Municipal da Casa Civil, Constante na estrutura Administrativa do Município.

**Art. 2º** - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Serra do Mel/RN, 02 de Setembro de 2019

***JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO***
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

**Publicado por:**
André Lima de Azevedo
**Código Identificador:**16FFC158

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**
**PORTARIA N° 060/2019**

**PORTARIA Nº 060, DE 02 DE SETEMBRO 2019.**

NOMEAR O(A) Sr(a). GERSON LUIZ ROSENO DA SILVA no cargo, DIRETOR TÉCNICO DE CULTURA E LAZER e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN**, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - **NOMEAR** O(A) Sr(a), GERSON LUIZ ROSENO DA SILVA no cargo, DIRETOR TÉCNICO DE CULTURA E LAZER lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Constante na estrutura Administrativa do Município.

**Art. 2º** - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Serra do Mel/RN, 02 de Setembro de 2019

***JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO***
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

**Publicado por:**
André Lima de Azevedo
**Código Identificador:**0FEFF296

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**
**PORTARIA N° 061/2019**

**PORTARIA Nº 061, DE 02 DE SETEMBRO 2019.**

NOMEAR O(A) Sr(a). RAIMUNDO DANTAS DE SOUZA no cargo, DIRETOR TÉCNICO DE ESPORTE e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN**, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - **NOMEAR** O(A) Sr(a). RAIMUNDO DANTAS DE SOUZA No cargo, DIRETOR TÉCNICO DE ESPORTE, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Constante na estrutura Administrativa do Município.

**Art. 2º** - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Serra do Mel/RN, 02 de Setembro de 2019

***JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO***
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

**Publicado por:**
André Lima de Azevedo
**Código Identificador:**F51D7D22

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**
**PORTARIA N° 062/2019**

**PORTARIA Nº 062, DE 02 DE SETEMBRO 2019.**

NOMEAR O(A) Sr(a). SEBASTIANA ELEONORA VIEIRA SALES no cargo, DIRETOR(a) TÉCNICO DA MERENDA ESCOLAR e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN**, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR** O(A) Sr(a). SEBASTIANA ELEONORA VIEIRA SALES no cargo, DIRETOR(a) TÉCNICO DA MERENDA ESCOLAR, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Constante na estrutura Administrativa do Município.

**Art. 2º** - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Serra do Mel/RN, 02 de Setembro de 2019

***JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO***
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito.

**Publicado por:**
André Lima de Azevedo
**Código Identificador:**3A082BD2

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**
**PORTARIA N° 063/2019**

**PORTARIA Nº 063, DE 02 DE SETEMBRO 2019.**

NOMEAR O(A) Sr(a). NAIR HOLANDA BESSA NETA no cargo, COORDENADOR(a) ADMINISTRATIVO e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN**, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR** O(A) Sr(a). NAIR HOLANDA BESSA NETA no cargo, COORDENADOR(a) ADMINISTRATIVO DA CASA CIVIL, lotado na Secretaria Municipal da Casa Civil, Constante na estrutura Administrativa do Município.

**Art. 2º** - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Serra do Mel/RN, 02 de Setembro de 2019

***JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO***
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito.

**Publicado por:**
André Lima de Azevedo
**Código Identificador:**9D3A4018

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**
**PORTARIA N° 064/2019**

**PORTARIA Nº 064, DE 02 DE SETEMBRO 2019.**

NOMEAR O(A) Sr(a). DALIANY MARQUES BEZERRA no cargo, DIRETOR(a) TÉCNICO DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO, e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN**, no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR** O(A) Sr(a). DALIANY MARQUES BEZERRA no cargo, DIRETOR(a) TÉCNICO DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO lotado na Secretaria Municipal de Finanças, Constante na estrutura Administrativa do Município.

**Art. 2º** - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Serra do Mel/RN, 02 de Setembro de 2019

***JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO***
CPF Nº 913.468.274-00
Prefeito

**Publicado por:**
André Lima de Azevedo
**Código Identificador:**24033DA2

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**
**TERMO DE RETIFICAÇÃO N° 036/2019**

**TERMO DE RETIFICAÇÃO**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL,** no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei;

**R E S O L V E:**

**RETIFICAR** a Publicação da **RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO,** Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/09/2019. Edição 2099, sob o código identificador nº CA326E53.
A retificação faz-se necessário devido a um erro de digitação referente ao nome do servidor comissionado, identificado na portaria ratificada.

Onde se lê:
"**Art. 1º - NOMEAR,** os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro integrante, assim fica constituída a presente Comissão Permanente de Licitações - CPL, da Prefeitura Municipal de Serra do Mel, vigente até **31 de dezembro de 2018**.

Passa-se a ler:
"**Art. 1º - NOMEAR,** os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro integrante, assim fica constituída a presente Comissão Permanente de Licitações - CPL, da Prefeitura Municipal de Serra do Mel, vigente até **31 de dezembro de 2019**.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Serra do Mel/RN, 06 de Setembro de 2019

***JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
André Lima de Azevedo
**Código Identificador:**FBEECC00

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 022/2019**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PP SRP 22/2019.**

**PROCESSO LICITATÓRIO 290722/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2019-SRP**
**Modalidade: Pregão Presencial- SRP**

**Objeto da Licitação: Registro de Preços para futura e possível CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS**, a serem executados em regime de empreitada pelo menor preço do km rodado, de acordo com os seguintes itinerários e rotas. Os serviços serão prestados, nos locais, quantidades e horários descritos na tabela abaixo, sempre de acordo com a programação determinada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, para 12 meses**.**

Na qualidade de **Prefeito Constitucional** do Município de Serra do Mel/RN, no uso de minhas atribuições legais.
.
**Considerando,** o resultado do procedimento de licitação, em tela, que integra os autos deste certame;
.
**Considerando**, a inexistência de recursos administrativos interpostos contra as decisões tomadas pelo pregoeiro;

**Considerando**, o que preconizai o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.

**Considerando,** o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002 de 17 de julho de 2002.

**Considerando** os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.

**HOMOLOGO** o procedimento licitatório em favor da(s) licitante(s) a seguir:

**MASTER LOCAÇÕES LTDA,** inscrita no CNPJ: 07.656.489/0001-01, que saiu vencedor (a) no(s) item (ns): item 1 ; totalizando o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

**AJ DE SOUZA LOCAÇÕES** – ME, inscrita no CNPJ: **11.572.226/0001-83**, que saiu vencedor (a) no(s) item(ns) : 2 e 5 ; totalizando o valor de R$ 141.700,00 (cento e quarenta e um mil e setecentos reais).

**RD TRANSPORTES LTDA**, inscrita no CNPJ: 17.910.660/0001-02, que saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 3 ; totalizando o valor de R$ 104.100,00 (cento e quatro mil e cem reais).
**S J SERVIÇOS E LOCAÇÕES,** inscrita no CNPJ: 26.537.990/0001-95, que saiu vencedor (a) no(s) item(ns) : 4 ; totalizando o valor de R$ 51.600,00,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais).

Serra do Mel-RN, 06 de setembro de 2019.

***JOSIVAN BIBIANO DE AZEVEDO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
André Lima de Azevedo
**Código Identificador:**855F56C0

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 73, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019**

**PORTARIA DE DIÁRIA Nº 73, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019**

CONCEDER diária (s) para custear despesas de viagem para o Servidor Público designado, e dá outras providencias.

**A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

**R E S O L V E:**

**Art. 1º -** Concessão de 05 (cinco) diárias para a Supervisora do Programa Criança Feliz a Sra. Cristina Medeiros de Lima, portadora do CPF: 079.289.584-30 matricula 1556. A mesma irá participar da Capacitação dos Supervisores do Programa Criança Feliz, que se dará na cidade de Assú, na Secretaria de Assistência Social, rua Doutor Luiz Carlos,1360, prédio da antiga AMVALE (em frente ao Hospital Regional), bairro: Dom Elizeu, das 08:30 as 17:00hs nos dias 09 a 13 de setembro de 2019.
**Art. 2º -** Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Serra do Mel/RN, 06 de setembro de 2019

***EVA ARITANA DA COSTA MAIA DE AZEVEDO***
Secretária de Administração e Planejamento
CPF: 079.635.594-07 – Matricula: 794

**Publicado por:**
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
**Código Identificador:**EAF08B2F

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PP SRP 22/2019.**

**PROCESSO LICITATÓRIO 290722/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2019-SRP**
**Modalidade: Pregão Presencial- SRP**

**Objeto da Licitação: Registro de Preços para futura e possível CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS**, a serem executados em regime de empreitada pelo menor preço do km rodado, de acordo com os seguintes itinerários e rotas. Os serviços serão prestados, nos locais, quantidades e horários descritos na tabela abaixo, sempre de acordo com a programação determinada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, para 12 meses**.**

Na qualidade de **Pregoeiro oficial** do Município de Serra do Mel/RN, no uso de minhas atribuições legais.

**Considerando,** o resultado do procedimento de licitação, em tela, que integra os autos deste certame;
.
**Considerando**, a inexistência de recursos administrativos interpostos contra as decisões tomadas pelo pregoeiro;

**Considerando**, o que preconizai o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.

**Considerando,** o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002 de 17 de julho de 2002.

**ADJUDICO** o procedimento licitatório em favor da(s) licitante(s) a seguir:

**MASTER LOCAÇÕES LTDA,** inscrita no CNPJ: 07.656.489/0001-01, que saiu vencedor (a) no(s) item (ns): item 1 ; totalizando o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

**AJ DE SOUZA LOCAÇÕES** – ME, inscrita no CNPJ: **11.572.226/0001-83**, que saiu vencedor (a) no(s) item(ns) : 2 e 5 ; totalizando o valor de R$ 141.700,00 (cento e quarenta e um mil e setecentos reais).

**RD TRANSPORTES LTDA**, inscrita no CNPJ: 17.910.660/0001-02, que saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 3 ; totalizando o valor de R$ 104.100,00 (cento e quatro mil e cem reais).
**S J SERVIÇOS E LOCAÇÕES,** inscrita no CNPJ: 26.537.990/0001-95, que saiu vencedor (a) no(s) item(ns) : 4 ; totalizando o valor de R$ 51.600,00,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais).

Serra do Mel-RN, 06 de setembro de 2019.

***PAULO HENRIQUE CIRINO***
Pregoeiro oficial
Port: 041/2019

**Publicado por:**
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
**Código Identificador:**120B4E27

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL-SRP- Nº 25/2019.**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Serra do Mel-RN, nomeado através da Portaria nº 041/2019, de 02 de setembro de 2019, torna público a quem interessar que estará promovendo o recebimento de documentos de "Proposta" e "Habilitação", através do Pregão Presencial-SRP **nº 25/2019**, no dia **17 de setembro de 2019** ás 09h00min (nove) horas, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Serra do Mel-RN, sediada à Av. Antonio F de Oliveira, 53 Vila Brasília, sala da Comissão Permanente de Licitações para - Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de **REFEIÇÕES PRONTAS, KIT DE PRODUTOS TÍPICOS e SERVIÇOS DO TIPO BUFFET: ALMOÇO E COFFEE BREAK**, incluindo preparação de ambiente com estrutura e pessoal para atender, em prol dos serviços e ações desenvolvidas no município de Serra do Mel/RN. O edital poderá ser adquirido no endereço acima e pelo email: **pregaosm@gmail.com.**

Serra do Mel-RN, em 06 de setembro de 2019.

***PAULO HENRIQUE CIRINO***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
**Código Identificador:**C366F822

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA N°: 311/2019**

**PORTARIA Nº: 311/2019**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁOUTRAS 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 | 05 de setembro de 2019 | 100,00 | 50,00 |
| ( ) Diárias com Pernoite<br>( X) Diárias sem Pernoite | | TOTAL | | R$ 50,00 |

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento:
Viagem a Natal-RN, no(s) dia(s) 05 de setembro 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, 04 de setembro de 2019.

***EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Evaneide da Silva Nobrega
**Código Identificador:**4B729DDF

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA N°: 312/2019**

**PORTARIA Nº: 312/2019**

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 | Natal-RN | 06 de setembro de 2019 | 100,00 | 50,00 |
| ( ) Diárias com Pernoite<br>( X) Diárias sem Pernoite | | TOTAL | | R$ 50,00 |

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento:
Viagem a Natal-RN, no(s) dia(s) 06 de setembro 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, 05 de setembro de 2019.

***EVANEIDE DA SILVA NÓBREGA***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Evaneide da Silva Nobrega
**Código Identificador:**BD10BCD7

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

**COMISSÃO PERMANENTE DE LCITAÇÃO.**
**ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2019**

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2019, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES CLÍNICOS ESPECIALIZADOS ENCAMINHADOS PELA SECREARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTDA - R$ 101.946,00; CIED - CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP - R$ 265.175,00.

Serrinha dos Pintos - RN, 05 de Setembro de 2019

***ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA***
Prefeita Constitucional

**Publicado por:**
Raul Paulo dos Santos Oliveira
**Código Identificador:**3B6D6AB1

**COMISSÃO PERMANENTE DE LCITAÇÃO.**
**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00006/2019. OBJETO: Contratação da banda LUAN E FORRÓ ESTILIZADO, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 17.985.184/0001-99, para apresentação de show artístico em praça pública nas festividades dos 26 anos de emancipação política de Serrinha dos Pintos, que será realizada no dia 30 de Outubro de 2019, com duração de 90 minutos de show. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. RATIFICAÇÃO: Prefeita Constitucional, em 06/09/2019.

**Publicado por:**
Raul Paulo dos Santos Oliveira
**Código Identificador:**8C27093E

**GABINETE DO PREFEITO**
**ATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2019**

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2019, que objetiva: Contratação da banda LUAN E FORRÓ ESTILIZADO, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 17.985.184/0001-99, para apresentação de show artístico em praça pública nas festividades dos 26 anos de emancipação política de Serrinha dos Pintos, que será realizada no dia 30 de Outubro de 2019, com duração de 90 minutos de show; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA - R$ 55.000,00.

Serrinha dos Pintos - RN, 06 de Setembro de 2019

***ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA***
Prefeita Constitucional

**Publicado por:**
Raul Paulo dos Santos Oliveira
**Código Identificador:**31839F10

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

O Município de SEVERIANO MELO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEVERIANO MELO por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 14:00 horas do dia 19 de setembro de 2019, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço, SRP-00041/19 para Contratação de empresa especializada em serviço de coleta, transporte, tratamento por incineração de resíduos dos "A", "B" e "E", bem como sua destinação final, provenientes de saúde do município de Severiano Melo/RN, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEVERIANO MELO.

O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na AV: BENVENUTO HOLANDA, 209 CENTRO SEVERIANO MELO, a partir da publicação deste Aviso, horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou pelo e-mail: licitacoespmsevmelo@gmail.com
.

SEVERIANO MELO - RN, 09 de setembro de 2019

***FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO***
Pregoeiro(a)

**Publicado por:**
Francisca de Marilac Bessa
**Código Identificador:**62CB33C5

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - RESULTADO FINAL**

O Pregoeiro Oficial do Município de Taipu/RN, torna público que a licitantes vencedora da licitação: ***Pregão Presencial com Registro de Preços n° 016/2019***, objetivando a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis, destinados a atender a frota de veículos deste Município, foi a empresa: **AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA**, inscrita no **CNPJ 04.839.900/0001-88**, itens 01,02 e 03. O item 04 foi declarado deserto por ausência de interessados.

Taipu-RN, 06 de setembro de 2019

***VALÉRIO SAMPAIO CARNEIRO***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Valério Sampaio Carneiro
**Código Identificador:**83E896F4

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 072, DE 06 DE SETEMBRO 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, conforme disposto no art. 7º da Lei Municipal nº 441, de 10 de abril de 2017.

| **SERVIDOR** | **CPF** | |
|---|---|---|
| JANINI MAIZA BATISTA RODRIGUES | 070.003.254-10 | |
| **CARGO/FUNÇÃO** | **MATRÍCULA** | |
| Supervisora do Programa Criança Feliz | 1222-1 | |
| **LOTAÇÃO DO SERVIDOR** | | |
| Secretaria Municipal de T. H. e A. Social | | |
| **ENDEREÇO** | | |
| Rua Antônio Alves da Rocha, SN, Centro,Taipu/RN | | |
| **QUANTIDADE DE DIÁRIA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 05 (CINCO) | R$ 150,00 | R$ 750,00 |

| DATA/PERÍODO | DESTINO |
|---|---|
| 09 A 13/09/2019 | Santa Cruz/RN |
| **OBJETIVO DA VIAGEM** | |
| Participar da CAPACITAÇÃO DO GUIA DA VISITA DOMICILIAR VERSÃO REVISADA E ATUALIZADA DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, no período de 09 a 13/09/2019, na cidade de Santa Cruz/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.**

***SEBASTIÃO AMBRÓSIO DE MELO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
José Viana Júnior
**Código Identificador:**B0692EDB

## GABINETE DO PREFEITO
## PORTARIA Nº 070, DE 06 DE SETEMBRO 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, conforme disposto no art. 7º da Lei Municipal nº 441, de 10 de abril de 2017.

| SERVIDOR | CPF | |
|---|---|---|
| KENYA KELLY DA SILVA ROCHA | 041.740537-58. | |
| **CARGO/FUNÇÃO** | **MATRÍCULA** | |
| Coordenadora Financeira | 749-8 | |
| **LOTAÇÃO DO SERVIDOR** | | |
| Secretaria Municipal de T. H. e A. Social | | |
| **ENDEREÇO** | | |
| Avenida Petra Kelly, 656, Casa 21, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN | | |
| **QUANTIDADE DE DIÁRIA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1/2 (MEIA) | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| **DATA/PERÍODO** | **DESTINO** | |
| 06/08/2019 | Natal/RN | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM** | | |
| Participar da Oficina de Alinhamento para Programa Acessuas Trabalho, no Mini Auditório da Escola de Governo, Centro Administrativo do Estado do RN, Natal/RN. Conforme Oficio nº 9/2019/SETHAS em anexo. | | |

**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:**AF37108F

## GABINETE DO PREFEITO
## PORTARIA Nº 071, DE 06 DE SETEMBRO 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, conforme disposto no art. 7º da Lei Municipal nº 441, de 10 de abril de 2017.

| SERVIDOR | CPF | |
|---|---|---|
| JANINI MAIZA BATISTA RODRIGUES | 070.003.254-10 | |
| **CARGO/FUNÇÃO** | **MATRÍCULA** | |
| Supervisora do Programa Criança Feliz | 1222-1 | |
| **LOTAÇÃO DO SERVIDOR** | | |
| Secretaria Municipal de T. H. e A. Social | | |
| **ENDEREÇO** | | |
| Rua Antônio Alves da Rocha, SN, Centro,Taipu/RN | | |
| **QUANTIDADE DE DIÁRIA** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1/2 (MEIA) | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| **DATA/PERÍODO** | **DESTINO** | |
| 06/08/2019 | Natal/RN | |
| **OBJETIVO DA VIAGEM** | | |
| Participar da Oficina de Alinhamento para Programa Acessuas Trabalho, no Mini Auditório da Escola de Governo, Centro Administrativo do Estado do RN, Natal/RN. Conforme Oficio nº 9/2019/SETHAS em anexo. | | |

**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:**9B2922CA

# ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

## CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2019 AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO E REFORMULAÇÃO DE EDITAL

O Pregoeiro do Município de Tangará/RN, no uso de suas prerrogativas legais, torna público a quem interessar que empresa REUNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA interpôs IMPUGNAÇÃO AO EDITAL da Licitação – **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2019**, o qual NÃO FOI CONHECIDO ante a falta de representação processual. Todavia, observadas incongruências, o Exmo. Senhor Prefeito Municipal decidiu pela **REFORMULAÇÃO** do Edital do supracitado certame, alterando-se as especificações do objeto pleiteado, especificamente no que tange à capacidade mínima do tanque de combustível, como também que se proceda à retificação da numeração da prefalada licitação, haja vista que no Edital inicialmente formulado equivocadamente consta **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2019**, quando na realidade é **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2019**. Os documentos que ensejaram nessa decisão estão com vistas franqueadas aos interessados. Tendo em vista que as alterações ora promovidas influenciam na formulação das propostas a serem apresentadas, fica REAPRAZADA a Sessão Pública da Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2019, devendo ser observadas as seguintes disposições:
**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 09/09/2019 das 08h00min até às 08h59min do dia 20/09/2019.**
**ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 20/09/2019, às 09h00min.**
**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h30min do dia 20/09/2019.**
**LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br.**
**REFERÊNCIA DE TEMPO:** Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
**DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS:** O EDITAL REFORMULADO estará disponível para consulta e retirada de cópia, a partir do dia 09/09/2019, nos sítios www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede

da Prefeitura Municipal de Tangará, situada à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: Consultas e encaminhamentos deverão ser dirigidas diretamente ao Pregoeiro, na sede da Prefeitura Municipal de Tangará, situada à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br.

Tangará/RN, em 06 de setembro de 2019.

***WELBERT FRANCISCO BARROS DE OLIVEIRA***
Pregoeiro Municipal

**Publicado por:**
Welbert Francisco Barros de Oliveira
**Código Identificador:**3BCEEA71

**CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0801001/2018**

CONTRATANTE: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ/RN – TANGARAPREV, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito CNPJ/MF sob o n° 20.913.529/0001-03.
CONTRATADA: Empresa CIPREV ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA LTDA – ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 12.500.460/0001-68.
OBJETO: Autoriza a prorrogação até 31/12/2019, do prazo de execução do Contrato de Prestação de Serviços oriundo da Licitação – TOMADA DE PREÇOS nº 005/2018, celebrado em 01 de agosto de 2018, entre as partes acima mencionadas.
BASE LEGAL: Artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato de Prestação de Serviços nº 0801001/2018, não alteradas no presente instrumento jurídico.
DATA: 01 de agosto de 2019.
ASSINATURAS: OTACÍLIO BARRETO NETO/Gerente de Previdência TangaraPrev e ADRIANO FERREIRA DA SILVA/Sócio Administrador da Ciprev Assistência Administrativa Ltda.

**Publicado por:**
Welbert Francisco Barros de Oliveira
**Código Identificador:**D72E0223

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA 156/2019-GP**

**PORTARIA 156/2019-GP**

Tangará/RN, 06 de setembro de 2019.

O Prefeito Municipal de Tangará/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,

Resolve:

Art. 1º. Fica nomeada para ocupar o cargo comissionado "Coordenadora de Vigilância em Saúde" na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Tangará/RN, a Senhora Maria das Dores Fernandes Pontes, portadora do CPF/MF 596.988.024-87.

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

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

Registra-se
Publique-se e
Cumpra-se.

***JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA***
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**
Adriano César Silva Pinto
**Código Identificador:**2829CD62

**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 ocorrido 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, Nara Rafaela Domingos, de inscrição de n° 011, aprovada em 2° colocação para o cargo de Monitora de Transporte Escolar, com nota final de 7,7, 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, 06 de setembro de 2019.

***JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA***
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**
Adriano César Silva Pinto
**Código Identificador:**9B9B1BC6

**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 o Candidato, Adean Iuri Dantas, de inscrição de n° 250, aprovado em 28° colocação para o cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, com nota final de 6,5, 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, 06 de setembro de 2019.

***JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA***
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**
Adriano César Silva Pinto
**Código Identificador:**239BFAEE

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

### CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### REAVISO DE LICITAÇÃO

REAVISO DE LICITAÇÃO

O Município de TENENTE ANANIAS, através da PREFEITURA MUNICIPAL por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 14:00 horas do dia 24 de Setembro de 2019, fará realizar a 2ª chamada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019-0026, tipo menor preço, para Contratação de empresa especializada para Locação de veículo (7 lugares) objetivando o transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do domicilio, conforme especificações constantes no anexo I que é parte integrante do edital., 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, 09 de Setembro de 2019.

***ARISTOTELES BARRETO DE ARAUJO SARMENTO***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Aristóteles Barreto de Araujo Sarmento
**Código Identificador:**B788B33F

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
### PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 273/2019 – SMS

**PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 273/2019 – 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 **654/2019 -** Secretaria Municipal de Saúde.

**R E S O L V E:**

**Art. 1º -** Fica concedida 01 (uma) Diária **COM PERNOITE** no valor de R$ **90,00** (noventa reais) cada, ao servidor **DAMIÃO ASSIS DA SILVA RG: 1.551.615,** ocupante da função Técnico de Enfermagem deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **NATAL/RN**, no (s) dia (s) **05 de Setembro 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, em 06 de Setembro 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:**C2CF185A

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
### PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 274/2019 – SMS

**PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N.º 274/2019 – 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 **655/2019 -** Secretaria Municipal de Saúde.

**R E S O L V E:**

**Art. 1º -** Fica concedida 01 (uma) diária **COM PERNOITE** no valor de R$ **90,00** (noventa reais) cada, ao servidor **JOSE CARLOS DE MEDEIROS** portador do **CPF** Nº 878.317.084-72, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **NATAL/RN**, no dia **05 de Setembro 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, 06 de Setembro 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:**E2B02E07

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE TERMO DE REVOGAÇÃO

**TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO**
**PROCESSO Nº 51/2019 – TOMADA DE PREÇO 6/2019**

***TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO.***

O Prefeito Constitucional do Município de Tibau/RN, JOSINALDO MARCOS DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a necessidade de readequação do ato convocatório do certame supra referido, com vistas a melhor atender ao interesse da Administração Pública.

**RESOLVE:**

**REVOGAR** o processo licitatório nº 51/2019, Tomada de Preços 6/2019, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em Construção Civil para executar os serviços de implantação de pavimentação a paralelepípedo pelo método bripar, com drenagem superficial, em diversas ruas da sede do município de Tibau/RN.

Inicialmente ressalta-se que a anulação/revogação está fundamentada no art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93, além da Súmula 473 do STF.

Fundamental observar também, que a abertura das propostas de preços, por parte das empresas interessadas, sequer chegou a ser realizada, não acarretando qualquer prejuízo aos possíveis participantes.

De acordo com o Parecer Técnico emitido pelo setor de engenharia do Município observou-se que há erro de digitação na planilha orçamentária e composição de preços, que acarretaria grande prejuízo para a administração pública.

Ademais, restou constatado pela Comissão de Licitação, que de acordo com a nova planilha orçamentária e composição dos preços, o valor dos serviços ultrapassa o limite da modalidade Tomada de Preço.

Nesse sentido, tendo em vista razões de interesse público, objeto de análise durante os trâmites do edital, deve ser considerado que, em se tratando de licitação, deve ser conveniente ao licitador, bem como à sociedade, possibilitar que as planilhas de preços não contenham erros substanciais que prejudiquem a elaboração das propostas pelos licitantes, tendendo a aumentar a oferta na prestação de serviços, visando à obtenção de preço menor a ser pago pelo Município.

E, partindo-se da premissa de que o objetivo maior do procedimento licitatório é a persecução do interesse público, aliada à observância dos princípios da isonomia, tendo se verificado erros substancias que prejudicam o ato convocatório exedendo o limite da modalidade Tomada de Preços, imperativo proceder a anulação do processo licitatório, supra referido, tendo em vista o evidente erro de calculo da planilha orçamentária, relevante e prejudicial ao interesse público (boa administração das fianças) a justificar a anulação, nos moldes da segunda parte do *caput,* do art. 49, da Lei 8.666/93.

E ainda, com fulcro no art. 49, § 3º, da Lei 8.666/93, dá-se ciência aos licitantes da anulação da presente licitação, para que, querendo, se possa exercer a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Proceda-se à abertura de novo processo licitatório.

Publique-se.

Tibau/RN, 06 de setembro de 2019.

***JOSINALDO MARCOS DE SOUZA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luiz Nazareno de Souza
**Código Identificador:**B6F1C968

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

### CPL
### AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019-RP

**AVISO DE LICITAÇÃO**

O Município de UMARIZAL, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 09:00 horas do dia 20 de Setembro de 2019, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019-RP, tipo menor preço, para aquisição de um veículo pick-up cabine dupla 4x4 (diesel) com recursos oriundos de Emenda Parlamentar (Proposta 12439.069000/1130-06-Ministério da Saúde), de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão de Licitação da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, Decreto Municipal nº 004/2013, de 28 de Fevereiro de 2013.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na AV. GAVIÃO, 19-CENTRO-UMARIZAL/RN-CEP 59.865-000, no horário de expediente e no site **umarizal.rn.gov.br**, a partir da publicação deste Aviso.

UMARIZAL - RN, 09 de Setembro de 2019.

***JARLENE BARBOSA DE MENEZES***
Pregoeira

**Publicado por:**
Matheus Henrique de Amorim Paiva
**Código Identificador:**F73888E3

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2019
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratada: **JM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**, CNPJ: **31.890.755/0001-32**
Processo nº 02.348/2019 – Dispensa n. 094/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de pavimentação a paralelepípedo da Rua Projetada, na Lateral do Ginásio Poliesportivo Wilneran Cabral dos Santos, Upanema/RN.
VALOR: R$ 32.062,40 (trinta e dois mil sessenta e dois reais e quarenta centavos).
Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec. Mun. De Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Ação: 1018 - Drenagem e Pavimentação de Logradouros Públicos
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 0122 - Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Natureza: 4.4.90.51 - Obras e Instalações
Fonte de Recursos: 0100000000 – Recursos Ordinários
Vigência: 05/09/2019 a 30/09/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Assinado pela Contratante
**JM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**, CNPJ: **31.890.755/0001-32**
Assinado pela Contratada

**Publicado por:**
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
**Código Identificador:**0CCDBF70

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2019

EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2019
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratada: **JM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**, CNPJ: **31.890.755/0001-32**
Processo nº 02.349/2019 – Dispensa n. 096/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para construção da Mini Praça dos trailers de Upanema/RN.
VALOR: R$ 32.119,33 (trinta e dois mil cento e dezenove reais e trinta e três centavos).

Unidade Orçamentária: 10.001 - Sec. Mun. De Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Ação: 1019 - Construção, Ampliação, Reforma E/Ou Manutenção De Praças E Canteiros
Função: 15 - Urbanismo
Sub-Função: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 0122 - Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Natureza: 4.4.90.51 - Obras e Instalações
Fonte de Recursos: 0100000000 – Recursos Ordinários
Vigência: 05/09/2019 a 30/09/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Assinado pela Contratante
**JM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**, CNPJ: **31.890.755/0001-32**
Assinado pela Contratada

**Publicado por:**
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
**Código Identificador:**F3B9B32B

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### TERMO DE RATIFICAÇÃO 03090002/19

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) FRANCISCA DA SILVA PONTES DE LIMA, referente à locação de imóvel residencial situado à Rua São Vicente, n.º 170 - Centro - Vila Flor/RN o qual será destinado a família considerada carente e atendida pelo CRAS, deste município de Vila Flor/RN, na condição de benefício Eventual(Lei Municipal n.º 363/2014).

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). ARILENE BARBOSA DE LIRA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

VILA FLÔR - RN, 03 de Setembro de 2019

***IVÂNIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**870F0D34

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE CONTRATO 20190122

**CONTRATO Nº.....:** 20190122

**ORIGEM.....:** DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03090002/19

**CONTRATANTE.....:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CONTRATADA(O).....:** FRANCISCA DA SILVA PONTES DE LIMA

**OBJETO.....:** locação de imóvel residencial situado à Rua São Vicente, n.º 170 - Centro - Vila Flor/RN o qual será destinado a família considerada carente e atendida pelo CRAS, deste município de Vila Flor/RN, na condição de benefício Eventual(Lei Municipal n.º 363/2014)

**VALOR TOTAL.....:** R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2019 Atividade 1102.082440486.2.106 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.15, no valor de R$ 750,00

**VIGÊNCIA.....:** 03 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

**DATA DA ASSINATURA.....:** 03 de Setembro de 2019

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**5C82F62A

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### TERMO DE RATIFICAÇÃO 05090001/19

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) I CLEMENTINO DE OLIVEIRA - ME, referente à CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS JUNTO AOS DIVERSOS SETORES, PROGRAMAS E SECRETARIAS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR/RN.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). ARILENE BARBOSA DE LIRA, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

VILA FLÔR - RN, 05 de Setembro de 2019

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**57604D73

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE CONTRATO 20190123

**CONTRATO Nº.....:** 20190123

**ORIGEM.....:** DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05090001/19

**CONTRATANTE.....:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

**CONTRATADA(O).....:** I CLEMENTINO DE OLIVEIRA - ME

**OBJETO.....:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS JUNTO AOS DIVERSOS SETORES, PROGRAMAS E SECRETARIAS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR/RN

**VALOR TOTAL.....:** R$ 16.760,00 (dezesseis mil, setecentos e sessenta reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2019 Atividade 0301.041220021.2.004 Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 16.760,00

**VIGÊNCIA.....:** 05 de Setembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

**DATA DA ASSINATURA.....:** 05 de Setembro de 2019

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**7995E05F

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA**

**GABINETE DA PREFEITA**
**EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO – Nº 013/2019 – PMF/SMS/NASF**

**Contratante**: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

**Contratado(a)**: **ROSICLEIDE AURELIANE DE MEDEIROS**

**Objeto**: Prestação de serviços que o(a) **CONTRATADO(A)** prestará à **CONTRATANTE** nas funções de **Assistente Social** que atuará no Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF no município de Florânia/RN de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 256 de 11 de março de 2013, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais.

**Valor:R$ 2.000,00 (dois mil reais),** em parcelas mensais.

**Dotação Orçamentária:**elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

**Vigência: 01 de agosto de 2019** e término em **31 de outubro de 2019.**

**Data da Assinatura:** 01 de agosto de 2019.

Florânia/RN, 01 de agosto de 2019.

***MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE***
Prefeita do Município

**Publicado por:**
Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni
**Código Identificador:**DA609AC8

**GABINETE DA PREFEITA**
**EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO – Nº 014/2019 – PMF/SMS/NASF**

**Contratante**: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

**Contratado(a)**: **MARIA GORETT GALVÃO**

**Objeto**: Prestação de serviços que o(a) **CONTRATADO(A)** prestará à **CONTRATANTE** nas funções de **Psicóloga** que atuará no Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF no município de Florânia/RN de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 256 de 11 de março de 2013, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

**Valor:R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais),** em parcelas mensais.

**Dotação Orçamentária:**elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

**Vigência: 01 de agosto de 2019** e término em **31 de outubro de 2019.**

**Data da Assinatura:** 01 de agosto de 2019.

Florânia/RN, 01 de agosto de 2019.

***MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE***
Prefeita do Município

**Publicado por:**
Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni
**Código Identificador:**44E5FD3D

**GABINETE DA PREFEITA**
**EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO – Nº 015/2019 – PMF/SMS/NASF**

**Contratante**: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

**Contratado(a)**: **JANECLEIDE NASCIMENTO DA SILVA**

**Objeto**: Prestação de serviços que o(a) **CONTRATADO(A)** prestará à **CONTRATANTE** nas funções de **Terapeuta Ocupacional** que atuará no Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF no município de Florânia/RN de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 256 de 11 de março de 2013**,** com carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

**Valor:R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais),** em parcelas mensais.

**Dotação Orçamentária:**elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

**Vigência: 01 de agosto de 2019** e término em **31 de outubro de 2019.**

**Data da Assinatura:** 01 de agosto de 2019.

Florânia/RN, 01 de agosto de 2019.

***MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE***
Prefeita do Município

**Publicado por:**
Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni
**Código Identificador:**D7278C8F

**GABINETE DA PREFEITA**
**EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO – Nº 016/2019 – PMF/SMS/NASF**

**Contratante**: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

**Contratado(a)**: **EDSON FABRÍCIO DA COSTA**

**Objeto**: Prestação de serviços que o(a) **CONTRATADO(A)** prestará à **CONTRATANTE** nas funções de **Nutricionista** que atuará no Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF no município de Florânia/RN de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 256 de 11 de março de 2013**,** com carga horária de 30 (trinta) horas semanais.

**Valor:R$ 2.000,00 (dois mil reais),** em parcelas mensais.

**Dotação Orçamentária:**elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

**Vigência: 01 de agosto de 2019** e término em **31 de outubro de 2019.**

**Data da Assinatura:** 01 de agosto de 2019.

Florânia/RN, 01 de agosto de 2019.

***MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE***
Prefeita do Município

**Publicado por:**
Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni
**Código Identificador:**18DA333F

**GABINETE DA PREFEITA**
**EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO – Nº 017/2019 – PMF/SMS/NASF**

**Contratante**: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

**Contratado(a)**: **CAINÃ ARAÚJO CRUZ**

**Objeto**: Prestação de serviços que o(a) **CONTRATADO(A)** prestará à **CONTRATANTE** nas funções de **Fisioterapeuta** que atuará no Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF no município de

Florânia/RN de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 256 de 11 de março de 2013**,** com carga horária de 30 (trinta) horas semanais.

**Valor:R$ 2.000,00 (dois mil reais),** em parcelas mensais.

**Dotação Orçamentária:**elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

**Vigência: 01 de agosto de 2019** e término em **31 de outubro de 2019.**

**Data da Assinatura:** 01 de agosto de 2019.

Florânia/RN, 01 de agosto de 2019.

***MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE***
Prefeita do Município

**Publicado por:**
Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni
**Código Identificador:**199A1192

**GABINETE DA PREFEITA**
**EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO – Nº 018/2019 – PMF/SMS/NASF**

**Contratante**: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

**Contratado(a)**: **FRANCISCA JOSICLEIDE DE MEDEIROS MARINHO**

**Objeto**: Prestação de serviços que o(a) **CONTRATADO(A)** prestará à **CONTRATANTE** nas funções de **Educador Físico** que atuará no Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF no município de Florânia/RN de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 256 de 11 de março de 2013**,** com carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

**Valor:R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais),** em parcelas mensais.

**Dotação Orçamentária:**elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

**Vigência: 01 de agosto de 2019** e término em **31 de outubro de 2019.**

**Data da Assinatura:** 01 de agosto de 2019.

Florânia/RN, 01 de agosto de 2019.

***MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE***
Prefeita do Município

**Publicado por:**
Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni
**Código Identificador:**FA8C8A23

**GABINETE DA PREFEITA**
**EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO – Nº 019/2019 – PMF/SMS/NASF**

**Contratante**: PREFEITURAMUNICIPAL DE FLORÂNIA-RN.

**Contratado(a)**: **ANA HELOYSA PINHEIRO DE ARAÚJO**

**Objeto**: Prestação de serviços que o(a) **CONTRATADO(A)** prestará à **CONTRATANTE** nas funções de **Psicóloga** que atuará no Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF no município de Florânia/RN de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 256 de 11 de março de 2013, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

**Valor:R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais),** em parcelas mensais.

**Dotação Orçamentária:**elemento de despesa 33.90.36.00 - outros serviços de terceiros - pessoa física.

**Vigência: 01 de agosto de 2019** e término em **31 de outubro de 2019.**

**Data da Assinatura:** 01 de agosto de 2019.

Florânia/RN, 01 de agosto de 2019.

***MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE***
Prefeita do Município

**Publicado por:**
Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni
**Código Identificador:**9F4B04D7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**RESOLUÇÃO Nº 05, DE 25 DE JULHO DE 2019**

**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
SEMAS – CNPJ 14.934.788/0001-18 – Rua Professor Edil Medeiros, 05 – Paz e Amor - Florânia, RN. CEP 59335-000
Fones: (84) 3435.2708–floraniacmdca@gmail.com
**RESOLUÇÃO Nº 05, DE 25 DE JULHO DE 2019**

Dispõe sobre o afastamento permanente de membro da Comissão Especial Eleitoral, bem como apresenta seu substituto.

O **CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE FLORÂNIA (CMDCA)**, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 536/04, bem como pelo art. 139 Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e pelo art. 7º, da Resolução CONANDA nº 170/14, em sessão extraordinária realizada no dia 23 de julho de 2019,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Aprovar o afastamento definitivo da Comissão Especial Eleitoral da Sra. Maria do Socorro Silva Santos, conforme registrado em ata da sessão extraordinária realizada no dia 24 de julho de 2019 às 14h30, na sede do CMDCA, situada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único: o afastamento da Sra. Maria do Socorro Silva dos Santos foi decidido pela Comissão Especial Eleitoral em decorrência do parentesco existente entre a mesma e uma candidata ao Conselho Tutelar.

Art. 2º - A presente será substituída em suas atribuições na Comissão Especial Eleitoral pelo Sr. José Júnior Filho, membro suplente do CMDCA.

Art. 3º - A Sra. Maria do Socorro Silva Santos está permanentemente afastada de suas funções na Comissão Especial Eleitoral, no entanto, mantém sua posição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

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

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

***JÉSSICA RAQUEL TOMAZ MEDEIROS***
Presidente

***MARIA DAS DORES DE AZEVEDO***
Vice-Presidente

***MARIA DO SOCORRO ARAÚJO SILVA SANTOS***
Secretária

**Publicado por:**
Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni
**Código Identificador:**DFE744B7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA DE DIÁRIA N.º 818/2019 – 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$ 75,00 ( setenta e cinco reais) ao servidor **JOSÉ ANDRIÊ DE MEDEIROS** Mat. 357, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 14 de agosto de 2019, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 15 de agosto de 2019.

***JOÉDILA VASCONCELOS PEREIRA***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Ana Maria Soares de Medeiros
**Código Identificador:**C8AE31F8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA DE DIÁRIA N.º 899/2019 – FMS**

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

**R E S O L V E:**

**Art. 1º -** Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **LAURENTINO CRUZ NETO** Mat. 352, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 05 de setembro de 2019, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
**Art. 2º** - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
**Art. 3º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 06 de setembro de 2019.

***JOÉDILA VASCONCELOS PEREIRA***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Ana Maria Soares de Medeiros
**Código Identificador:**F4E82616

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA DE DIÁRIA N.º 900/2019 – FMS**

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

**R E S O L V E:**

**Art. 1º -** Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **JEAN MARCEL AZEVEDO DE OLIVEIRA**, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de SANTA-CRUZ/RN, no dia 05 de setembro de 2019, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência, tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
**Art. 2º** - Caso o (a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
**Art. 3º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, 06 de setembro de 2019.

***JOÉDILA VASCONCELOS PEREIRA***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Ana Maria Soares de Medeiros
**Código Identificador:**7248AE91

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA DE DIÁRIA N.º 901/2019 – FMS**

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro -de 2013.

**R E S O L V E:**

**Art. 1º -** Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) ao servidor **LEONARDO JOSÉ DE MORAIS** Mat. 120, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 05 de setembro de 2019, com objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência,tratamento de hemodiálise, consultas e exames especializados.
**Art. 2º** - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório

circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
**Art. 3º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 06 de setembro de 2019.

***JOÉDILA VASCONCELOS PEREIRA***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Ana Maria Soares de Medeiros
**Código Identificador:**4D81C05C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA DE DIÁRIA N.º 902/2019 – FMS**

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.

**R E S O L V E:**

**Art. 1º -** Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor **JOSÉ ANDRIÊ DE MEDEIROS** Mat. 357, ocupante da função de **MOTORISTA** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 05 de setembro de 2019, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.

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

Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 06 de setembro de 2019.

***JOÉDILA VASCONCELOS PEREIRA***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Ana Maria Soares de Medeiros
**Código Identificador:**EDD42F31

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

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 - SRP

O MUNICIPIO DEANGICOS, doravante denominado PROMITENTE CONTRATANTE, através da Prefeitura Municipal, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 08.085.409/0001-60 com sede à Av.Senador Georgino Avelino, 118, Centro,Angicos/RN neste ato representado pelo Sr. Deusdete Gomes de Barros, Prefeito Municipal, brasileiro, inscrito no CPF (MF) sob o nº230.782.274-72, residente e domiciliado à Rua Aristófanes Fernandes, Nº 517 – Jaime batista, Angicos/RN | CEP: 59.515-000 e a empresa DROGARIA EFEGE COMERCIO LTDA, doravante denominada simplesmente de PROMITENTE CONTRATADA, registram nesta Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019-SRP, homologado em 04/09/2019, os preços para **AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA DA LISTA DE PREÇO DE MEDICAMENTOS - PREÇO FÁBRICA E PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR, EMITIDA PELA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTO EMED/SECRETARIA EXECUTIVA/AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITARIA - ANVISA8**, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº 8.666/93, regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013, e pelo Decreto Municipal nº 004/2017 segundo as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA 1º. DO OBJETO E DOS PREÇOS
1.1. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços para **AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA DA LISTA DE PREÇO DE MEDICAMENTOS - PREÇO FÁBRICA E PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR, EMITIDA PELA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTO EMED/SECRETARIA EXECUTIVA/AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITARIA - ANVISA.** cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es), descritos na(s) planilha(s), foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
1.2. Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento, conforme exporto abaixo:

PROMITENTE CONTRATADA: DROGARIA EFEGE COMERCIO LTDA
CNPJ:08.226.870/0001-95

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | VALOR DO DESC. | VALOR ESTIMADO | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LOTE 1 - GENÉRICOS -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA DA LISTA DE PREÇO DE MEDICAMENTOS - PREÇO FÁBRICAS E PREÇOS MÁXIMO AO CONSUMIDOR EMITIDA PELA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTO - CMED/ SECRETARIA EXECUTIVA/AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | DESC | 14% | R$ 100.000,00 | R$ 86.000,00 |
| 02 | LOTES II- SIMILARES - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA DA LISTA DE PREÇO DE MEDICAMENTOS - PREÇO FÁBRICAS E PREÇOS MÁXIMO AO CONSUMIDOR EMITIDA PELA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTO - CMED/ SECRETARIA EXECUTIVA/AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | DESC | 17,33% | R$ 20.000,00 | R$ 16.534,00 |
| 03 | LOTES III ÉTICOS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA DA LISTA DE PREÇO DE MEDICAMENTOS - PREÇO FÁBRICAS E PREÇOS MÁXIMO AO CONSUMIDOR EMITIDA PELA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTO - CMED/ SECRETARIA EXECUTIVA/AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | DESC | 6% | R$ 180.000,00 | R$ 169.200,00 |

A presente Ata apresenta o valor total de **271.734,00** (duzentos e setenta e um mil setecentos e trinta e quatro reais).
1.3. Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata;
1.4. A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA 2º. DA VALIDADE DA ATA
2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de um (01) ano e termo inicial em 06 de setembro de 2019.

CLÁUSULA 3º. DA ADESÃO
3.1. Integra o presente Registro de Preços o Município de Angicos/ RN, como órgão gerenciador, e;
3.2. Respeitadas as disposições legais vigentes, poderão também integrar extraordinariamente, outros órgãos da Administração Pública e outros Municípios.

CLÁUSULA 4º. DA CONTRATAÇÃO
4.1 Durante a validade do registro, a **PROMITENTE CONTRATADA** poderá ser convocada pela **PROMITENTE CONTRATANTE** a firmar contratações de execução do objeto licitado.
4.2 A efetivação da contratação da execução se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento da Nota de Empenho/**Ordem de compra/Execução de Serviços** emitida pelo órgão requisitante do objeto.
4.3 A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho/ Ordem de Execução de Serviços correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se a **PROMITENTE CONTRATADA** à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do **Pregão Presencial nº 025/2019.**
4.4 Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão:
a) Edital e seus anexos;
b) Documentação apresentada pela Licitante
c) Ata de Registro de Preços, e;
d) Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA 5º. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento será em até 30 (trinta) dias, a contar da data do devido "atesto" fornecido pelo fiscal do contrato especialmente designado para o seu recebimento, mediante apresentação das respectivas certidões negativas de débito ou positiva com efeito de negativa atualizada, no tocante à regularidade fiscal e trabalhista.
5.2. O credor deverá enviar a nota fiscal, com os devidos atestos e aceitos, acompanhada das certidões negativas de débitos referentes à regularidade fiscal e trabalhista, fazendo menção ao PREGÃO PRESENCIAL nº 025/2019- SRP
5.3. O valor do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA, no prazo e condições estabelecidos no parágrafo anterior, será aferido multiplicando-se as quantidades de cada item fornecido durante o mês pelos seus respectivos preços unitários, somando-se, no final, os resultados obtidos dessas operações.
5.4. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, através de ordem bancária na conta corrente do licitante vencedor ou ainda por meio de cheque nominal em favor da contratada.
5.5. A Prefeitura Municipal fica reservado o direito de não efetivar o pagamento se, no ato da entrega e aceitação do objeto fornecido pela CONTRATADA, durante o mês, se estes não estiverem de acordo com as especificações estipuladas no Edital Pregão Presencial nº. 025/2019 - SRP.
5.6. Por ocasião do pagamento do objeto fornecido durante o mês, deverá o Servidor responsável pela compra apresentar à Tesouraria, relação circunstanciada de todo os itens, a fim de que esta seja confrontada com as correspondentes notas fiscais.
5.7. Vencidas todas requisições acima, o pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada ou através de Cheque Nominal à Contratada.
5.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira (atualização monetária) devida por esta administração municipal, será calculada mediante a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
5.9. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrente dos serviços já executados e recebidos constitui motivo para rescisão do contrato, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

CLÁUSULA 6º. DA EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1. O Contratado executará, obrigatoriamente, o objeto de acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal contratante e dentro das condições estabelecidas neste edital.

CLÁUSULA 7º. DAS SANÇÕES
7.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar, ou apresentar, documentação falsa exigida para o certame, e após a subscrição do contrato ou recebimento da ORDEM DE COMPRA/SERVIÇOS ou NOTA DE EMPENHO ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital do **Pregão Presencial nº 025/2019** e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.
7.2. As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas nesta Prefeitura Municipal e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. A Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa:
7.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da contratação, no caso de recusa injustificada para a assinatura do Contrato Administrativo;
7.2.2. Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado da contratação no caso de recusa injustificada para recebimento da nota de empenho/ ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OU DE COMPRA;
7.2.3. Multa de 5% (cinco por cento), pela inexecução total ou parcial do contrato, incidente sobre o **valor do objeto não executado**. A multa a que alude este tópico, não impede que a Contratante rescinda, unilateralmente, o Contrato e aplique as outras sanções previstas na legislação vigente à época;
7.2.4. Multa de 1,0% (um por cento), incidente sobre o valor do **objeto não executado**, por dia de atraso, observado o prazo de entrega constante no edital da licitação;
7.2.5. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação no caso em que o licitante der causa à rescisão do contrato;
7.2.6. A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor;
7.2.7. As multas quando não descontadas nos termos da letra anterior, deverão ser colocadas à disposição desta prefeitura municipal, em sua tesouraria, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da ciência expressa por parte da contratada;
7.3. Decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, esta **Prefeitura Municipal** fará a devida cobrança judicial, sem prejuízo do previsto no item abaixo;
7.4. O faltoso ficará impedido de licitar ou contratar com a esta **Prefeitura Municipal** enquanto não quitar as multas devidas; e

7.5. As multas poderão ser aplicadas tantas quantas forem as irregularidades constatadas.

CLÁUSULA 8º. DO CANCELAMENTO DA ATA
8.1. A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.
8.2. Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA 9º. DOS CASOS OMISSOS
9.1. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e/ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

CLÁUSULA 10º. DO FORO
10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Angicos/RN, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.Nada mais havendo a tratar, lavrou-se, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo PROMITENTE CONTRATANTE e PROMITENTE CONTRATADA(s)

Angicos/RN, em 06 de setembro de 2019

Município De Angicos
CNPJ:08.085.409/0001-60
***DEUSDETE GOMES DE BARROS***
Prefeito Municipal
Promitente Contratante

Drogaria Efege Comercio **LTDA**
CNPJ: 08.226.870/0001-95
***FRANCISCO LOPES DE MACEDO NETO***
CPF:655.231.214-87
Promitente Contratada

**Publicado por:**
Aline Brunna Rocha da Fonseca
**Código Identificador:**72E3D749

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº063/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº024/2019-SRP**

O MUNICIPIO DEANGICOS, doravante denominado PROMITENTE CONTRATANTE, através da Prefeitura Municipal, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.085.409/0001-60, com sede à Av.SenadorGeorgino Avelino, neste ato representado pelo Sr.Deusdete Gomes de Barros, Prefeito Municipal, brasileiro, inscrito no CPF (MF) sob o nº 230.782.274-72, residente e domiciliado à Rua Aristófanes Fernandes, 517, Jaime Batista| Angicos - RN | CEP: 59.515-000,e a empresa **GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELLI** CNPJ:31.373.978/0001-22, doravante denominada simplesmente de PROMITENTE CONTRATADA, registram nesta Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019-SRP, homologado em 28/08/2019, os preços para **AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, MEDIANTE REPOSIÇÃO, E EM GARRAFAS DE 500 ML; PACOTES DE 5 KG DE GELO; GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM BOTIJÃO DE 13 KG, MEDIANTE SISTEMA DE TROCA DE BOTIJÃO; VASILHAMES PARA 20 LITROS DE ÁGUA E BOTIJÕES PARA 13 KG DE CARGA DE GÁS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS**, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº 8.666/93, regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013, e pelo Decreto Municipal nº 004/2017 segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1º. DO OBJETO E DOS PREÇOS
1.1. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços para **AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, MEDIANTE REPOSIÇÃO, E EM GARRAFAS DE 500 ML; PACOTES DE 5 KG DE GELO; GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM BOTIJÃO DE 13 KG, MEDIANTE SISTEMA DE TROCA DE BOTIJÃO; VASILHAMES PARA 20 LITROS DE ÁGUA E BOTIJÕES PARA 13 KG DE CARGA DE GÁS, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS,** cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es), descritos na(s) planilha(s), foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
1.2. Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento, conforme exporto abaixo:

PROMITENTE CONTRATADA: **GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELLI**
CNPJ:31.373.978/0001-22

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | MARCA | QUANT. | VALOR UNT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL, EM PLÁSTICO HIGIENIZADO, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE, FORNECIDO MEDIANTE TROCA DE VASILHAME (REPOSIÇÃO). GARRAFÃO DE 20 LITROS. | UND | GOTAS DE CRISTAL | 5.984 | R$ 6,00 | R$ 35.904,00 |
| 02 | FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA, DE CARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP), EM BOTIJÃO DE 13 KG, MEDIANTE TROCA DE BOTIJÕES | UND | BRASIL GÁS | 339 | R$ 82,00 | R$ 27.798,00 |
| 03 | GARRAFÃO RETORNÁVEL PARA 20L DE ÁGUA (VAZIO) | UND | BRASPLAST | 185 | R$ 20,00 | R$ 3.700,00 |
| 04 | BOTIJÃO PARA RECARGA DE 13 KG DE GÁS DE COZINHA GLP (VAZIO) | UND | BRASIL GÁS | 23 | R$ 200,00 | R$ 4.600,00 |
| 05 | ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PET, TAMPA COM LACRE DE SEGURANÇA, RÓTULO COM INDICAÇÃO DE MARCA/FABRICANTE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. GARRAFA DE 500 ML. | UND | STERBOM | 6.500 | R$ 2,00 | R$ 13.000,00 |
| 06 | GELO, EM ÁGUA FILTRADA, APRESENTAÇÃO EM CUBOS, EMBALAGEM TRANSPARENTE, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM DO PRODUTO. PACOTE DE 5 KG. | UND | CABUGI | 1.400 | R$ 6,00 | R$ 8.400,00 |

A presente Ata apresenta o valor total de **93.402,00** ( noventa e três mil, quatrocentos e dois reais).
1.3. Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata;
1.4. A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA 2º. DA VALIDADE DA ATA
2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de um (01) ano e termo inicial em 06 de setembro de 2019.

CLÁUSULA 3º. DA ADESÃO
3.1. Integra o presente Registro de Preços o Município de Angicos/ RN, como órgão gerenciador, e;
3.2. Respeitadas as disposições legais vigentes, poderão também integrar extraordinariamente, outros órgãos da Administração Pública e outros Municípios.

CLÁUSULA 4º. DA CONTRATAÇÃO
4.1 Durante a validade do registro, a **PROMITENTE CONTRATADA** poderá ser convocada pela **PROMITENTE CONTRATANTE** a firmar contratações de execução do objeto licitado.
4.2 A efetivação da contratação da execução se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento da Nota de Empenho/**Ordem de compra/Execução de Serviços** emitida pelo órgão requisitante do objeto.
4.3 A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho/ Ordem de Execução de Serviços correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se a **PROMITENTE CONTRATADA** à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do **Pregão Presencial nº 024/2019.**
4.4 Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão:
a) Edital e seus anexos;
b) Documentação apresentada pela Licitante
c) Ata de Registro de Preços, e;
d) Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA 5º. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento será em até 30 (trinta) dias, a contar da data do devido "atesto" fornecido pelo fiscal do contrato especialmente designado para o seu recebimento, mediante apresentação das respectivas certidões negativas de débito ou positiva com efeito de negativa atualizada, no tocante à regularidade fiscal e trabalhista.
5.2. O credor deverá enviar a nota fiscal, com os devidos atestos e aceitos, acompanhada das certidões negativas de débitos referentes à regularidade fiscal e trabalhista, fazendo menção ao PREGÃO PRESENCIAL nº 024/2019 - SRP
5.3. O valor do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA, no prazo e condições estabelecidos no parágrafo anterior, será aferido multiplicando-se as quantidades de cada item fornecido durante o mês pelos seus respectivos preços unitários, somando-se, no final, os resultados obtidos dessas operações.
5.4. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, através de ordem bancária na conta corrente do licitante vencedor ou ainda por meio de cheque nominal em favor da contratada.
5.5. A Prefeitura Municipal fica reservado o direito de não efetivar o pagamento se, no ato da entrega e aceitação do objeto fornecido pela CONTRATADA, durante o mês, se estes não estiverem de acordo com as especificações estipuladas no Edital Pregão Presencial nº. 024/2019 - SRP.
5.6. Por ocasião do pagamento do objeto fornecido durante o mês, deverá o Servidor responsável pela compra apresentar à Tesouraria, relação circunstanciada de todo os itens, a fim de que esta seja confrontada com as correspondentes notas fiscais.
5.7. Vencidas todas requisições acima, o pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada ou através de Cheque Nominal à Contratada.
5.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira (atualização monetária) devida por esta administração municipal, será calculada mediante a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
5.9. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrente dos serviços já executados e recebidos constitui motivo para rescisão do contrato, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

CLÁUSULA 6º. DA EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1. O Contratado executará, obrigatoriamente, o objeto de acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal contratante e dentro das condições estabelecidas neste edital.

CLÁUSULA 7º. DAS SANÇÕES
7.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar, ou apresentar, documentação falsa exigida para o certame, e após a subscrição do contrato ou recebimento da ORDEM DE COMPRA/SERVIÇOS ou NOTA DE EMPENHO ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital do **Pregão Presencial nº 024/2019** e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.
7.2. As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas nesta Prefeitura Municipal e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. A Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa:
7.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da contratação, no caso de recusa injustificada para a assinatura do Contrato Administrativo;
7.2.2. Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado da contratação no caso de recusa injustificada para recebimento da nota de empenho/ ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OU DE COMPRA;
7.2.3. Multa de 5% (cinco por cento), pela inexecução total ou parcial do contrato, incidente sobre o **valor do objeto não executado**. A multa a que alude este tópico, não impede que a Contratante rescinda, unilateralmente, o Contrato e aplique as outras sanções previstas na legislação vigente à época;
7.2.4. Multa de 1,0% (um por cento), incidente sobre o valor do **objeto não executado**, por dia de atraso, observado o prazo de entrega constante no edital da licitação;

7.2.5. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação no caso em que o licitante der causa à rescisão do contrato;
7.2.6. A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor;
7.2.7. As multas quando não descontadas nos termos da letra anterior, deverão ser colocadas à disposição desta prefeitura municipal, em sua tesouraria, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da ciência expressa por parte da contratada;
7.3. Decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, esta **Prefeitura Municipal** fará a devida cobrança judicial, sem prejuízo do previsto no item abaixo;
7.4. O faltoso ficará impedido de licitar ou contratar com a esta **Prefeitura Municipal** enquanto não quitar as multas devidas; e
7.5. As multas poderão ser aplicadas tantas quantas forem as irregularidades constatadas.

CLÁUSULA 8º. DO CANCELAMENTO DA ATA
8.1. A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.
8.2. Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA 9º. DOS CASOS OMISSOS
9.1. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e/ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

CLÁUSULA 10º. DO FORO
10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Angicos/RN, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.Nada mais havendo a tratar, lavrou-se, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo PROMITENTE CONTRATANTE e PROMITENTE CONTRATADA(s)

Angicos/RN, em 06 de setembro de 2019.

Município de Angicos
CNPJ:08.085.409/0001-60
***DEUSDETE GOMES DE BARROS***
Prefeito Municipal
Promitente Contratante

GDS Comercial e Serviços EIRELI
CNPJ: 31.373.978/0001-22
***SANDRO WAGNER GUILHERME DE SOUZA***
CPF:634.567.104-53
Promitente Contratada

**Publicado por:**
Aline Brunna Rocha da Fonseca
**Código Identificador:**D4EDBF26

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº066/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2019-SRP**

O MUNICIPIO DEANGICOS, doravante denominado PROMITENTE CONTRATANTE, através da Prefeitura Municipal, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.085.409/0001-60, com sede à Av.SenadorGeorgino Avelino, neste ato representado pelo Sr.Deusdete Gomes de Barros, Prefeito Municipal, brasileiro, inscrito no CPF (MF) sob o nº 230.782.274-72, residente e domiciliado à Rua Aristófanes Fernandes, 517, Jaime Batista| Angicos - RN | CEP: 59.515-000,e a empresa **GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELLI** CNPJ:31.373.978/0001-22, doravante denominada simplesmente de PROMITENTE CONTRATADA, registram nesta Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019-SRP, homologado em 05/09/2019, os preços para **AQUISIÇÃO GRADATIVA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS TAMANHO GRANDE DA MARCA NATURAL MASTER, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL.**, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº 8.666/93, regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013, e pelo Decreto Municipal nº 004/2017 segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA 1º. DO OBJETO E DOS PREÇOS
1.1. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços para **AQUISIÇÃO GRADATIVA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS TAMANHO GRANDE DA MARCA NATURAL MASTER, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL.,** cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es), descritos na(s) planilha(s), foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
1.2. Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento, conforme exporto abaixo:

PROMITENTE CONTRATADA: **GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELLI**
CNPJ:31.373.978/0001-22

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | MARCA | QUANT. | VALOR UNT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FRALDA DESCARTAVEL DA MARCA NATURAL MASTER COM 9 UNIDADES GRANDE ADULTO,COM INDICADOR DE UMIDADE, PROPORCIONAM MAIOR SEGURANÇA SINALIZANDO A HORA CERTA DA TROCA, SEU FORMATO ANATÔMICO TORNA O PRODUTO MAIS DISCRETO E A CAMADA MACIA E IMPERMEÁVEL IMPEDE A PASSAGEM DOS LÍQUIDOS OFERECENDO | UND | NATURAL MASTER | 500 | R$ 19,10 | R$ 9.550,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAIOR SEGURANÇA, CONFORTO, DISCRIÇÃO E LIBERDADE NOS MOVIMENTOS DURANTE TODO O TEMPO DE USO, POSSUI BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, ELASTICO AO REDOR DAS PERMAS, 4 FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS PARA MÁXIMO AJUSTE E PROTEÇÃO , TRANSFER-LAYER E GEL PROTECTOR QUE PROPORCIONAM SEGURANÇA NA ABSORÇÃO, RETENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LIQUIDO, MANTENDO A UMIDADE LONGE DA PELE. | | | | | |

A presente Ata apresenta o valor total de **9.550,00** (nove mil, quinhentos e cinquenta reais).
1.3. Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata;
1.4. A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA 2º. DA VALIDADE DA ATA
2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de um (01) ano e termo inicial em 06 de setembro de 2019.

CLÁUSULA 3º. DA ADESÃO
3.1. Integra o presente Registro de Preços o Município de Angicos/ RN, como órgão gerenciador, e;
3.2. Respeitadas as disposições legais vigentes, poderão também integrar extraordinariamente, outros órgãos da Administração Pública e outros Municípios.

CLÁUSULA 4º. DA CONTRATAÇÃO
4.1 Durante a validade do registro, a **PROMITENTE CONTRATADA** poderá ser convocada pela **PROMITENTE CONTRATANTE** a firmar contratações de execução do objeto licitado.
4.2 A efetivação da contratação da execução se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento da Nota de Empenho/**Ordem de compra/Execução de Serviços** emitida pelo órgão requisitante do objeto.
4.3 A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho/ Ordem de Execução de Serviços correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se a **PROMITENTE CONTRATADA** à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do **Pregão Presencial nº 027/2019.**
4.4 Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão:
a) Edital e seus anexos;
b) Documentação apresentada pela Licitante
c) Ata de Registro de Preços, e;
d) Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA 5º. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento será em até 30 (trinta) dias, a contar da data do devido "atesto" fornecido pelo fiscal do contrato especialmente designado para o seu recebimento, mediante apresentação das respectivas certidões negativas de débito ou positiva com efeito de negativa atualizada, no tocante à regularidade fiscal e trabalhista.
5.2. O credor deverá enviar a nota fiscal, com os devidos atestos e aceitos, acompanhada das certidões negativas de débitos referentes à regularidade fiscal e trabalhista, fazendo menção ao PREGÃO PRESENCIAL nº 027/2019 - SRP
5.3. O valor do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA, no prazo e condições estabelecidos no parágrafo anterior, será aferido multiplicando-se as quantidades de cada item fornecido durante o mês pelos seus respectivos preços unitários, somando-se, no final, os resultados obtidos dessas operações.
5.4. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, através de ordem bancária na conta corrente do licitante vencedor ou ainda por meio de cheque nominal em favor da contratada.
5.5. A Prefeitura Municipal fica reservado o direito de não efetivar o pagamento se, no ato da entrega e aceitação do objeto fornecido pela CONTRATADA, durante o mês, se estes não estiverem de acordo com as especificações estipuladas no Edital Pregão Presencial nº. 027/2019 - SRP.
5.6. Por ocasião do pagamento do objeto fornecido durante o mês, deverá o Servidor responsável pela compra apresentar à Tesouraria, relação circunstanciada de todo os itens, a fim de que esta seja confrontada com as correspondentes notas fiscais.
5.7. Vencidas todas requisições acima, o pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada ou através de Cheque Nominal à Contratada.
5.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira (atualização monetária) devida por esta administração municipal, será calculada mediante a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
5.9. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrente dos serviços já executados e recebidos constitui motivo para rescisão do contrato, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

CLÁUSULA 6º. DA EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1. O Contratado executará, obrigatoriamente, o objeto de acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal contratante e dentro das condições estabelecidas neste edital.

CLÁUSULA 7º. DAS SANÇÕES
7.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar, ou apresentar, documentação falsa exigida para o certame, e após a subscrição do contrato ou recebimento da ORDEM DE COMPRA/SERVIÇOS ou NOTA DE EMPENHO ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital do **Pregão Presencial nº 027/2019** e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.
7.2. As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas nesta Prefeitura Municipal e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. A Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa:

7.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da contratação, no caso de recusa injustificada para a assinatura do Contrato Administrativo;
7.2.2. Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado da contratação no caso de recusa injustificada para recebimento da nota de empenho/ ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OU DE COMPRA;
7.2.3. Multa de 5% (cinco por cento), pela inexecução total ou parcial do contrato, incidente sobre o **valor do objeto não executado**. A multa a que alude este tópico, não impede que a Contratante rescinda, unilateralmente, o Contrato e aplique as outras sanções previstas na legislação vigente à época;
7.2.4. Multa de 1,0% (um por cento), incidente sobre o valor do **objeto não executado**, por dia de atraso, observado o prazo de entrega constante no edital da licitação;
7.2.5. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação no caso em que o licitante der causa à rescisão do contrato;
7.2.6. A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor;
7.2.7. As multas quando não descontadas nos termos da letra anterior, deverão ser colocadas à disposição desta prefeitura municipal, em sua tesouraria, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da ciência expressa por parte da contratada;
7.3. Decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, esta **Prefeitura Municipal** fará a devida cobrança judicial, sem prejuízo do previsto no item abaixo;
7.4. O faltoso ficará impedido de licitar ou contratar com a esta **Prefeitura Municipal** enquanto não quitar as multas devidas; e
7.5. As multas poderão ser aplicadas tantas quantas forem as irregularidades constatadas.

CLÁUSULA 8º. DO CANCELAMENTO DA ATA
8.1. A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.
8.2. Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA 9º. DOS CASOS OMISSOS
9.1. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e/ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

CLÁUSULA 10º. DO FORO

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Angicos/RN, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.Nada mais havendo a tratar, lavrou-se, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo PROMITENTE CONTRATANTE e PROMITENTE CONTRATADA(s)

Angicos/RN, em 06 de setembro de 2019.

Município De Angicos
CNPJ:08.085.409/0001-60
***DEUSDETE GOMES DE BARROS***
Prefeito Municipal
Promitente Contratante

GDS Comercial E Serviços EIRELI
CNPJ: 31.373.978/0001-22
***SANDRO WAGNER GUILHERME DE SOUZA***
CPF:634.567.104-53
Promitente Contratada

**Publicado por:**
Aline Brunna Rocha da Fonseca
**Código Identificador:**3F4F47C0

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**LEI MUNICIPAL Nº 1512/2019 06 DE SETEMBRO DE 2019**

Dispõe sobre Autorização Legislativa para Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 247.500,00 (Duzentos e Quarenta e Sete Mil e Quinhentos Reais), e dá outras providências.

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

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 247.500,00 (Duzentos e Quarenta e Sete Mil e Quinhentos Reais), nos termos dos artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, destinado a **"Reforço de Dotações Insuficientemente Orçadas"**, conforme discriminado abaixo:

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Poder Executivo |
| Unidade Orçamentária | 2006 | Secretaria Municipal de Obras |
| Função | 4 | Administração |
| Subfunção | 122 | Administração Geral |
| Programa | 2 | Programa de Apoio Administrativo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ação | 2.29 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | | | | |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 33900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | Fonte | 10010000 | R$ | 40.500,00 |
| Elemento de Despesa | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | Fonte | 15300000 | R$ | 156.500,00 |
| **Total das Suplementações** | | | | | **R$** | **197.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Poder Executivo | | | | |
| Unidade Orçamentária | 2006 | Secretaria Municipal de Obras | | | | |
| Função | 26 | Transporte | | | | |
| Subfunção | 782 | Transporte Rodoviário | | | | |
| Programa | 14 | Frota de Veículos Próprios | | | | |
| Ação | 2.30 | Manutenção da Frota de Veículos e Máquinas | | | | |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 33900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 33903000 | Material de Consumo | Fonte | 15300000 | R$ | 20.000,00 |
| Elemento de Despesa | 33903000 | Material de Consumo | Fonte | 16100000 | R$ | 30.500,00 |
| **Total das Suplementações** | | | | | **R$** | **50.500,00** |
| **Total Geral das Suplementações** | | | | | **R$** | **247.500,00** |

**Art. 2º** - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação parcial e/ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964. Conforme especificações orçamentárias a seguir:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 4000 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Unidade Orçamentária | 4002 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Função | 8 | Assistência Social | | | | |
| Subfunção | 241 | Assistência ao Idoso | | | | |
| Programa | 23 | Comunidade Feliz | | | | |
| Ação | 2.128 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso. | | | | |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 33900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. | Fonte | 15300000 | R$ | 10.000,00 |
| **Total das Anulações** | | | | | **R$** | **10.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 4000 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Unidade Orçamentária | 4002 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Função | 8 | Assistência Social | | | | |
| Subfunção | 243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | | | | |
| Programa | 23 | Comunidade Feliz | | | | |
| Ação | 2.136 | Manutenção do Programa Acessuas/Trabalho | | | | |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 33900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 33903000 | Material de Consumo | Fonte | 15300000 | R$ | 3.000,00 |
| Elemento de Despesa | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - PF | Fonte | 15300000 | R$ | 5.000,00 |
| **Total das Anulações** | | | | | **R$** | **8.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 3000 | Fundo Municipal de Saúde de Apodi | | | | |
| Unidade Orçamentária | 3002 | Fundo Municipal de Saúde | | | | |
| Função | 10 | Saúde | | | | |
| Subfunção | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | |
| Programa | 22 | Saúde Integral para Todos | | | | |
| Ação | 2.119 | Manutenção da Frota de Veículos das Ações de Média e Alta Complexidade. | | | | |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 33900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | Fonte | 15300000 | R$ | 20.000,00 |
| **Total das Anulações** | | | | | **R$** | **20.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Poder Executivo | | | | |
| Unidade Orçamentária | 2002 | Gabinete Civil | | | | |
| Função | 4 | Administração | | | | |
| Subfunção | 122 | Administração Geral | | | | |
| Programa | 2 | Programa de Apoio Administrativo | | | | |
| Ação | 2.3 | Manutenção de Veículos do Gabinete do Prefeito | | | | |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 33900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 33903300 | Passagens e Despesa com Locomoção | Fonte | 15300000 | R$ | 50.000,00 |
| **Total das Anulações** | | | | | **R$** | **50.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Poder Executivo | | | | |
| Unidade Orçamentária | 2006 | Secretaria Municipal de Obras | | | | |
| Função | 26 | Transporte | | | | |
| Subfunção | 782 | Transporte Rodoviário | | | | |
| Programa | 14 | Frota de Veículos Próprios | | | | |
| Ação | 2.30 | Manutenção da Frota de Veículos e Máquinas | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natureza da Despesa | 40000000 | Despesas de Capital | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 44000000 | Investimentos | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 44900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 44903900 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | Fonte | 15300000 | R$ | 37.000,00 |
| **Total das Anulações** | | | | | **R$** | **37.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Poder Executivo | | | | |
| Unidade Orçamentária | 2006 | Secretaria Municipal de Obras | | | | |
| Função | 26 | Transporte | | | | |
| Subfunção | 782 | Transporte Rodoviário | | | | |
| Programa | 12 | Infra Estrutura das Comunidades Rurais | | | | |
| Ação | 1.7 | Construção, Recuperação e Conservação das Estradas Vicinais na Zona Rural | | | | |
| Natureza da Despesa | 40000000 | Despesas de Capital | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 44000000 | Investimentos | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 44900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 44903900 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | Fonte | 16100000 | R$ | 30.500,00 |
| **Total das Anulações** | | | | | **R$** | **30.500,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Poder Executivo | | | | |
| Unidade Orçamentária | 2002 | Gabinete Civil | | | | |
| Função | 4 | Administração | | | | |
| Subfunção | 122 | Administração Geral | | | | |
| Programa | 2 | Programa de Apoio Administrativo | | | | |
| Ação | 2.2 | Manutenção das Atividades do Gabinete Civil | | | | |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 33900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 33903000 | Material de Consumo | Fonte | 15300000 | R$ | 8.500,00 |
| **Total das Anulações** | | | | | **R$** | **8.500,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Poder Executivo | | | | |
| Unidade Orçamentária | 2013 | Secretaria Mun. da Mulher e da Igualdade Racial | | | | |
| Função | 14 | Direitos da Cidadania | | | | |
| Subfunção | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | | |
| Programa | 21 | Direito e Cidadania | | | | |
| Ação | 2.102 | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres | | | | |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 33900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 33903000 | Material de Consumo | Fonte | 15300000 | R$ | 2.000,00 |
| Elemento de Despesa | 33903200 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. | Fonte | 15300000 | R$ | 1.000,00 |
| **Total das Anulações** | | | | | **R$** | **3.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Poder Executivo | | | | |
| Unidade Orçamentária | 2013 | Secretaria Mun. da Mulher e da Igualdade Racial | | | | |
| Função | 14 | Direitos da Cidadania | | | | |
| Subfunção | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | | |
| Programa | 21 | Direito e Cidadania | | | | |
| Ação | 2.103 | Programa de Inserção das Mulheres no Mercado de Trabalho. | | | | |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 33900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 33903000 | Material de Consumo | Fonte | 15300000 | R$ | 3.000,00 |
| **Total das Anulações** | | | | | **R$** | **3.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Poder Executivo | | | | |
| Unidade Orçamentária | 2005 | Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente. | | | | |
| Função | 20 | Agricultura | | | | |
| Subfunção | 544 | Recursos Hídricos | | | | |
| Programa | 5 | Recursos Hídricos e Ações Mitigadoras da Seca | | | | |
| Ação | 1.3 | Ampliação das Centrais de Abastecimento de Água | | | | |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 33900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - PF | Fonte | 10010000 | R$ | 8.500,00 |
| **Total das Anulações** | | | | | **R$** | **8.500,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Poder Executivo | | | | |
| Unidade Orçamentária | 2007 | Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte | | | | |
| Função | 15 | Urbanismo | | | | |
| Subfunção | 122 | Administração Geral | | | | |
| Programa | 2 | Programa de Apoio Administrativo | | | | |
| Ação | 2.31 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte | | | | |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 33900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Fonte | 10010000 | R$ | 12.000,00 |
| **Total das Anulações** | | | | | **R$** | **12.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Poder Executivo |
| Unidade Orçamentária | 2010 | Secretaria Municipal Educação e Cultura |
| Função | 13 | Cultura |
| Subfunção | 392 | Difusão Cultural |
| Programa | 18 | Cultura e Leitura para Todos |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ação | 2.82 | Festival Junino das Escolas Municipais e de Ruas | | | | |
| 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, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte | 10010000 | R$ | 5.000,00 |
| **Total das Anulações** | | | | | **R$** | **5.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Poder Executivo | | | | |
| Unidade Orçamentária | 2010 | Secretaria Municipal 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 | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | Fonte | 10010000 | R$ | 5.000,00 |
| **Total das Anulações** | | | | | **R$** | **5.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 3000 | Fundo Municipal de Saúde de Apodi | | | | |
| Unidade Orçamentária | 3002 | Fundo Municipal de Saúde | | | | |
| Função | 10 | Saúde | | | | |
| Subfunção | 122 | Administração Geral | | | | |
| Programa | 2 | Programa de Apoio Administrativo | | | | |
| Ação | 2.109 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | | | | |
| 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 | 10010000 | R$ | 3.000,00 |
| **Total das Anulações** | | | | | **R$** | **3.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 4000 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Unidade Orçamentária | 4002 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Função | 8 | Assistência Social | | | | |
| Subfunção | 244 | Assistência Comunitária | | | | |
| Programa | 23 | Comunidade Feliz | | | | |
| Ação | 2.127 | Manutenção das Atividades do Centro de Referência Especializada da Assistência Social – CREAS | | | | |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 33900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 33903000 | Material de Consumo | Fonte | 15300000 | R$ | 5.000,00 |
| Elemento de Despesa | 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - PF | Fonte | 10010000 | R$ | 3.000,00 |
| **Total das Anulações** | | | | | **R$** | **8.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 4000 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Unidade Orçamentária | 4002 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Função | 8 | Assistência Social | | | | |
| Subfunção | 122 | Administração geral | | | | |
| Programa | 2 | Programa de Apoio Administrativo | | | | |
| Ação | 2.122 | Manutenção das Atividades da Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social | | | | |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 33900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 33901400 | Diárias - Civil | Fonte | 10010000 | R$ | 2.000,00 |
| Elemento de Despesa | 33903300 | Passagens Despesas com Locomoção | Fonte | 10010000 | R$ | 2.000,00 |
| **Total das Anulações** | | | | | **R$** | **4.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 4000 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Unidade Orçamentária | 4002 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Função | 8 | Assistência Social | | | | |
| Subfunção | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | |
| Programa | 23 | Comunidade Feliz | | | | |
| Ação | 2.134 | Manutenção do Programa AABB Comunidade | | | | |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 33900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | Fonte | 15300000 | R$ | 3.000,00 |
| **Total das Anulações** | | | | | **R$** | **3.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Poder Executivo | | | | |
| Unidade Orçamentária | 2011 | Secretária Municipal de Turismo | | | | |
| Função | 4 | Administração | | | | |
| Subfunção | 122 | Administração Geral | | | | |
| Programa | 2 | Programa de Apoio Administrativo | | | | |
| Ação | 2.91 | Manutenção das Atividades da Secretária Municipal de Turismo | | | | |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 33900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Fonte | 15300000 | R$ | 2.000,00 |
| **Total das Anulações** | | | | | **R$** | **2.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Poder Executivo |
| Unidade Orçamentária | 2011 | Secretária Municipal de Juventude e Lazer |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Função | 27 | Desporto e Lazer | | | | |
| Subfunção | 812 | Desporto Comunitário | | | | |
| Programa | 20 | Esporte para Todos | | | | |
| Ação | 2.97 | Programa Incentivo ao Esporte Amador | | | | |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 33900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 33903100 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | Fonte | 15300000 | R$ | 10.000,00 |
| **Total das Anulações** | | | | | **R$** | **10.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Poder Executivo | | | | |
| Unidade Orçamentária | 2013 | Secretaria Mun. da Mulher e da Igualdade Racial | | | | |
| Função | 4 | Administração | | | | |
| Subfunção | 122 | Administração Geral | | | | |
| Programa | 2 | Programa de Apoio Administrativo | | | | |
| Ação | 2.101 | Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher e da Igualdade Racial | | | | |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 33900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 33903000 | Material de Consumo | Fonte | 15300000 | R$ | 2.000,00 |
| **Total das Anulações** | | | | | **R$** | **2.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 4000 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Unidade Orçamentária | 4002 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Função | 8 | Assistência Social | | | | |
| Subfunção | 244 | Assistência Comunitária | | | | |
| Programa | 23 | Comunidade Feliz | | | | |
| Ação | 2.132 | IGD/SUAS – Gestão de Assistência Social | | | | |
| Natureza da Despesa | 40000000 | Despesas de Capital | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 44000000 | Investimentos | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 44900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | Fonte | 15300000 | R$ | 3.000,00 |
| **Total das Anulações** | | | | | **R$** | **3.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 4000 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Unidade Orçamentária | 4002 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Função | 8 | Assistência Social | | | | |
| Subfunção | 122 | Administração Geral | | | | |
| Programa | 2 | Programa de Apoio Administrativo | | | | |
| Ação | 2.135 | Manutenção da Casa dos Conselhos | | | | |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 33900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 33903000 | Material de Consumo | Fonte | 15300000 | R$ | 5.000,00 |
| **Total das Anulações** | | | | | **R$** | **5.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 4000 | Fundo Municipal de Assistência Social de Apodi | | | | |
| Unidade Orçamentária | 4002 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Função | 8 | Assistência Social | | | | |
| Subfunção | 122 | Administração Geral | | | | |
| Programa | 2 | Programa de Apoio Administrativo | | | | |
| Ação | 2.123 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | | | | |
| Natureza da Despesa | 40000000 | Despesas de Capital | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 44000000 | Investimentos | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 44900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | Fonte | 15300000 | R$ | 5.000,00 |
| **Total das Anulações** | | | | | **R$** | **5.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 4000 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Unidade Orçamentária | 4002 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Função | 8 | Assistência Social | | | | |
| Subfunção | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | |
| Programa | 23 | Comunidade Feliz | | | | |
| Ação | 2.133 | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | | | | |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 33900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | Fonte | 15300000 | R$ | 2.000,00 |
| **Total das Anulações** | | | | | **R$** | **2.000,00** |
| **Total Geral das Anulações** | | | | | **R$** | **247.500,00** |

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

Gabinete do Prefeito, Palácio Francisco Pinto.
Apodi/RN, em 06 de setembro 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:**65498A1F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**LEI MUNICIPAL Nº 1513/2019 06 DE SETEMBRO DE 2019**

Dispõe sobre Autorização Legislativa para Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 104.000,00(Cento e Quatro Mil Reais), e dá outras providências.

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

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 104.000,00 (Cento e Quatro Mil Reais), nos termos dos artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, destinado a **"Reforço de Dotações Insuficientemente Orçadas"**, conforme discriminado abaixo:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Poder Executivo | | | | |
| Unidade Orçamentária | 2003 | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | | | | |
| Função | 28 | Encargos Especiais | | | | |
| Subfunção | 843 | Serviço da Dívida Interna | | | | |
| Programa | 2 | Programa de Apoio Administrativo | | | | |
| Ação | 0.2 | Amortização da Dívida Contratada e Encargos | | | | |
| Natureza da Despesa | 40000000 | Despesas de Capital | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 46000000 | Amortização da Dívida | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 46900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 46907100 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | Fonte | 10010000 | R$ | 44.000,00 |
| **Total** | | | | | **R$** | **44.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Poder Executivo | | | | |
| Unidade Orçamentária | 2003 | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | | | | |
| Função | 28 | Encargos Especiais | | | | |
| Subfunção | 843 | Serviço da Dívida interna | | | | |
| Programa | 2 | Programa de Apoio Administrativo | | | | |
| Ação | 0.1 | Consignações a Justiça do Trabalho | | | | |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 33900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 33909100 | Sentenças Judiciais | Fonte | 10010000 | R$ | 60.000,00 |
| **Total** | | | | | **R$** | **60.000,00** |
| **Total dos Créditos Suplementados** | | | | | **R$** | **104.000,00** |

**Art. 2º** - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação parcial e/ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964. Conforme especificações orçamentárias a seguir:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 4000 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Unidade Orçamentária | 4002 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Função | 8 | Assistência Social | | | | |
| Subfunção | 122 | Administração Geral | | | | |
| Programa | 2 | Programa de Apoio Administrativo | | | | |
| Ação | 2.123 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | | | | |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 33900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 33903100 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outros. | Fonte | 10010000 | R$ | 1.000,00 |
| **Total** | | | | | **R$** | **1.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 4000 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Unidade Orçamentária | 4002 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Função | 8 | Assistência Social | | | | |
| Subfunção | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | |
| Programa | 23 | Comunidade Feliz | | | | |
| Ação | 2.134 | Manutenção do Programa AABB Comunidade | | | | |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 33900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 33901400 | Diárias - Civil | Fonte | 10010000 | R$ | 1.000,00 |
| Elemento de Despesa | 33903200 | Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita. | Fonte | 10010000 | R$ | 2.000,00 |
| **Total** | | | | | **R$** | **3.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Poder Executivo |
| Unidade Orçamentária | 2010 | Secretaria Municipal Educação e Cultura |
| Função | 12 | Educação |
| Subfunção | 365 | Educação Infantil |
| Programa | 15 | Educação para Todos |
| Ação | 2.171 | Manutenção da Educação Infantil – Creche Sonho de Criança – CAIC |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza de Despesa | 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais |
| Modalidade de Aplicação | 31900000 | Aplicações Diretas |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemento de Despesa | 31901100 | Vencimento e Vantagens – Pessoal Civil | Fonte | 10010000 | R$ | 100.000,00 |
| **Total** | | | | | **R$** | **100.000,00** |
| **Total dos Créditos Anulados** | | | | | **R$** | **104.000,00** |

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

Gabinete do Prefeito, Palácio Francisco Pinto.
Apodi/RN, em 06 de setembro 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:**F8E6B094

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**LEI MUNICIPAL Nº 1514/2019 06 DE SETEMBRO DE 2019**

Dispõe sobre Autorização Legislativa para Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor R$ 136.749,09(Cento e trinta e seis mil setecentos e quarenta e nove reais e nove centavos), e dá outras providências.

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

**Art. 1º**- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de **R$ 136.749,09** (Cento e trinta e seis mil setecentos e quarenta e nove reais e nove centavos), nos termos dos artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, destinado a **"Reforço de Dotações Insuficientemente Orçadas"**, conforme discriminado abaixo:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Prefeitura Municipal de Apodi | | | | |
| Unidade Orçamentária | 2010 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | | | | |
| Função | 12 | Educação | | | | |
| Subfunção | 361 | Ensino Fundamental | | | | |
| Programa | 15 | Educação para Todos | | | | |
| Ação | 2.44 | Manutenção do programa dinheiro na Escola PDDE | | | | |
| 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 | 21210000 | R$ | 20.185,35 |
| Total Suplementação | | | | | **R$** | **20.185,35** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Prefeitura Municipal de Apodi | | | | |
| Unidade Orçamentária | 2010 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | | | | |
| Função | 12 | Educação | | | | |
| Subfunção | 361 | Ensino Fundamental | | | | |
| Programa | 16 | Transporte Escolar | | | | |
| Ação | 2.71 | Programa Transporte Escolar – 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 - PJ | Fonte | 21230000 | R$ | 21.474,17 |
| Elemento de Despesa | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | Fonte | 21250000 | R$ | 31.305,63 |
| Total Suplementação | | | | | **R$** | **52.779,80** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Prefeitura Municipal de Apodi | | | | |
| Unidade Orçamentária | 2010 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | | | | |
| Função | 12 | Educação | | | | |
| Subfunção | 365 | Educação Infantil | | | | |
| Programa | 15 | Educação para Todos | | | | |
| Ação | 2.146 | Programa Transporte Escolar – Ensino Infantil | | | | |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 33900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | Fonte | 21230000 | R$ | 2.773,88 |
| Total Suplementação | | | | | **R$** | **2.773,88** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Prefeitura Municipal de Apodi | | | | |
| Unidade Orçamentária | 2010 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | | | | |
| Função | 12 | Educação | | | | |
| Subfunção | 306 | Alimentação e Nutrição | | | | |
| Programa | 17 | Merenda Escolar | | | | |
| Ação | 2.76 | Programa de Alimentação Escolar – Ensino Infantil/Pré-Escola | | | | |
| 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 | 21220000 | R$ | 2.782,64 |
| Total Suplementação | | | | | **R$** | **2.782,64** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Prefeitura Municipal de Apodi | | | | | |
| Unidade Orçamentária | 2010 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | | | | | |
| Função | 12 | Educação | | | | | |
| Subfunção | 306 | Alimentação e Nutrição | | | | | |
| Programa | 17 | Merenda Escolar | | | | | |
| Ação | 2.78 | Programa de Alimentação Escolar – Atendimento Educacional Especializado. | | | | | |
| 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 | 21220000 | R$ | 2.010,33 | |
| Total Suplementação | | | | | **R$** | **2.010,33** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Prefeitura Municipal de Apodi | | | | |
| Unidade Orçamentária | 2010 | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | | | | |
| Função | 12 | Educação | | | | |
| Subfunção | 361 | Ensino Fundamental | | | | |
| Programa | 15 | Educação para Todos | | | | |
| Ação | 2.79 | Manutenção do Programa Novo Mais Educação | | | | |
| 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 | 21220000 | R$ | 9.425,75 |
| Total Suplementação | | | | | **R$** | **9.425,75** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Prefeitura Municipal de Apodi | | | | |
| 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 | 33903000 | Material de Consumo | Fonte | 21200000 | R$ | 46.791,34 |
| Total Suplementação | | | | | **R$** | **46.791,34** |

**Art. 2º** - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o Art. 1º desta Lei são provenientes de Superátiv financeiro,nos termos do art. 41II, 42 e 43 I da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964;

**Art. 3º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Palácio Francisco Pinto.
Apodi/RN, em 06 de setembro 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:**107FC9DB

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**LEI MUNICIPAL Nº 1516/2019 06 DE SETEMBRO DE 2019**

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, NO VALOR DE R$ 39.542,00(TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS), PARA SOCIEDADE MUSICAL APODIENSE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

**Art. 1º -** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, no exercício corrente, no valor de R$ 39.542,00 (Trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais), nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, II, 42 e 43, III, da Lei nº 4.320/6, conforme especificações orçamentárias a seguir:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 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 | 2.85 | Manutenção das Atividades da Banda de Música Municipal | | | | | |
| 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$ | 29.064,00 | |
| Elemento de Despesa | 33504300 | Subvenções Sociais | Fonte | 10010000 | R$ | 10.478,00 | |
| **Total** | | | | | **R$** | **39.542,00** | |

**Art. 2º -** Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária, nos termos do art. 43, § 1º, incisos II e III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações a seguir:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 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 | 2.85 | Manutenção das Atividades da Banda de Música 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 | 33901800 | Auxílio financeiro a estudantes | Fonte | 15300000 | R$ | 22.064,00 |
| Elemento de Despesa | 33903000 | Material de Consumo | Fonte | 15300000 | R$ | 2.000,00 |
| Elemento de Despesa | 33903900 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte | 10010000 | R$ | 478,00 |
| Natureza da Despesa | 40000000 | Despesas de Capital | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 44000000 | Investimentos | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 44900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | Fonte | 15300000 | R$ | 5.000,00 |
| **Sub-Total** | | | | | **R$** | **29.542,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Poder Executivo | | | | |
| Unidade Orçamentária | 2006 | Secretaria Municipal de Obras | | | | |
| Função | 4 | Administração | | | | |
| Subfunção | 122 | Administração Geral | | | | |
| Programa | 2 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | |
| Ação | 2.29 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | | | | |
| Natureza da Despesa | 30000000 | Despesas Correntes | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 33000000 | Outras Despesas Correntes | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 33900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 33903000 | Material de Consumo | Fonte | 10010000 | R$ | 10.000,00 |
| **Sub-Total** | | | | | **R$** | **10.000,00** |
| **Total de Anulações** | | | | | **R$** | **39.542,00** |

**Art. 3º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Palácio Francisco Pinto.
Apodi/RN, em 06 de setembro 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:**5B0275CB

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**LEI MUNICIPAL Nº 1517/2019 06 DE SETEMBRO DE 2019**

Dispõe sobre autorização legislativa para abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS, e dá outras providencias

**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:

**Art. 1º -** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, no exercício corrente, no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, II, 42 e 43, III, da Lei nº 4.320/6, conforme especificações orçamentárias a seguir:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 4000 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Unidade Orçamentária | 4002 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Função | 8 | Assistência Social | | | | |
| Subfunção | 244 | Assistência Comunitária | | | | |
| Programa | 21 | DIREITO E CIDADANIA | | | | |
| Ação | 2.149 | Subvenções Sociais a Entidades sem fins lucrativos – Emendas Impositivas Bebe Gama | | | | |
| 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$ | 10.000,00 |
| **Total da Suplementação** | | | | | **R$** | **10.000,00** |

**Art. 2º -** Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação parcial e/ou total de dotação orçamentária, nos termos do art. 43, § 1º, incisos II e III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações a seguir:

| | | |
|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Poder Executivo |
| Unidade Orçamentária | 2006 | Secretaria Municipal de Obras |
| Função | 26 | Transporte |
| Subfunção | 782 | Transporte Rodoviário |
| Programa | 2 | Programa de Apoio Administrativo |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ação | 1.81 | Obras e Melhorias de Infraestrutura de Ponte Metálica – Emenda Impositiva | | | | |
| Natureza da Despesa | 40000000 | Despesas de Capital | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 44000000 | Investimentos | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 44900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 44905100 | Obras e Instalações | Fonte | 15300000 | R$ | 10.000,00 |
| **Total da Anulação** | | | | | **R$** | **10.000,00** |

**Art. 3º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Palácio Francisco Pinto.

Apodi/RN, em 06 de setembro 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:**9390A7A6

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**LEI MUNICIPAL Nº 1518/2019 06 DE SETEMBRO DE 2019**

"Dispõe sobre autorização legislativa para abertura de Crédito Adicional suplementar no valor de R$ 15.000,00(DEZ MIL REAIS), para Ação 2.149 – Subvenções Sociais a Entidades sem fins lucrativos para repasse a SOCIEDADE MUSICAL APODIENSE e dar outras providencias

**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:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, no exercício corrente, no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), nos termos que dispõem os artigos, 40, 41, II, 42 e 43, III, da Lei nº 4.320/6, conforme especificações orçamentárias a seguir:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 4000 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Unidade Orçamentária | 4002 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | |
| Função | 8 | Assistência Social | | | | |
| Subfunção | 244 | Assistência Comunitária | | | | |
| Programa | 21 | DIREITO E CIDADANIA | | | | |
| Ação | 2.149 | Subvenções Sociais a Entidades sem fins lucrativos | | | | |
| 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$ | 15.000,00 |
| **Total** | | | | | **R$** | **15.000,00** |

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária, nos termos do art. 43, § 1º, incisos II e III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações a seguir:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 2000 | Poder Executivo | | | | |
| Unidade Orçamentária | 2006 | Secretaria Municipal de Obras | | | | |
| Função | 26 | Transporte | | | | |
| Subfunção | 782 | Transporte Rodoviário | | | | |
| Programa | 2 | Programa de Apoio Administrativo | | | | |
| Ação | 1.81 | Obras de melhorias de Infraestrutura de Ponte Metálica – Emenda Impositiva | | | | |
| Natureza da Despesa | 40000000 | Despesas de Capital | | | | |
| Grupo de Natureza de Despesa | 44000000 | Investimentos | | | | |
| Modalidade de Aplicação | 44900000 | Aplicações Diretas | | | | |
| Elemento de Despesa | 44905100 | Obras e Instalações | Fonte | 15300000 | R$ | 15.000,00 |
| **Sub-Total** | | | | | **R$** | **15.000,00** |

**Art. 3º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Palácio Francisco Pinto.
Apodi/RN, em 06 de setembro 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:**175C87A9

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**LEI MUNICIPAL Nº 1519/2019 06 DE SETEMBRO DE 2019**

Dispõe Sobre Autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 97.497,78 (noventa e sete mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos), e dá outras providências.

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

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 97.497,78 (noventa e sete mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos), nos termos dos artigos 40, 41, II e 42 da Lei Federal nº 4.320/64, destinado a execução das obras da "2ª Etapa da Adequação, Urbanização e Paisagismo da Avenida Joaquim Teixeira de Moura, Zona Urbana de Apodi/RN", contratada em exercício anterior, conforme discriminado abaixo:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | 2000 | PODER EXECUTIVO | | | | |
| Unidade Orçamentária | 2007 | Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte | | | | |
| Função | 15 | Urbanismo | | | | |
| Subfunção | 452 | Serviços Urbanos | | | | |
| Programa | 13 | Infra Estrutura Urbana | | | | |
| Ação | 1.108 | 2ª Etapa da Adequação, Urbanização e Paisagismo da Avenida Joaquim Teixeira de Moura, Zona Urbana de Apodi/RN | | | | |
| 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 | 15100000 | R$ | 97.497,78 |
| **Total** | | | | | **R$** | **97.497,78** |

**Art. 2º** - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o Art. 1º desta Lei são provenientes de Transferências do Ministério do Turismo –Contrato de Repasse nº 0371791-09/2011, nos termos do art. 43, §1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

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

Gabinete do Prefeito, Palácio Francisco Pinto.
Apodi/RN, em 06 de setembro 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:**FAF48C9A

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**EXTRATO DA ARP Nº 62/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019.**

OBJETO: registro de preços para aquisição de material esportivo para atender as necessidades das secretarias municipais de Boa Saúde/RN.
VIGÊNCIA: 06/09/2019 à 05/09/2020.
PELA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE - CNPJ: 08.142.655/0001-06

| | | |
|---|---|---|
| Fornecedor: **ALESSANDRA NUNES LORDS** | | |
| CNPJ: **03.865.570/0001-32** | Telefone: **(27)3722-0114** | Email: **megsport@megsport.com.br** |
| Endereço: **RUA SANTA MARIA, 129 LOJA 05, CENTRO, COLATINA/ES, CEP: 29700-200** | | |
| Representante: **ALESSANDRA NUNES LORDS** - CPF: **034.743.397-96** | | |

| Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0003438 - BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO INFANTIL: Tamanho infantil, confeccionada em PVC, costurada, com câmara butil, medindo entre 55 e 59cm, pesando entre 350 e 380 gramas. Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), ou pela Federação Internacional de Futebol (FIFA APROVED), ou pela Liga Nacional de Futsal, no ano vigente. | Magussy | UND | 20 | 45,00 | 900,00 |
| 32 | 0003457 - JOGO DE XADREZ: Descrição Tabuleiro 29cm x 29cm. Cor: Preto e branco, Material Plástico, Características Gerais: Jogo de Xadrez com Tabuleiro Magnético Dobráve Contém 33 peças | Art Game | UND | 12 | 35,00 | 420,00 |
| 42 | 0003467 - MEDALHA HONRA AO MÉRITO TIPO BRONZE Medalha injetada em liga metálica com círculo central personalizável por decalque e fita. Tamanho de 50mm e centro de 25mm para adesivo e peso de 30gr.Área personalizável: 25 mm. | Rema | UND | 200 | 3,45 | 690,00 |
| 44 | 0003469 - MEDALHA HONRA AO MÉRITO TIPO PRATA Medalha injetada em liga metálica com círculo central personalizável por decalque e fita. Tamanho de 55mm e centro de 25mm para adesivo e peso de 16gr. Área personalizável: 25 mm. | Rema | UND | 200 | 3,39 | 678,00 |
| 53 | 0003479 - TATAME DE EVA: Kit COM 12 TAPE MEDIDA TAPETE: 50x50x1cm 10mm de espessura. Cor a definir. | Evamax | Kit | 4 | 90,00 | 360,00 |

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal 8.666/1993 c/c Lei Federal 10.520/2002.

Boa Saúde/RN, 06/09/2019.

Pela Contratante:
***MARIA EDICE FRANCISCO FELIX***
P/Órgão Gestor, E,

***ALESSANDRA NUNES LORDS***
P/Contratada

**Publicado por:**
Ana Carolina dos Santos Costa
**Código Identificador:**6FCD800A

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**EXTRATO DA ARP Nº 63/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019.**

OBJETO: registro de preços para aquisição de material esportivo para atender as necessidades das secretarias municipais de Boa Saúde/RN.
VIGÊNCIA: 06/09/2019 à 05/09/2020.
PELA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE - CNPJ: 08.142.655/0001-06

| | | |
|---|---|---|
| Fornecedor: **ANDRE E. S. SCHILLING** | | |
| CNPJ: **02.441.945/0001-74** | Telefone: **(51)3563-3275** | Email: **licitacoeandre@gmail.com** |
| Endereço: **AVENIDA CAPIVARA, 1515, JARDIM BUHLER, IVOTI/RS, CEP: 93900-000** | | |
| Representante: **ANDRE ELIAS STOLBEN SCHILLING** - CPF: **746.774.380-72** | | |

| Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0003465 - LUVA DE GOLEIRO INFANTIL: Corte tradicional Costura externa Composição 38% Poliuretano,31% Látex, 22% Polietileno e 9% Poliamida, Tamanhos (7 ou 8). | Scalibu | UND | 15 | 52,49 | 787,35 |

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal 8.666/1993 c/c Lei Federal 10.520/2002.

Boa Saúde/RN, 06/09/2019.

Pela Contratante:
***MARIA EDICE FRANCISCO FELIX***
P/Órgão Gestor, E,

***ANDRE ELIAS STOLBEN SCHILLING***
P/Contratada

**Publicado por:**
Ana Carolina dos Santos Costa
**Código Identificador:**769A185D

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**EXTRATO DA ARP Nº 64/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019.**

OBJETO: registro de preços para aquisição de material esportivo para atender as necessidades das secretarias municipais de Boa Saúde/RN.
VIGÊNCIA: 06/09/2019 à 05/09/2020.
PELA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE - CNPJ: 08.142.655/0001-06

| | | |
|---|---|---|
| Fornecedor: **GOLD COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS, INSTA** | | |
| CNPJ: **29.304.438/0001-45** | Telefone: **(61) 3522-2851** | Email: **goldlicitacoesecomercio@gmail.com** |
| Endereço: **RUA 05 CHACARA 116 LOTE 1E, 0 EDIFICIO VOGUE SALA 411, VICENTE PIRES, BRASILIA/DF, CEP: 72000-618** | | |
| Representante: **KENIA MARINHO LIMA MORENO** - CPF: **012.505.131-03** | | |

| Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0003433 - BOLA DE BASQUETE INFANTIL: Tamanho mirim, confeccionada em borracha, câmara butil, medindo entre 72-74cm, pesando entre 450-500 gramas. Miolo removível, matrizada. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB), ou pela Federação Internacional de Basquete (FIBA) ou por, no mínimo, 1 Federação de basquete nacional | PENALTY | UND | 10 | 47,99 | 479,90 |
| 9 | 0003434 - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO: Tamanho oficial adulto, confeccionada em PVC e PU, costurada, câmara butil, medindo entre 68-70cm, 410-450 gramas. Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ou pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) ou por, no mínimo, 1 Federação estadual de futebol de campo nacional. | PENALTY | UND | 30 | 59,99 | 1.799,70 |
| 17 | 0003442 - BOLA DE VÔLEI INFANTIL: Tamanho infantil, confeccionada em PVC, costurada, com câmara de butil, medindo entre 60-63 cm, pesando entre 240-270 gramas. Com válvula. Gomos com enchimento interno de eva, tornando a bola mais macia e menos contundente. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela Confederação Brasileira de vôlei (CBV), ou pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB), ou por no mínimo 1 Federação Estadual de Vôlei nacional. | PENALTY | UND | 15 | 86,77 | 1.301,55 |
| 29 | 0003454 - KIT FITAS DE MARCAÇÃO DE QUADRA: Fitas ou Faixas Para Marcação De Quadra de areia Fitas de 5 cm em medidas para demarcação de quadra de Vôlei, facilitando visualização na areia, com ilhós e fixadores em ferro. Cor a definir. Nas extremidades/ pontas de cada fita possui ilhós pra passar o gancho ou prego metálico, para montar o formato do retângulo na quadra de areia. | PANGUE | UND | 5 | 105,96 | 529,80 |
| 38 | 0003463 - KIT UNIFORMES PARA ÁRBITROS. Kit com três camisas, três calções e três pares meiões, podendo ser nos tamanhos P, M, G, GG ou XG. P: 75 x 53 cm M: 77 x 55 cm 79 x 57 cm GG: 81 x 59 cm XG: 83 x 61 cm. Informações Técnicas Composição 100% Poliéster Tecnologia DRY. Bolso: Sim, dois no tórax Manga Curta Gola Redonda Forro Não Dimensões aproximadas (A x L) calções Composição 100% Poliéster Tecnologia: DRY Bolso Sim, sendo nas duas laterais + 1 na parte de trás Forro. Meiões tamanho padrão. Obs cores da camisa a ser definida pelo solicitante Calções preto Meiões preto. | BM | UND | 5 | 146,99 | 734,95 |
| 39 | 0003464 - LUVA DE GOLEIRO ADULTO: Corte tradicional Costura externa Composição: 38% Poliuretano,31% Látex, 22% Polietileno e 9% Poliamida, Tamanhos (9 ou 10). | PENALTY | UND | 10 | 52,47 | 524,70 |
| 57 | 0003483 - TROFÉU TIPO PLACA: Placa acrílica incolor medindo 15x20, com 23 cm de altura, sobre uma base de madeira de cor preta. Com aplicação de impressão a laser na placa, com arte do evento a ser definido, | BM | UND | 25 | 94,81 | 2.370,25 |

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal 8.666/1993 c/c Lei Federal 10.520/2002.

Boa Saúde/RN, 06/09/2019.

Pela Contratante
***MARIA EDICE FRANCISCO FELIX***
P/Órgão Gestor, E,

***KENIA MARINHO LIMA MORENO***
P/Contratada

**Publicado por:**
Ana Carolina dos Santos Costa
**Código Identificador:**B42C7516

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**EXTRATO DA ARP Nº 65/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019.**

OBJETO: registro de preços para aquisição de material esportivo para atender as necessidades das secretarias municipais de Boa Saúde/RN.
VIGÊNCIA: 06/09/2019 à 05/09/2020.
PELA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE - CNPJ: 08.142.655/0001-06

| | | |
|---|---|---|
| Fornecedor: **ITACA EIRELI** | | |
| CNPJ: **24.845.457/0001-65** | Telefone: **(47) 3057-3928** | Email: **propostas@itaca.eco.br** |
| Endereço: **RUA LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635 SALA 101, ESCOLA AGRICOLA, BLUMENAU/SC, CEP: 89031-300** | | |
| Representante: **ISMAEL GEOVANI REICHERT** - CPF: **010.021.359-66** | | |

| Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 0003470 - MESA DE TÊNIS: Espessura 15mm Composição Madeira 5mm MDP Dimensões do Produto Montado: 2,74 x 1,52 x 0,76 (Comprimento x largura x altura). | GINASTIC | UND | 3 | 699,63 | 2.098,89 |

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal 8.666/1993 c/c Lei Federal 10.520/2002.

Boa Saúde/RN, 06/09/2019.

Pela Contratante
***MARIA EDICE FRANCISCO FELIX***
P/Órgão Gestor, E,

***ISMAEL GEOVANI REICHERT***
P/Contratada

**Publicado por:**
Ana Carolina dos Santos Costa
**Código Identificador:**863B49EE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**EXTRATO DA ARP Nº 66/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019.**

OBJETO: registro de preços para aquisição de material esportivo para atender as necessidades das secretarias municipais de Boa Saúde/RN.
VIGÊNCIA: 06/09/2019 à 05/09/2020.
PELA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE - CNPJ: 08.142.655/0001-06

| | | |
|---|---|---|
| Fornecedor: **JOZILMA MARIA DE CARVALHO** | | |
| CNPJ: **04.805.345/0001-73** | Telefone: **(84)3272-3429** | Email: **dodysport@ymail.com** |
| Endereço: **RUA: EDGAR DANTAS, 350 , SANTO REIS, PARNAMIRIM/RN/RN, CEP: 59141-150** | | |
| Representante: **JOZILMA MARIA DE CARVALHO** - CPF: **791.603.954-00** | | |

| Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0003435 - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NÚMERO 05: Tamanho infantil, confeccionada em PVC e PU, costurada, câmara butil, medindo entre 64-66cm, 360-390 gramas. Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ou pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) ou por, no mínimo, 1 Federação estadual de futebol de campo nacional. | PENALTY | UND | 20 | 43,90 | 878,00 |
| 26 | 0003451 - ESTATUETAS INTERCAMBIÁVEIS TIPO 01 CHUTEIRA OURO, 13x20cm com base em madeira na cor preta. | JEBS | UND | 10 | 77,00 | 770,00 |
| 50 | 0003475 - REDE DE FUTEBOL DE SALÃO/HANDEBOL: Com medidas oficiais, confeccionada em polietileno (nylon), Resistência a raio UV com fio de 5,0mm de espessura, malha de 15x15 cm. Medidas: 3 x 2 x 1 (Largura x Altura x profundidade). | SCALIBU | Par | 12 | 144,00 | 1.728,00 |
| 52 | 0003478 - SACO PARA TRANSPORTAR MATERIAL ESPORTIVO: Em nylon 600, alta resistência, com forração interna em tecido sintético, com alças em nylon trançadas, fechamento superior em zíper de poliéster. Medida aproximada: 85cm de altura X 48cm de comprimento X 28cm de largura nas laterais. Com impressão da logomarca do Programa Segundo Tempo (medida aproximada: 20 cm x 27 cm). O arquivo com o logomarca do programa será disponibilizado pelo contratante. | SPITTER | UND | 5 | 49,00 | 245,00 |
| 58 | 0003484 - UNIFORME DE JOGO PARA FUTEBOL: confeccionado em poliéster, composto por 16 camisas com pintura em sublimação total, 16 shorts, 16 meiões, 02 camisas para goleiro, 02 shorts para goleiro e 02 pares de meiões para goleiro, com impressão centralizada, medindo 17 cm, conforme modelo da logomarca do Município. | DODY SPORT Fabricante: DODY | UND | 20 | 680,00 | 13.600,00 |
| 59 | 0003485 - UNIFORME DE JOGO PARA FUTSAL: confeccionado em poliéster, composto por 10 camisas com pintura em sublimação total, 10 shorts, 10 meiões, 02 camisas para goleiro, 02 shorts para goleiro e 02 pares de meiões para goleiro, com impressão centralizada, medindo 17 cm, conforme modelo da logomarca do município. | DODY | UND | 20 | 500,00 | 10.000,00 |

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal 8.666/1993 c/c Lei Federal 10.520/2002.

Boa Saúde/RN, 06/09/2019.

Pela Contratante
***MARIA EDICE FRANCISCO FELIX***
P/Órgão Gestor, E,

***JOZILMA MARIA DE CARVALHO***
P/Contratada

**Publicado por:**
Ana Carolina dos Santos Costa
**Código Identificador:**859C4583

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**EXTRATO DA ARP Nº 67/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019.**

OBJETO: registro de preços para aquisição de material esportivo para atender as necessidades das secretarias municipais de Boa Saúde/RN.
VIGÊNCIA: 06/09/2019 à 05/09/2020.
PELA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE - CNPJ: 08.142.655/0001-06

| | | |
|---|---|---|
| Fornecedor: **LIDIANE NUNES DE OLIVEIRA ZANON 01479478636** | | |
| CNPJ: **23.110.090/0001-79** | Telefone: **(31)3042-2288/99970-7536** | Email: **atendimento@lojasamel.com.br** |
| Endereço: **RUA DÉCIO MAGALHÃES, 176 , JARDIM PIRINEUS, BELO HORIZONTE/MG, CEP: 30285-610** | | |
| Representante: **LIDIANE NUNES DE OLIVEIRA ZANON** - CPF: **014.794.786-36** | | |

| Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0003432 - BICO PARA BOMBA DE ENCHER BOLA: Confeccionada em metal, tipo agulha, rosqueavel. | Magussy | UND | 10 | 1,79 | 17,90 |
| 14 | 0003439 - BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO ADULTO - TIPO 2: Construída em 11 gomos, aprovada pela FIFA. Oferece maior precisão e máxima durabilidade, além de resistência à água. Gênero: Unissex Indicado para: Jogo Tipo: Futsal Tecnologia: FIFA APPROVED Definição da Tecnologia: Bola profissional de futsal aprovada pela FIFA. Composição: Material: PU. Miolo: Slip System - Removível E Lubrificado Câmara: Airbility. Peso do Produto: 410-440 g Circunferência: 62-64 cm Garantia do Fabricante: Contra Defeito de Fabricação, Origem: Nacional | Trivella | UND | 20 | 65,89 | 1.317,80 |
| 16 | 0003441 - BOLA DE HANDEBOL INFANTIL: Tamanho infantil, confeccionada em PVC, costurada, com câmara de butil, medindo entre 49- 51cm, pesando entre 230 e 270 gramas, Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHB), ou pela Federação Internacional de Handebol (IHF), ou por, no mínimo, 1 Federação Estadual de Handebol nacional. | Trivella | UND | 12 | 65,99 | 791,88 |
| 18 | 0003443 - BOLA DE VÔLEI: Tamanho oficial adulto, confeccionada em PVC, costurada, com câmara de butil, medindo entre 65- 67cm, pesando entre 260-280 gramas. Gomos com enchimento de eva, tornando a bola mais macia e menos contundente. Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), ou pela Federação Internacional de vôlei (FIVB), ou por no mínimo 1 Federação Estadual de Vôlei nacional. | Trivella | UND | 15 | 47,49 | 712,35 |
| 19 | 0003444 - BOLA DE VÔLEI DE AREIA: Matrizada, com 18 gomos, confeccionada com PU, Ultra Fusion; - Alta resistência sem perder a maciez; - Menor absorção de água; - Sem costura; - PVC; - 18 gomos; - Circunferência: 65 - 67 cm; - Peso: 260 - 280g; - Câmara Airbility, atestada pela Confederação Brasileira de Vôlei(CBV). | Magussy | UND | 15 | 76,98 | 1.154,70 |
| 22 | 0003447 - COLETE ESPORTIVO: Confeccionado em tecido 100% poliéster (fio 75/72 texturizado, malha dupla, diâmetro 28, finura 34, solides de cor a fricção de 4 a 5, grau de formação de Pilling até 7.000 ciclos graus 4 a 5), gramatura do tecido: aproximadamente 80 gramas/m2 (mais ou menos 5%). Com elástico lateral recoberto, para ajuste no corpo. Medidas aproximadas: 65cm de altura x 45cm de largura, nas cores: a ser definida. Kit com 16 unidades. | Aziz | Kit | 15 | 149,99 | 2.249,85 |
| 30 | 0003455 - JOGO DE DAMA: Descrição Tabuleiro: 29cm x 29cm Cor Preto e branco Material Plástico Características Gerais Jogo de Xadrez com Tabuleiro Magnético Dobrável Contém 33 peça. | Pangue | UND | 12 | 26,15 | 313,80 |
| 36 | 0003461 - KIT/BOLSA PARA MASSAGISTA: Bolsa para massagista com bolsos internos e externo contendo um isopor e uma garrafa, medidas mínimas de aproximadamente:35x25x15cm, podendo ser nas cores azul ou preto. | Pentagol | UND | 10 | 86,99 | 869,90 |

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal 8.666/1993 c/c Lei Federal 10.520/2002.

Boa Saúde/RN, 06/09/2019.

Pela Contratante
***MARIA EDICE FRANCISCO FELIX***
P/Órgão Gestor, E,

***LIDIANE NUNES DE OLIVEIRA ZANON***
P/Contratada

**Publicado por:**
Ana Carolina dos Santos Costa
**Código Identificador:**D34D39D4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**EXTRATO DA ARP Nº 68/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019.**

OBJETO: registro de preços para aquisição de material esportivo para atender as necessidades das secretarias municipais de Boa Saúde/RN.
VIGÊNCIA: 06/09/2019 à 05/09/2020.
PELA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE - CNPJ: 08.142.655/0001-06

| | | |
|---|---|---|
| Fornecedor: **MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA** | | |
| CNPJ: **11.886.312/0001-60** | Telefone: **(84) 3214-4489** | Email: **mf.comercio@hotmail.com** |
| Endereço: **RUA DOS COLIBRIS, 33 CONJUNTO ALAMEDA POTIGUAR, AMARANTE, SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, CEP: 59290-000** | | |
| Representante: **MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA** - CPF: **652.681.724-68** | | |

| Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0003426 - ANTENA DE VÔLEI: O par contendo duas antenas é um equipamento para as partidas de voleibol o espaço de cruzamento no jogo. A Antena Profissional Para Rede De Vôlei é um bastão/vara flexível com 1,80m de comprimento e aproximadamente 10mm, fabricada com fibra de vidro. Pintura Em Esmalte Sintético. | PANGUE | Par | 5 | 66,40 | 332,00 |
| 2 | 0003427 - APITO DE MESA: Apito utilizado por mesários em geral. Indicado para o uso profissional ou amador. Decibéis: 105 Garantia do Fabricante: Contra defeito de fabricação. | SCALIBU Fabricante: OXIGÊNIO | UND | 5 | 17,10 | 85,50 |
| 11 | 0003436 - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NÚMERO 04: Tamanho infantil, confeccionada em PVC e PU, costurada, câmara butil, medindo entre 6.2-64cm, 3400-380 gramas. Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ou pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) ou por, no mínimo, 1 Federação estadual de futebol de campo nacional. | MAGUSSY Fabricante: LUSO | UND | 20 | 49,50 | 990,00 |
| 12 | 0003437 - BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO ADULTO - TIPO 1: Tamanho oficial adulto, confeccionada em PVC, dupla laminação, costurada, 30 gomos, com câmara butil, medindo entre 61-64cm, pesando entre 410-440 gramas. Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), ou pela Federação Internacional de Futebol (FIFA APROVED) ou pela Liga Nacional de Futsal, no ano vigente. | MAGUSSY Fabricante: LUSO | UND | 25 | 49,97 | 1.249,25 |
| 27 | 0003452 - ESTATUETAS INTERCAMBIÁVEIS TIPO 02 CHUTEIRA PRATA, 13x20cm com base em madeira na cor preta. | VITÓRIA | UND | 10 | 77,75 | 777,50 |
| 31 | 0003456 - JOGO DE DOMINÓ: Jogo de dominó com 28 peças. Ponto colorido para facilitar a identificação do número. Feito em poliéster. Organizado em uma linda lata de alumínio. Tamanho da lata: 19 cm x 11 cm x 2 cm. Tamanho das peças: 4,7 cm x 2,4 cm x 1 cm. | PANGUE | UND | 12 | 19,95 | 239,40 |
| 33 | 0003458 - KIMONO PARA KARATÊ TIPO 2. Confeccionado em Tecidos 100% algodão (Sarja). Cor Branco Pré encolhido em processo industrial. Blusa sem costura nas costas e nos ombros das mangas. Tecido duplo nas axilas para maior resistência e conforto ao atleta, Calça com elástico e cordão. | TORAH | UND | 15 | 109,98 | 1.649,70 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gola costura alinhada e com enchimento especial. TAMANHO 14 A 16 ANOS | | | | | |
| 34 | 0003459 - KIMONO PARA KARATÊ TIPO 2. Confeccionado em Tecidos 100% algodão (Sarja). Cor Branco Pré encolhido em processo industrial. Blusa sem costura nas costas e nos ombros das mangas. Tecido duplo nas axilas para maior resistência e conforto ao atleta, Calça com elástico e cordão. Gola costura alinhada e com enchimento especial. TAMANHO ADULTO. | TORAH | UND | 10 | 104,98 | 1.049,80 |
| 37 | 0003462 - KIT TROFÉUS TIPO 01 Kit de troféus com 03 unidade cada um tendo as seguintes medidas 69cm, 66cm, -60cm de altura, base preta de madeira com 3 cm de altura, 18 cm de largura, acima 4 tubos prata com detalhes dourados nas pontas e 1 estatueta no meio, acima base de madeira com 4 águias nas laterais, com coroa e taça dourada com tampa e alças, com 14cm de largura a partir das alças. Componentes confeccionados em plástico injetado poliestireno, estatueta intercambiável. | VITÓRIA | UND | 10 | 336,99 | 3.369,90 |
| 41 | 0003466 - MEDALHA EM ACRÍLICO Medalhas 6cm Em Acrílico 2mm P/ Personalizar 6x6 de acordo com o evento solicitado. | REMA | UND | 250 | 5,71 | 1.427,50 |
| 43 | 0003468 - MEDALHA HONRA AO MÉRITO TIPO OURO Medalha injetada em liga metálica com círculo central personalizável por decalque e fita. Tamanho de 50mm e centro de 25mm para adesivo e peso de 30gr.Área personalizável: 25 mm. | CRESPAR | UND | 200 | 3,10 | 620,00 |
| 49 | 0003474 - REDE DE FUTEBOL DE CAMPO: Oficial para trave, medidas oficiais, confeccionada em Polietileno (nylon) de alta densidade, fio 5,0mm, malha 16x16. Medida padrão: 7,55m x 2,44m, modelo tradicional. | PANGUE | Par | 12 | 274,99 | 3.299,88 |
| 51 | 0003476 - REDE DE VÔLEI: Com cordas, cabo de aço plastificado. Material polietileno com 4 lonas sintéticas, fio 2,50 mm. Suporte plástico nas pontas superiores que impedem a ação cortante do cabo. Quadro estrutural em corda de nylon 6mm. Medidas 10 m x 1 m. Malha 10 x 10, resistente a raios. | PANGUE | UND | 6 | 76,93 | 461,58 |
| 54 | 0003480 - TROFÉU TIPO 01 Troféu 86 cm de altura, com base de cor a definir, com 23 cm de diâmetro e 19 cm de altura, acima convexo dourado, e taça na cor a definir, alças douradas, tampa dourada, taça medindo 40 cm de largura á partir das alças. Estatueta gigante intercambiável. Confeccionado em polímero. | VITÓRIA | UND | 10 | 229,00 | 2.290,00 |
| 55 | 0003481 - TROFÉU TIPO 02 Troféu com 57 cm de altura base de cor preta, com 23 cm de diâmetro e 19 cm de altura, acima convexo dourado, taça e alças dourada, convexo e tampa convexa de cor preto, taça medindo 40 cm de largura á partir das alças. Confeccionado em polímero. | VITÓRIA | UND | 10 | 174,00 | 1.740,00 |
| 56 | 0003482 - TROFÉU TIPO 03 Troféu com 176 cm de altura, base preta com estatueta fixa, acima dois estágios com 4 colunas, tubos de cor a definir, com coroas e tubos pequenos dourados, quatro águias nas laterais, uma taça de cor a definir e tampa dourada com 40 cm á partir das alças. Estatueta gigante intercambiável. Confeccionado em polímero. | VITÓRIA | UND | 10 | 699,98 | 6.999,80 |

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal 8.666/1993 c/c Lei Federal 10.520/2002.

Boa Saúde/RN, 06/09/2019.

Pela Contratante:
***MARIA EDICE FRANCISCO FELIX***
P/Órgão Gestor, E,

***MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA***
P/Contratada

**Publicado por:**
Ana Carolina dos Santos Costa
**Código Identificador:**72AC80D2

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**EXTRATO DA ARP Nº 69/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019.**

OBJETO: registro de preços para aquisição de material esportivo para atender as necessidades das secretarias municipais de Boa Saúde/RN.
VIGÊNCIA: 06/09/2019 à 05/09/2020.
PELA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE - CNPJ: 08.142.655/0001-06

| | | |
|---|---|---|
| Fornecedor: **O. E. PEREIRA BRINQUEDOS** | | |
| CNPJ: **33.966.390/0001-08** | Telefone: **(16)99755-4252** | Email: **brinksportoe@gmail.com** |
| Endereço: **RUA GERMANO ZAIANTCHICK, 200 FUNDOS, LARANJEIRAS, TAQUARITINGA/SP, CEP: 15900-000** | | |
| Representante: **OLEGE EDSON PEREIRA** - CPF: **079.786.478-46** | | |

| Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0003430 - BAMBOLÊ: Aro de plástico, desmontável, aproximadamente 64 cm de diâmetro, de várias cores | SUNSHINE | UND | 40 | 3,90 | 156,00 |
| 25 | 0003450 - CORDA DE PULAR INDIVIDUAL C/ MANOPLAS: Com manoplas de madeira, material sisal com 2m cada uma, e 8mm de espessura. | SAMARA | UND | 15 | 4,34 | 65,10 |
| 28 | 0003453 - GARRAFA TÉRMICA TIPO BOTIJÃO: com capacidade de 12 Litros, com Torneira, alça embutida para facilitar o transporte. Ideal para conservar líquidos quentes e frios por mais tempo. | GLOBAL SOL | UND | 10 | 89,97 | 899,70 |
| 35 | 0003460 - KIT COLCHONETES: Com 05 unidades Produzido em espuma D33, 100% forrado em Napa e com tratamento anti-ácaro e antialérgico Enchimento Polipropileno Medida 90 x 42 x 2 cm Revestimento Napa | POLLYSTAR | Kit | 10 | 115,00 | 1.150,00 |

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal 8.666/1993 c/c Lei Federal 10.520/2002.

Boa Saúde/RN, 06/09/2019.

Pela Contratante
***MARIA EDICE FRANCISCO FELIX***
P/Órgão Gestor, E,

***OLEGE EDSON PEREIRA***
P/Contratada

**Publicado por:**
Ana Carolina dos Santos Costa
**Código Identificador:**D6D66AB7

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**EXTRATO DA ARP Nº 70/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019.**

OBJETO: registro de preços para aquisição de material esportivo para atender as necessidades das secretarias municipais de Boa Saúde/RN.
VIGÊNCIA: 06/09/2019 à 05/09/2020.

PELA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE - CNPJ: 08.142.655/0001-06

| Fornecedor: **SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI** | | |
|---|---|---|
| CNPJ: **27.596.969/0001-23** | Telefone: **(47) 30320787** | Email: |
| Endereço: **RUA NOVE DE MARÇO, 737 SALA B BOX 71, CENTRO, JOINVILLE/SC, CEP: 89201-400** | | |
| Representante: **CELSO FERREIRA GONÇALVES FILHO** – CPF: **048.112.739-90** | | |

| Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0003428 – APITO PARA ARBITRAGEM DE PLÁSTICO COM CORDÃO: Grande, de plástico, com cordão. Tamanho grande. | SportHaus | UND | 10 | 6,12 | 61,20 |
| 4 | 0003429 – APITO PARA ARBITRO TIPO 1: Apito para os profissionais de esportes, equipes de resgate, barqueiros e de segurança para uso individual, podendo ser utilizado em condições climáticas secas ou molhadas. Podem ser ouvidos por quilômetros com sua performance impecável. Decibéis: 115 Material: Apito Plástico com bico revestido de silicone. Garantia do Fabricante: Contra defeito de fabricação. | SportHaus | UND | 10 | 5,81 | 58,10 |
| 6 | 0003431 – BASTÃO DE REVEZAMENTO PARA ATLETISMO Bastão De Revezamento Para Atletismo Kit 8 Unid Dimensões: 30 cm de comprimento x 3 cm de diâmetro Feito em PVC Rígido Anti-chama Produto de Alta qualidade e resistência | SportHaus | UND | 5 | 67,09 | 335,45 |
| 20 | 0003445 – BOLA PARA RECREAÇÃO DE BORRACHA: Para iniciação nº 10, nas cores amarela, azul, verde, vermelha, confeccionada em Borracha, medindo aproximadamente 48 e 50 cm, pesando entre 180 e 200 gramas, com válvula removível e lubrificada, superfície texturizada para melhor grip durante o manuseio da criança. | Pista e Campo | UND | 20 | 21,00 | 420,00 |
| 21 | 0003446 – BOMBA DE ENCHER BOLA: Confeccionada em polipropileno, transparente, dupla ação ideal para encher bolas, acompanhada com mangueira flexível rosqueável e bico (agulha). | Pista e Campo | UND | 20 | 13,12 | 262,40 |
| 23 | 0003448 – CONE MÉDIO: Medindo aproximadamente 20cm, flexível, material composto de PVC, na cor laranja. | SportHaus | UND | 50 | 3,07 | 153,50 |
| 24 | 0003449 – CONE TIPO CHAPEU CHINÊS: utilizado para demarcação de solos como campos, quadras, proporcionando ganhos de velocidade e coordenação. Suas cores fortes facilitam a visualização e o teor flexível o torna durável e resistente. Categoria: Profissional e Residencial. Cores: Verde / Azul / Amarelo / Vermelho. Dimensões: 19 x 19 x 5 cm (C x L x A). Material: Polímero Siliconado mais Flexível e Durável | SportHaus | UND | 50 | 2,37 | 118,50 |
| 46 | 0003471 – PLACAR DE MESA: Poder Ser Utilizado Em Várias Modalidades Esportivas, Como Tênis De Mesa, Vôlei, Futebol Etc. Confeccionado Em Pvc Rígido, Possui Sistema Articulado Para Facilitar Transporte. Ideal Para Qualquer Partida Especificações: Características: Material: Pvc Rígido, Cor: Preto, Linha Table Tennis, Prático E Leve 7 Sets 31 Pontos, Multi Esporte, Dobrável, Dimensões, Altura: 15 Cm, Comprimento1,80 M, Obs: Tamanho Oficial | SportHaus | UND | 4 | 140,81 | 563,24 |
| 47 | 0003472 – PRANCHETA TÁTICA: Contém: 01 Caneta e 23 Imãs, Composição: Metal com acabamento em plástico; Composição Caneta: 100% Plástico Dimensão Aproximada (A x L): 36 x 24 cm Peso Aproximado: Cerca de 525g. | SportHaus | UND | 4,00 | 55,340 | 221,36 |
| 48 | 0003473 – RAQUETES PARA JOGO DE TENIS DE MESA: Kit Tênis De Mesa Com Raquete. Composto por 2 Raquetes E 3 Bolas De Fibra De Acetato. Cor: Madeira, Preto E Vermelha Material Composição: Madeira, Borracha E Fibra De Acetato Conteúdo Da Embalagem: 1 Kit Tênis De Mesa Com 2 Raquetes 3 Bolas Todas. | SportHaus | UND | 6,00 | 21,750 | 130,50 |

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal 8.666/1993 c/c Lei Federal 10.520/2002.

Boa Saúde/RN, 06/09/2019.

Pela Contratante:
***MARIA EDICE FRANCISCO FELIX***
P/Órgão Gestor, E,

***CELSO FERREIRA GONÇALVES FILHO***
P/Contratada

**Publicado por:**
Ana Carolina dos Santos Costa
**Código Identificador:**628211A9

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**EXTRATO DA ARP Nº 71/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019.**

OBJETO: registro de preços para aquisição de material esportivo para atender as necessidades das secretarias municipais de Boa Saúde/RN.
VIGÊNCIA: 06/09/2019 à 05/09/2020.
PELA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE - CNPJ: 08.142.655/0001-06

| Fornecedor: **VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI** | | |
|---|---|---|
| CNPJ: **29.250.204/0001-62** | Telefone: **(11)94840-2200** | Email: **lusocomercial@outlook.com.br** |
| Endereço: **RUA DRAUSIO MARCONDES SOUZA, 61 CASA 09, VILA NOSSA SENHORA APARECIDA, SÃO ROQUE/SP, CEP: 18132-190** | | |
| Representante: **JOSÉ MANOEL GONZALEZ** - CPF: **150.520.028-82** | | |

| Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0003440 - BOLA DE FUTEBOL DA AREIA: Composição em PVC resistente, com as tecnologias ultra fusion e super soft, miolo slip system e câmara airbility com tecnologia sis em sua capsula, peso do produto entre 420 – 440g, sem costura, com circunferência entre 69–71 cm, com garantia do fabricante contra defeito de fabricação, de origem nacional. | MAGUSSY | UND | 15 | 66,49 | 997,35 |

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal 8.666/1993 c/c Lei Federal 10.520/2002.

Boa Saúde/RN, 06/09/2019.

Pela Contratante:
***MARIA EDICE FRANCISCO FELIX***
P/Órgão Gestor, E,

***JOSÉ MANOEL GONZALEZ***
P/Contratada

**Publicado por:**
Ana Carolina dos Santos Costa
**Código Identificador:**F4BB6C1D

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE**
**EXTRATO DA ARP Nº 61/2019. PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019.**

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 e próprios, as respectivas manutenções preventivas e corretivas, e abastecimento dos cilindros fixos nos locais de suas instalações.
VIGÊNCIA: 06/09/2019 à 05/09/2020.
PELA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE - CNPJ: 08.142.655/0001-06

| | | |
|---|---|---|
| Fornecedor: **GASONOR COMERCIO E SERVICOS LTDA ME** | | |
| CNPJ: **06.004.897/0001-08** | Telefone: 84-30917712 | Email: gasonor@gmail.com |
| Endereço: **Rua Alcides Jeronimo Freire, 1068, Parque de Exposições, Parnamirim/RN, CEP: 59146-470** | | |
| Representante: **Franklin Douglas Vasconcelos de Amorim** - CPF: **952.192.185-49** | | |

| Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0003494 - OXIGÊNIO MEDICINAL recarga de cilindros fornecidos pela empresa, conforme normas da ABNT e ANVISA, Pureza 99,9% | | M3 | 1200 | 22,000 | 26.400,00 |
| 2 | 0003495 - Oxigênio medicinal portátil de 1 m3, para ambulância. | | Unid | 200 | 50,00 | 10.000,00 |
| 3 | 0003496 - Regulador de Pressão para Oxigênio Medicinal | | Unid | 10 | 550,00 | 5.500,00 |
| 4 | 0003497 - Fluxômetro para Válvula Reguladora de Oxigênio | | Unid | 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 5 | 0003498 - Umidificador de 250 ml | | Unid | 10 | 90,00 | 900,00 |
| 6 | 0003499 - Mascaras | | Unid | 10 | 85,00 | 850,00 |
| 7 | 0003500 - Válvula para Cilindro de Oxigênio | | Unid | 10 | 240,00 | 2.400,00 |

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal 8.666/1993 c/c Lei Federal 10.520/2002.

Boa Saúde/RN, 06/09/2019.

Pela Contratante:
***MARIA EDICE FRANCISCO FELIX***
P/Órgão Gestor, E,

***FRANKLIN DOUGLAS VASCONCELOS DE AMORIM***
P/Contratada

**Publicado por:**
Ana Carolina dos Santos Costa
**Código Identificador:**D8426A60

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

### PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
### DECRETO MUNICIPAL Nº 2.566, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.

**DECRETO MUNICIPAL Nº 2.566, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.**

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM**, no uso de suas atribuições e em conformidade que lhe são conferidas pelo artigo 39, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, e com fundamento no art. 8º da Lei nº 1.883, de 28 de dezembro de 2018, combinado com o Art. 43, §1º, Inciso II, c/c §3º e §4º, da Lei Federal nº 4.320/64; e, Artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar Nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

**CONSIDERANDO** que a evolução da receita e a tendência do seu crescimento para o fechamento do exercício, conforme demonstrado no Anexo I a este Ato e, que encontram amparo no inciso II do § 1º e § 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64;

**CONSIDERANDO** que, a suplementação, ora realizada, é necessária para a continuidade dos serviços públicos que é um dos princípios estabelecidos no Direito Administrativo para os entes públicos, universalmente aceito e abrigado na doutrina pátria;

**CONSIDERANDO** que, parte dos recursos financeiros em caixa é oriunda da Fonte: 10010000 – Recursos Ordinários;

**CONSIDERANDO** os princípios da responsabilidade e da finalidade que impõe ao gestor as providências necessárias para que a sociedade não sofra pela falta de providências para as suas demandas;

**CONSIDERANDO** o princípio da legalidade que abriga a decisão e, em particular o Art. 43, §1º, II, da Lei Federal 4.320/64;

**DECRETA:**

**Art. 1º -** Fica aberto Credito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, do corrente Exercício, no valor de R$ 3.623.389,20 (três milhões, seiscentos e vinte e três mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), proveniente do Excesso de Arrecadação, destinados a atender a classificação funcional, programáticas e econômicas abaixo relacionadas:

| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anexo I (Acréscimo)** | | | | | **3.623.389,20** |
| **02 .008 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | **3.623.389,20** |
| | **2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | **3.623.389,20** |
| | | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12110000 | 0001 | 3.623.389,20 |

**Art. 2º** - Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar aberto em conformidade com o artigo 1º, serão utilizados recursos, conforme Art. 43, §1º, Inciso II, c/c §3º e §4º, da Lei Federal nº 4.320/64, demonstrado no Anexo I - METODOLOGIA DA TENDÊNCIA DO EXERCÍCIO E CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – Fontes: 10010000.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

**Art. 4º** Revogadas as disposições em contrário.

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

***MARCONI ANTONIO PRAXEDES BARRETTO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Neilson Franklin de Oliveira Silva
**Código Identificador:**F6EFBB96

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 1208000190/2019

**AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA**
Dispensa de Licitação n.º 1208000190/2019

O Senhor Prefeito Municipal do Encanto/RN, através do Fundo Municipal de Saúde de Encanto, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 1208000190/2019, vem emitir a presente autorização de dispensa de licitação, amparada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a Despesa referente a prestação de serviço de manutenção, reparo e conserto de peças, em Gabinete Odontológico Completo do município de Encanto/RN, pelos valores abaixo descrito:

**446 - Setemol Equipamentos Odontologicos LTDA ME (35.662.667/0001-34)**

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16463 - Serviço de manutenção e reparo, nos sistemas elétricos, hidraulicos e pneumáticos, de gabinete odontológico completo | SV | | 2 | 350,00 | 700,00 |
| 2 | 16464 - Serviço de conserto de aparelho de pressão | SV | | 10 | 30,00 | 300,00 |
| 3 | 16465 - Serviço de conserto de alta rotação odontológico | SV | | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 4 | 16466 - Serviço de conserto de autoclave horizontal de mesa | SV | | 1 | 250,00 | 250,00 |
| 5 | 16467 - Serviço de conserto de balança | SV | | 1 | 80,00 | 80,00 |
| **Total (R$):** | | | | | | 1.380,00 |

Assim, autorizo a presente dispensa.
Às providências de estilo.

Encanto/RN, 12/08/2019

***ATEVALDO NAZÁRIO DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Maria Vanubia Gameleira Campos
**Código Identificador:**A06F188E

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

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00044/2019

Aos 04 dias do mês de Setembro de 2019, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas, Estado do Rio Grande do Norte, localizada na Av. Gov. Dix-sept Rosado - Centro - Jardim de Piranhas - RN, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 415/2006, de 07 de Dezembro de 2006, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00044/2019 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA/LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS-RN; resolve registrar o preço nos seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS - CNPJ nº 08.096.604/0001-95.

| VENCEDOR: FIGUEREDO LABORATÓRIO CLINICO LTDA CLINICA RODRIGUES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CNPJ:** 13.266.023/0001-94 | | | | | |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** | **P.UNIT.** | **P.TOTAL** |
| 1 | ÁCIDO FÓLICO | UND | 50 | 30,00 | 1.500,00 |
| 2 | AMILASE | UND | 150 | 15,00 | 2.250,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ANTI CCP – ANTICORPO | UND | 30 | 190,00 | 5.700,00 |
| 4 | ANTI ENDOMÍSIO IGG, IGA | UND | 30 | 120,00 | 3.600,00 |
| 5 | ANTI TIPO | UND | 20 | 35,00 | 700,00 |
| 6 | ANTI TROMBINA | UND | 15 | 60,00 | 900,00 |
| 7 | ANTI-DNA | UND | 30 | 40,00 | 1.200,00 |
| 8 | ANTIMITOCONDRIA | UND | 20 | 40,00 | 800,00 |
| 9 | ANTITIREOGLOBULINA | UND | 50 | 30,00 | 1.500,00 |
| 10 | BIÓPSIA/HISTOPATOLÓGICO | UND | 30 | 125,00 | 3.750,00 |
| 11 | CA 125 | UND | 100 | 40,00 | 4.000,00 |
| 12 | CA 19:9 | UND | 30 | 40,00 | 1.200,00 |
| 13 | CÁLCIO | UND | 150 | 10,00 | 1.500,00 |
| 14 | CÁLCIO DE 24 HORAS | UND | 50 | 25,00 | 1.250,00 |
| 15 | CÁLCIO IONIZADO | UND | 50 | 19,00 | 950,00 |
| 16 | CÁLCIO SÉRICO | UND | 50 | 10,00 | 500,00 |
| 17 | CÁLCULO RENAL ANÁLISE | UND | 30 | 62,00 | 1.860,00 |
| 18 | CHAGAS IGG, IGM | UND | 30 | 50,00 | 1.500,00 |
| 19 | CITOLOGIA ONCÓTICA | UND | 100 | 50,00 | 5.000,00 |
| 20 | CITRATO DE 24 HORAS | UND | 50 | 25,00 | 1.250,00 |
| 21 | CLEARENCE DE CREATININA | UND | 100 | 25,00 | 2.500,00 |
| 22 | COAGULOGRAMA COMPLETO | UND | 300 | 30,00 | 9.000,00 |
| 23 | COBRE | UND | 30 | 43,00 | 1.290,00 |
| 24 | COOMBS DIRETO | UND | 100 | 25,00 | 2.500,00 |
| 25 | COOMBS INDIRETO | UND | 100 | 25,00 | 2.500,00 |
| 26 | CPK CREATININAFOSFOQUINASE | UND | 100 | 25,00 | 2.500,00 |
| 27 | CULTURA DE SECREÇÃO | UND | 30 | 40,00 | 1.200,00 |
| 28 | DHL – DESIDROGENASE LÁCTEA | UND | 50 | 19,00 | 950,00 |
| 29 | ESTRADIOL | UND | 50 | 25,00 | 1.250,00 |
| 30 | ESTROGÊNIO | UND | 30 | 25,00 | 750,00 |
| 31 | FAN | UND | 200 | 25,00 | 5.000,00 |
| 32 | FERRITINA | UND | 300 | 30,00 | 9.000,00 |
| 33 | FERRO SÉRICO | UND | 50 | 12,00 | 600,00 |
| 34 | FOSFATASE ALACALINA | UND | 100 | 12,00 | 1.200,00 |
| 35 | FÓSFORO | UND | 50 | 12,00 | 600,00 |
| 36 | HEMOCULTURA | UND | 30 | 150,00 | 4.500,00 |
| 37 | HGH HORMÔNIO DE CRESCIMENTO | UND | 20 | 30,00 | 600,00 |
| 38 | IGA IMUNOGLOBULINA | UND | 50 | 56,00 | 2.800,00 |
| 39 | IGE CACAU | UND | 30 | 30,00 | 900,00 |
| 40 | IGE CARNE BOVINA | UND | 30 | 30,00 | 900,00 |
| 41 | IGE CARNE DE PORCO | UND | 30 | 30,00 | 900,00 |
| 42 | IGE CLARA | UND | 30 | 30,00 | 900,00 |
| 43 | IGE LEITE | UND | 100 | 90,00 | 9.000,00 |
| 44 | IGE OVO | UND | 30 | 30,00 | 900,00 |
| 45 | IGE TOTAL | UND | 200 | 30,00 | 6.000,00 |
| 46 | IGE TRIGO | UND | 30 | 30,00 | 900,00 |
| 47 | IMUNOGLOBULINA IGA, IGG, IGM | UND | 50 | 168,00 | 8.400,00 |
| 48 | INSULINA | UND | 30 | 50,00 | 1.500,00 |
| 49 | IODO PROTÉICO | UND | 50 | 120,00 | 6.000,00 |
| 50 | LIPASE | UND | 50 | 30,00 | 1.500,00 |
| 51 | MAGNÉSIO | UND | 50 | 12,00 | 600,00 |
| 52 | MICROALBUMINÚRIA DE 24 HORAS | UND | 20 | 25,00 | 500,00 |
| 53 | PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES | UND | 300 | 20,00 | 6.000,00 |
| 54 | PROGESTERONA | UND | 50 | 60,00 | 3.000,00 |
| 55 | PROLACTINA | UND | 50 | 30,00 | 1.500,00 |
| 56 | PROTEÍNA C FUNCIONAL | UND | 50 | 120,00 | 6.000,00 |
| 57 | PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES | UND | 300 | 25,00 | 7.500,00 |
| 58 | PROTEINÚRIA 24 HORS | UND | 100 | 25,00 | 2.500,00 |
| 59 | SÍFILIS IGG, IGM | UND | 30 | 60,00 | 1.800,00 |
| 60 | SÓDIO/POTÁSSIO/CLORO | UND | 300 | 36,00 | 10.800,00 |
| 61 | SOROLGIA PARA DENGUE IGG IGM | UND | 100 | 50,00 | 5.000,00 |
| 62 | T3 LIVRE | UND | 300 | 17,00 | 5.100,00 |
| 63 | T3 TOTAL | UND | 300 | 17,00 | 5.100,00 |
| 64 | T4 LIVRE | UND | 300 | 17,00 | 5.100,00 |
| 65 | T4 TOTAL | UND | 300 | 17,00 | 5.100,00 |
| 66 | TIREOGLOBULINA | UND | 50 | 30,00 | 1.500,00 |
| 67 | TSH | UND | 300 | 17,00 | 5.100,00 |
| 68 | UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA | UND | 200 | 25,00 | 5.000,00 |
| 69 | VITAMINA 25 D | UND | 30 | 90,00 | 2.700,00 |
| 70 | VITAMINA B12 | UND | 50 | 30,00 | 1.500,00 |
| 71 | ZINCO | UND | 20 | 40,00 | 800,00 |
| VALOR TOTAL 209.650,00 | | | | | |

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:**
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00044/2019, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00044/2019, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00044/2019 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- FIGUEREDO LABORATÓRIO CLINICO LTDA CLINICA RODRIGUES.
CNPJ: 13.266.023/0001-94.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71.
Valor: R$ 209.650,00.

**CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:**
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Jardim de Piranhas.

Jardim de Piranhas - RN, 04 de Setembro de 2019

***ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ***
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**
Gefersson Calado de Sousa
**Código Identificador:**713BE7B8

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 1.342/2019.**

**Gabinete Civil**
**DECRETO Nº 1.342 , DE 05 de setembro de 2019**

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 22.000,00 , 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$ 22.000,00 (vinte e dois 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, 05 de setembro de 2019

***ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ***
Prefeito Municipal

| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anexo I (Acréscimo)** | | | | | **22.000,00** |
| **10 .031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | **22.000,00** |
| | **2022 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | **22.000,00** |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12110000 | 0001 | 22.000,00 |
| **Anexo II (Redução)** | | | | | **22.000,00** |
| **10 .031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | **22.000,00** |
| | **2022 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | **22.000,00** |
| | | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12110000 | 0001 | 22.000,00 |

**Publicado por:**
Elisama Alves Pereira
**Código Identificador:**CA62E5A6

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 1.344/2019.**

**Gabinete Civil**
**DECRETO Nº 1.344 , DE 06 de setembro de 2019**

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 , 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$ 5.000,00 (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, 06 de setembro de 2019

***ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ***
Prefeito Municipal

| Unidade Orçamentária | Ação Natureza | | Fonte | Região | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anexo I (Acréscimo)** | | | | | **5.000,00** |
| **11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS** | | | | | **5.000,00** |
| | **2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS** | | | | **5.000,00** |
| | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 5.000,00 |
| **Anexo II (Redução)** | | | | | **5.000,00** |
| **11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS** | | | | | **5.000,00** |
| | **2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS** | | | | **5.000,00** |
| | | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 5.000,00 |

**Publicado por:**
Elisama Alves Pereira
**Código Identificador:**D9C6ABC8

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO Nº 1.343/2019.

**Gabinete Civil**
**DECRETO Nº 1.343 , DE 06 de setembro de 2019**

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.000,00 , 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$ 1.000,00 (um 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, 06 de setembro de 2019

***ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ***
Prefeito Municipal

| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza Fonte | Região | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Anexo I (Acréscimo)** | | | | **1.000,00** |
| **07 .031 FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | | | | **1.000,00** |
| | **2025 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF** | | | **1.000,00** |
| | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13110000 | 0001 | 1.000,00 |
| **Anexo II (Redução)** | | | | **1.000,00** |
| **07 .031 FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL** | | | | **1.000,00** |
| | **2052 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV** | | | **1.000,00** |
| | | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13110000 | 0001 | 1.000,00 |

**Publicado por:**
Elisama Alves Pereira
**Código Identificador:**4C5FF66F

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO Nº 1.345/2019.

**Gabinete Civil**
**DECRETO Nº 1.345 , DE 06 de setembro de 2019**

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 , 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$ 5.000,00 (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, 06 de setembro de 2019

***ELÍDIO ARAÚJO DE QUEIROZ***
Prefeito Municipal

| Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anexo I (Acréscimo)** | | | | | **5.000,00** |
| **10 .031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | **5.000,00** |
| | **2017 FUNCIONAMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO** | | | | **5.000,00** |
| | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 12140000 | 0001 | 5.000,00 |
| **Anexo II (Redução)** | | | | | **5.000,00** |
| **10 .031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | **5.000,00** |
| | **2019 FUNCIONAMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL- PAB** | | | | **5.000,00** |
| | | 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO-PESSOAL CIVIL | 12140000 | 0001 | 5.000,00 |

**Publicado por:**
Elisama Alves Pereira
**Código Identificador:**4726752B

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

### GABINETE DO PREFEITO
### DECRETO N° 1.452-B, DE 12 DE AGOSTO DE 2019.

**SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO**
Praça Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filhos, 228,Centro –CEP 59343-000–Fones: (84)3472.3900–Fax:(84)3472.3902
CNPJ 08.086.662/0001-38
**secretariadogabinete@outlook.com**

**DECRETO N° 1.452-B, DE 12 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$ 10.000,00 (Dez 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$ 10.000,00 (Dez 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$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), através de ANULAÇÃO – podendo ser total ou parcial – de dotação orçamentária, de acordo com o inciso III, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

II – As dotações que serão utilizadas como fonte para suplementação, estarão identificas no anexo a este decreto por: **Anexo II (Redução)**.

**Art. 3º.** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de sua subscrição.

**Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros,** em Jardim do Seridó/RN, 12 de agosto 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 | |
| 170 | 12/08/2019 | 904.017/2019 | Anulação de Dotação | Suplementar | 10.000,00 | 12/08/2019 | DECRETO: 1.452 | PUBLICADO | |
| Unidade Orçamentária | | | Ação | | Natureza | | Fonte | Região | Valor |
| **Anexo I (Acréscimo)** | | | | | | | | | **10.000,00** |
| **06.001 Secretaria Municipal de Educação** | | | | | | | | | **10.000,00** |
| | | | **2029 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR** | | | | | | **10.000,00** |
| Nº Solic.: 28 Criar | | | | | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 11900000 | 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.: 157 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:**84612ACA

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

### SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
### TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2019

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

**Pregão Presencial Nº 044/2019**
**Processo Administrativo nº 29070001/2019**
**Objeto: Contratação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos hospitalares.**

_____

**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):
**1057 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA (01.568.077/0001-25)**

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4086 - Serviços de Gerenciamento, Transporte e tratamento de resíduos sólidos provenientes dos serviços de saúde publica municipal com bombonas de polietileno com capacidade de armazenamento de 200L Bombonas de polietileno com capacidade de armazenamento de 200L (DUZENTOS LITROS) equivalebte a 25 KG | BOMBONA | | 400 | 98,00 | 39.200,00 |
| **Total (R$):** | | | | | | 39.200,00 |

Valor Total da Contratação **R$ 39.200,00 ( trinta e nove mil e duzentos errais).**

**CONVOQUEM-SE** a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.

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

Jucurutu/RN, 06 de setembro de 2019.

***VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jucimar Pereira Dantas
**Código Identificador:**E4A789E0

### SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2019.

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**Pregão Presencial Nº 044/2019.**
**Processo Administrativo nº 29070001/2019**
**Objeto: Contratação de serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos hospitalares.**

_____

**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):**

**1057 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA (01.568.077/0001-25)**

| Item | Material/Serviço | Unid. medida | Marca | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4086 - Serviços de Gerenciamento, Transporte e tratamento de resíduos sólidos provenientes dos serviços de saúde publica municipal com bombonas de polietileno com capacidade de armazenamento de 200L<br>Bombonas de polietileno com capacidade de armazenamento de 200L (DUZENTOS LITROS) equivalebte a 25 KG | BOMBONA | | 400 | 98,00 | 39.200,00 |
| **Total (R$):** | | | | | | 39.200,00 |

Valor Total da Contratação **R$ 39.200,00 ( trinta e nove mil e duzentos errais).**

**CONVOQUEM-SE a(s)** empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.

Jucurutu/RN, 06 de Setembro de 2019.

***VALDIR DE MEDEIROS AZEVEDO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jucimar Pereira Dantas
**Código Identificador:**029AF4F6

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2019.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE "MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS; MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOSPÚBLICOS, VIAS, LOGRADOUROS, EQUIPAMENTOS PÚBLICOSE AINDA SERVIÇOS DE COSTUREIRA, DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN.

**CONTRATADAS:** JARIANY LARISSE DA SILVA ARAÚJO 06265736450 - CNPJ: 30.860.916/0001-82; MANOEL GONÇALVES NETO - CNPJ: 34.683.526/0001-35; MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS - CNPJ: 34.665.353/0001-22; RAIMUNDO JOÃO SOARES DOS SANTOS 06786664407 - CNPJ: 33.054.074/0001-60; TOMAZ CLEODON DE MEDEIROS JUNIOR - CNPJ: 34.697.999/0001-91.

**UNIDADE ORÇAMENTARIA:** 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS; 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. **08.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2041 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2024 – MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE.** 11.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; 2039 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 10.520/2002.**

**RESUMO:**

| **VENCEDOR:** JARIANY LARISSE DA SILVA ARAÚJO 06265736450. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CNPJ:** 30.860.916/0001-82. | | | | | |
| ENDEREÇO: 10 R JOSÉ BERTO, 240, CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59390-000. | | | | | |
| **ITENS** | **QUANTIDADE** | **UNIDADE** | **DESCRIÇÃO** | **PREÇO (R$)** | **TOTAL (R$)** |
| **38** | 1408 | HORA | SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA. | 7,25 | 10.208,00 |
| **39** | 1408 | HORA | SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA. | 7,25 | 10.208,00 |
| **TOTAL: VINTE MIL QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS.** | | | | | **20.416,00** |

| **VENCEDOR:** MANOEL GONÇALVES NETO. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CNPJ:** 34.683.526/0001-35. | | | | | |
| ENDEREÇO: RUA JOÃO LOPES GALVÃO, 267, JESUS MENINO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59390-000. | | | | | |
| **ITEM** | **QUANTIDADE** | **UNIDADE** | **DESCRIÇÃO** | **PREÇO (R$)** | **TOTAL (R$)** |
| **02** | 1408 | HORA | SERVIÇOS DE PEDREIRO. | 13,51 | 19.022,08 |
| **TOTAL: DEZENOVE MIL VINTE E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS.** | | | | | **19.022,08** |

| **VENCEDOR:** MARIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CNPJ:** 34.665.353/0001-22. | | | | | |
| **ENDEREÇO:** RUA JOAQUIM FELIX, 153, CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 05939-000. | | | | | |
| **ITENS** | **QUANTIDADE** | **UNIDADE** | **DESCRIÇÃO** | **PREÇO (R$)** | **TOTAL (R$)** |
| **40** | 1408 | HORA | SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA. | 7,25 | 10.208,00 |
| **41** | 1408 | HORA | SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA. | 7,25 | 10.208,00 |
| **42** | 1408 | HORA | SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA. | 7,25 | 10.208,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL: TRINTA MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS.** | **30.624,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VENCEDOR:** RAIMUNDO JOÃO SOARES DOS SANTOS 06786664407. | | | | | |
| **CNPJ:** 33.054.074/0001-60. | | | | | |
| **ENDEREÇO:** 12 R VEREADOR VICENTE ALVES, 277, CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59390-000. | | | | | |
| **ITEM** | **QUANTIDADE** | **UNIDADE** | **DESCRIÇÃO** | **PREÇO (R$)** | **TOTAL (R$)** |
| **01** | 1408 | HORA | SERVIÇOS DE PEDREIRO. | 13,51 | 19.022,08 |
| **TOTAL: DEZENOVE MIL VINTE E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS.** | | | | | **19.022,08** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VENCEDOR:** TOMAZ CLEODON DE MEDEIROS JUNIOR. | | | | | |
| **CNPJ:** 34.697.999/0001-91. | | | | | |
| **ENDEREÇO:** VOLTA DA SERRA, 15, ZONA RURAL, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59390-000. | | | | | |
| **ITEM** | **QUANTIDADE** | **UNIDADE** | **DESCRIÇÃO** | **PREÇO (R$)** | **TOTAL (R$)** |
| **25** | 1408 | HORA | SERVIÇOS DE ELETRICISTA. | 14,99 | 21.105,92 |
| **TOTAL: VINTE E HUM MIL CENTO E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS.** | | | | | **21.105,92** |

**VIGÊNCIA DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS:** 06 DE SETEMBRO 2019 A 04 DE SETEMBRO DE 2020.

LAGOA NOVA/RN, 06 DE SETEMBRO DE 2019.

Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN
***LUCIANO SILVA SANTOS***
Prefeito

**Publicado por:**
Aldrin Macedo de Medeiros
**Código Identificador:**F898F772

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 4010/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO
Ata de Registro de Preços nº 86/2019
Data de assinatura: 13/08/2019
Vigência: 13/08/2019 a 12/08/2020
Órgão Gerenciador:
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas. Representante: Ismael Alves de Souza
Órgão(s) Participante(s):
MUNICÍPIO DE PARELHAS. Representante: Alexandre Carlo de Medeiros Dantas
FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS-RN. Representante: Ana Otília de Souza Diniz
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA HABITAÇÃO. Representante: Rogéria Layanne Caldas Dantas

| | | |
|---|---|---|
| Fornecedor: **A CASA DO CONSTRUTOR LTDA-ME** | | |
| CNPJ: **21.869.689/0001-65** | Telefone: **(84)3478-2226/98816-0551** | Email: **edmilsonnfilho@hotmail.com** |
| Endereço: **RUA MANOEL TEODORO, 66 , CENTRO, SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN, CEP: 59378-000** | | |
| Representante: **Edmilson Alves da Silva Filho** | | |

| Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0000594 - CANO DE 100 MM ESGOTO, C/ 6M | FORTLEV | Unid | 6500,00 | 32,840 | 213.460,00 |
| 8 | 0000627 - COLA PVC GRANDE, EMBALAGEM 75 G | POLYTUBES | Unidade | 260,00 | 3,000 | 780,00 |
| 30 | 0000890 - VASO SANITÁRIO | DECA | Unidade | 60,00 | 76,490 | 4.589,40 |
| 37 | 0000568 - BÓIA PARA CAIXA DÁGUA DE 1/2 POLEGADA | CIPLA | Unidade | 60,00 | 4,400 | 264,00 |
| 38 | 0000569 - BÓIA PARA CAIXA DÁGUA DE 3/4 POLEGADA | FORTLEV | Unidade | 60,00 | 4,310 | 258,60 |
| 47 | 0000603 - CANO ESGOTO 150 MM | FORTLEV | Unidade | 700,00 | 142,200 | 99.540,00 |
| 48 | 0000604 - CANO SOLDÁVEL 60 MM | FORTLEV | Metros | 700,00 | 8,990 | 6.293,00 |
| 61 | 0000653 - ENGATE 30 CM | CIPLA | Unidade | 120,00 | 2,400 | 288,00 |
| 67 | 0000704 - JOELHO 45º ESGOTO, 100MM | FORTLEV | Unidade | 280,00 | 3,400 | 952,00 |
| 79 | 0000760 - LUVA LR 50 MM X 1 1/2 | FORTLEV | Unidade | 60,00 | 7,500 | 450,00 |
| 101 | 0000828 - SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL | CENSI | Unidade | 60,00 | 3,400 | 204,00 |
| 112 | 0001002 - JOELHO LR 25 MM X 3/4 | FORTLEV | Unidade | 60,00 | 1,000 | 60,00 |
| 116 | 0000883 - TUBO ELETRODUTO SOLDÁVEL , 20 MM, C/ 3M. | IPLAN | Unid | 1000,00 | 4,700 | 4.700,00 |
| 118 | 0000886 - TUBO ELETRODUTO SOLDÁVEL 50 MM, C/ 3M. | IPLAN | Unid | 1000,00 | 8,400 | 8.400,00 |
| 120 | 0000815 - REGISTRO PLÁSTICO COM ESFERA 50 MM | CIPLA | Unidade | 60,00 | 15,000 | 900,00 |

Valor Total R$341.139,00

**Publicado por:**
Maria das Vitórias Valentim de Azevedo
**Código Identificador:**724F9AED

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 4011/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
Ata de Registro de Preços nº 80/2019
Data de assinatura: 13/08/2019
Vigência: 13/08/2019 a 12/08/2020

Órgão Gerenciador:
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas. Representante: Ismael Alves de Souza
Órgão(s) Participante(s):
MUNICÍPIO DE PARELHAS. Representante: Alexandre Carlo de Medeiros Dantas
FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS-RN. Representante: Ana Otília de Souza Diniz
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA HABITAÇÃO. Representante: Rogéria Layanne Caldas Dantas

| | | |
|---|---|---|
| Fornecedor: **A CASA DO CONSTRUTOR LTDA-ME** | | |
| CNPJ: **21.869.689/0001-65** | Telefone: **(84)3478-2226/98816-0551** | Email: **edmilsonnfilho@hotmail.com** |
| Endereço: **RUA MANOEL TEODORO, 66 , CENTRO, SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN, CEP: 59378-000** | | |
| Representante: **EDIMILSON ALVES DA SILVA FILHO** | | |

| Item | Descrição | Marca | Unidade Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0000580 - CAIXA COM DISJUNTOR PARA AR CONDICIONADO | PERLEX | Unidade | 14,00 | 19,200 | 268,80 |
| 5 | 0000616 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 6 DISJUNTORES | LIEGE | Unidade | 32,00 | 16,000 | 512,00 |
| 18 | 0000788 - PLAFON | LIEGE | Unidade | 195,00 | 2,510 | 489,45 |
| 21 | 0003884 - Lampada de LED 12W | OUROLUX | Unidade | 350,00 | 9,440 | 3.304,00 |
| 41 | 0000589 - CANALETA COM 2 M | ALUMBRA | Unidade | 175,00 | 3,400 | 595,00 |
| 42 | 0000614 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 12 DISJUNTORES | LIEGE | Unidade | 35,00 | 29,800 | 1.043,00 |
| 43 | 0000644 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 30A. | DECORLUX | Unidade | 80,00 | 5,800 | 464,00 |
| 45 | 0000646 - DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 20A | ALUMBRA | Unidade | 110,00 | 5,500 | 605,00 |
| 48 | 0000649 - DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A. | ALUMBRA | Unidade | 80,00 | 35,000 | 2.800,00 |
| 50 | 0007353 - DISJUNTOR TIPO DR. | ALUMBRA | Unid | 130,00 | 48,200 | 6.266,00 |
| 60 | 0000619 - CHAVE TRIFÁSICA | ALUMBRA | Unidade | 40,00 | 104,300 | 4.172,00 |

Valor Total R$20.519,25

**Publicado por:**
Maria das Vitórias Valentim de Azevedo
**Código Identificador:**9C08EFE9

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2018 - PE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz
Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz
Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz

**Pregão Eletrôniconº003/2018 - PE**
Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:
Resultado da Homologação

| | |
|---|---|
| Item: | 0001 |
| Descrição: | APARELHO DE ELETROTERAPIA APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR, MÍN. 4 CANAIS, CONTROLES INTENSIDADE INDEPENDENTES, TIMER, TECLADO TOQUE, TEMPORIZADOR, ELETRODOS, 110/220V, TENS, FES, RUSSA, INTERFERENCIAL, CABO FORÇA, CABOS CONEXÃO PACIENTE, CABO C/ |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 1.571,5100 |
| Valor Final: | 1.244,9900 |
| Valor Total: | 2.489,9800 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:39:40 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME |
| Marca: | HTM |

| | |
|---|---|
| Item: | 0002 |
| Descrição: | DIVÃ BAIXO TABLADO 190M X 135M X 44CM |
| Quantidade: | 3 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 795,4700 |
| Valor Final: | 780,9900 |
| Valor Total: | 2.342,9700 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:39:43 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME |
| Marca: | AMBIENT LINE |

| | |
|---|---|
| Item: | 0003 |
| Descrição: | BARRA PARALELA 2,5 M |
| Quantidade: | 1 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 1.428,3200 |
| Valor Final: | 930,0000 |
| Valor Total: | 930,0000 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:39:47 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME |
| Marca: | ARKTUS |

| | |
|---|---|
| Item: | 0004 |
| Descrição: | ESCADA DE CANTO 4 Degraus com rampa e apoio |
| Quantidade: | 1 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 1.635,0000 |
| Valor Final: | 1.556,9900 |
| Valor Total: | 1.556,9900 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:39:50 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME |
| Marca: | AMBIENT LINE |

| | |
|---|---|
| Item: | 0005 |
| Descrição: | ESPALDAR BARRA DE LING FIXO |
| Quantidade: | 1 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 600,0000 |
| Valor Final: | 850,0000 |
| Valor Total: | 850,0000 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:39:54 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME |
| Marca: | AMBIENT LINE |

| | |
|---|---|
| Item: | 0006 |
| Descrição: | MESA DE MASSAGEM MESA MASSAGEM, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, REVESTIMENTO REVESTIDO EM CURVIM, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS REGULÁVEL, DOBRÁVEL, DIMENSÕES 180 X 60 CM, CAPACIDADE ATÉ 300 KG. |
| Quantidade: | 4 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 750,0000 |
| Valor Final: | 678,9700 |
| Valor Total: | 2.715,8800 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:39:59 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME |
| Marca: | ZCOD |

| | |
|---|---|
| Item: | 0007 |
| Descrição: | BALANCIM PROPRIOCEPTIVO DE EQUILÍBRIO |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 269,8000 |
| Valor Final: | 650,0000 |
| Valor Total: | 1.300,0000 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:40:03 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME |
| Marca: | SHOPFISIO |

| | |
|---|---|
| Item: | 0008 |
| Descrição: | BOSU DE EQUILÍBRIO |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 513,9800 |
| Valor Final: | 390,0000 |
| Valor Total: | 780,0000 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:40:06 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME |
| Marca: | ARKTUS |

| | |
|---|---|
| Item: | 0009 |
| Descrição: | CAMA ELÁSTICA Mini jump profissional suporta 150kg, com 6 pés e 30 molas, lona de 2000 fios, molas em aço zincadas, e ganchos zincados estrutura em aço carbono |
| Quantidade: | 20 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 344,3000 |
| Valor Final: | 287,9900 |
| Valor Total: | 5.759,8000 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:40:10 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME |
| Marca: | HIDROLIGHT |

| | |
|---|---|
| Item: | 0010 |
| Descrição: | COLCHONETES Para academia, feito de espuma d28 e revestido com mapa impermeável 100cm x 60cm x 3cm |
| Quantidade: | 10 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 170,8600 |
| Valor Final: | 65,4500 |
| Valor Total: | 654,5000 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:40:17 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME |
| Marca: | RG COLHCOES |

| | |
|---|---|
| Item: | 0011 |
| Descrição: | CORDA NAVAL CORDA NAVAL TRAINNING MEDIDA 7 METROS DE COMPRIMENTO E 40MM DE ESPESSURA. MATERIAL POLIETILENO, COR PRETA, PESO 6 KG. |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 274,9800 |
| Valor Final: | 273,9900 |

| | |
|---|---|
| Valor Total: | 547,9800 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:40:25 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME |
| Marca: | GAGLIOTTI FIT |

| | |
|---|---|
| Item: | 0012 |
| Descrição: | ESCADA DE AGILIDADE Dimensões aproximadas: 5,1 x 57,2 x 19,1 cm, tiras de nylon e degraus de plástico rígido. |
| Quantidade: | 1 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 180,0000 |
| Valor Final: | 106,7600 |
| Valor Total: | 106,7600 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:40:29 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME |
| Marca: | LEVELUP |

| | |
|---|---|
| Item: | 0013 |
| Descrição: | CONE FLEXÍVEL Cones flexíveis e maleáveis para demarcação de campo: Utilizados para demarcar cirucitos de treinos funcionais, de resistência e coordenação. Altura aproxima de 20cm |
| Quantidade: | 10 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 6,6600 |
| Valor Final: | 5,4900 |
| Valor Total: | 54,9000 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:40:32 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME |
| Marca: | LEVELUP |

| | |
|---|---|
| Item: | 0014 |
| Descrição: | CANELEIRA 1KG |
| Quantidade: | 10 |
| Unidade de Fornecimento: | Par |
| Valor Referência: | 30,0000 |
| Valor Final: | 15,5900 |
| Valor Total: | 155,9000 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:40:35 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME |
| Marca: | HIDROLIGHT |

| | |
|---|---|
| Item: | 0015 |
| Descrição: | CANELEIRA 2KG |
| Quantidade: | 10 |
| Unidade de Fornecimento: | Par |
| Valor Referência: | 26,0000 |
| Valor Final: | 22,1800 |
| Valor Total: | 221,8000 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:40:39 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME |
| Marca: | ARKTUS |

| | |
|---|---|
| Item: | 0016 |
| Descrição: | CANELEIRA 3KG |
| Quantidade: | 10 |
| Unidade de Fornecimento: | Par |
| Valor Referência: | 38,2500 |
| Valor Final: | 28,2600 |
| Valor Total: | 282,6000 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:40:43 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME |
| Marca: | ARKTUS |

| | |
|---|---|
| Item: | 0017 |
| Descrição: | HALTERE 2KG Material emborrachado |
| Quantidade: | 10 |
| Unidade de Fornecimento: | Par |
| Valor Referência: | 45,5800 |
| Valor Final: | 44,8900 |
| Valor Total: | 448,9000 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:40:47 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME |
| Marca: | SHOPFISIO |

| | |
|---|---|
| Item: | 0018 |
| Descrição: | HALTERE 3KG Material emborrachado |
| Quantidade: | 10 |
| Unidade de Fornecimento: | Par |
| Valor Referência: | 44,2400 |
| Valor Final: | 37,3700 |
| Valor Total: | 373,7000 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:40:50 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME |
| Marca: | SHOPFISIO |

| | |
|---|---|
| Item: | 0019 |
| Descrição: | HALTERE 4KG Material emborrachado |
| Quantidade: | 10 |

| | |
|---|---|
| Unidade de Fornecimento: | Par |
| Valor Referência: | 59,9600 |
| Valor Final: | 49,8500 |
| Valor Total: | 498,5000 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:40:54 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME |
| Marca: | SHOPFISIO |

| | |
|---|---|
| Item: | 0021 |
| Descrição: | BOLA DE PILATES 55CM |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 52,8900 |
| Valor Final: | 50,0000 |
| Valor Total: | 100,0000 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:41:00 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME |
| Marca: | ARKTUS |

| | |
|---|---|
| Item: | 0025 |
| Descrição: | EXERCITADOR MUSCULATURA 1,50M - INTENSIDADE SUAVE |
| Quantidade: | 8 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 43,3500 |
| Valor Final: | 19,4900 |
| Valor Total: | 155,9200 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:41:04 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME |
| Marca: | LEVELUP |

| | |
|---|---|
| Item: | 0026 |
| Descrição: | EXERCITADOR MUSCULATURA 1,50M - INTENSIDADE MÉDIA |
| Quantidade: | 8 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 49,7000 |
| Valor Final: | 21,6700 |
| Valor Total: | 173,3600 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:41:07 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME |
| Marca: | LEVELUP |

| | |
|---|---|
| Item: | 0027 |
| Descrição: | EXERCITADOR MUSCULATURA 1,50M - INTENSIDADE FORTE |
| Quantidade: | 8 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 68,3200 |
| Valor Final: | 23,0400 |
| Valor Total: | 184,3200 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:41:10 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME |
| Marca: | LEVELUP |

| | |
|---|---|
| Item: | 0028 |
| Descrição: | EXERCITADOR MUSCULATURA 1,50M - INTENSIDADE EXTRA FORTE |
| Quantidade: | 8 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 50,2700 |
| Valor Final: | 27,1900 |
| Valor Total: | 217,5200 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:41:13 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME |
| Marca: | LEVELUP |

| | |
|---|---|
| Item: | 0029 |
| Descrição: | MESA CARRINHO AUXILIAR Com 2 tampas e 1 bandeja para acomodação de materiais |
| Quantidade: | 1 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 835,0000 |
| Valor Final: | 210,5700 |
| Valor Total: | 210,5700 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:41:17 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME |
| Marca: | AMBIENT LINE |

| | |
|---|---|
| Item: | 0030 |
| Descrição: | BICICLETA ESTACIONÁRIA |
| Quantidade: | 1 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 3.017,5300 |
| Valor Final: | 700,0000 |
| Valor Total: | 700,0000 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:41:21 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME |
| Marca: | POLIMET |

| | |
|---|---|
| Item: | 0031 |
| Descrição: | ESCADA AUXILIAR COM DOIS DEGRAUS De metal: Para macas |
| Quantidade: | 4 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 161,8800 |
| Valor Final: | 79,0000 |
| Valor Total: | 316,0000 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:41:26 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME |
| Marca: | TUBOMED |

| | |
|---|---|
| Item: | 0035 |
| Descrição: | BALANÇA PROFISSIONAL DIGITAL ANTROPOMÉTRICA COM ESTADIÔMETRO Para até 150kg |
| Quantidade: | 1 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 1.129,5700 |
| Valor Final: | 910,0000 |
| Valor Total: | 910,0000 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:41:30 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME |
| Marca: | WELMY |

| | |
|---|---|
| Item: | 0040 |
| Descrição: | ADIPÔMETRO ANALÓGICO Resolução 1MM, até 60MM, cerca de 10 G/MM². Tolerância até 1MM. |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 354,2500 |
| Valor Final: | 353,9900 |
| Valor Total: | 707,9800 |
| Situação: | **Homologado**em 05/06/201908:41:34 Por: MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES |
| Nome da Empresa: | SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME |
| Marca: | MUNDI |

***MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES***
Autoridade Competente (Ordenador)

**Publicado por:**
Jose Alan da Silva Fernandes
**Código Identificador:**056B7826

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
### DECRETO Nº 028/2019

**CHEFIA DE GABINETE**
**DECRETO Nº 028/2019 De 6 de setembro de 2019.**

*"Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) e dá outras providências".*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES/RN,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 138, inciso II e IV, da Lei Orgânica do Município de Rodolfo Fernandes, e

**CONSIDERANDO**, a autorização concedida pela n° 710/2018, no art. 8º, "I", para atender as insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite de 25% (vinte e cinco por cento);

DECRETA:
Art. 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, nos termos do art. 40 e 41, II e 42, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), destinados ao reforço de dotações orçamentárias, conforme a seguir:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro** | | | | | |
| **3 - Fundo Mun. de Saúde de Rodolfo Fernandes** | | | | | |
| | **3002 - Fundo Mun. de Saúde de Rodolfo Fernandes** | | | | |
| | | **2.41 - Manutenção dos Serviços Básicos da Atenção Básica no Programa de Saúde da Família - PSF** | | | |
| | | | 325 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 1064 | R$ 60.000,00 |
| **Total da Ação:** | | | | | **R$ 60.000,00** |
| | | **2.42 - Manutenção do Programa de Atenção a Saúde Bucal** | | | |
| | | | 334 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 1064 | R$ 15.000,00 |
| **Total da Ação:** | | | | | **R$ 15.000,00** |
| | | **2.47 - Manutenção de Ações Epidemiológicas e Controle Sanitário** | | | |
| | | | 344 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | Fonte: 1002 | R$ 20.000,00 |
| **Total da Ação:** | | | | | **R$ 20.000,00** |
| **Total da Unidade Orçamentária:** | | | | | **R$ 95.000,00** |

Valor total: R$ 95.000,00

**Art. 2º** - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de "**superávit financeiro**", nos termos do art. 43, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.

| | | |
|---|---|---|
| **Superávit Financeiro – Exercício Anterior – Correspondente a Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS – Provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, destinadas a este município – Ministério da Saúde.** | | **95.000,00** |
| **Fonte de Recurso** | **1064 – Atenção Básica - 0.1.38** | **Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS – Provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde** |

Valor total: R$ 95.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeito Municipal

Palácio Francisco Germano Filho, em 6 de setembro 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:**4FBC1511

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

### GABINETE DO PREFEITO
### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2019 – PROC. ADMINIST. MSM/ RN N° 1479/2019

**Pregao Presencial Nº 48/2019**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO GRADATIVA DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS, PRÓPRIOS E LOCADOS**

**Considerando, os atos praticados pela Pregoeira deste Município inclusive a expedição do ato adjudicatório;**

**Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;**

**HOMOLOGO o procedimento em favor da licitante:**

**Vencedor: WANDSON BRUNO COSTA 07468682437**

**Lote 1 - LIMPEZA DE VEICULO**

| Codigo | Item | Marca | Unid. | Vlr Unit. | Qtd. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21276 | SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS COMPLETA COM, ASPIRACAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO INTERNA, LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE COMPONENTES EXTERNOS, (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS SERVICOS FICA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA). | | mes | R$ 2.900,00 | 12 | R$ 34.800,00 |
| **Total do Lote R$ 34.800,00** | | | | | | |
| **Total do Vencedor R$ 34.800,00** | | | | | | |

Valor Total da Contratação R$ 34.800,00. Assim cumprindo na integra o instrumento convocatório.

CONVOQUE-SE a empresa acima mencionada para a assinatura da Ata de Registro de Preço.

Santana do Matos-sexta-feira, 6 de setembro de 2019

***JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Monica Paula da Silva de Assis
**Código Identificador:**DD958B0B

### GABINETE DO PREFEITO
### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2019 – PROC. ADMINIST. MSM/ RN N° 1494/2019

Pregao Presencial Nº 49/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Considerando, os atos praticados pela Pregoeira deste Município inclusive a expedição do ato adjudicatório;

Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

HOMOLOGO o procedimento em favor da licitante:

Vencedor: MULTIMED DENTAL EIRELI

| **Lote 1 - MATERIAL ODONTOLOGICO** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codigo** | **Item** | **Marca** | **Unid.** | **Vlr Unit.** | **Qtd.** | **Valor** |
| 21437 | FITA MATRIZ METALICA 0,7MM | AAF | UNIDADE | R$ 1,70 | 10 | R$ 17,00 |
| 21438 | FITA PARA AUTOCLAVE C/ IDENTIFICADOR DE PACOTES | SSPLUS | PACOTE | R$ 5,50 | 15 | R$ 82,50 |
| 21440 | FLUORETO DE SODIO – GEL ACIDULADO 1,23% – EMBALAGEM C/ 200ML | MAQUIRA | UNIDADE | R$ 6,80 | 15 | R$ 102,00 |
| 21436 | FITA MATRIZ METALICA 0,5MM | AAF | UNIDADE | R$ 1,70 | 10 | R$ 17,00 |
| 21415 | BROCA DIAMANTADA Nº 3118F | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21416 | BROCA DIAMANTADA Nº 3195 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21417 | BROCA DIAMANTADA Nº 3195F | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21441 | FLUORETO DE SODIO – GEL NEUTRO 2% – EMBALAGEM C/ 200ML | MAQUIRA | UNIDADE | R$ 6,80 | 15 | R$ 102,00 |
| 21468 | RESINA FLUIDA FLOW CORES A2 | MAQUIRA | UNIDADE | R$ 15,40 | 25 | R$ 385,00 |
| 21469 | REVELADOR DE PLACA DENTAL BACTERIANA CONTENDO FUCSINA BASICA A 0,5%. FRASCOS CONTENDO 10ML | SCIENTIFIC | FRASCO | R$ 14,95 | 7 | R$ 104,65 |
| 21470 | REVELADOR PARA RAIOS-X AMARELO 500ML | SCIENTIFIC | FRASCO | R$ 14,95 | 10 | R$ 149,50 |
| 21450 | MICROBRUSH DESCARTAVEIS PARA APLICACAO DE ADESIVOS. PONTA DOBRÁVEL, COM VARIACAO DOBRAVEL DE ANGULO, COM PONTA FINA. PACOTES C/ 100 UND | BESTCARE | PACOTE | R$ 11,60 | 60 | R$ 696,00 |
| 21442 | FORMOCRESOL (FRASCO C/ 15ML) | IODONTEC | UNIDADE | R$ 5,80 | 7 | R$ 40,60 |
| 21444 | HIDROXIDO DE CALCIO (PA) FRASCO C/ 10G | MAQUIRA | FRASCO | R$ 4,45 | 7 | R$ 31,15 |
| 21447 | LIXA PARA AMALGAMA PACOTE C/ 12 UND | AAF | PACOTE | R$ 6,10 | 4 | R$ 24,40 |
| 21414 | BROCA DIAMANTADA Nº 3118 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21400 | BROCA DIAMANTADA Nº 1013 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21401 | BROCA DIAMANTADA Nº 1014 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21402 | BROCA DIAMANTADA Nº 1015 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21399 | BROCA DIAMANTADA Nº 1012 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21393 | ANESTESICO LOCAL NOVOCOL A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 0,02G + FENILEFRINA 0,0004G. CX C/ 50 UND. | SS WHITE | CAIXA | R$ 49,50 | 100 | R$ 4.950,00 |
| 21394 | ANESTESICO TOPICO BENZOCAINA 20%, POTES DE 12G COM SABORES VARIADOS. | DFL | UNIDADE | R$ 7,70 | 20 | R$ 154,00 |
| 21395 | BICARBONATO DE SODIO (PO) PARA USO DE PROFILAXIA DENTAL. PACOTES C/ 40G. CX C/ 15 UND. | MAQUIRA | CAIXA | R$ 39,50 | 7 | R$ 276,50 |
| 21403 | BROCA DIAMANTADA Nº 1016 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21411 | BROCA DIAMANTADA Nº 1190 FF | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21412 | BROCA DIAMANTADA Nº 3081 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21413 | BROCA DIAMANTADA Nº 3082 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 1 | | | | | | |

| **Pregao Presencial Nº 49/2019** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lote 1 - MATERIAL ODONTOLOGICO** | | | | | | |
| **Codigo** | **Item** | **Marca** | **Unid.** | **Vlr Unit.** | **Qtd.** | **Valor** |
| 21410 | BROCA DIAMANTADA Nº 1190 F | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21404 | BROCA DIAMANTADA Nº 1033 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21405 | BROCA DIAMANTADA Nº 1034 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21409 | BROCA DIAMANTADA Nº 1190 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| **Total do Lote R$ 8.082,70** | | | | | | |
| **Total do Vencedor R$ 8.082,70** | | | | | | |
| **Vencedor: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA** | | | | | | |
| **Lote 1 - MATERIAL ODONTOLOGICO** | | | | | | |
| **Codigo** | **Item** | **Marca** | **Unid.** | **Vlr Unit.** | **Qtd.** | **Valor** |
| 21456 | PEDRA DE ARKANSAS PARA ACABAMENTO COM PONTA EM FORMA ESFRRICA SHOFU | DEDECO | UNIDADE | R$ 12,90 | 33 | R$ 425,70 |
| 21455 | PEDRA DE ARKANSAS PARA ACABAMENTO COM PONTA EM FORMA DE CHAMA SHOFU | DEDECO | UNIDADE | R$ 12,90 | 33 | R$ 425,70 |
| 21454 | PASTA PROFILATICA C/ 90G SABORES VARIADOS | MAQUIRA | UNIDADE | R$ 7,50 | 15 | R$ 112,50 |
| 21457 | PEDRA DE ARKANSAS PARA ACABAMENTO COM PONTA EM FORMA TRONCO CONICA SHOFU | DEDECO | UNIDADE | R$ 12,90 | 33 | R$ 425,70 |
| 21460 | RECIPIENTE DURO P/ DESCARTE DE PERFUROCORTANTES 21 LITROS | POLAR FIX | UNIDADE | R$ 10,50 | 20 | R$ 210,00 |
| 21459 | PONTA DE SUGADOR PACOTE C/ 40 UNIDADES | SS PLUS | PACOTE | R$ 4,50 | 100 | R$ 450,00 |
| 21458 | PEDRA POMES EXTRA FINA POTE C/ 100G | IODONTOSUL | UNIDADE | R$ 12,00 | 10 | R$ 120,00 |
| 21448 | IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR COR: A3 - EMBALAGEM COM 10G DE PO + 8G DE LIQUIDO + 1 DOSADOR DE PO + 1 BLOCO DE ESPATULACAO | FGM | KIT | R$ 35,00 | 8 | R$ 280,00 |
| 21446 | LAMINA DE BISTURI Nº 15 CX C/ 100 UND ODONTO | SOLIDOR | CAIXA | R$ 30,00 | 7 | R$ 210,00 |
| 21445 | LAMINA DE BISTURI Nº 12 CX C/ 100 UND ODONTO | SOLIDOR | CAIXA | R$ 30,00 | 10 | R$ 300,00 |
| 21449 | IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR COR: A2 - EMBALAGEM COM 10G DE PO + 8G DE LIQUIDO + 1 DOSADOR DE PO + 1 BLOCO DE ESPATULACAO | FGM | KIT | R$ 35,00 | 12 | R$ 420,00 |
| 21453 | PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 15CM X 100M | HOSPFLEX | ROLO | R$ 65,00 | 20 | R$ 1.300,00 |
| 21452 | PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 10CM X 100M | HOSPFLEX | ROLO | R$ 59,00 | 22 | R$ 1.298,00 |
| 21451 | OLEO PARA LUBRIFICACAO DE ALTA E BAIXA ROTACAO TIPO SPRAY C/ 200ML | MAQUIRA | UNIDADE | R$ 27,00 | 7 | R$ 189,00 |
| 21461 | RESINA COMPOSTA MICRO HIBRIDA PARA RESTAURACAO DE DENTES ANTERIORES FOTOPOLIM. COR A1 C/ 4G | FGM | UNIDADE | R$ 25,00 | 12 | R$ 300,00 |
| 21475 | DESCOLADOR TIPO MOLT Nº 9 | GOLGRAN | UNIDADE | R$ 48,00 | 30 | R$ 1.440,00 |
| 21474 | AFASTADOR MINISSOUTA | GOLGRAN | UNIDADE | R$ 12,00 | 20 | R$ 240,00 |
| 21473 | PINCA CLINICA PARA ALGODAO | GOLGRAN | UNIDADE | R$ 12,00 | 30 | R$ 360,00 |
| 21476 | ESPATULA PARA RESINA | GOLGRAN | UNIDADE | R$ 18,50 | 30 | R$ 555,00 |
| 21479 | BABADOR DESCARTAVEL IMPERMEAVEL COM 100 UNIDADES | SS PLUS | PACOTE | R$ 9,50 | 100 | R$ 950,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21478 | ROLETE DE ALGODAO PARA ISOLAMENTO RELATIVO C/ 100 UNIDADES | SS PLUS | PACOTE | R$ 1,50 | 480 | R$ 720,00 |
| 21477 | AVALANCAS APICAIS | GOLGRAN | UNIDADE | R$ 35,00 | 30 | R$ 1.050,00 |
| 21464 | RESINA COMPOSTA MICRO HIBRIDA PARA RESTAURACAO DE DENTES ANTERIORES FOTOPOLIM. COR A3,5 C/ 4G | FGM | UNIDADE | R$ 25,00 | 12 | R$ 300,00 |
| 21463 | RESINA COMPOSTA MICRO HIBRIDA PARA RESTAURACAO DE DENTES ANTERIORES FOTOPOLIM. COR A3 C/ 4G | FGM | UNIDADE | R$ 25,00 | 22 | R$ 550,00 |
| 21462 | RESINA COMPOSTA MICRO HIBRIDA PARA RESTAURACAO DE DENTES ANTERIORES FOTOPOLIM. COR A2 C/ 4G | FGM | UNIDADE | R$ 25,00 | 22 | R$ 550,00 |
| 21465 | RESINA COMPOSTA NANO HIBRIDA PARA RESTAURACAO DE DENTES POSTERIORES FOTOPOLIM. COR A2 C/ 4G | FGM | UNIDADE | R$ 25,00 | 22 | R$ 550,00 |
| 21472 | PINCA ANATOMICA | GOLGRAN | UNIDADE | R$ 13,00 | 20 | R$ 260,00 |
| 21467 | RESINA COMPOSTA NANO HIBRIDA PARA RESTAURACAO DE DENTES POSTERIORES FOTOPOLIM. COR A3,5 C/ 4G | FGM | UNIDADE | R$ 25,00 | 12 | R$ 300,00 |
| 2 | | | | | | |

| **Pregao Presencial Nº 49/2019** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lote 1 - MATERIAL ODONTOLOGICO** | | | | | | |
| **Codigo** | **Item** | **Marca** | **Unid.** | **Vlr Unit.** | **Qtd.** | **Valor** |
| 21466 | RESINA COMPOSTA NANO HIBRIDA PARA RESTAURACAO DE DENTES POSTERIORES FOTOPOLIM. COR A3 C/ 4G | FGM | UNIDADE | R$ 25,00 | 22 | R$ 550,00 |
| 21443 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%. FRASCO DE 1LITRO | IODONTOSUL | UNIDADE | R$ 39,00 | 25 | R$ 975,00 |
| 21407 | BROCA CARBIDE Nº 4 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 13,50 | 30 | R$ 405,00 |
| 21406 | BROCA CARBIDE Nº 2 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 13,50 | 30 | R$ 405,00 |
| 21398 | BROCA CIRURGICA ZEKRYA (28MM). | MICRODONT | UNIDADE | R$ 28,00 | 20 | R$ 560,00 |
| 21408 | BROCA CARBIDE Nº 6 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 13,50 | 30 | R$ 405,00 |
| 21421 | VERNIZ FLUORETADO | FGM | CAIXA | R$ 39,00 | 7 | R$ 273,00 |
| 21420 | CARBONO OCLUSAL DO TIPO BIARTICULADO EM DUAS CORES: VERMELHO E AZUL (BLOCO) C/ 12 FOLHAS | BAUSH | CAIXA | R$ 4,80 | 7 | R$ 33,60 |
| 21418 | SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL C/40 UNIDADES | MAQUIRA | PACOTE | R$ 30,00 | 40 | R$ 1.200,00 |
| 21390 | ANESTESICO LOCAL MEPIVACAINA 3% SEM VASOCONSTRICTOR. CX C/ 50 TUBETES. | DLA | CAIXA | R$ 129,00 | 7 | R$ 903,00 |
| 21389 | ADESIVO DENTINARIO, MONOCOMPONENTE, COM VEICULO A BASE DE ACETONA, FOTOATIVADO CONTENDO FLÚOR EM SUA FORMULACAO, FRASCO COM 4ML (PRIME E BOND 2.1). | DENTSPLY | FRASCO | R$ 74,90 | 84 | R$ 6.291,60 |
| 21388 | ACIDO FOSFORICO 37% PARA CONDICIONAMENTO DE ESMALTE (SERINGA C/ 2,5ML), PACOTE COM 3 SERINGAS. | BIODINAMICA | PACOTE | R$ 7,90 | 100 | R$ 790,00 |
| 21391 | ANESTESICO LOCAL MEPIVACAINA 3% COM VASOCONSTRICTOR CX C/ 50 TUBETES. | DLA | CAIXA | R$ 129,00 | 3 | R$ 387,00 |
| 21397 | BROCA CIRURGICA Nº 702 HASTE LONGA (28MM). | MICRODONT | UNIDADE | R$ 16,00 | 15 | R$ 240,00 |
| 21396 | BROCA CIRURGICA Nº 701 HASTE LONGA (28MM). | MICRODONT | UNIDADE | R$ 16,00 | 20 | R$ 320,00 |
| 21392 | ANESTESICO LOCAL PRILOCAINA COM FELIPRESSINA CX C/ 50 TUBETES. | DFL | CAIXA | R$ 158,00 | 2 | R$ 316,00 |
| 21422 | CIMENTO IONOMERO DE VIDRO P/ RESTAURACAO FOTOPOLIMERIZAVEL (KIT) | BIODINAMICA | KIT | R$ 60,00 | 12 | R$ 720,00 |
| 21432 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO, CX C/ 150 PELICULAS | KULZER | CAIXA | R$ 155,00 | 7 | R$ 1.085,00 |
| 21431 | ESPONJA DE FIBRINA. CX C/ 10 ESPONJAS | MAQUIRA | CAIXA | R$ 49,00 | 10 | R$ 490,00 |
| 21430 | ESPELHO BUCAL PLANO SEM REBARBA INOX IMAGEM REAL | PHARMAINOX | UNIDADE | R$ 3,80 | 100 | R$ 380,00 |
| 21433 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTIL, CX C/ 100 PELICULAS | KODAK | CAIXA | R$ 198,00 | 3 | R$ 594,00 |
| 21439 | FIXADOR PARA RAIOS-X AMARELO 500 ML | CAITECH | FRASCO | R$ 14,00 | 10 | R$ 140,00 |
| 21435 | FIO DENTAL 10M | MEDFIO | UNIDADE | R$ 3,90 | 40 | R$ 156,00 |
| 21434 | FIO DE SUTURA DE SEDA Nº 3-0, MONTADO C/ 45CM DE COMPRIMENTO E AGULHA CORTANTE DE SECCAO TRIANGULAR C/ 19MM (CX C/ 24 UND ) | TECHNEW | CAIXA | R$ 30,00 | 50 | R$ 1.500,00 |
| 21425 | CUNHAS DE MADEIRAS ANATOMICAS E INDIVIDUAIS DE CORES SORTIDAS. PACOTES C/ 100 UND. | PHARMAINOX | PACOTE | R$ 15,00 | 7 | R$ 105,00 |
| 21424 | CREME DENTAL C/ FLUOR 90G | ICE FRESH | UNIDADE | R$ 3,00 | 350 | R$ 1.050,00 |
| 21423 | CLOREXIDINA 2% PARA ASSEPSIA DE CAVIDADES. FRASCO 1L | MAQUIRA | FRASCO | R$ 21,00 | 20 | R$ 420,00 |
| 21426 | DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITRO | CICLO FARMA | LITRO | R$ 44,00 | 20 | R$ 880,00 |
| 21429 | ESCOVA DENTAL INFANTIL – CERDAS MACIAS | MEDFIO | UNIDADE | R$ 0,90 | 350 | R$ 315,00 |
| 21428 | ESCOVA DENTAL ADULTO – CERDAS MACIAIS | MEDFIO | UNIDADE | R$ 0,95 | 350 | R$ 332,50 |
| 21427 | ESCOVA DE ROBINSON PROFILAXIA PARA ADAPTACAO EM MICRO MOTOR | PREVEN | UNIDADE | R$ 1,50 | 100 | R$ 150,00 |
| **Total do Lote R$ 36.663,30** | | | | | | |
| **Total do Vencedor R$ 36.663,30** | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

**Pregao Presencial Nº 49/2019**

Valor Total da Contratação R$ 44.746,00. Assim cumprindo na integra o instrumento convocatório.

CONVOQUE-SE a empresa acima mencionada para a assinatura da Ata de Registro de Preço.

Santana do Matos-sexta-feira, 6 de setembro de 2019

| ***JOSÉ EDVALDO GUIMARÃES JÚNIOR*** |
|---|
| Prefeito Municipal |

**Publicado por:**
Monica Paula da Silva de Assis
**Código Identificador:**AD8014D3

**PREGOEIRA/EQUIPE APOIO**
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2019 – PROC. ADMINIST. MSM/ RN N° 1479/2019**

**Pregao Presencial Nº 48/2019**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO GRADATIVA DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS, PRÓPRIOS E LOCADOS:

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

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

CONSIDERANDO, que após os lances e negociações diretas com esta Pregoeira, foi conseguido valor de acordo com a prática do mercado local.

CONSIDERANDO, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.

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

ADJUDICO o presente procedimento em favor da licitante:

| **Vencedor: WANDSON BRUNO COSTA 07468682437** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lote 1 - LIMPEZA DE VEICULO** | | | | | | |
| **Codigo** | **Item** | **Marca** | **Unid.** | **Vlr Unit.** | **Qtd.** | **Valor** |
| 21276 | SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS COMPLETA COM, ASPIRACAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO INTERNA, LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE COMPONENTES EXTERNOS, (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA REALIZACAO DOS SERVICOS FICA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA). | | mes | R$ 2.900,00 | 12 | R$ 34.800,00 |
| **Total do Lote R$ 34.800,00** | | | | | | |
| **Total do Vencedor R$ 34.800,00** | | | | | | |

Valor Total da Contratação R$ 34.800,00

Encaminhe-se o presente processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para deliberação superior.

Santana do Matos-sexta-feira, 6 de setembro de 2019

***FRANCISCA LIANE DE ARAUJO ALVES***
Pregoeira

**Publicado por:**
Monica Paula da Silva de Assis
**Código Identificador:**31865543

---

**PREGOEIRA/EQUIPE APOIO**
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2019 – PROC. ADMINIST. MSM/ RN N° 1494/2019**

**Pregao Presencial Nº 49/2019**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS:

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

CONSIDERANDO, que após os lances e negociações diretas com esta Pregoeira, foi conseguido valor de acordo com a prática do mercado local.

CONSIDERANDO, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.

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

ADJUDICO o presente procedimento em favor da licitante:

| **Vencedor: MULTIMED DENTAL EIRELI** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lote 1 - MATERIAL ODONTOLOGICO** | | | | | | |
| **Codigo** | **Item** | **Marca** | **Unid.** | **Vlr Unit.** | **Qtd.** | **Valor** |
| 21437 | FITA MATRIZ METALICA 0,7MM | AAF | UNIDADE | R$ 1,70 | 10 | R$ 17,00 |
| 21438 | FITA PARA AUTOCLAVE C/ IDENTIFICADOR DE PACOTES | SSPLUS | PACOTE | R$ 5,50 | 15 | R$ 82,50 |
| 21440 | FLUORETO DE SODIO – GEL ACIDULADO 1,23% – EMBALAGEM C/ 200ML | MAQUIRA | UNIDADE | R$ 6,80 | 15 | R$ 102,00 |
| 21436 | FITA MATRIZ METALICA 0,5MM | AAF | UNIDADE | R$ 1,70 | 10 | R$ 17,00 |
| 21415 | BROCA DIAMANTADA Nº 3118F | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21416 | BROCA DIAMANTADA Nº 3195 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21417 | BROCA DIAMANTADA Nº 3195F | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21441 | FLUORETO DE SODIO – GEL NEUTRO 2% – EMBALAGEM C/ 200ML | MAQUIRA | UNIDADE | R$ 6,80 | 15 | R$ 102,00 |
| 21468 | RESINA FLUIDA FLOW CORES A2 | MAQUIRA | UNIDADE | R$ 15,40 | 25 | R$ 385,00 |
| 21469 | REVELADOR DE PLACA DENTAL BACTERIANA CONTENDO FUCSINA BASICA A 0,5%. FRASCOS CONTENDO 10ML | SCIENTIFIC | FRASCO | R$ | 7 | R$ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14,95 | | 104,65 |
| 21470 | REVELADOR PARA RAIOS-X AMARELO 500ML | SCIENTIFIC | FRASCO | R$ 14,95 | 10 | R$ 149,50 |
| 21450 | MICROBRUSH DESCARTAVEIS PARA APLICACAO DE ADESIVOS. PONTA DOBRÁVEL, COM VARIACAO DOBRAVEL DE ANGULO, COM PONTA FINA. PACOTES C/ 100 UND | BESTCARE | PACOTE | R$ 11,60 | 60 | R$ 696,00 |
| 21442 | FORMOCRESOL (FRASCO C/ 15ML) | IODONTEC | UNIDADE | R$ 5,80 | 7 | R$ 40,60 |
| 21444 | HIDROXIDO DE CALCIO (PA) FRASCO C/ 10G | MAQUIRA | FRASCO | R$ 4,45 | 7 | R$ 31,15 |
| 21447 | LIXA PARA AMALGAMA PACOTE C/ 12 UND | AAF | PACOTE | R$ 6,10 | 4 | R$ 24,40 |
| 21414 | BROCA DIAMANTADA Nº 3118 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21400 | BROCA DIAMANTADA Nº 1013 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21401 | BROCA DIAMANTADA Nº 1014 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21402 | BROCA DIAMANTADA Nº 1015 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21399 | BROCA DIAMANTADA Nº 1012 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 1 | | | | | | |

| **Pregao Presencial Nº 49/2019** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21393 | ANESTESICO LOCAL NOVOCOL A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 0,02G + FENILEFRINA 0,0004G. CX C/ 50 UND. | SS WHITE | CAIXA | R$ 49,50 | 100 | R$ 4.950,00 |
| 21394 | ANESTESICO TOPICO BENZOCAINA 20%, POTES DE 12G COM SABORES VARIADOS. | DFL | UNIDADE | R$ 7,70 | 20 | R$ 154,00 |
| 21395 | BICARBONATO DE SODIO (PO) PARA USO DE PROFILAXIA DENTAL. PACOTES C/ 40G. CX C/ 15 UND. | MAQUIRA | CAIXA | R$ 39,50 | 7 | R$ 276,50 |
| 21403 | BROCA DIAMANTADA Nº 1016 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21411 | BROCA DIAMANTADA Nº 1190 FF | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21412 | BROCA DIAMANTADA Nº 3081 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21413 | BROCA DIAMANTADA Nº 3082 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21410 | BROCA DIAMANTADA Nº 1190 F | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21404 | BROCA DIAMANTADA Nº 1033 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21405 | BROCA DIAMANTADA Nº 1034 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| 21409 | BROCA DIAMANTADA Nº 1190 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 1,98 | 30 | R$ 59,40 |
| **Total do Lote** | | | | | | **R$ 8.082,70** |
| **Total do Vencedor** | | | | | | **R$ 8.082,70** |

| **Vencedor: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lote 1 - MATERIAL ODONTOLOGICO** | | | | | | |
| **Codigo** | **Item** | **Marca** | **Unid.** | **Vlr Unit.** | **Qtd.** | **Valor** |
| 21456 | PEDRA DE ARKANSAS PARA ACABAMENTO COM PONTA EM FORMA ESFRRICA SHOFU | DEDECO | UNIDADE | R$ 12,90 | 33 | R$ 425,70 |
| 21455 | PEDRA DE ARKANSAS PARA ACABAMENTO COM PONTA EM FORMA DE CHAMA SHOFU | DEDECO | UNIDADE | R$ 12,90 | 33 | R$ 425,70 |
| 21454 | PASTA PROFILATICA C/ 90G SABORES VARIADOS | MAQUIRA | UNIDADE | R$ 7,50 | 15 | R$ 112,50 |
| 21457 | PEDRA DE ARKANSAS PARA ACABAMENTO COM PONTA EM FORMA TRONCO CONICA SHOFU | DEDECO | UNIDADE | R$ 12,90 | 33 | R$ 425,70 |
| 21460 | RECIPIENTE DURO P/ DESCARTE DE PERFUROCORTANTES 21 LITROS | POLAR FIX | UNIDADE | R$ 10,50 | 20 | R$ 210,00 |
| 21459 | PONTA DE SUGADOR PACOTE C/ 40 UNIDADES | SS PLUS | PACOTE | R$ 4,50 | 100 | R$ 450,00 |
| 21458 | PEDRA POMES EXTRA FINA POTE C/ 100G | IODONTOSUL | UNIDADE | R$ 12,00 | 10 | R$ 120,00 |
| 21448 | IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR COR: A3 - EMBALAGEM COM 10G DE PO + 8G DE LIQUIDO + 1 DOSADOR DE PO + 1 BLOCO DE ESPATULACAO | FGM | KIT | R$ 35,00 | 8 | R$ 280,00 |
| 21446 | LAMINA DE BISTURI Nº 15 CX C/ 100 UND ODONTO | SOLIDOR | CAIXA | R$ 30,00 | 7 | R$ 210,00 |
| 21445 | LAMINA DE BISTURI Nº 12 CX C/ 100 UND ODONTO | SOLIDOR | CAIXA | R$ 30,00 | 10 | R$ 300,00 |
| 21449 | IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR COR: A2 - EMBALAGEM COM 10G DE PO + 8G DE LIQUIDO + 1 DOSADOR DE PO + 1 BLOCO DE ESPATULACAO | FGM | KIT | R$ 35,00 | 12 | R$ 420,00 |
| 21453 | PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 15CM X 100M | HOSPFLEX | ROLO | R$ 65,00 | 20 | R$ 1.300,00 |
| 21452 | PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 10CM X 100M | HOSPFLEX | ROLO | R$ 59,00 | 22 | R$ 1.298,00 |
| 21451 | OLEO PARA LUBRIFICACAO DE ALTA E BAIXA ROTACAO TIPO SPRAY C/ 200ML | MAQUIRA | UNIDADE | R$ 27,00 | 7 | R$ 189,00 |
| 21461 | RESINA COMPOSTA MICRO HIBRIDA PARA RESTAURACAO DE DENTES ANTERIORES FOTOPOLIM. COR A1 C/ 4G | FGM | UNIDADE | R$ 25,00 | 12 | R$ 300,00 |
| 21475 | DESCOLADOR TIPO MOLT Nº 9 | GOLGRAN | UNIDADE | R$ 48,00 | 30 | R$ 1.440,00 |
| 21474 | AFASTADOR MINISSOUTA | GOLGRAN | UNIDADE | R$ 12,00 | 20 | R$ 240,00 |
| 21473 | PINCA CLINICA PARA ALGODAO | GOLGRAN | UNIDADE | R$ 12,00 | 30 | R$ 360,00 |
| 21476 | ESPATULA PARA RESINA | GOLGRAN | UNIDADE | R$ 18,50 | 30 | R$ 555,00 |
| 21479 | BABADOR DESCARTAVEL IMPERMEAVEL COM 100 UNIDADES | SS PLUS | PACOTE | R$ 9,50 | 100 | R$ 950,00 |
| 21478 | ROLETE DE ALGODAO PARA ISOLAMENTO RELATIVO C/ 100 UNIDADES | SS PLUS | PACOTE | R$ 1,50 | 480 | R$ 720,00 |
| 2 | | | | | | |

| **Pregao Presencial Nº 49/2019** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21477 | AVALANCAS APICAIS | GOLGRAN | UNIDADE | R$ 35,00 | 30 | R$ 1.050,00 |
| 21464 | RESINA COMPOSTA MICRO HIBRIDA PARA RESTAURACAO DE DENTES ANTERIORES FOTOPOLIM. COR A3,5 C/ 4G | FGM | UNIDADE | R$ 25,00 | 12 | R$ 300,00 |
| 21463 | RESINA COMPOSTA MICRO HIBRIDA PARA RESTAURACAO DE DENTES ANTERIORES FOTOPOLIM. COR A3 C/ 4G | FGM | UNIDADE | R$ 25,00 | 22 | R$ 550,00 |
| 21462 | RESINA COMPOSTA MICRO HIBRIDA PARA RESTAURACAO DE DENTES ANTERIORES FOTOPOLIM. COR A2 C/ 4G | FGM | UNIDADE | R$ 25,00 | 22 | R$ 550,00 |
| 21465 | RESINA COMPOSTA NANO HIBRIDA PARA RESTAURACAO DE DENTES POSTERIORES FOTOPOLIM. COR A2 C/ 4G | FGM | UNIDADE | R$ 25,00 | 22 | R$ 550,00 |
| 21472 | PINCA ANATOMICA | GOLGRAN | UNIDADE | R$ 13,00 | 20 | R$ 260,00 |
| 21467 | RESINA COMPOSTA NANO HIBRIDA PARA RESTAURACAO DE DENTES POSTERIORES FOTOPOLIM. COR A3,5 C/ 4G | FGM | UNIDADE | R$ 25,00 | 12 | R$ 300,00 |
| 21466 | RESINA COMPOSTA NANO HIBRIDA PARA RESTAURACAO DE DENTES POSTERIORES FOTOPOLIM. COR A3 C/ 4G | FGM | UNIDADE | R$ 25,00 | 22 | R$ 550,00 |
| 21443 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%. FRASCO DE 1LITRO | IODONTOSUL | UNIDADE | R$ 39,00 | 25 | R$ 975,00 |
| 21407 | BROCA CARBIDE Nº 4 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 13,50 | 30 | R$ 405,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21406 | BROCA CARBIDE Nº 2 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 13,50 | 30 | R$ 405,00 |
| 21398 | BROCA CIRURGICA ZEKRYA (28MM). | MICRODONT | UNIDADE | R$ 28,00 | 20 | R$ 560,00 |
| 21408 | BROCA CARBIDE Nº 6 | MICRODONT | UNIDADE | R$ 13,50 | 30 | R$ 405,00 |
| 21421 | VERNIZ FLUORETADO | FGM | CAIXA | R$ 39,00 | 7 | R$ 273,00 |
| 21420 | CARBONO OCLUSAL DO TIPO BIARTICULADO EM DUAS CORES: VERMELHO E AZUL (BLOCO) C/ 12 FOLHAS | BAUSH | CAIXA | R$ 4,80 | 7 | R$ 33,60 |
| 21418 | SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL C/40 UNIDADES | MAQUIRA | PACOTE | R$ 30,00 | 40 | R$ 1.200,00 |
| 21390 | ANESTESICO LOCAL MEPIVACAINA 3% SEM VASOCONSTRICTOR. CX C/ 50 TUBETES. | DLA | CAIXA | R$ 129,00 | 7 | R$ 903,00 |
| 21389 | ADESIVO DENTINARIO, MONOCOMPONENTE, COM VEICULO A BASE DE ACETONA, FOTOATIVADO CONTENDO FLÚOR EM SUA FORMULACAO, FRASCO COM 4ML (PRIME E BOND 2.1). | DENTSPLY | FRASCO | R$ 74,90 | 84 | R$ 6.291,60 |
| 21388 | ACIDO FOSFORICO 37% PARA CONDICIONAMENTO DE ESMALTE (SERINGA C/ 2,5ML), PACOTE COM 3 SERINGAS. | BIODINAMICA | PACOTE | R$ 7,90 | 100 | R$ 790,00 |
| 21391 | ANESTESICO LOCAL MEPIVACAINA 3% COM VASOCONSTRICTOR CX C/ 50 TUBETES. | DLA | CAIXA | R$ 129,00 | 3 | R$ 387,00 |
| 21397 | BROCA CIRURGICA Nº 702 HASTE LONGA (28MM). | MICRODONT | UNIDADE | R$ 16,00 | 15 | R$ 240,00 |
| 21396 | BROCA CIRURGICA Nº 701 HASTE LONGA (28MM). | MICRODONT | UNIDADE | R$ 16,00 | 20 | R$ 320,00 |
| 21392 | ANESTESICO LOCAL PRILOCAINA COM FELIPRESSINA CX C/ 50 TUBETES. | DFL | CAIXA | R$ 158,00 | 2 | R$ 316,00 |
| 21422 | CIMENTO IONOMERO DE VIDRO P/ RESTAURACAO FOTOPOLIMERIZAVEL (KIT) | BIODINAMICA | KIT | R$ 60,00 | 12 | R$ 720,00 |
| 21432 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO, CX C/ 150 PELICULAS | KULZER | CAIXA | R$ 155,00 | 7 | R$ 1.085,00 |
| 21431 | ESPONJA DE FIBRINA. CX C/ 10 ESPONJAS | MAQUIRA | CAIXA | R$ 49,00 | 10 | R$ 490,00 |
| 21430 | ESPELHO BUCAL PLANO SEM REBARBA INOX IMAGEM REAL | PHARMAINOX | UNIDADE | R$ 3,80 | 100 | R$ 380,00 |
| 21433 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTIL, CX C/ 100 PELICULAS | KODAK | CAIXA | R$ 198,00 | 3 | R$ 594,00 |
| 21439 | FIXADOR PARA RAIOS-X AMARELO 500 ML | CAITECH | FRASCO | R$ 14,00 | 10 | R$ 140,00 |
| 21435 | FIO DENTAL 10M | MEDFIO | UNIDADE | R$ 3,90 | 40 | R$ 156,00 |
| 21434 | FIO DE SUTURA DE SEDA Nº 3-0, MONTADO C/ 45CM DE COMPRIMENTO E AGULHA CORTANTE DE SECCAO TRIANGULAR C/ 19MM (CX C/ 24 UND ) | TECHNEW | CAIXA | R$ 30,00 | 50 | R$ 1.500,00 |
| 21425 | CUNHAS DE MADEIRAS ANATOMICAS E INDIVIDUAIS DE CORES SORTIDAS. PACOTES C/ 100 UND. | PHARMAINOX | PACOTE | R$ 15,00 | 7 | R$ 105,00 |
| 21424 | CREME DENTAL C/ FLUOR 90G | ICE FRESH | UNIDADE | R$ 3,00 | 350 | R$ 1.050,00 |
| 21423 | CLOREXIDINA 2% PARA ASSEPSIA DE CAVIDADES. FRASCO 1L | MAQUIRA | FRASCO | R$ 21,00 | 20 | R$ 420,00 |
| 21426 | DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITRO | CICLO FARMA | LITRO | R$ 44,00 | 20 | R$ 880,00 |
| 21429 | ESCOVA DENTAL INFANTIL – CERDAS MACIAS | MEDFIO | UNIDADE | R$ 0,90 | 350 | R$ 315,00 |
| 21428 | ESCOVA DENTAL ADULTO – CERDAS MACIAIS | MEDFIO | UNIDADE | R$ 0,95 | 350 | R$ 332,50 |
| 21427 | ESCOVA DE ROBINSON PROFILAXIA PARA ADAPTACAO EM MICRO MOTOR | PREVEN | UNIDADE | R$ 1,50 | 100 | R$ 150,00 |
| 3 | | | | | | |
| **Pregao Presencial Nº 49/2019** | | | | | | |
| **Total do Lote** | | | | | | **R$ 36.663,30** |
| **Total do Vencedor** | | | | | | **R$ 36.663,30** |
| Valor Total da Contratação R$ 44.746,00 | | | | | | |
| Encaminhe-se o presente processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para deliberação superior. | | | | | | |
| Santana do Matos-sexta-feira, 6 de setembro de 2019 | | | | | | |
| ***FRANCISCA LIANE DE ARAUJO ALVES*** | | | | | | |
| Pregoeira | | | | | | |

**Publicado por:**
Monica Paula da Silva de Assis
**Código Identificador:**1DBCF640

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
### DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00009/2019, DE 01 DE JULHO DE 2019.

**DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00009/2019, de 01 de Julho de 2019.**

Altera os "Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)" do Orçamento do exercício de 2019 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN, em respeito às atribuições lhe conferidas legalmente e em conformidade com a faculdade explícita nos Arts. 36 e 37, da Lei nº 419, 19 de Junho de 2018, que dá as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento geral do município a Prefeitura Municipal de São José do Seridó para o exercício financeiro de 2019.

**DECRETA**

**Art. 1º** Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R$ 413700.00 (QUATROCENTOS E TREZE MIL E SETECENTOS REAIS ) deste Decreto.

**Art. 2º** Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância 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.

São José do Seridó/RN, 01 de Julho de 2019.

***MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO***
Prefeita do Município

**ANEXO I – SUPLEMENTAÇÃO**

| DATA | UN | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL | ELEMENTO | ESFERA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | 03 | 04.122.0002.0114.2003 | 3390300000 | FISCAL | 2.500,00 |
| 01/07/2019 | 03 | 04.122.0002.0114.2003 | 3390470000 | FISCAL | 20.000,00 |
| 01/07/2019 | 05 | 08.244.0004.0026.2012 | 3190110000 | SEGURIDADE | 2.000,00 |
| 01/07/2019 | 05 | 08.243.0006.0036.2009 | 3350410000 | SEGURIDADE | 4.000,00 |
| 01/07/2019 | 05 | 08.122.0006.0116.2006 | 3350410000 | SEGURIDADE | 11.500,00 |
| 01/07/2019 | 05 | 08.122.0006.0116.2006 | 3390300000 | SEGURIDADE | 5.000,00 |
| 01/07/2019 | 06 | 10.301.0008.0201.2021 | 3191130000 | SEGURIDADE | 15.000,00 |
| 01/07/2019 | 06 | 10.301.0008.0201.2017 | 3190110000 | SEGURIDADE | 70.000,00 |
| 01/07/2019 | 06 | 10.303.0008.0204.2023 | 3390320000 | SEGURIDADE | 10.000,00 |
| 01/07/2019 | 06 | 10.301.0008.0201.2020 | 3190040000 | SEGURIDADE | 4.000,00 |
| 01/07/2019 | 06 | 10.303.0008.0204.2023 | 3390320000 | SEGURIDADE | 50.000,00 |
| 01/07/2019 | 06 | 10.301.0008.0201.2017 | 3390390000 | SEGURIDADE | 5.000,00 |
| 01/07/2019 | 06 | 10.301.0008.0117.2016 | 3390390000 | SEGURIDADE | 20.000,00 |
| 01/07/2019 | 06 | 10.301.0008.0201.2020 | 3190110000 | SEGURIDADE | 15.000,00 |
| 01/07/2019 | 06 | 10.301.0008.0201.2081 | 3190110000 | SEGURIDADE | 2.000,00 |
| 01/07/2019 | 06 | 10.301.0008.0201.2021 | 3390300000 | SEGURIDADE | 5.000,00 |
| 01/07/2019 | 07 | 12.361.0010.0118.2024 | 3190040000 | FISCAL | 700,00 |
| 01/07/2019 | 07 | 13.392.0011.0087.2029 | 3350410000 | FISCAL | 5.000,00 |
| 01/07/2019 | 07 | 12.361.0010.0058.2036 | 3390390000 | FISCAL | 6.000,00 |
| 01/07/2019 | 07 | 12.361.0010.0118.2024 | 3190040000 | FISCAL | 1.000,00 |
| 01/07/2019 | 07 | 12.361.0010.0118.2024 | 3190040000 | FISCAL | 5.000,00 |
| 01/07/2019 | 07 | 12.361.0010.0058.2036 | 3390300000 | FISCAL | 10.000,00 |
| 01/07/2019 | 09 | 20.606.0015.0120.2039 | 3390390000 | FISCAL | 10.000,00 |
| 01/07/2019 | 09 | 20.606.0015.0120.2039 | 3390390000 | FISCAL | 10.000,00 |
| 01/07/2019 | 14 | 09.272.0022.0030.2073 | 3190010000 | SEGURIDADE | 30.000,00 |
| 01/07/2019 | 14 | 09.272.0022.0030.2073 | 3190010000 | SEGURIDADE | 35.000,00 |
| 01/07/2019 | 14 | 09.272.0022.0030.2073 | 3190010000 | SEGURIDADE | 20.000,00 |
| 01/07/2019 | 14 | 09.272.0022.0030.2073 | 3190010000 | SEGURIDADE | 40.000,00 |
| TOTAL | | | | | 413.700,00 |

**ANEXO II- ANULAÇÃO**

| DATA | UN | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL | ELEMENTO | ESFERA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | 03 | 04.122.0002.0114.2003 | 3390360000 | FISCAL | 2.500,00 |
| 01/07/2019 | 03 | 04.122.0002.0015.2005 | 4490520000 | FISCAL | 20.000,00 |
| 01/07/2019 | 05 | 08.244.0004.0026.2012 | 3190040000 | SEGURIDADE | 2.000,00 |
| 01/07/2019 | 05 | 16.482.0005.0006.1023 | 4490510000 | SEGURIDADE | 4.000,00 |
| 01/07/2019 | 05 | 16.482.0005.0006.1023 | 4490510000 | SEGURIDADE | 11.500,00 |
| 01/07/2019 | 05 | 08.244.0006.0024.1090 | 4490510000 | SEGURIDADE | 5.000,00 |
| 01/07/2019 | 06 | 10.301.0008.0201.2021 | 3390320000 | SEGURIDADE | 15.000,00 |
| 01/07/2019 | 06 | 10.302.0008.0049.1064 | 4490520000 | SEGURIDADE | 70.000,00 |
| 01/07/2019 | 06 | 10.303.0008.0204.2023 | 3390320000 | SEGURIDADE | 10.000,00 |
| 01/07/2019 | 06 | 10.301.0008.0201.2020 | 3390300000 | SEGURIDADE | 4.000,00 |
| 01/07/2019 | 06 | 10.302.0008.0202.2022 | 3390320000 | SEGURIDADE | 50.000,00 |
| 01/07/2019 | 06 | 10.301.0008.0201.2017 | 3390300000 | SEGURIDADE | 5.000,00 |
| 01/07/2019 | 06 | 10.302.0008.0202.2022 | 3390360000 | SEGURIDADE | 20.000,00 |
| 01/07/2019 | 06 | 10.302.0008.0049.1064 | 4490520000 | SEGURIDADE | 15.000,00 |
| 01/07/2019 | 06 | 10.301.0008.0201.2081 | 3190160000 | SEGURIDADE | 2.000,00 |
| 01/07/2019 | 06 | 10.302.0008.0202.2022 | 3350410000 | SEGURIDADE | 5.000,00 |
| 01/07/2019 | 07 | 12.361.0010.0118.2024 | 3191130000 | FISCAL | 700,00 |
| 01/07/2019 | 07 | 12.361.0011.0063.1019 | 4490510000 | FISCAL | 5.000,00 |
| 01/07/2019 | 07 | 12.361.0010.0057.2031 | 3390300000 | FISCAL | 6.000,00 |
| 01/07/2019 | 07 | 12.361.0011.0073.1071 | 4490520000 | FISCAL | 1.000,00 |
| 01/07/2019 | 07 | 12.361.0011.0063.1019 | 4490510000 | FISCAL | 5.000,00 |
| 01/07/2019 | 07 | 12.361.0010.0058.2036 | 3390300000 | FISCAL | 10.000,00 |
| 01/07/2019 | 09 | 20.606.0015.0120.2039 | 3390360000 | FISCAL | 10.000,00 |
| 01/07/2019 | 09 | 20.544.0015.0083.1052 | 4490510000 | FISCAL | 10.000,00 |
| 01/07/2019 | 14 | 09.272.0022.0029.2072 | 3390350000 | SEGURIDADE | 30.000,00 |
| 01/07/2019 | 14 | 09.272.0022.0030.2073 | 3190090000 | SEGURIDADE | 35.000,00 |
| 01/07/2019 | 14 | 09.272.0022.0030.2073 | 3190910000 | SEGURIDADE | 20.000,00 |
| 01/07/2019 | 14 | 09.272.0022.0030.2073 | 3190030000 | SEGURIDADE | 40.000,00 |
| TOTAL | | | | | 413.700,00 |

**Publicado por:**
Maria Francinete de Medeiros
**Código Identificador:**A1FFE58A

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
## ATO DE ADJUDICAÇÃO - LICITAÇÃO N.º PP025/2019

OBJETO: Contratação gradativa de serviços funerários

MODALIDADE: PREGÃO

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 n.º 10.520./2002. ADJUDICO o presente procedimento em favor da(s) licitante(s):

UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA 06.538.203/0001-12
Relação dos itens vencidos

| Código | Descrição | UNID | Marca | QUANT. | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4062 | URNA MORTUÁRIA COM VISOR, EM MADEIRA ENTELHADA, COM BABADO, ALÇA DURA, MODELO SEXTAVADO, MEDIDAS MÍNIMAS DE 1,90 X 0,65 X 0,31 CM, FORRO EM TNT E BABADO RENDADO, BÍBLIA OU CRUZ | UND | PEROLA | 10 | 1000.00 | 10000.00 |
| 4063 | URNA MORTUÁRIA COM VISOR, EM MADEIRA ENTELHADA, COM BABADO, ALÇA DURA, MODELO SEXTAVADO, MEDIDAS MÍNIMAS DE 2,10 X 0,80 X 0,31 CM, FORRO EM TNT E BABADO RENDADO, BÍBLIA OU CRUZ | UND | PEROLA | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
| 4064 | URNA INFANTIL, EM MADEIRA ENTELHADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,60 CM A 1,60 MT DE ALTURA E DE 30 A 40 CM DE LARGURA CONFORME A NECESSIDADE, SEXTAVADA COM 4 ALÇAS COM VISOR, NA COR BRANCA, COM RENDA, VERNIZ ALTO BRILHO, TODA FORRADA EM TECIDO TNT, COM 2 OU 4 CHAVETAS DE ACORDO COM A SITUAÇÃO. | UND | PEROLA | 3 | 554.00 | 1662.00 |
| 4065 | VESTIMENTA COMPLETA PARA ADULTO (FEMININO OU MASCULINO), CONFECCIONADA EM CETIM. | UND | MODIAL | 15 | 94.00 | 1410.00 |
| 4067 | VELAS BRANCAS, TAMANHO 37 CM | UND | MODIAL | 50 | 74.00 | 3700.00 |
| 5236 | ORNAMENTAÇÃO DO CORPO COM FLORES ARTIFICIAIS | UND | UNIPLAN | 15 | 382.00 | 5730.00 |
| 5237 | TRANSLADO POR KM RODADO CALCULADO CONFORME: TRANSPORTE DO CADAVER DO LOCAL DE LIBERAÇÃO PARA SEPULTAMENTO (EXCETO EM CASOS DE MORTE NATURAL), E CORTEJO DA RESIDÊNCIA DO CADÁVER AO LOCAL DE SEPULTAMENTO. | KM | UNIPLAN | 1200 | 4.05 | 48600.00 |
| 5238 | HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DO CORPO PARA ATE 24 HORAS DE VELÓRIO | UND | UNIPLAN | 10 | 460.80 | 4608.00 |
| 5239 | HIGIENIZAÇÃO COMPLETA COM PROCEDIMENTOS DE TANATOPRAXIA, RETIRADA DE LÍQUIDOS DO CORPO E APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS ESPECÍFICOS PARA CONSERVAÇÃO DE ATÉ 48 HORAS. | UND | UNIPLAN | 10 | 919.00 | 9190.00 |
| TOTAL | | | | | | 90.000,00 |

Valor total da contratação 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS)

Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior. São José do Seridó/RN, 06 de Setembro de 2019.

***INÁCIA ALICE MEDEIROS DOS SANTOS***
Pregoeira

**Publicado por:**
Inacia Alice Medeiros dos Santos
**Código Identificador:**21A678DB

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
**ATO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO N.º PP025/2019**

OBJETO: Contratação gradativa de serviços funerários

MODALIDADE: PREGÃO

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 n.º 10.520./2002. ADJUDICO o presente procedimento em favor da(s) licitante(s):
UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA 06.538.203/0001-12
Relação dos itens vencidos

| Código | Descrição | UNID | Marca | QUANT. | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4062 | URNA MORTUÁRIA COM VISOR, EM MADEIRA ENTELHADA, COM BABADO, ALÇA DURA, MODELO SEXTAVADO, MEDIDAS MÍNIMAS DE 1,90 X 0,65 X 0,31 CM, FORRO EM TNT E BABADO RENDADO, BÍBLIA OU CRUZ | UND | PEROLA | 10 | 1000.00 | 10000.00 |
| 4063 | URNA MORTUÁRIA COM VISOR, EM MADEIRA ENTELHADA, COM BABADO, ALÇA DURA, MODELO SEXTAVADO, MEDIDAS MÍNIMAS DE 2,10 X 0,80 X 0,31 CM, FORRO EM TNT E BABADO RENDADO, BÍBLIA OU CRUZ | UND | PEROLA | 3 | 1700.00 | 5100.00 |
| 4064 | URNA INFANTIL, EM MADEIRA ENTELHADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,60 CM A 1,60 MT DE ALTURA E DE 30 A 40 CM DE LARGURA CONFORME A NECESSIDADE, SEXTAVADA COM 4 ALÇAS COM VISOR, NA COR BRANCA, COM RENDA, VERNIZ ALTO BRILHO, TODA FORRADA EM TECIDO TNT, COM 2 OU 4 CHAVETAS DE ACORDO COM A SITUAÇÃO. | UND | PEROLA | 3 | 554.00 | 1662.00 |
| 4065 | VESTIMENTA COMPLETA PARA ADULTO (FEMININO OU MASCULINO), CONFECCIONADA EM CETIM. | UND | MODIAL | 15 | 94.00 | 1410.00 |
| 4067 | VELAS BRANCAS, TAMANHO 37 CM | UND | MODIAL | 50 | 74.00 | 3700.00 |
| 5236 | ORNAMENTAÇÃO DO CORPO COM FLORES ARTIFICIAIS | UND | UNIPLAN | 15 | 382.00 | 5730.00 |
| 5237 | TRANSLADO POR KM RODADO CALCULADO CONFORME: TRANSPORTE DO CADAVER DO LOCAL DE LIBERAÇÃO PARA SEPULTAMENTO (EXCETO EM CASOS DE MORTE NATURAL), E CORTEJO DA RESIDÊNCIA DO CADÁVER AO LOCAL DE SEPULTAMENTO. | KM | UNIPLAN | 1200 | 4.05 | 48600.00 |
| 5238 | HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DO CORPO PARA ATE 24 HORAS DE VELÓRIO | UND | UNIPLAN | 10 | 460.80 | 4608.00 |
| 5239 | HIGIENIZAÇÃO COMPLETA COM PROCEDIMENTOS DE TANATOPRAXIA, RETIRADA DE LÍQUIDOS DO CORPO E APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS ESPECÍFICOS PARA CONSERVAÇÃO DE ATÉ 48 HORAS. | UND | UNIPLAN | 10 | 919.00 | 9190.00 |
| TOTAL | | | | | | 90.000,00 |

Valor total da contratação 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS)

CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.

São José do Seridó/RN, 06 de Setembro de 2019.

*MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO*
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Inacia Alice Medeiros dos Santos
**Código Identificador:**B9A402B0

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER**

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI Nº 327/2019, DE 02 DE SETEMBRO DE 2019**

**Lei Nº 327/2019, DE 02 DE SETEMBRO DE 2019**

Dispõe sobre o Plano Municipal de Assistência Socioeducativa e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VENHA-VER, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições, faz saber que o Poder Legislativo Municipal e Eu, sanciono a seguinte lei.

**1 APRESENTAÇÃO**
A Prefeitura Municipal de Venha-Ver, através da Secretaria Municipal de Ação Social e Desenvolvimento Comunitário-SEMAS, apresentam o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo em consonância com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, que é fruto de uma construção coletiva que enfrentou o desafio de envolver vários segmentos da comunidade Venhaveense, além de vários debates sobre o Sistema de Garantia de Direitos.
O método democrático e estratégico de construção do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo aplicou-se na clara e desafiadora construção de um pacto social entorno dos atores envolvidos, que se configurou em uma tarefa de mobilização social.
Tendo como premissa básica à necessidade de se constituir parâmetros mais objetivos e procedimentos mais justos, o desenvolvimento desse Plano de Atendimento, considera-se a intersetorialidade e a corresponsabilidade da família, comunidade e Estado. Esse mesmo sistema estabelece ainda as competências e responsabilidades dos conselhos de direitos da criança e do adolescente, que devem sempre fundamentar suas decisões em diagnósticos e em diálogo direto com os demais integrantes do Sistema de Garantia de Direitos.
Com a formulação de tais diretrizes e com o compromisso partilhado certamente poderá avançar na política pública voltada para a criança e o adolescente.
Desta forma, criam-se as condições necessárias para que o adolescente em conflito com a lei deixe de ser considerado um problema e passe a configurar-se como uma prioridade para o meio social.

**2 INTRODUÇÃO**
A partir da criação do Estatuto da criança e do adolescente, Lei 8.069 no dia 13 de julho de 1990, acentuou-se a discursão sobre as questões ligadas a proteção dos direitos da criança e do adolescente, na perspectiva de garantir que os mesmos tenham acesso a uma vida plena e com a garantia do gozo de suas necessidades fundamentais, como: saúde, educação, proteção, habitação, lazer, entre outras.
Sendo assim, os artigos 227 da Constituição Federal e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA estabeleceram a corresponsabilidade da família, comunidade, sociedade em geral e poder público em assegurar, por meio de promoção e defesa, os direitos de crianças e adolescentes.
Para cada um desses atores sociais existem atribuições distintas, porém o trabalho de conscientização e responsabilização deve ser contínuo e recíproco, ou seja, família, comunidade, sociedade em geral e Estado não podem abdicar de interagir com os outros e de responsabilizar-se.
Os papéis atribuídos a esses atores sociais conjugam-se e se entrelaçam:
1- A sociedade e o poder público devem cuidar para que as famílias possam se organizar e se responsabilizar pelo cuidado e acompanhamento de seus adolescentes, evitando a negação de seus direitos, principalmente quando se encontram em situação de cumprimento de medida socioeducativa;
2- À família, à comunidade e à sociedade em geral cabem zelar para que o Estado cumpra com suas responsabilidades, fiscalizando e acompanhando o atendimento socioeducativo, reivindicando a melhoria das condições do tratamento e a prioridade para esse público específico (inclusive orçamentária).
A corresponsabilidade, ainda, implica em fortalecer as redes sociais de apoio, especialmente para a promoção daqueles em desvantagem social, conjugar esforços para garantir o comprometimento da sociedade, sensibilizando, mobilizando e conscientizando a população em geral sobre as questões que envolvem a atenção ao adolescente em conflito com a lei e, sobretudo, superar práticas que se aproximem de uma cultura predominantemente assistencialista e/ou coercitiva.
A situação do adolescente em conflito com a lei não restringe a aplicação do princípio constitucional de prioridade absoluta, de modo que compete ao Estado, à sociedade e à família dedicar a máxima atenção e cuidado a esse público, principalmente aqueles que se encontram numa condição de risco ou de vulnerabilidade pessoal e social.
Assim, todos os direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como o direito à vida e à saúde (Título II, Capítulo I); o direito a liberdade, ao respeito e a dignidade (Capítulo II); o direito a convivência familiar e comunitária (Capítulo III); o direito a educação, a cultura, ao esporte e ao lazer (Capítulo IV) e o direito a profissionalização e proteção no trabalho (Capítulo V), devem estar contemplados na elaboração das políticas públicas que envolvem os adolescentes em conflito com a lei.
Ao estar disposto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) o princípio da prioridade absoluta as crianças e adolescentes (artigo 227 da Constituição Federal e 4º do ECA), está determinada a destinação privilegiada de recursos públicos para a área. Tal destinação inclui, também, os programas de atendimento das medidas socioeducativas.
Cabe destacar que, por decorrência lógica da descentralização político-administrativa prevista na Constituição Federal, a responsabilidade pelo financiamento é compartilhada por todos os entes federativos (União, Estado, Distrito Federal e Município).
O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Venha-Ver/RN dá cumprimento às indicações do SINASE- Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo que reconhece a necessidade de rever a estrutura e a funcionalidade dos serviços de atendimento face à realidade de cada município, bem como a sistematização das ações destinadas aos adolescentes em conflito com a lei no Município de Venha-Ver, para execução nos anos de 2016 à 2026, com revisão anual e com o objetivo de disponibilizar a proteção integral aos adolescentes, por meio da execução de metas e ações nos eixos:
I. Atendimento inicial;
II. Acompanhamento dos adolescentes e Famílias;
III. Medida socioeducativa: Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida;

IV. Capacitação Profissional;
V. Sistema de Informação.

Os dados da realidade local, o perfil e as necessidades dos adolescentes e a rede de serviços existentes serviram de base para se produzir um conhecimento iluminador de caminhos necessários para a promoção de iniciativas voltadas a diminuição dos fatores de risco e para a promoção dos fatores de proteção dos adolescentes do município.
Nesta direção, a proposta deste Plano Municipal de Atendimento socioeducativo de Venha-Ver é desenvolver ações integradas com a rede de atendimento à criança e ao adolescente nas áreas: educação, saúde, assistência social, trabalho, justiça e segurança pública, com o objetivo primordial de proporcionar a efetivação dos direitos fundamentais consagrados ao adolescente na Constituição Federal em seu art. 227 e no Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art.4º, garantindo-lhe sua condição de cidadão.
Desta forma, as ações que estarão sendo implementadas visam promover a melhoria, a otimização dos recursos disponíveis, a consolidação de uma rede articulada e integrada de atendimento ao adolescente e a implementação de ações sociais eficazes de prevenção da violência.
Vale ressaltar que, o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Venha-Ver/RN se concretizará pela ação articulada dos sistemas, órgãos e organizações estaduais e municipais responsáveis pela garantia de direitos dos adolescentes deste município, reconhecendo-se a incompletude e a complementaridade entre eles e o asseguramento de um atendimento que promova o desenvolvimento pessoal e social dos adolescentes.
Sendo assim, a Secretaria Municipal do Bem Estar Social, Trabalho e Habitação e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Venha-Ver, responsável por deliberar sobre a política de atenção à infância e adolescência – pautado no princípio da democracia participativa – apresenta o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo ao Poder Público Municipal, a ser implantado no município de Venha-Ver, em consonância com os princípios e diretrizes determinadas pelo SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.

**3 DIAGNÓSTICO**
Venha-Ver/RN é um município brasileiro, localizado no interior do Rio Grande do Norte, na Região Nordeste do país, na região do Alto Oeste, na mesorregião do Oeste Potiguar e microrregião da Serra de São José, a uma distância de 454 quilômetros a oeste da capital do Estado, Natal.

Ocupa uma área de 71,621 km². Sua população estimada para 2015, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, é de 4.121 habitantes. Em relação a história da cidade, duas famílias, uma de judeus e a outra de holandeses, deram origem a comunidade de Venha Ver. A explicação da origem do nome Venha Ver é contada de várias formas pelos mais antigos. A mais conhecida pelos patriarcas refere-se ao namoro entre a filha de fazendeiro e um de seus escravos. Descontente com essa amizade, o fazendeiro decidiu mandar sua filha para outra região. Ao procurar pela filha na manhã do dia de sua partida, foi informado por uma escrava que a moça estava proseando com o namorado. O fazendeiro não acreditou na conversa da escrava que não teve outra alternativa a não ser chamá-lo para comprovar pessoalmente sua informação. Venha ver, disse a escrava enfrentando o revoltado patrão. O povoado, naturalmente, passou a se chamar Venha Ver, e a força do seu povo tornou possível que o pequeno arruado viesse a experimentar um gradativo crescimento. Ao longo dos anos, Venha Ver conseguiu se sobressair entre as comunidades pertencentes a São Miguel, crescendo na produção agrícola e a nível populacional. No dia 26 de junho de 1992, por força da Lei nº 6.302, Venha Ver alcançou sua autonomia política, desmembrando-se de São Miguel e tornando-se município do Rio Grande do Norte. Segundo censo demográfico do IBGE de 2010, o município se mantém com um Índice de Desenvolvimento Humano: 0,555.
No município de Venha-Ver, a população jovem conta com os serviços das diversas políticas públicas existentes no município, como:
**3.1 Área de assistência social:**
A Assistência Social, conta com Programas, Projetos e Serviços direcionados aos adolescentes com objetivo de desenvolver as relações interpessoais, potencialidades, habilidades, proporcionar experiências lúdicas, esportivas, estimulando o protagonismo e autonomia dos mesmos, através das atividades realizadas no Serviço de Atendimento Integral a Família (PAIF) e no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para com relação a crianças e adolescentes de 7 a 15 anos completos, executados pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e atividades para as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.
**3.1.1 Serviço de Atenção e Atendimento Integral à Família – PAIF**
O Serviço de Atenção e Atendimento Integral à Família – PAIF: Consiste num processo de trabalho continuado com as famílias com a finalidade de fortalecer a chamada função protetiva, prevenindo a ruptura de seus vínculos e promovendo seu acesso ao conhecimento e aos serviços ligados aos direitos, desta forma, melhorando sua qualidade de vida, despertando potencialidades e aquisições, sejam pessoais, culturais, comunitárias e sociais estas pessoas, famílias e grupos podem tornar-se protagonistas. Este serviço é desenvolvido na Secretaria Municipal de Assistência Social e ofertado exclusivamente no CRAS – Centro de Referência da Assistência Social que possui 2.500 famílias referenciadas, com capacidade de atendimento de 500 famílias, atendendo mensalmente em torno de 150 famílias. Os usuários são acolhidos e cadastrados, atendidos em suas demandas e devidamente encaminhados para o serviço específico que sua problemática sugere, sejam grupos, oficinas, outras políticas públicas, etc.
**3.1.2 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV**
Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território.
Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social.
Este serviço é desenvolvido na Secretaria Municipal de Assistência Social e referenciado ao CRAS – Centro de Referencia da Assistência Social. Atualmente no Município de Venha-Ver, existem 4 grupos em atividade com um total de 167 crianças e adolescentes nas faixas etárias de 6 a 14 anos e de 15 a 17 anos. São desenvolvidas atividades como: Brincadeiras Tradicionais; Teatro; Contação de histórias; Oficina com materiais recicláveis; Passeios; Oficinas de pintura**;** Sessão de Cinema; Gincanas desportivas; Dinâmica de grupo; Jogos diversos; Discursão de temas transversais, etc.
**3.2 Área da saúde:**
A assistência de saúde está organizada para prestar a essa faixa etária e as demais um atendimento dentro dos princípios da atenção integral e humanizada, traduzindo-se nas estratégias de ações continuadas, multidisciplinares e integradas dirigidas a esses usuários.
As ações integradas na adolescência fazem parte do Sistema de Serviços de Saúde, que busca acompanhar continuamente o cidadão que entra no Sistema Único de Saúde pela Unidade Básica de Saúde ou pelo Núcleo de Apoio a Saúde da Família ou Programa Saúde na Escola e vão preencher o vazio existente nos cuidados com nossas crianças e adolescentes.
O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à ampliação de ações específicas de saúde aos alunos da rede pública de ensino, tanto do Ensino Fundamental, Ensino Médio, e Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Sobre as situações de riscos na adolescência, a Secretaria de Saúde vem reafirmando as importantes parcerias institucionais e tendo cuidado no tratamento das questões mais complexas, mostrando uma grande preocupação integrando ações num sistema de rede que possa interligar os diversos

programas já em funcionamento, desenvolvidos pelas Secretarias de Estado, pela Prefeitura, sociedade organizada, evitando uma postura de isolamento, de duplicação de ações e de auto resolução de problemas.

**3.3 Área da educação:**

Diante da pesquisa realizada em algumas escolas, pode-se observar que atualmente os problemas mais frequentes existentes na rede de ensino são dentre outros a não permanência do adolescente na escola; defasagem entre a idade do adolescente e série a ser cursada; ausência da família na escola.

A Constituição Federal definiu as competências de cada esfera de governo na gestão da política de Educação. À União e aos Estados cabe o papel de estabelecer, em colaboração com os municípios, competências e diretrizes curriculares e garantia de um padrão mínimo de qualidade de ensino, mediante assistência técnica e financeira.

Contudo, os Estados devem atuar prioritariamente no Ensino Fundamental e Médio, enquanto os Municípios têm a responsabilidade sobre o Ensino Fundamental e a Educação Infantil (creches e pré-escolas), e ainda Educação de Jovens e Adultos.

Perante o compromisso da administração municipal para o investimento efetivo nas pessoas, proporcionando educação de qualidade às crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, num esforço conjunto entre o Poder Público e a Sociedade Civil Organizada, pode se tornar possível a meta de Venha-Ver/RN tornar-se referência no ensino público. O PME, portanto, explana a intenção de contribuir para esta realidade, procurando concretizar mudanças necessárias à oferta, acesso e permanência dos educandos nas unidades educativas e instituições de ensino do município.

Em relação ao IDEB -Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é um indicador de qualidade educacional que combina informações de desempenho em exames padronizados (Prova Brasil ou Saeb) – obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio) – com informações sobre rendimento escolar (aprovação).

O resultado divulgado do IDEB da rede de ensino municipal de Venha-Ver, de 2013, 4ª Série/5º ano, alcançou 4.2, e o da 8ª série/9º ano, ainda não foi divulgado, conforme imagem abaixo:

O IDEB combina dois indicadores usualmente utilizados para monitorar nosso sistema de ensino:

- indicadores de fluxo (promoção, repetência e evasão)

- pontuações em exames padronizados, obtidas por estudantes ao final de determinada etapa do sistema de ensino (4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio).

Este índice tem por objetivos:

- Detectar escolas e/ou redes de ensino cujos alunos apresentem baixa performance em termos de rendimento e proficiência.

- Monitorar a evolução temporal do desempenho dos alunos dessas escolas e/ou redes de ensino.

- Mostrar as condições do ensino no Brasil, numa escala de zero a dez e determinando o prazo e a forma de como chegar.

Foi fixada a média 6,0 para ser atingida até 2022, utilizando a metodologia do IDEB como base, e observando que esta média foi atingida pelos 20 países melhores colocados no ranking mundial.

O Cálculo do IDEB utiliza, portanto, os itens a seguir:

- O ano do exame (Saeb ou Prova Brasil) e censo escolar;

· A média da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, padronizada para um indicador entre 0 e 10, dos alunos da Unidade Educativa, obtida em determinada edição do exame realizado ao final da etapa de ensino;

**3.3.1 Área de esportes:**

Existem campeonatos esportivos, bem como o grupo de capoeira e Karatê que realiza atividades no SCFV e Programa Mais Educação.

A Secretaria Municipal de Esportes de Venha-Ver/RN desenvolve um trabalho em várias áreas do esporte amador da comunidade, apoiando eventos esportivos e disponibilizando recursos financeiros, logísticos, infraestrutura e parcerias. Tem como objetivos: desenvolver projetos esportivos voltados à Comunidade; propiciar a iniciação, formação, treinamento e aperfeiçoamento nas várias modalidades esportivas; ampliar a representatividade do Município através do desenvolvimento de atividades esportivas e eventos nas esferas, Estadual e Regional; Privilegiar a execução política de recreação, lazer e iniciação esportiva em favor das crianças e dos adolescentes, sobretudo de comunidades carentes, visando seu desenvolvimento psicomotor e sua integração social; conjugar e fortalecer esforços do Poder Público e da comunidade para a implantação e o desenvolvimento do esporte através do Plano Municipal de Esporte de Venha-Ver/RN.

Na área da cultura: projetos culturais, música, cinema, instrumentos musicais, teatro, dança, além da cultura literária valorizando a arte de escrever conto e poesia.

O Capítulo III da Constituição Federal também tem por temática a Educação, a Cultura e o Desporto. Acerca destes últimos, defende que o Estado deverá garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais; bem como fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um.

O Capítulo VI do ECA explana acerca do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. Segundo o Art. 59 deste Estatuto, os municípios, com o apoio dos Estados e da União, devem estimular e facilitar a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e juventude.

Quanto à profissionalização, o município por meio do Programa Brasil Sem Miséria, através do Pronatec e em parceria com o Sistema "S", oferecem vagas em cursos profissionalizantes como: Auxiliar de Cozinha, cabeleireiro, manicure e pedicure, Agente de Limpeza e Conservação, dentre outros. Dessa forma os adolescentes possuem uma oportunidade de serem encaminhados ao mercado de trabalho. Referente às instâncias que compõem o Sistema de Garantia dos Direitos dos adolescentes, consta: Conselho Tutelar; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho Municipal de Assistência Social; Outros Conselhos de Políticas Setoriais, como Saúde e Educação, e outras entidades de políticas públicas setoriais como Polícia Militar, Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Educação.

**4. PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS**

**4.1 Princípios**

- As situações de violência e delitos envolvendo adolescentes podem ser alteradas por ações preventivas com a ampliação e a integração de programas e projetos de Saúde, Educação, Trabalho, Cultura, Esportes e Lazer que favoreçam o desenvolvimento dos adolescentes e atendam aos seus interesses e habilidades.

- O adolescente envolvido em delitos deve ser alvo de um conjunto de ações socioeducativas que contribuam para sua formação, buscando torná-lo um cidadão autônomo e solidário, capaz de relacionar-se consigo mesmo, com os outros e a comunidade, sem reincidir na prática infracional.

- O adolescente que comete uma infração deve ser responsabilizado por seus atos de acordo com o ECA, respeitado e protegido como pessoa humana em sua totalidade.

- A corresponsabilidade da família, da sociedade e do Estado em relação ao atendimento adequado a ser oferecido ao adolescente compromete a todos com a promoção e zelo pelo cumprimento de seus direitos e o fortalecimento das redes sociais de apoio.
- Os programas socioeducativos devem garantir o acesso do adolescente às oportunidades de superação de sua condição de exclusão e a todos os recursos e serviços disponíveis aos cidadãos de pleno direito.
- A ação socioeducativa deve estar orientada para o desenvolvimento integral dos adolescentes, a promoção de sua cidadania e os valores básicos da democracia, da justiça social e da solidariedade, apoiando-o na construção e realização de um novo projeto de vida.
- Os serviços educacionais, sociais, esportivos, culturais e os órgãos de proteção à criança e ao adolescente existente na cidade constituem uma rede que precisa ser articulada, fortalecida e organizada para atender as necessidades especiais destes adolescentes.
- O acesso às políticas sociais, indispensável ao desenvolvimento dos adolescentes, dar-se-á preferencialmente, e na medida do possível, por meio de equipamentos da comunidade ou o mais próximo possível do local de residência do adolescente (pais ou responsáveis) ou de cumprimento da medida. (SINASE)**.**

**4.2 Diretrizes**
- Todos os órgãos das políticas públicas municipais e a Secretaria Municipal de Assistência Social em especial e os órgãos de Proteção à Criança e ao Adolescente, devem empenhar-se na divulgação e na busca de condições que favoreçam o cumprimento do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo tomando iniciativas concretas para esse fim.
- Os diferentes atores do Sistema de Justiça, as Secretarias Municipais e as organizações responsáveis pelos serviços e programas de atendimento socioeducativo devem manter agenda regular de reuniões de avaliação e acompanhamento da execução do Plano, buscando sempre a integração do trabalho e o encaminhamento adequado das demandas do processo.
- O CMDCA, em conjunto com os órgãos municipais responsáveis pelo cumprimento das medidas socioeducativas procurarão zelar pela manutenção de padrões de qualidade dos serviços e programas de atendimento de acordo com este Plano e com as leis e normativas existentes.
- Poder público estadual e municipal e o CMDCA deverão proporcionar capacitação e atualização continuada para os operadores do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e para as equipes de entidades de atendimento e de órgãos responsáveis pela execução de políticas de saúde, educação, segurança e outras destinadas ao adolescente.

**4.3 Estratégias**
**4.3.1 Implantação do serviço de atendimento ao adolescente**:

- Criar resolução normativa, contendo o Plano de Atendimento Socioeducativo;
- Encaminhar ao Prefeito Municipal, com a finalidade de executá-lo integralmente no município de Venha-Ver;
- Encaminhar a Câmara Legislativa Municipal, o Plano Socioeducativo, para conhecimento e apreciação do mesmo;
- Publicar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Venha-Ver no diário oficial local.

**4.3.2 Atendimento aos Adolescentes e às Famílias:**
- Fiscalizar a execução das medidas socioeducativas em meio aberto mediante programa socioeducativo para liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, fiscalizando inclusive a aquisição de local adequado pelo município tanto para a criação quanto para implementação do programa;
- Estimular a articulação e interface com as políticas públicas, estabelecendo prioridade absoluta de atendimento para a política municipal de saúde ao atendimento das crianças e adolescentes;
- Estimular a participação da família no acompanhamento escolar do adolescente;
- Apoiar a ampliação do número de vagas nos programas nas instituições de profissionalização já existentes.

**5 OBJETIVOS**

**5.1 Objetivos Geral:**
Sistematizar o atendimento socioeducativo no Município de Venha-Ver/RN, postulando estratégias protetivas, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e com o SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, no sentido de proporcionar um atendimento socioeducativo de qualidade.

**5.2 Objetivos Específicos:**
- Subsidiar a implantação do Serviço de atendimento ao adolescente em conflito com a lei, em meio aberto.
- Garantir a manutenção e a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pela rede de atendimento socioeducativo.
- Conscientizar às famílias de sua importância na socialização do adolescente.
- Promover ações de prevenção da violência em suas diversas manifestações.
- Possibilitar a manutenção e qualificação dos serviços de atendimento socioeducativo aos adolescentes em cumprimento das medidas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida.
- Proporcionar conhecimentos aos técnicos e orientadores, sobre a execução das medidas socioeducativas em meio aberto, conforme os parâmetros e diretrizes do SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.
- Fortalecer a rede de atendimento sócio educativo do Município.
- Fomentar ações, política e programas na área de adolescentes em conflito com a lei.
- Garantir nas dotações orçamentárias recursos, para a execução das ações previstas no Plano.
- Conscientizar o poder Executivo e Legislativo municipal da importância de criar uma política de promoção de oportunidade aos jovens desta cidade, evitando o ócio e as drogas, incentivando o trabalho e os estudos.

**6 SITUAÇÃO GERAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**
O Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco na garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes. No ambiente da redemocratização política, a sociedade brasileira construiu um instrumento que garante a todas as crianças e adolescentes o reconhecimento como sujeitos de direitos. Tornam-se necessárias, entretanto, mudanças para concretizar princípios consagrados na legislação, como a garantia da absoluta prioridade a todas as crianças e adolescentes, prevista pela Constituição Federal. Aos adolescentes envolvidos com a prática de atos infracionais não é diferente. Mas, sem dúvida, há muito mais a fazer, pois o campo carrega em si as principais contradições da nossa sociedade. Ainda hoje ocorrem ameaças de retrocessos em relação aos princípios e avanços concretizados há pouco mais de 23 anos pela legislação brasileira, a exemplo das inúmeras propostas de rebaixamento da idade mínima de responsabilidade penal que tramitam no Congresso Brasileiro.
Para modificar a realidade, entretanto, temos que conhecê-la. Nestes últimos anos, muitos estudos e experiências demostraram o quanto o sistema socioeducativo ainda não incorporou nem universalizou em sua prática todos os avanços consolidados na legislação.

A população de crianças e adolescentes é de (7 a 17 anos) soma aproximadamente 861 pessoas. Destes, de acordo com dados do Conselho Tutelar Municipal nos anos de 2012 a 2015 foram cometidos 55 atos infracionais leves/moderados, sendo 39 praticados por meninos e 16 praticados por meninas.
Assim, os atos infracionais mais frequentes identificados no município de Venha-Ver, são: Agressão física/verbal assédio sexual; pornografia; danos ao patrimônio público; bulling (cor, gênero e raça); evasão escolar; consumo de bebidas alcoólicas, atos de prostituição e infrações de leis de trânsito.

## 7 ATOS INFRACIONAIS COMETIDOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

O Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto (Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade) foi tipificado pela Resolução nº 109/09 do Conselho Nacional de Assistência Social como serviço de responsabilidade do Centro de Referencia Especializado da Assistência Social (CREAS).
O CREAS é uma unidade pública estatal de atendimento e referência para o acompanhamento especializado à famílias e indivíduos em situação de violação de direitos, assim como adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. A política de Assistência Social incorporou em suas ações, através do CREAS, o atendimento aos adolescentes em cumprimento das medidas de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e de Liberdade Assistida (LA).
De acordo com o Censo SUAS/CREAS, de 2012, de um total de 2.167 CREAS, 1.561 (72%) informaram ofertar o serviço de medida socioeducativa em Meio Aberto de LA e de PSC. Ainda de acordo com dados do Censo SUAS 2012 e do Levantamento Nacional de 2011, realizado pela SDH/PR, há um adolescente privado de liberdade para cada 4,5 cumprindo medida no meio aberto.
Os programas em Meio Aberto foram significativamente ampliados em 2010. De 40.657 adolescentes atendidos em 2009, para 88.075 em 2011. Por meio da Resolução nº 7, da Comissão Intersetorial Tripartite (CIT), promoveu-se uma expansão da oferta do Serviço de medidas socioeducativas em Meio Aberto no SUAS, passando de 388 para 903 o número de municípios com cofinanciamento federal.
É importante frisar que no município de Venha-Ver, o Serviço de Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto (Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade) vem sendo realizado pela Proteção Social Básica por meio do Centro de Referência da Assistência Social uma vez que o município desenvolve serviços, programas, projetos e ações referentes a Gestão Básica.
As causas da violência, como as desigualdades sociais, o racismo, a concentração de renda e a dificuldade ao acesso a políticas públicas, não se resolvem com a adoção de leis penais mais severas e sim através de medidas capazes de romper com a banalização da violência e seu ciclo perverso. São as políticas sociais, em particular na área da Educação, que diminuem o envolvimento dos adolescentes com a violência.
Por isso é fundamental reconhecer e reverter a discriminação e as violências (física, psicológica e institucional) a que são submetidos os adolescentes em toda a rede de atendimento, do sistema de justiça até as unidades de internação dos que cumprem medidas socioeducativas.
A adolescência é uma fase da vida de grande oportunidade para aprendizagem, socialização e desenvolvimento. Atos infracionais cometidos por adolescentes devem ser entendidos como resultado de circunstâncias que podem ser transformadas e de problemas passíveis de superação, para que exista uma inserção social saudável e de reais oportunidades. Os adolescentes precisam ser protegidos de novas violências, a exemplo do que representaria a convivência com criminosos adultos em prisões superlotadas, além do estigma do encarceramento.
O Plano Nacional do SINASE visa superar todos os fatores aqui mencionados como impeditivos da consolidação do Sistema de Garantia de Direitos dos adolescentes, permitindo que eles reconstruam seu projeto de vida e se reintegrem socialmente.

## 8 AÇÕES INTERSETORIAIS DE ATENDIMENTO E METAS

### Saúde

| Ações | | Metas | Ano |
|---|---|---|---|
| Ação 01 | Qualificação do atendimento socioeducativo a criança e ao adolescente | Incentivar as escolas que atendem adolescentes cumprindo medidas socioeducativas a desenvolver ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento desses adolescentes. | a partir de 2016 |
| | | Organizar e qualificar a rede de atenção à saúde ampliando o acesso de crianças e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas a ações e serviços de saúde resolutivos, em tempo oportuno. | a partir de 2016 |
| | | Qualificar as redes de atenção à saúde para o atendimento de crianças e adolescentes que praticaram atos infracionais com transtornos mentais e problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas, sem quaisquer discriminações, no caso de aplicação da medida protetiva do art. 101, inciso V, do ECA, cabendo à equipe de saúde eleger a modalidade do tratamento que atenda a demanda. | |
| | | Articular ações específicas entre as políticas públicas voltadas à promoção da saúde mental dos adolescentes que pratiquem atos infracionais. | |
| Ação 02 | Articular e integrar as políticas públicas de atenção aos adolescentes envolvidos com prática infracional e suas famílias, garantindo, primordialmente, os direitos humanos. | Elaborar consenso sobre saúde sexual e saúde reprodutiva para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. | a partir de 2016 e 2017 |
| | | Implantação e implementação de assistência integral a saúde do adolescente – avaliação, promoção e prevenção. | a partir de 2016 |
| | | Articulação e implementação de políticas públicas e programas voltadas à prevenção e tratamento de droga aos adolescentes envolvidos com a prática infracional. | |

### Assistência Social

| Ações | | Metas | Ano |
|---|---|---|---|
| Ação 01 | Qualificação do atendimento socioeducativo a criança e ao adolescente | Orientar e apoiar a adoção do Plano Individual de Atendimento (PIA) em todo o atendimento socioeducativo, em todas as fases e modalidades de execução. | a partir de 2016 |
| | | Garantir a oferta do serviço de medidas socioeducativas em meio aberto no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para o atendimento de crianças e adolescentes, bem como no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) como grupo prioritário. | a partir de 2016 |
| | | Garantir a oferta de serviços no CRAS para atendimento das famílias dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. | |
| | | Orientar e apoiar a ampliação da rede local para execução da Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), por meio do estabelecimento de parcerias. | |
| Ação 02 | Conscientização das famílias de sua importância na socialização do adolescente. | Acompanhar o adolescente em seu contexto familiar e social durante todo o cumprimento das medidas socioeducativa (atendimento emergencial, encaminhamentos aos programas sociais, a cursos profissionalizantes e inserção no mercado de trabalho, dentre outros). | a partir de 2016 |
| | | Promover encontros e reuniões com as famílias dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto. | a partir de 2016 |

### Educação

| Ações | | Metas | Ano |
|---|---|---|---|
| Ação 01 | Implantação e implementação de políticas educacionais que garantam a escolarização de crianças e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. | Orientar os sistemas de ensino quanto à garantia da escolarização de crianças e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas nos Plano Municipal de Educação. | a partir de 2016 |
| | | Estabelecer parâmetros para a escolarização e educação profissional no sistema socioeducativo. | a partir de 2016 |
| Ação 02 | Qualificação do atendimento socioeducativo | Orientar as Escolas Municipais e Estaduais a realizarem diagnóstico da trajetória escolar das crianças e | a partir de 2016 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | a criança e ao adolescente | adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. | |
| | | Ofertar cursos de educação profissional e tecnológica aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, observadas as ressalvas da legislação pertinente. | a partir de 2016 e 2017 |

**Esporte e Cultura**

| Ações | | Metas | Ano |
|---|---|---|---|
| Ação 01 | Promover ações de prevenção da violência em suas diversas manifestações, por meio da criação e fortalecimento de programas de atendimento integral aos adolescentes de acordo com suas demandas e interesses. | Instalação de projetos de cultura e esporte com funcionamento contínuo, inclusive no horário noturno, nos bairros e ruas de maior incidência de adolescentes autores de infração. | a partir de 2017 |
| | | Fortalecimento dos Programas de Cultura, Esporte e Lazer nos municípios. | a partir de 2016 |
| Ação 02 | Ampliar e qualificar o atendimento socioeducativo. | Disponibilização, ampliação e qualificação de programas e serviços de apoio pedagógico, sociocultural, Esportivos e de lazer incentivando a valorização da cultura regional. | a partir de 2017 |

**Inserção ao Trabalho**

| Ações | | Metas | Ano |
|---|---|---|---|
| Ação 01 | Qualificação do atendimento Socioeducativo | Inserção dos egressos do sistema socioeducativo em cursos de Educação profissional e tecnológica. | a partir de 2017 |
| Ação 02 | Integrar e compatibilizar ações do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo com o SINASE e demais planos nacionais e estaduais correlacionados a crianças e adolescentes. | Formação continuada das famílias durante o período descumprimento das medidas socioeducativas dos adolescentes em conflito com a lei | a partir de 2016 |
| | | Promoção da política de trabalho emprego e renda nos municípios considerando avocação econômica dos mesmos e da região priorizando os socioeducandos jovens e o núcleo familiar dos adolescentes. | a partir de 2016 |
| | | Criação e fortalecimento de parcerias entre o executivo municipal e setor publico, setor privado, terceiro setor, referente à profissionalização do adolescente. | |

**9 PRIORIDADES**

| Ações | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formulação do Plano | | x | | | | | | | | |
| Estruturação do Plano | | x | | | | | | | | |
| Efetivação do Plano | | | X | | | | | | | |
| Divulgação do Plano | | | X | | | | | | | |
| Articular e integrar as políticas públicas de atenção aos adolescentes envolvidos com prática infracional e suas famílias, garantindo, primordialmente, os direitos humanos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Qualificação do atendimento socioeducativo a criança e ao adolescente | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Conscientização das famílias de sua importância na socialização do adolescente. | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Implantação e implementação de políticas educacionais que garantam a escolarização de crianças e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Promover ações de prevenção da violência em suas diversas manifestações, por meio da criação e fortalecimento de programas de atendimento integral aos adolescentes de acordo com suas demandas e interesses. | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ampliar e qualificar o atendimento socioeducativo. | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Integrar e compatibilizar ações do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo com o SINASE e demais planos nacionais e Estaduais correlacionados a crianças e adolescentes. | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

**10. FINANCIAMENTO**

Corresponde aos recursos destinados pelas políticas setoriais no orçamento do Município, assegurado no Plano Plurianual (PPA), com base nas normas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para implantação e implementação das ações deste Plano.

**11. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

O monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do Município de Venha-Ver/RN será realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, contando com a participação fundamental do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Venha-Ver /RN, Conselho Municipal de Assistência Social e demais instâncias de controle social.

O Sistema de Monitoramento e Avaliação será realizado num processo sistemático e contínuo em todas as ações, em que possibilitará a mensuração dos indicadores de processo e resultados, por meio dos relatórios confeccionados mensalmente, onde são registradas as ações desenvolvidas no período, e que, justificam as ações previstas e não realizadas, bem como, relatório semestral de avaliação, que objetiva informar o desenvolvimento gradual e evolutivo das ações em relação aos objetivos propostos, e, difundir os principais resultados obtidos no trimestre.

Portanto, o monitoramento e a avaliação são de fundamental importância, uma vez que, a execução do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, será continuamente monitorada, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

**12. RESULTADOS PRAGMÁTICOS**

O presente plano, a partir da contextualização da política de atendimento socioeducativo pela qual se estrutura todos os objetivos, espera que o Sistema de Garantia de Direitos, as famílias e as crianças e os adolescentes atinjam os seguintes resultados:

- Garantia de acesso à saúde, à assistência social, à educação, à habitação digna; às atividades socioeducativas, lúdicas, esportivas e culturais que respeitem a diversidade étnico-racial e de gênero, bem como a condição de pessoa com deficiência;
- Apoio sociofamiliar e atendimento psicossocial;
- Qualificação profissional, atividade de geração de renda, inclusão no mundo do trabalho e participação nos programas de transferência de renda;
- Atendimento na proteção social básica e na proteção social especial orientado pelo conhecimento das famílias, em sua diversidade de arranjos e em seu contexto comunitário, cultural e social;
- Prevenção e tratamento do uso, abuso e dependência de álcool e outras drogas na rede de saúde, com apoio das redes de educação e de assistência social, bem como da mídia no que se refere à prevenção;
- Atendimento especializado aos adolescentes em conflito com a lei com deficiência, transtorno mental ou outros agravos em suas famílias;
- Famílias estimuladas a buscar e participar ativamente do processo socioeducativo assegurando, assim, a qualidade dos serviços prestados;
- Equipamentos e serviços públicos disponibilizados em quantidade e qualidade suficiente se prontos para atender aos adolescentes em conflito com a lei com programas, ações e serviços destinados, dentre outros, ao fortalecimento de vínculos familiares e à da ruptura com o envolvimento de atos infracionais;
- Famílias participando ativamente nos projetos político-pedagógicos dos programas de atendimento governamental e não-governamental de atendimento socioeducativo aos adolescentes, inclusive aqueles com deficiência, com transtorno mental e/ou outros agravos;
- Redes comunitárias fortalecidas, apoiando os socioeducandos e suas famílias, potencializando o apoio ao processo de autonomia da adolescência;

- Equipamentos, programas e serviços públicos e sociais em permanente articulação entre si e com os Conselhos Tutelares, Judiciário, Ministério Público, Conselhos de Direitos e Setoriais de políticas públicas, mantendo uma rede de informações que assessore o atendimento e acompanhamento dos adolescentes em conflito com a lei e suas famílias;
- Políticas públicas e, principalmente, sociais – entre elas: educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, lazer, trabalho, previdência social, segurança pública, executando suas ações intersetorialmente com qualidade, proporcionando o acesso efetivo e a participação dos socioeducandos e suas famílias;
- Sociedade mobilizada por meio de campanhas de divulgação, cobrando dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário o efetivo cumprimento de seus deveres, de forma a garantir a implementação e a continuidade das políticas públicas proporcionando o acesso efetivo e a participação dos socioeducandos e suas famílias;
- Participação popular no processo de elaboração e controle social sobre a execução dos programas e dos orçamentos públicos voltados ao atendimento socioeducativo;
- Sistema de registro e de tratamento de dados para cada caso de adolescente em conflito com a lei, por intermédio do Sistema de Informação para Infância e Adolescência (SIPIA), Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e outros sistemas de informação, estabelecido e alimentado por todos os atores do Sistema e programado de forma a obter informações que orientem no diagnóstico, acompanhamento de cada caso e prognóstico, garantindo a agilidade no fluxo de informações e troca entre atores sociais estratégicos.
- Conselhos Tutelares, Judiciário, Ministério Público, Poder Executivo, Organizações Não governamentais, Poder Legislativo, Conselhos de Direitos e Setoriais e sociedade em geral desempenhando ativamente suas tarefas e responsabilidades na rede de atendimento socioeducativo;
- Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e Fundo Municipal da Assistência Social (FMAS) geridos de forma ágil, transparente e responsável, com a colaboração dos diversos setores da sociedade, sem perder de vista seu caráter eminentemente suplementar aos recursos provenientes do orçamento público, de onde devem ser obtidas fundamentalmente as verbas necessárias à implementação das políticas públicas deliberadas pelos Conselhos de Direitos e setoriais voltadas para o atendimento socioeducativo;
- Conselho Municipal de Direitos, de Assistência Social e a Câmara de Vereadores, por meio de suas assembléias e audiências públicas, se constituindo em espaços privilegiados para articulação dos atores sociais locais e participação conjunta na elaboração e monitoramento de políticas públicas de proteção social e de garantia de direitos referentes ao atendimento socioeducativo.

Venha-Ver/RN, 02 de setembro de 2019.

***JOSE CÉLIO CHAVES DE LIMA***
Prefeito Municipa

**Publicado por:**
Evanda Maria de Freitas Chaves
**Código Identificador:**E6F5D702

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR**

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO 15/2018**

DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 00015/18, de 16 de Janeiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Vila Flôr , o crédito suplementar no valor de R$ 605.669,14 (Seiscentos e Cinco Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Quatorze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Vila Flôr no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00389/18

D E C R ET A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 605.669,14 (Seiscentos e Cinco Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Quatorze 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$605.669,14 (Seiscentos e Cinco Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Quatorze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Vila Flôr, em 16 de Janeiro de 2018

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/18 de 16 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 124 0021 2.080 | Manutenção da Controladoria Municipal | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.000,00 |
| 06 122 0021 2.003 | Manutenção da Guarda Municipal | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 6.000,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.004 | Manutenção dos Serviços da Secretaria | | |
| | Municipal de Administração | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 96.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 98.000,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 04 123 0021 2.009 | Manutenção dos Serviços da Secretaria | | |
| | Municipal de Finanças | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 5.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 2.020 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 906,40 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/18 de 16 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.000,00 |
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 33.015,20 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 47.921,60 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 366 0188 2.113 | Manut.do Prog. de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 20.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 13 392 0021 2.029 | Promoções e Eventos Culturais | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 14.000,00 |
| 13 392 0021 2.030 | Manutenção das Atividades Culturais | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 150.850,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 59.420,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 224.270,00 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 28.637,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/18 de 16 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Anul.dotação | 58.850,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 87.487,00 |
| PARA: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.062 | Manutenção do Piso Básico Fixo - PBF | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 14.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 3.500,00 |
| 08 244 0486 2.067 | Índice de Gestão Descentratizada do Bols a Família - IGDBF | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 23.000,00 |
| PARA: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0021 2.073 | Manutenção da Secretaria Municipal de | | |
| | Serviços Urbanos | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 12.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 15.384,79 |
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 27.384,79 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 15 451 0021 2.074 | Manutenção da Limpeza Urbana Municipal | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 46.850,00 |
| 15 451 0021 2.076 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/18 de 16 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 11.555,75 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 63.405,75 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 26 782 0021 2.077 | Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.200,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | | | 3.200,00 |
| TOTAL GERAL | | | 605.669,14 |

Vila Flôr, 16 de Janeiro de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/18 de 16 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0021 2.002 | Manutenção dos Serviços do Gabinete Civil | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 343,54 |
| 06 122 0021 1.004 | Aquisição de Veículo para a Guarda | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 10.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 12.343,54 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.008 | Contribuição á AMLAP, CNM E FEMURN | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 50.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 50.000,00 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 28 846 0021 1.053 | Amortização da Dívida Junto ao FGTS | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 40.000,00 |
| 28 846 0021 1.055 | Amortização da Dívida Junto ao CAERN | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 20.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 60.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 1.011 | Construção, Ref. e/ou Ampliação de | | |
| | Unidades de Ensino | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 30.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/18 de 16 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0188 2.084 | Programa Bolsa Estudantil | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 1.919,14 |
| 12 361 0188 2.086 | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01061 | Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE | | |
| | | | 24.000,00 |
| 12 365 0188 1.013 | Const. e/ou Ampliação de Unidade de Ensino Infantil | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 61022 | Transferências de Convênios- Educação | | |
| | | | 300.000,00 |
| 12 365 0188 2.087 | Programa Nac.de Alimentação Escolar PNAE PRÉ ESCOLAR | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 360.919,14 |
| DE: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0021 1.036 | Constr.de Praças, Canteiros e Logradouro | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 20.000,00 |
| 15 451 0021 1.039 | Construção e/ou Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 01121 | Royalties/Fundo Espec. do Petróleo | | |
| | | | 50.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 70.000,00 |
| DE: | | | |
| 99 99. | Reserva de Contingência | | |
| 99 999 0001 9.001 | Reserva de Contingência | | |
| 9.9.99.99.99 | Reserva de contingência | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 52.406,46 |
| TOTAL Reserva de Contingência | | | 52.406,46 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/18 de 16 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 605.669,14 |

Vila Flôr, 16 de Janeiro de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**951CD1C5

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO 16/2018

DECRETO SUPLEMENTAÇÃO N° 00016/18, de 01 de Fevereiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Vila Flôr , o crédito suplementar no valor de R$ 1.040.816,12 (Um Milhão, Quarenta Mil, Oitocentos e Dezesseis Reais e Doze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Vila Flôr no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00389/18
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$ 1.040.816,12 (Um Milhão, Quarenta Mil, Oitocentos e Dezesseis 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$1.040.816,12 (Um Milhão, Quarenta Mil, Oitocentos e Dezesseis Reais e Doze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vila Flôr, em 01 de Fevereiro de 2018

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal | | |
| 01 031 0001 2.001 | Manutenção e Func.da Câmara Municipal | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 6.650,00 |
| TOTAL Câmara Municipal | | | 6.650,00 |
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 06 122 0021 2.003 | Manutenção da Guarda Municipal | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 19.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 19.000,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.004 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 11 331 0479 2.007 | Contribuição para Formação de PASEP | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 12.070,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 27.070,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 2.018 | Programa Nacional de Alimentação Esolar PNAE/Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 4.049,75 |
| 12 361 0188 2.020 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 11.292,89 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 700,00 |
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 28.885,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 22.380,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 67.307,64 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 361 0188 2.025 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 366 0188 2.113 | Manut.do Prog. de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 48.000,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 53.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 13 392 0021 2.029 | Promoções e Eventos Culturais | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 9.740,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 9.740,00 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 28.330,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 392.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 77.500,00 |
| 10 305 0428 2.055 | Manutenção do Programa de Vigilância e Controle de Doenças ECD | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01066 | Vigilância em Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 23.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 535.830,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 122 0021 2.060 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.100,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 5.100,00 |
| PARA: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.062 | Manutenção do Piso Básico Fixo - PBF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 5.200,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 200,00 |
| 08 244 0486 2.069 | Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - SCFV | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 34.770,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 11,10 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0486 2.101 | Programa Primeira Infância- Criança Feliz | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 27.862,00 |
| 08 244 0486 2.106 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 24.520,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 92.563,10 |
| PARA: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0021 2.073 | Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 9.677,46 |
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 9.677,46 |
| PARA: | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 15 451 0021 2.074 | Manutenção da Limpeza Urbana Municipal | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 54.000,00 |
| 15 451 0021 2.076 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.515,00 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 17.742,92 |
| 25 752 0021 2.075 | Manutenção dos serviços de Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.210,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 178.467,92 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 26 782 0021 2.077 | Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 34.100,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.310,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | | | 36.410,00 |
| TOTAL GERAL | | | 1.040.816,12 |

Vila Flôr, 01 de Fevereiro de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal | | |
| 01 031 0001 2.001 | Manutenção e Func.da Câmara Municipal | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.650,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 1.000,00 |
| TOTAL Câmara Municipal | | | 5.650,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 1.006 | Aquisição de Veículos e outros Equipamentos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 15.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 15.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 2.018 | Programa Nacional de Alimentação Esolar PNAE/Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01060 | Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE | | |
| | | | 40.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 40.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 361 0188 1.059 | Construção e/ou Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 50.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0188 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 80.000,00 |
| 12 365 0188 2.110 | Manutenção do Ensino Infatil PRE ESCOLAR- FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 20.000,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 150.000,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 27 813 0021 1.017 | Reforma do Campo de Futebol | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 61024 | Transf. de Convênios - Outros | | |
| | | | 45.107,12 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 45.107,12 |
| DE: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.042 | Manutenção do Programa Saúde da Família- PSF | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 30.000,00 |
| 10 301 0428 2.046 | Programa de Melhoria do Acesso a Qualida de - PMAQ | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 15.000,00 |
| 10 301 0428 2.053 | Aquisição de Medicamentos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 100.000,00 |
| 10 301 0428 2.099 | Programa PROVAB - Mais Médicos | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 4.259,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0428 1.066 | Ampliação e Reforma do Hospital | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 61023 | Transferências de Convênios- Saúde | | |
| | | | 10.000,00 |
| 10 302 0428 2.047 | Manutenção Bloco De Assist. Ambulatorial e Hospitalar MAC | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01065 | Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos | | |
| | | | 30.000,00 |
| 10 303 0428 2.051 | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01068 | Assistência Farmacêutica Estratégica | | |
| | | | 15.000,00 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01068 | Assistência Farmacêutica Estratégica | | |
| | | | 15.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 224.259,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 122 0021 2.060 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 15.000,00 |
| 16 482 0021 1.032 | Construção de Unidades Habitacionais | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 61024 | Transf. de Convênios - Outros | | |
| | | | 150.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 165.000,00 |
| DE: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.106 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 95.800,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 95.800,00 |
| DE: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 451 0021 1.036 | Constr.de Praças, Canteiros e Logradouro | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 61024 | Transf. de Convênios - Outros | | |
| | | | 50.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 451 0021 1.039 | Construção e/ou Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 61024 | Transf. de Convênios - Outros | | |
| | | | 100.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 150.000,00 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 15 451 0021 2.076 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 150.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 150.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 1.040.816,12 |

Vila Flôr, 01 de Fevereiro de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**BAB14D68

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO 17/2018

DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 00017/18, de 01 de Março de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Vila Flôr , o crédito suplementar no valor de R$ 556.272,20 (Quinhentos e Cinquenta e Seis Mil, Duzentos e Setenta e Dois Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Vila Flôr no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00389/18
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$ 556.272,20 (Quinhentos e Cinquenta e Seis Mil, Duzentos e Setenta e Dois Reais e Vinte 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$556.272,20 (Quinhentos e Cinquenta e Seis Mil, Duzentos e Setenta e Dois Reais e Vinte Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vila Flôr, em 01 de Março de 2018

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.004 | Manutenção dos Serviços da Secretaria | | |
| | Municipal de Administração | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 17.768,20 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 58.768,20 |
| PARA: | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 04 123 0021 2.009 | Manutenção dos Serviços da | Secretaria | |
| | Municipal de Finanças | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.800,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 2.800,00 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Sec.Mun.de Agricultura | | |
| 20 606 0021 2.014 | Manutenção das Atividades da Secretaria | | |
| | Municipal de Agricultura | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.100,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Agricultura | | | 2.100,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 2.018 | Programa Nacional de Alimentação Esolar PNAE/Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 21.700,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0188 2.022 | Cota Parte da Contribuição do Salário Educação - SAE | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01058 | Transf. do Salário Educação | | |
| | | Anul.dotação | 100,00 |
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 17.510,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 39.310,00 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 361 0188 2.025 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 191.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 7.680,00 |
| 12 361 0188 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 80.000,00 |
| 12 365 0188 2.028 | Manutenção do Ensino Infatil CRECHE - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 99.000,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 377.680,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 13 392 0021 2.030 | Manutenção das Atividades Culturais | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.400,00 |
| 27 813 0021 2.033 | Manutenção do Setor de Desporto e Lazer | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 6.400,00 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 4.500,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 4.500,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 122 0021 2.060 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 43.664,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.100,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 48.764,00 |
| PARA: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.062 | Manutenção do Piso Básico Fixo - PBF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 12.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 1.800,00 |
| 08 244 0486 2.069 | Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - SCFV | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 2.150,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 15.950,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 556.272,20 |

Vila Flôr, 01 de Março de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal | | |
| 01 031 0001 2.001 | Manutenção e Func.da Câmara Municipal | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | 8.000,00 |
| TOTAL Câmara Municipal | | | 8.000,00 |
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 06 122 0021 2.003 | Manutenção da Guarda Municipal | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | 2.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 8.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 1.011 | Construção, Ref. e/ou Ampliação de Unidades de Ensino | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 01092 | Alienação de Bens | | 22.610,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 22.610,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 13 392 0021 2.030 | Manutenção das Atividades Culturais | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | 30.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 27 813 0021 1.019 | Construção de Quadras Poliesportivas e comum | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 61024 | Transf. de Convênios - Outros | | 50.000,00 |
| 27 813 0021 2.033 | Manutenção do Setor de Desporto e Lazer | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 |
| 27 813 0021 2.096 | Programa Bolsa Atleta | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 108.000,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec.Mun.de Turismo | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 695 0021 2.034 | Manutenção da Secretaria Municipal | | |
| | de Turismo | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | 4.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Turismo | | | 4.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec.Mun.de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.097 | Manutenção da Secretaria Municipal Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | 9.500,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | 9.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | 3.000,00 |
| 17 512 0021 1.022 | Construção de Unidades Sanitárias | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 61024 | Transf. de Convênios - Outros | | 100.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Saúde | | | 122.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 1.024 | Aquisição de Veiculos e outros | | |
| | Equipamentos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 61023 | Transferências de Convênios - Saúde | | 30.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 0428 2.042 | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01064 | Atenção Básica | | 3.229,30 |
| 10 301 0428 2.043 | Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01064 | Atenção Básica | | 10.000,00 |
| 10 301 0428 2.044 | Manutenção do Programa Agentes | | |
| | Comunitários de Saúde - PACS | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01064 | Atenção Básica | | 3.000,00 |
| 10 301 0428 2.045 | Nucleo de Apoio a Saude da Familia NASF | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01064 | Atenção Básica | | 20.000,00 |
| 10 301 0428 2.046 | Programa de Melhoria do Acesso a Qualida de - PMAQ | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01064 | Atenção Básica | | 9.500,00 |
| 10 301 0428 2.048 | Programa Brasil Sorridente | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01014 | Transferências de Rec. do SUS - União | | 5.000,00 |
| 10 302 0428 2.047 | Manutenção Bloco De Assist. Ambulatorial e Hospitalar MAC | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01065 | Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos | | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01065 | Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos | | 5.000,00 |
| 10 304 0428 2.054 | Manut.do Programa Vigilância Sanitária | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01066 | Vigilância em Saúde | | 9.500,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 145.229,30 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 122 0021 2.060 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 243 0178 2.057 | Manutenção do COnselho Tutelar da Criança e do Adolescente | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | 3.432,90 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |
| 16 482 0021 2.072 | Manutenção do Setor de Habitação | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 18.432,90 |
| DE: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 1.068 | Aquisição de Veículos e Outros | | |
| | Equipamentos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08 244 0486 2.063 | Manutenção do Programa de Doação de Cestas Básicas | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |
| 08 244 0486 2.066 | Manutenção do Centro de Referência Especializada - CREAS | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | 5.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 25.000,00 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 15 451 0021 2.076 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | 5.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | 50.000,00 |
| 15 451 0021 2.116 | Conservação da Estrutura de Prédios Públicos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 70.000,00 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 26 782 0021 2.077 | Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | 15.000,00 |
| 26 782 0021 2.117 | Melhoramento da Infraestrutura das Estradas | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | 10.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | | | 25.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 556.272,20 |

Vila Flôr, 01 de Março de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**4EDC935D

---

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO 18/2018

DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 00018/18, de 02 de Abril de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Vila Flôr , o crédito suplementar no valor de R$ 555.970,65 (Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil, Novecentos e Setenta Reais e Sessenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Vila Flôr no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00389/18
D E C R ET A :
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 555.970,65 (Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil, Novecentos e Setenta Reais e Sessenta e Cinco 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$555.970,65 (Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil, Novecentos e Setenta Reais e Sessenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vila Flôr, em 02 de Abril de 2018

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.004 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 30.000,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 04 123 0021 2.009 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 56.397,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 56.397,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 2.020 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.785,40 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.200,00 |
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 25.825,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 83.810,40 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 361 0188 2.025 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 9.800,00 |

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 9.800,00 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 199.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 55.600,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 30.480,00 |
| 10 302 0428 2.047 | Manutenção Bloco De Assist. Ambulatorial e Hospitalar MAC | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01065 | Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 315.580,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 122 0021 2.060 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.243,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.100,00 |
| | | Anul.dotação | 5.100,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 9.798,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 38.241,00 |
| PARA: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.062 | Manutenção do Piso Básico Fixo - PBF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 500,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 9.200,00 |
| 08 244 0486 2.069 | Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - SCFV | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 4.942,25 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 14.642,25 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 15 451 0021 2.076 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 7.500,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 7.500,00 |
| TOTAL GERAL | | | 555.970,65 |

Vila Flôr, 02 de Abril de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal | | |
| 01 031 0001 2.001 | Manutenção e Func.da Câmara Municipal | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 500,00 |
| TOTAL Câmara Municipal | | | 500,00 |
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 06 122 0021 2.003 | Manutenção da Guarda Municipal | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 5.000,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.083 | Manutenção do Setor de Arquivo, | | |
| | Patrimônio e Almoxaridado | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 15.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 858,90 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 3.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 18.858,90 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 28 846 0021 1.056 | Amortização da Dívida COM Precatórios | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 30.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 30.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 05 01. | Sec.Mun.de Agricultura | | |
| 20 606 0021 2.014 | Manutenção das Atividades da Secretaria | | |
| | Municipal de Agricultura | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 10.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Agricultura | | | 10.000,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Sec.Mun.de Meio Ambiente | | |
| 18 542 0021 2.016 | Manutençaõ de Atividades de Proteção ao Meio Ambiente | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 4.500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 1.000,00 |
| 18 544 0021 2.017 | Manut.do Sist.de Abastecimento de agua | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Meio Ambiente | | | 10.500,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 1.011 | Construção, Ref. e/ou Ampliação de Unidades de Ensino | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 41090 | Operações de Crédito Internas | | |
| | | | 50.000,00 |
| 12 365 0188 1.013 | Const. e/ou Ampliação de Unidade de Ensino Infantil | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 19.700,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 69.700,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 13 392 0021 2.030 | Manutenção das Atividades Culturais | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 13 392 0021 2.031 | Manutenção da Banda de Música Oficial | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 3.000,00 |
| 13 392 0021 2.095 | Manutenção das Atividades do Museu | | |
| | Público Municipal | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 3.000,00 |
| 27 813 0021 2.032 | Apoio a Comunidade Desportiva | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 3.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 16.000,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec.Mun.de Turismo | | |
| 23 695 0021 2.034 | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 23 695 0021 2.035 | Capacitação de Agentes de Turismo | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 1.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Turismo | | | 6.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec.Mun.de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.097 | Manutenção da Secretaria Municipal Saúde | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 9.500,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Saúde | | | 9.500,00 |
| DE: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 5.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 5.000,00 |
| 10 301 0428 2.042 | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 1.000,00 |
| 10 301 0428 2.043 | Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 2.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 4.500,00 |
| 10 301 0428 2.044 | Manutenção do Programa Agentes | | |
| | Comunitários de Saúde - PACS | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 1.000,00 |
| 10 301 0428 2.045 | Nucleo de Apoio a Saude da Familia NASF | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 4.500,00 |
| 10 301 0428 2.046 | Programa de Melhoria do Acesso a Qualida | | |
| | de - PMAQ | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 4.500,00 |
| 10 301 0428 2.048 | Programa Brasil Sorridente | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01014 | Transferências de Rec. do SUS - União | | |
| | | | 5.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 0428 2.052 | Programa Olhar Brasil | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01014 | Transferências de Rec. do SUS - União | | |
| | | | 4.500,00 |
| 10 301 0428 2.053 | Aquisição de Medicamentos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 50.000,00 |
| 10 301 0428 2.098 | Programa Saúde na Escola - PSE | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 4.500,00 |
| 10 301 0428 2.099 | Programa PROVAB - Mais Médicos | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 4.500,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 4.500,00 |
| 10 302 0428 2.047 | Manutenção Bloco De Assist. Ambulatorial e Hospitalar MAC | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01065 | Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos | | |
| | | | 5.561,75 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01065 | Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01065 | Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos | | |
| | | | 2.000,00 |
| 10 303 0428 2.051 | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01068 | Assistência Farmacêutica Estratégica | | |
| | | | 4.500,00 |
| 10 304 0428 2.054 | Manut.do Programa Vigilância Sanitária | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01066 | Vigilância em Saúde | | |
| | | | 1.000,00 |
| 10 305 0428 2.055 | Manutenção do Programa de Vigilância e Controle de Doenças ECD | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01066 | Vigilância em Saúde | | |
| | | | 5.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01066 | Vigilância em Saúde | | |
| | | | 1.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 136.061,75 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 122 0021 2.059 | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 4.500,00 |
| 08 122 0021 2.060 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 1.500,00 |
| 08 122 0021 2.114 | Manut.do Conselho Municipal de Habitação | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 1.500,00 |
| 08 243 0178 2.057 | Manutenção do COnselho Tutelar da Criança e do Adolescente | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 4.500,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 4.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 4.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 16 482 0021 2.072 | Manutenção do Setor de Habitação | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 1.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 3.000,00 |
| 16 482 0021 2.107 | Recuperação de Unidade Hab Através de Doação de Materiais e Ajuda | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 4.500,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 45.000,00 |
| DE: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 1.068 | Aquisição de Veículos e Outros | | |
| | Equipamentos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 10.000,00 |
| 08 244 0486 2.063 | Manutenção do Programa de Doação de Cest as Básicas | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 08 244 0486 2.066 | Manutenção do Centro de Referência Espec ializada - CREAS | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | | 4.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 1.500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | | 500,00 |
| 08 244 0486 2.067 | Índice de Gestão Descentratizada do Bolsa Família - IGDBF | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | | 1.500,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0486 2.068 | Índice de Gestão Descentratizada do SUAS - IGDSUAS | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | | 1.850,00 |
| 08 244 0486 2.069 | Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - SCFV | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | | 4.500,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | | 5.000,00 |
| 08 244 0486 2.070 | Manutenção do Programa Assesuas Trabalho | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | | 9.500,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | | 15.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | | 2.000,00 |
| 08 244 0486 2.101 | Programa Primeira Infância- Criança Feliz | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | | 4.500,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | | 500,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0486 2.106 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 111.850,00 |
| DE: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0021 1.039 | Construção e/ou Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 61024 | Transf. de Convênios - Outros | | |
| | | | 30.000,00 |
| | | | 20.000,00 |
| 15 451 0021 2.073 | Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 4.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01121 | Royalties/Fundo Espec. do Petróleo | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 59.500,00 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 25 752 0021 2.075 | Manutenção dos serviços de Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 4.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 3.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 7.500,00 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 26 782 0021 2.077 | Manutenção da Secretaria Municipal | | |
| | de Transporte | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 15.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | | | 20.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 555.970,65 |

Vila Flôr, 02 de Abril de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**BF7DC9A6

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO 19/2019

DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 00019/18, de 02 de Maio de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Vila Flôr , o crédito suplementar no valor de R$ 350.304,52 (Trezentos e Cinquenta Mil, Trezentos e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Vila Flôr no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00389/18

DECRETA:
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 350.304,52 (Trezentos e Cinquenta Mil, Trezentos e Quatro Reais e Cinquenta e Dois 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$350.304,52 (Trezentos e Cinquenta Mil, Trezentos e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vila Flôr, em 02 de Maio de 2018

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.004 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.940,96 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 22.136,29 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.585,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 29.662,25 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 04 123 0021 2.009 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 3.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 2.018 | Programa Nacional de Alimentação Esolar PNAE/Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| Anul.dotação | | | 8.509,10 |
| 12 361 0188 2.020 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 512,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.200,00 |
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 14.300,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| Anul.dotação | | | 3.950,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 29.471,10 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 361 0188 2.025 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 15.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 6.420,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 21.920,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 13 392 0021 2.030 | Manutenção das Atividades Culturais | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.353,06 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 11.800,00 |
| 27 813 0021 2.033 | Manutenção do Setor de Desporto e Lazer | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 12.832,42 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 39.985,48 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 31.234,88 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 28.020,00 |
| 10 301 0428 2.041 | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB FIXO | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | Anul.dotação | 4.000,00 |
| 10 303 0428 2.051 | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01067 | Assistência Farmacêutica Básica | | |
| | | Anul.dotação | 16.700,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 99.954,88 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 122 0021 2.060 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 522,27 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.400,00 |
| 08 243 0178 2.057 | Manutenção do COnselho Tutelar da Criança e do Adolescente | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 18.422,27 |
| PARA: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.062 | Manutenção do Piso Básico Fixo - PBF | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 15.200,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 2.900,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 6.650,00 |
| 08 244 0486 2.069 | Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - SCFV | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 11.038,60 |
| 08 244 0486 2.106 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 85.788,60 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 15 451 0021 2.076 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 12.799,94 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.950,00 |
| | | Anul.dotação | 3.350,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 22.099,94 |
| TOTAL GERAL | | | 350.304,52 |

Vila Flôr, 02 de Maio de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0021 2.002 | Manutenção dos Serviços do Gabinete Civil | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 500,00 |
| 06 122 0021 2.003 | Manutenção da Guarda Municipal | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 2.500,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.004 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 8.800,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 8.800,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Sec.Mun.de Agricultura | | |
| 20 606 0021 2.014 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 18.418,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Agricultura | | | 18.418,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 10.000,00 |
| 12 361 0188 2.086 | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01061 | Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE | | |
| | | | 8.500,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 2.000,00 |
| 01061 | Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE | | |
| | | | 6.000,00 |
| 12 361 0188 2.118 | Programa Novo Mais Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 361 0188 2.119 | Plano Municipal de Educação- PME | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 365 0188 2.024 | Programa Nac.de Alimentação Escolar PNAE CRECHE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 3.000,00 |
| 12 365 0188 2.087 | Programa Nac.de Alimentação Escolar PNAE PRÉ ESCOLAR | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 4.500,00 |
| 12 365 0188 2.103 | Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 4.586,52 |
| 12 365 0188 2.108 | Manutenção do Ensino Infantil - PRE ESCOLAR | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 4.500,00 |
| 3.3.90.32.00 01001 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 4.500,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 366 0188 2.089 | Manut.do Programa de Ensino de Jovens e Adultos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 366 0188 2.090 | Manut.do Programa Brasil Algabetizado - BRALF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 127.586,52 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 365 0188 2.110 | Manutenção do Ensino Infatil PRE ESCOLAR - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 4.500,00 |
| 12 365 0188 2.111 | Manutenção do Ensino Infatil PRE ESCOLAR | | |
| | - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 21.000,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 130.500,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 27 813 0021 1.017 | Reforma do Campo de Futebol | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 61024 | Transf. de Convênios - Outros | | |
| | | | 30.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 30.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec.Mun.de Saúde | | |
| 17 512 0021 1.022 | Construção de Unidades Sanitárias | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 61024 | Transf. de Convênios - Outros | | |
| | | | 12.500,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Saúde | | | 12.500,00 |
| DE: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0021 1.036 | Constr.de Praças, Canteirose Logradouro | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 61024 | Transf. de Convênios - Outros | | |
| | | | 20.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 20.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 350.304,52 |

Vila Flôr, 02 de Maio de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**A089A6E2

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO 20/2018

DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 00020/18, de 01 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Vila Flôr , o crédito suplementar no valor de R$ 703.086,15 (Setecentos e Três Mil, Oitenta e Seis Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Vila Flôr no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00389/18
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$ 703.086,15 (Setecentos e Três Mil, Oitenta e Seis Reais e Quinze 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$703.086,15 (Setecentos e Três Mil, Oitenta e Seis Reais e Quinze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vila Flôr, em 01 de Junho de 2018

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 06 122 0021 2.003 | Manutenção da Guarda Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 60.000,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.004 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 9.405,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 10.405,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 28 846 0021 1.052 | Amortização da Dívida Junto ao INSS | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 200.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 200.000,00 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Sec.Mun.de Agricultura | | |
| 20 606 0021 2.014 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 100,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Agricultura | | | 100,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 2.020 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.365,04 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0188 2.022 | Cota Parte da Contribuição do Salário Educação - SAE | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01058 | Transf. do Salário Educação | | |
| | | Anul.dotação | 1.580,90 |
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 3.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 35.445,94 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 361 0188 2.025 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 3.218,81 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 3.218,81 |
| PARA: | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 13 392 0021 2.030 | Manutenção das Atividades Culturais | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 40.640,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 40.640,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Sec.Mun.de Turismo | | |
| 23 695 0021 2.034 | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.400,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Turismo | | | 2.400,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 18.744,35 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 19.300,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 3.160,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 3.268,00 |
| 10 301 0428 2.045 | Nucleo de Apoio a Saude da Familia NASF | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | Anul.dotação | 4.986,00 |
| 10 302 0428 2.047 | Manutenção Bloco De Assist. Ambulatorial e Hospitalar MAC | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01065 | Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos | | |
| | | Anul.dotação | 29.102,00 |
| 10 303 0428 2.051 | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01067 | Assistência Farmacêutica Básica | | |
| | | Anul.dotação | 25.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 153.560,35 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 122 0021 2.060 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 64.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.830,00 |
| 08 243 0178 2.057 | Manutenção do COnselho Tutelar da Criança e do Adolescente | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 72.830,00 |
| PARA: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.062 | Manutenção do Piso Básico Fixo - PBF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 8.000,00 |
| 08 244 0486 2.067 | Índice de Gestão Descentratizada do Bols a Família - IGDBF | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 25.000,00 |
| 08 244 0486 2.106 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 17.500,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 50.500,00 |
| PARA: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0021 2.073 | Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 50.000,00 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 15 451 0021 2.076 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 23.986,05 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 23.986,05 |
| TOTAL GERAL | | | 703.086,15 |

Vila Flôr, 01 de Junho de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0021 2.002 | Manutenção dos Serviços do Gabinete Civil | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 502,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 502,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.008 | Contribuição á AMLAP, CNM E FEMURN | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.800,00 |
| 04 122 0021 2.082 | Manutenção dos Serviços de Informação ao Cidadão - SIC | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 3.000,00 |
| 04 122 0021 2.083 | Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxaridado | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 3.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 11.800,00 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 28 846 0021 2.010 | Encargos com a Dívida Interna | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 4.500,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 4.500,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Sec.Mun.de Agricultura | | |
| 20 606 0021 2.015 | Programa de Incetivo a Agricultura Familiar | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.500,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Agricultura | | | 2.500,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Sec.Mun.de Meio Ambiente | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 542 0021 2.091 | Implatação do Plano Diretor | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 15.000,00 |
| 18 544 0021 1.010 | Perfuração/Instalação de Poços Tubulares | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 15.000,00 |
| 18 544 0021 2.017 | Manut.do Sist.de Abastecimento de agua | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Meio Ambiente | | | 32.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 1.011 | Construção, Ref. e/ou Ampliação de Unidades de Ensino | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 40.300,00 |
| 12 361 0188 2.019 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 12 361 0188 2.023 | Programa Estadual do Transporte Escolar /PETERN | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 51022 | Transferências de Convênios - Educação | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 51022 | Transferências de Convênios - Educação | | |
| | | | 3.000,00 |
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 9.500,00 |
| 12 361 0188 2.118 | Programa Novo Mais Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 5.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 10.000,00 |
| 12 361 0188 2.119 | Plano Municipal de Educação - PME | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 9.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 9.500,00 |
| 12 365 0188 1.013 | Const. e/ou Ampliação de Unidade de Ensino Infantil | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 61022 | Transferências de Convênios - Educação | | |
| | | | 100.000,00 |
| | | | 50.000,00 |
| | | | 30.000,00 |
| 12 365 0188 2.024 | Programa Nac.de Alimentação Escolar PNAE CRECHE | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 2.000,00 |
| 12 365 0188 2.103 | Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 4.500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 930,00 |
| 12 365 0188 2.108 | Manutenção do Ensino Infantil | | |
| | - PRE ESCOLAR | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 3.000,00 |
| 12 366 0188 2.089 | Manut.do Programa de Ensino de Jovens e | | |
| | Adultos | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 367 0188 2.109 | Manutenção do Ensino Especial | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 9.500,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 10.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 315.730,00 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 361 0188 2.025 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 4.500,00 |
| 12 365 0188 2.028 | Manutenção do Ensino Infatil CRECHE - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 20.000,00 |
| 12 365 0188 2.110 | Manutenção do Ensino Infatil PRE ESCOLAR - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 2.000,00 |
| 12 365 0188 2.111 | Manutenção do Ensino Infatil PRE ESCOLAR – FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. Fixas pessoal civil | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 30.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 61.500,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 13 392 0021 2.029 | Promoções e Eventos Culturais | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. De terceiros pessoa fisica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 3.000,00 |
| 13 392 0021 2.030 | Manutenção das Atividades Culturais | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 9.500,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 27 813 0021 2.032 | Apoio a Comunidade Desportiva | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 1.314,15 |
| 27 813 0021 2.033 | Manutenção do Setor de Desporto e Lazer | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 15.814,15 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec.Mun.de Turismo | | |
| 23 695 0021 1.063 | Construção de Uma Área de Lazer no Beira Rio | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 61024 | Transf. de Convênios - Outros | | |
| | | | 27.000,00 |
| 23 695 0021 2.034 | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.500,00 |
| 23 695 0021 2.035 | Capacitação de Agentes de Turismo | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 4.500,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Turismo | | | 36.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec.Mun.de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.036 | Manut. do Conselho Municipal de Saúde | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 4.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 3.000,00 |
| 10 301 0428 2.097 | Manutenção da Secretaria Municipal Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 17 512 0021 1.022 | Construção de Unidades Sanitárias | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 61024 | Transf. de Convênios - Outros | | |
| | | | 20.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Saúde | | | 37.500,00 |
| DE: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 1.023 | Auquisição de Imóvel | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 25.000,00 |
| 10 301 0428 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 3.000,00 |
| 10 301 0428 2.042 | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 460,00 |
| 10 301 0428 2.043 | Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 9.500,00 |
| 10 301 0428 2.044 | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 5.000,00 |
| 10 301 0428 2.100 | Manutenção da Coleta de Lixo Hospitalar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 10.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0428 2.047 | Manutenção Bloco De Assist. Ambulatorial e Hospitalar MAC | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01065 | Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 66.960,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 122 0021 2.060 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 30.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 40.000,00 |
| DE: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.106 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 20.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 20.000,00 |
| DE: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0021 1.036 | Constr.de Praças, Canteiros e Logradouro | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 61024 | Transf. de Convênios - Outros | | |
| | | | 30.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 30.000,00 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 15 451 0021 2.076 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 12.280,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 12.280,00 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 26 782 0021 2.077 | Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 16.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | | | 16.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 703.086,15 |

Vila Flôr, 01 de Junho de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**9AD0D603

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO 21/2018

DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 00021/18, de 02 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Vila Flôr , o crédito suplementar no valor de R$ 454.331,12 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Um Reais e Doze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Vila Flôr no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00389/18

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$ 454.331,12 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Um 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$454.331,12 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Um Reais e Doze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vila Flôr, em 02 de Julho de 2018

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 03 092 0021 2.081 | Manutenção das Atividades da Procuradoria | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Anul.dotação | 1.371,00 |
| 04 122 0021 2.002 | Manutenção dos Serviços do Gabinete Civil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.271,52 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 18.642,52 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.004 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 11.000,00 |
| 11 331 0479 2.007 | Contribuição para Formação de PASEP | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 61.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 2.022 | Cota Parte da Contribuição do Salário Educação - SAE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01058 | Transf. do Salário Educação | | |
| | | Anul.dotação | 6.125,00 |
| 12 361 0188 2.079 | Aquisição de Fardamento para Alunos | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 6.476,60 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 28.601,60 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 361 0188 2.025 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 61.550,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 8.850,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 3.400,00 |
| 12 365 0188 2.028 | Manutenção do Ensino Infatil CRECHE - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 99.500,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 173.300,00 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 38.600,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 15.546,00 |
| 10 301 0428 2.053 | Aquisição de Medicamentos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 6.100,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 303 0428 2.051 | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01067 | Assistência Farmacêutica Básica | | |
| | | Anul.dotação | 26.850,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 87.096,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08 122 0021 2.060 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 810,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 6.168,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.138,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 10.116,00 |
| PARA: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.062 | Manutenção do Piso Básico Fixo - PBF | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 14.500,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 08 244 0486 2.068 | Índice de Gestão Descentratizada do SUAS - IGDSUAS | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 875,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 26.375,00 |
| PARA: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0021 2.073 | Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 35.200,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 35.200,00 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 15 451 0021 2.076 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 14.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 14.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 454.331,12 |
| | | | |

Vila Flôr, 02 de Julho de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 03 092 0021 2.081 | Manutenção das Atividades da Procuradoria | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 3.000,00 |
| 04 124 0021 2.080 | Manutenção da Controladoria Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 5.000,00 |
| 06 122 0021 2.003 | Manutenção da Guarda Municipal | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 6.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 48.000,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.008 | Contribuição á AMLAP, CNM E FEMURN | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 10.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 04 122 0021 2.082 | Manutenção dos Serviços de Informação ao Cidadão - SIC | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 3.000,00 |
| 04 122 0021 2.083 | Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxaridado | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 3.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 16.000,00 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 04 123 0021 2.009 | Manutenção dos Serviços da Secretaria | | |
| | Municipal de Finanças | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 4.500,00 |
| 04 123 0021 2.012 | Pagamentos de Sentenças Judiciais Transitado em julgado | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 15.000,00 |
| 28 846 0021 1.053 | Amortização da Dívida Junto ao FGTS | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 10.000,00 |
| 28 846 0021 1.054 | Amortização da Dívida Junto ao COSERN | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.041,20 |
| 28 846 0021 1.056 | Amortização da Dívida COM Precatórios | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 10.000,00 |
| 28 846 0021 1.057 | Amortização de Outras Divida Contratadas | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 20.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/18 de 02de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 71.541,20 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Sec.Mun.de Agricultura | | |
| 20 606 0021 2.013 | Prog.de Corte de Terra de Peq. Agricultor es | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 20 606 0021 2.014 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 20 606 0021 2.015 | Programa de Incetivo a Agricultura Familiar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Agricultura | | | 21.000,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Sec.Mun.de Meio Ambiente | | |
| 18 542 0021 1.009 | Construção de Lavanderia Publica | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 25.000,00 |
| 18 542 0021 2.016 | Manutençaõ de Atividades de Proteção ao Meio Ambiente | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 9.703,35 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 9.500,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 18 542 0021 2.091 | Implatação do Plano Diretor | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 18 544 0021 1.010 | Perfuração/Instalação de Poços Tubulares | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 18 544 0021 2.017 | Manut.do Sist.de Abastecimento de agua | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 4.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 9.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 4.500,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Meio Ambiente | | | 79.703,35 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 1.011 | Construção, Ref. e/ou Ampliação de Unidades de Ensino | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 51022 | Transferências de Convênios - Educação | | |
| | | | 21.500,00 |
| 12 361 0188 1.012 | Aquisição de Veiculos e outros Equipamentos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 30.000,00 |
| 12 361 0188 2.019 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 3.000,00 |
| 12 361 0188 2.020 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 20.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 361 0188 2.023 | Programa Estadual do Transporte Escolar /PETERN | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 51022 | Transferências de Convênios - Educação | | |
| | | | 16.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 51022 | Transferências de Convênios - Educação | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 51022 | Transferências de Convênios - Educação | | |
| | | | 2.500,00 |
| 12 361 0188 2.084 | Programa Bolsa Estudantil | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 10.000,00 |
| 12 361 0188 2.086 | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01061 | Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01061 | Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 365 0188 1.013 | Const. e/ou Ampliação de Unidade de Ensino Infantil | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 20.000,00 |
| 12 365 0188 2.024 | Programa Nac.de Alimentação Escolar PNAE CRECHE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01060 | Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE | | |
| | | | 19.000,00 |
| 12 365 0188 2.087 | Programa Nac.de Alimentação Escolar PNAE PRÉ ESCOLAR | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01060 | Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE | | |
| | | | 5.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 365 0188 2.088 | Aquisição de Fardamento para Alunos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 366 0188 2.089 | Manut.do Programa de Ensino de Jovens e Adultos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 10.000,00 |
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 1.086,57 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 203.086,57 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 25 752 0021 2.075 | Manutenção dos serviços de Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01121 | Royalties/Fundo Espec. do Petróleo | | |
| | | | 10.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 10.000,00 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 26 782 0021 2.077 | Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | | | 5.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 454.331,12 |

Vila Flôr, 02 de Julho de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**E4E2BB19

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO 22/2018**

DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 00022/18, de 01 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Vila Flôr , o crédito suplementar no valor de R$ 831.800,67 (Oitocentos e Trinta e Um Mil, Oitocentos Reais e Sessenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Vila Flôr no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00389/18

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$ 831.800,67 (Oitocentos e Trinta e Um Mil, Oitocentos Reais e Sessenta e Sete 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$831.800,67 (Oitocentos e Trinta e Um Mil, Oitocentos Reais e Sessenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vila Flôr, em 01 de Agosto de 2018

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0021 2.002 | Manutenção dos Serviços do Gabinete Civil | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 93.904,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 14.372,40 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 108.276,40 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.004 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 15.446,67 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 45.446,67 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 04 123 0021 2.009 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 6.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 2.022 | Cota Parte da Contribuição do Salário Educação - SAE | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01058 | Transf. do Salário Educação | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 38.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 45.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 361 0188 2.025 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 35.606,44 |
| 12 361 0188 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 61.000,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 96.606,44 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 13 392 0021 2.031 | Manutenção da Banda de Música Oficial | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 9.880,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 9.880,00 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 229.954,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 84.022,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 9.504,00 |
| 10 302 0428 2.047 | Manutenção Bloco De Assist. Ambulatorial e Hospitalar MAC | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01065 | Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01065 | Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos | | |
| | | Anul.dotação | 27.298,00 |
| 10 303 0428 2.051 | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01067 | Assistência Farmacêutica Básica | | |
| | | Anul.dotação | 33.300,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 394.078,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 122 0021 2.060 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 42.225,70 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 42.225,70 |
| PARA: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.062 | Manutenção do Piso Básico Fixo - PBF | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 08 244 0486 2.068 | Índice de Gestão Descentratizada do SUAS - IGDSUAS | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 100,00 |
| 08 244 0486 2.069 | Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - SCFV | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 7.100,00 |
| PARA: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0021 2.073 | Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 44.494,52 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 44.494,52 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 15 451 0021 2.076 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 32.692,94 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 32.692,94 |
| TOTAL GERAL | | | 831.800,67 |

Vila Flôr, 01 de Agosto de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 4.800,00 |
| 12 361 0188 2.119 | Plano Municipal de Educação - PME | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 365 0188 1.013 | Const. e/ou Ampliação de Unidade de Ensino Infantil | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 30.000,00 |
| 12 365 0188 2.103 | Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 365 0188 2.108 | Manutenção do Ensino Infantil - PRE ESCOLAR | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 5.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 366 0188 2.089 | Manut.do Programa de Ensino de Jovens e Adultos | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 4.500,00 |
| 12 366 0188 2.090 | Manut.do Programa Brasil Algabetizado - BRALF | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 366 0188 2.104 | Programa Nac.de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 367 0188 2.109 | Manutenção do Ensino Especial | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 5.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 139.800,00 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 361 0188 1.059 | Construção e/ou Ampliação de Unidades de Ensino Fundamental FUNDEB40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 20.000,00 |
| 12 361 0188 1.060 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 30.000,00 |
| 12 361 0188 2.025 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 500,00 |
| 12 365 0188 2.027 | Manutenção do Ensino Infatil CRECHE - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 365 0188 2.028 | Manutenção do Ensino Infatil CRECHE - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 365 0188 2.110 | Manutenção do Ensino Infatil PRE ESCOLAR - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 13.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 366 0188 2.112 | Manut.do Prog. de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 10.000,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 111.500,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 13 392 0021 2.029 | Promoções e Eventos Culturais | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 10.000,00 |
| 13 392 0021 2.030 | Manutenção das Atividades Culturais | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 27 813 0021 1.017 | Reforma do Campo de Futebol | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 30.000,00 |
| 61024 | Transf. de Convênios - Outros | | |
| | | | 18.416,00 |
| 27 813 0021 1.019 | Construção de Quadras Poliesportivas e comum | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 30.000,00 |
| 61024 | Transf. de Convênios - Outros | | |
| | | | 50.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 155.416,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec.Mun.de Turismo | | |
| 23 695 0021 1.063 | Construção de Uma Área de Lazer no Beira Rio | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 61024 | Transf. de Convênios - Outros | | |
| | | | 180.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Turismo | | | 180.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec.Mun.de Saúde | | |
| 17 512 0021 1.021 | Aquisição de Imóvel | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 10.000,00 |
| 17 512 0021 1.022 | Construção de Unidades Sanitárias | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 61024 | Transf. de Convênios - Outros | | |
| | | | 7.500,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Saúde | | | 17.500,00 |
| DE: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 1.024 | Aquisição de Veiculos e outros Equipamentos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 20.000,00 |
| 10 301 0428 1.028 | Inst.de Laboratório de Prótese Dentaria | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 20.000,00 |
| 10 301 0428 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 147.584,67 |
| 10 301 0428 2.042 | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 20.000,00 |
| 10 301 0428 2.053 | Aquisição de Medicamentos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 20.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 227.584,67 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 831.800,67 |

Vila Flôr, 01 de Agosto de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**5DDE236F

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO 23/2018**

DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 00023/18, de 03 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Vila Flôr , o crédito suplementar no valor de R$ 437.842,00 (Quatrocentos e Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Vila Flôr no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00389/18

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$ 437.842,00 (Quatrocentos e Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I - R$437.842,00 (Quatrocentos e Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Vila Flôr, em 03 de Setembro de 2018

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0021 2.002 | Manutenção dos Serviços do Gabinete Civil | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 30.000,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.004 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 52.000,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 04 123 0021 2.009 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.500,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 34.600,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Sec.Mun.de Meio Ambiente | | |
| 18 542 0021 2.016 | Manutençaõ de Atividades de Proteção ao Meio Ambiente | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Meio Ambiente | | | 20.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 2.018 | Programa Nacional de Alimentação Esolar PNAE/Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 14.500,00 |
| 12 361 0188 2.020 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 22.400,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 700,00 |
| 12 361 0188 2.022 | Cota Parte da Contribuição do Salário Educação - SAE | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01058 | Transf. do Salário Educação | | |
| | | Anul.dotação | 8.400,00 |
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 77.435,00 |
| 12 365 0188 2.103 | Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.850,00 |
| 12 366 0188 2.089 | Manut.do Programa de Ensino de Jovens e Adultos | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 1.600,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 130.885,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 27 813 0021 2.032 | Apoio a Comunidade Desportiva | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 4.000,00 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 54.950,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 13.162,00 |
| 10 301 0428 2.041 | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB FIXO | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | Anul.dotação | 800,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | Anul.dotação | 14.020,00 |
| 10 303 0428 2.051 | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01067 | Assistência Farmacêutica Básica | | |
| | | Anul.dotação | 46.850,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 129.782,00 |
| PARA: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.062 | Manutenção do Piso Básico Fixo - PBF | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 9.500,00 |
| 08 244 0486 2.068 | Índice de Gestão Descentratizada do SUAS - IGDSUAS | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 225,00 |
| 08 244 0486 2.106 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 19.725,00 |
| PARA: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0021 1.039 | Construção e/ou Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 16.850,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 16.850,00 |
| TOTAL GERAL | | | 437.842,00 |

Vila Flôr, 03 de Setembro de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 03 092 0021 2.081 | Manutenção das Atividades da Procuradoria | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 2.000,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 1.006 | Aquisição de Veículos e outros Equipamentos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 870,00 |
| 04 122 0021 2.004 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 1.080,00 |
| 04 122 0021 2.082 | Manutenção dos Serviços de Informação ao Cidadão - SIC | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 04 122 0021 2.083 | Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxaridado | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 6.950,00 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 04 123 0021 2.009 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 1.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 3.000,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Sec.Mun.de Meio Ambiente | | |
| 18 542 0021 2.016 | Manutençaõ de Atividades de Proteção ao Meio Ambiente | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 500,00 |
| 18 542 0021 2.091 | Implatação do Plano Diretor | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 18 544 0021 2.017 | Manut.do Sist.de Abastecimento de agua | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 500,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Meio Ambiente | | | 6.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 2.019 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 3.000,00 |
| 12 361 0188 2.022 | Cota Parte da Contribuição do Salário Educação - SAE | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 01058 | Transf. do Salário Educação | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 361 0188 2.086 | Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 2.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0188 2.092 | Manutenção do Conselho da Merenda Escolar | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 500,00 |
| 12 361 0188 2.093 | Manutenção do Conselho do Fundeb | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 500,00 |
| 12 366 0188 2.089 | Manut.do Programa de Ensino de Jovens e Adultos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 5.000,00 |
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 10.000,00 |
| 12 366 0188 2.090 | Manut.do Programa Brasil Algabetizado - BRALF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 5.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 367 0188 2.109 | Manutenção do Ensino Especial | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 3.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 74.500,00 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 361 0188 2.025 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 10.000,00 |
| 12 361 0188 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 365 0188 2.027 | Manutenção do Ensino Infatil CRECHE - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 4.000,00 |
| 12 365 0188 2.110 | Manutenção do Ensino Infatil PRE ESCOLAR - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 1.000,00 |
| 12 365 0188 2.111 | Manutenção do Ensino Infatil PRE ESCOLAR - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 5.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 366 0188 2.112 | Manut.do Prog. de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 2.000,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 37.000,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 13 392 0021 2.029 | Promoções e Eventos Culturais | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 13 392 0021 2.030 | Manutenção das Atividades Culturais | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 13 392 0021 2.031 | Manutenção da Banda de Música Oficial | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 13 392 0021 2.095 | Manutenção das Atividades do Museu Público Municipal | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 27 813 0021 2.032 | Apoio a Comunidade Desportiva | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 3.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 27 813 0021 2.033 | Manutenção do Setor de Desporto e Lazer | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 1.700,00 |
| 27 813 0021 2.096 | Programa Bolsa Atleta | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 29.700,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec.Mun.de Turismo | | |
| 23 695 0021 2.034 | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.950,00 |
| 23 695 0021 2.035 | Capacitação de Agentes de Turismo | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Turismo | | | 10.950,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec.Mun.de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.036 | Manut. do Conselho Municipal de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 10 301 0428 2.097 | Manutenção da Secretaria Municipal Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 500,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 500,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 17 512 0021 1.022 | Construção de Unidades Sanitárias | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 20.000,00 |
| 17 512 0021 2.037 | Manutenção do Sistema de Saneamento Básico | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Saúde | | | 55.500,00 |
| DE: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 1.024 | Aquisição de Veiculos e outros Equipamentos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 61023 | Transferências de Convênios- Saúde | | |
| | | | 20.000,00 |
| 10 301 0428 1.030 | Construção e Instalação de Academia da Saúde | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 51023 | Transferências de Convênios- Saúde | | |
| | | | 2.750,00 |
| 10 301 0428 2.042 | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 3.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 0428 2.043 | Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 500,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 500,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 1.000,00 |
| 10 301 0428 2.044 | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 2.000,00 |
| 10 301 0428 2.045 | Nucleo de Apoio a Saude da Familia NASF | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 3.000,00 |
| 10 301 0428 2.046 | Programa de Melhoria do Acesso a Qualida de - PMAQ | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 5.000,00 |
| 10 301 0428 2.048 | Programa Brasil Sorridente | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01014 | Transferências de Rec. do SUS - União | | |
| | | | 6.000,00 |
| 10 301 0428 2.049 | Programa Rede Cegonha | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01014 | Transferências de Rec. do SUS - União | | |
| | | | 5.000,00 |
| 10 301 0428 2.050 | Manutenação do Qualifar SUS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 5.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 2.000,00 |
| 10 301 0428 2.099 | Programa PROVAB - Mais Médicos | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 500,00 |
| 10 302 0428 2.047 | Manutenção Bloco De Assist. Ambulatorial e Hospitalar MAC | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01065 | Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01065 | Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2.000,00 |
| 10 304 0428 2.054 | Manut.do Programa Vigilância Sanitária | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01066 | Vigilância em Saúde | | |
| | | | 9.950,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01066 | Vigilância em Saúde | | |
| | | | 500,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 94.700,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 243 0178 2.057 | Manutenção do COnselho Tutelar da Criança e do Adolescente | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 500,00 |
| 16 482 0021 1.032 | Construção de Unidades Habitacionais | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 30.000,00 |
| 16 482 0021 1.033 | Aquisição de Imóveis | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 20.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 50.500,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.063 | Manutenção do Programa de Doação de Cestas Básicas | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 6.962,00 |
| 08 244 0486 2.066 | Manutenção do Centro de Referência Especializada - CREAS | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | | 80,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 7.042,00 |
| DE: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0021 1.040 | Aquisição de Veiculos e Outros Equipamentos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 30.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 30.000,00 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 25 752 0021 1.037 | Construção e Ampliação da Rede Iluminacão Publica | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 30.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 30.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 437.842,00 |

Vila Flôr, 03 de Setembro de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**067125BA

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO 24/2018

DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 00024/18, de 01 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Vila Flôr , o crédito suplementar no valor de R$ 112.541,00 (Cento e Doze Mil, Quinhentos e Quarenta e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Vila Flôr no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00389/18
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$ 112.541,00 (Cento e Doze Mil, Quinhentos e Quarenta e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$112.541,00 (Cento e Doze Mil, Quinhentos e Quarenta e Um Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Vila Flôr, em 01 de Outubro de 2018

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 06 122 0021 2.003 | Manutenção da Guarda Municipal | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 11.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 11.000,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.004 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 820,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 3.320,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 2.018 | Programa Nacional de Alimentação Esolar PNAE/Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 12.000,00 |
| 12 365 0188 2.024 | Programa Nac.de Alimentação Escolar PNAE CRECHE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 6.300,00 |
| 12 365 0188 2.103 | Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 6.990,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 366 0188 2.089 | Manut.do Programa de Ensino de Jovens e Adultos | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 1.600,00 |
| | | Anul.dotação | 1.540,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 35.430,00 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 361 0188 2.025 | Manutenção do Ensino Fundamental - | | |
| | FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 8.400,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 8.400,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Sec.Mun.de Turismo | | |
| 23 695 0021 2.034 | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.500,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 280,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Turismo | | | 5.780,00 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 301 0428 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 1.500,00 |
| PARA: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.068 | Índice de Gestão Descentratizada do SUAS - IGDSUAS | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 150,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0486 2.069 | Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - SCFV | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 08 244 0486 2.101 | Programa Primeira Infância- Criança Feliz | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 7.500,00 |
| 08 244 0486 2.106 | Manutenção do Fundo Municipal de | | |
| | Assistência Social - FMAS | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.500,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 15.150,00 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 15 451 0021 2.076 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 11.500,00 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 29.500,00 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 26 782 0021 2.077 | Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.461,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | | | 2.461,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 112.541,00 |

Vila Flôr, 01 de Outubro de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 05 01. | Sec.Mun.de Agricultura | | |
| 20 606 0021 2.014 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 10.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Agricultura | | | 15.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 2.118 | Programa Novo Mais Educação | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 10.000,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec.Mun.de Turismo | | |
| 23 695 0021 2.034 | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 10.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Turismo | | | 10.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.052 | Programa Olhar Brasil | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 01014 | Transferências de Rec. do SUS - União | | |
| | | | 2.000,00 |
| 10 301 0428 2.053 | Aquisição de Medicamentos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 1.685,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 5.000,00 |
| 10 301 0428 2.098 | Programa Saúde na Escola - PSE | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 3.401,00 |
| 10 301 0428 2.099 | Programa PROVAB - Mais Médicos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 5.000,00 |
| 10 304 0428 2.054 | Manut.do Programa Vigilância Sanitária | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01066 | Vigilância em Saúde | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01066 | Vigilância em Saúde | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01066 | Vigilância em Saúde | | |
| | | | 500,00 |
| 10 305 0428 2.055 | Manutenção do Programa de Vigilância e Controle de Doenças ECD | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01066 | Vigilância em Saúde | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01066 | Vigilância em Saúde | | |
| | | | 3.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 28.086,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 243 0178 2.056 | Fundo para Infância e Adolescencia (FIA) | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 243 0178 2.057 | Manutenção do COnselho Tutelar da Criança e do Adolescente | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 16 482 0021 2.107 | Recuperação de Unidade Hab Através de Doação de Materiais e Ajuda | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 30.000,00 |
| DE: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.066 | Manutenção do Centro de Referência Especializada - CREAS | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | | 500,00 |
| 08 244 0486 2.070 | Manutenção do Programa Assesuas Trabalho | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | | 5.000,00 |
| 08 244 0486 2.101 | Programa Primeira Infância- Criança Feliz | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | | 500,00 |
| 08 244 0486 2.106 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 4.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 15.000,00 |
| DE: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0021 2.073 | Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 3.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/18 de 01 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 3.000,00 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 26 782 0021 2.077 | Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 1.455,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | | | 1.455,00 |
| TOTAL GERAL | | | 112.541,00 |

Vila Flôr, 01 de Outubro de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**D60D3383

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO 25/2018

DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 00025/18, de 01 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Vila Flôr , o crédito suplementar no valor de R$ 516.000,35 (Quinhentos e Dezesseis Mil Reais e Trinta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Vila Flôr no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00389/18
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$ 516.000,35 (Quinhentos e Dezesseis Mil Reais e Trinta e Cinco 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$516.000,35 (Quinhentos e Dezesseis Mil Reais e Trinta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vila Flôr, em 01 de Novembro de 2018

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 06 122 0021 2.003 | Manutenção da Guarda Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.186,37 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 3.186,37 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.004 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 12.250,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.450,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.630,00 |
| | | Anul.dotação | 550,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 21.880,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 04 123 0021 2.009 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.026,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.580,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.585,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 9.191,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 2.018 | Programa Nacional de Alimentação Esolar PNAE/Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 4.370,00 |
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 2.962,00 |
| 12 365 0188 2.024 | Programa Nac.de Alimentação Escolar PNAE CRECHE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 8.400,00 |
| 12 365 0188 2.108 | Manutenção do Ensino Infantil - PRE ESCOLAR | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 954,00 |
| | | Anul.dotação | 1.530,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 18.216,00 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 361 0188 2.025 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 12.384,00 |
| 12 361 0188 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 200.000,00 |
| 12 365 0188 2.027 | Manutenção do Ensino Infatil CRECHE - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 12 365 0188 2.028 | Manutenção do Ensino Infatil CRECHE - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 2.400,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 12 365 0188 2.111 | Manutenção do Ensino Infatil PRE ESCOLAR - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 59.500,00 |
| 12 366 0188 2.113 | Manut.do Prog. de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 1.200,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 310.484,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 27 813 0021 2.033 | Manutenção do Setor de Desporto e Lazer | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.860,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 5.860,00 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 375,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 19.200,00 |
| 10 301 0428 2.045 | Nucleo de Apoio a Saude da Familia NASF | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | Anul.dotação | 642,00 |
| 10 301 0428 2.046 | Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | Anul.dotação | 3.625,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0428 2.047 | Manutenção Bloco De Assist. Ambulatorial e Hospitalar MAC | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01065 | Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos | | |
| | | Anul.dotação | 27.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01065 | Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos | | |
| | | Anul.dotação | 12.430,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01065 | Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos | | |
| | | Anul.dotação | 25.431,50 |
| 10 303 0428 2.051 | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01067 | Assistência Farmacêutica Básica | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 139.203,50 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 122 0021 2.060 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.670,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 2.670,00 |
| PARA: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.068 | Índice de Gestão Descentratizada do SUAS - IGDSUAS | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 75,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 75,00 |
| PARA: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0021 2.073 | Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Anul.dotação | 1.334,48 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00025/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 1.334,48 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 15 451 0021 2.076 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.900,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 3.900,00 |
| TOTAL GERAL | | | 516.000,35 |

Vila Flôr, 01 de Novembro de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0021 2.002 | Manutenção dos Serviços do Gabinete Civil | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 06 122 0021 2.003 | Manutenção da Guarda Municipal | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 1.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 6.000,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.004 | Manutenção dos Serviços da Secretaria | | |
| | Municipal de Administração | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 1.600,00 |
| 04 122 0021 2.008 | Contribuição á AMLAP, CNM E FEMURN | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 23.020,00 |
| 04 122 0021 2.082 | Manutenção dos Serviços de Informação ao Cidadão - SIC | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 3.000,00 |
| 04 122 0021 2.083 | Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxaridado | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 9.141,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 41.761,00 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 28 846 0021 1.054 | Amortização da Dívida Junto ao COSERN | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 24.950,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 28 846 0021 1.055 | Amortização da Dívida Junto ao CAERN | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 10.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 34.950,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Sec.Mun.de Agricultura | | |
| 20 606 0021 2.014 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 5.200,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Agricultura | | | 7.200,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Sec.Mun.de Meio Ambiente | | |
| 18 542 0021 2.016 | Manutençaõ de Atividades de Proteção ao Meio Ambiente | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 1.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Meio Ambiente | | | 1.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 2.022 | Cota Parte da Contribuição do Salário Educação - SAE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01058 | Transf. do Salário Educação | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01058 | Transf. do Salário Educação | | |
| | | | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01058 | Transf. do Salário Educação | | |
| | | | 4.850,00 |
| 12 361 0188 2.084 | Programa Bolsa Estudantil | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 3.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 15.580,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 5.470,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 6.200,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 2.050,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 3.200,00 |
| 12 361 0188 2.086 | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01061 | Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 01061 | Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 2.000,00 |
| 01061 | Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE | | |
| | | | 12.500,00 |
| 12 361 0188 2.093 | Manutenção do Conselho do Fundeb | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 500,00 |
| 12 365 0188 2.087 | Programa Nac.de Alimentação Escolar PNAE PRÉ ESCOLAR | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 500,00 |
| 01060 | Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE | | |
| | | | 5.940,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 365 0188 2.103 | Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 400,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 2.000,00 |
| 12 365 0188 2.108 | Manutenção do Ensino Infantil - PRE ESCOLAR | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 366 0188 2.104 | Programa Nac.de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01060 | Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE | | |
| | | | 2.230,00 |
| 12 367 0188 2.109 | Manutenção do Ensino Especial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 3.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 99.420,00 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 361 0188 2.025 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 8.800,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 470,00 |
| 12 361 0188 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 30.200,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 365 0188 2.027 | Manutenção do Ensino Infatil CRECHE - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 365 0188 2.110 | Manutenção do Ensino Infatil PRE ESCOLAR - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 365 0188 2.111 | Manutenção do Ensino Infatil PRE ESCOLAR - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 9.000,00 |
| 12 366 0188 2.112 | Manut.do Prog. de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 3.603,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 6.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01018 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 3.000,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 84.273,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 13 392 0021 2.029 | Promoções e Eventos Culturais | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 3.800,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 9.740,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 13 392 0021 2.030 | Manutenção das Atividades Culturais | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 13 392 0021 2.031 | Manutenção da Banda de Música Oficial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 13 392 0021 2.095 | Manutenção das Atividades do Museu Público Municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 27 813 0021 1.017 | Reforma do Campo de Futebol | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 61024 | Transf. de Convênios - Outros | | |
| | | | 10.000,00 |
| 27 813 0021 2.032 | Apoio a Comunidade Desportiva | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 27 813 0021 2.096 | Programa Bolsa Atleta | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 59.540,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec.Mun.de Turismo | | |
| 23 695 0021 2.034 | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 23 695 0021 2.035 | Capacitação de Agentes de Turismo | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Turismo | | | 7.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec.Mun.de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.036 | Manut. do Conselho Municipal de Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 10 301 0428 2.097 | Manutenção da Secretaria Municipal Saúde | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 17 512 0021 1.022 | Construção de Unidades Sanitárias | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 10.000,00 |
| 61024 | Transf. de Convênios - Outros | | |
| | | | 12.000,00 |
| 17 512 0021 2.037 | Manutenção do Sistema de Saneamento Básico | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Saúde | | | 42.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 1.024 | Aquisição de Veiculos e outros Equipamentos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 10.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 0428 1.030 | Construção e Instalação de Academia da Saúde | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 51023 | Transferências de Convênios - Saúde | | |
| | | | 13.450,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 51023 | Transferências de Convênios - Saúde | | |
| | | | 5.000,00 |
| 10 301 0428 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 49.446,35 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 9.960,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 2.000,00 |
| 10 301 0428 2.041 | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB FIXO | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 8.000,00 |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 2.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 3.000,00 |
| 10 301 0428 2.042 | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 9.000,00 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 5.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00025/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 3.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 132.856,35 |
| TOTAL GERAL | | | 516.000,35 |

Vila Flôr, 01 de Novembro de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**10DE8B2D

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO 26/2018**

DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 00026/18, de 03 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Vila Flôr , o crédito suplementar no valor de R$ 145.461,85 (Cento e Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Vila Flôr no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00389/18

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$ 145.461,85 (Cento e Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta e Cinco 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$145.461,85 (Cento e Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Vila Flôr, em 03 de Dezembro de 2018

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 124 0021 2.080 | Manutenção da Controladoria Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.500,00 |
| 06 122 0021 2.003 | Manutenção da Guarda Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.170,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 15.670,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.004 | Manutenção dos Serviços da Secretaria | | |
| | Municipal de Administração | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 7.790,85 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.205,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 8.732,00 |
| | | Anul.dotação | 550,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.500,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 26.777,85 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 28 846 0021 1.052 | Amortização da Dívida Junto ao INSS | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 7.999,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 7.999,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 06 01. | Sec.Mun.de Meio Ambiente | | |
| 18 542 0021 2.016 | Manutençaõ de Atividades de Proteção ao Meio Ambiente | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Meio Ambiente | | | 3.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 2.020 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.287,00 |
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 3.772,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 22.500,00 |
| 12 365 0188 2.108 | Manutenção do Ensino Infantil- PRE ESCOLAR | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 950,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 31.509,00 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 17.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 7.085,00 |
| 10 301 0428 2.043 | Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | Anul.dotação | 1.250,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | Anul.dotação | 2.500,00 |
| 10 301 0428 2.045 | Nucleo de Apoio a Saude da Familia NASF | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | Anul.dotação | 5.520,00 |
| 10 302 0428 2.047 | Manutenção Bloco De Assist. Ambulatorial e Hospitalar MAC | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01065 | Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos | | |
| | | Anul.dotação | 11.328,00 |
| | | Anul.dotação | 2.268,00 |
| 10 305 0428 2.055 | Manutenção do Programa de Vigilância e Controle de Doenças ECD | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01066 | Vigilância em Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 2.110,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 49.061,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 243 0178 2.057 | Manutenção do COnselho Tutelar da | | |
| | Criança e do Adolescente | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.744,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 2.744,00 |
| PARA: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.062 | Manutenção do Piso Básico Fixo - PBF | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 1.550,00 |
| 08 244 0486 2.068 | Índice de Gestão Descentratizada do SUAS- IGDSUAS | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 300,00 |
| 08 244 0486 2.069 | Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - SCFV | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 3.500,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00026/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0486 2.101 | Programa Primeira Infância- Criança Feliz | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 3.351,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 8.701,00 |
| TOTAL GERAL | | | 145.461,85 |

Vila Flôr, 03 de Dezembro de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 50.000,00 |
| 10 301 0428 2.044 | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 25.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 3.000,00 |
| 10 301 0428 2.045 | Nucleo de Apoio a Saude da Familia NASF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 5.000,00 |
| 10 301 0428 2.049 | Programa Rede Cegonha | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01014 | Transferências de Rec. do SUS - União | | |
| | | | 5.000,00 |
| 10 303 0428 2.051 | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01068 | Assistência Farmacêutica Estratégica | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01068 | Assistência Farmacêutica Estratégica | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 01068 | Assistência Farmacêutica Estratégica | | |
| | | | 5.000,00 |
| 10 304 0428 2.054 | Manut.do Programa Vigilância Sanitária | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01066 | Vigilância em Saúde | | |
| | | | 10.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00026/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01066 | Vigilância em Saúde | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 138.000,00 |
| DE: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.067 | Índice de Gestão Descentratizada do Bols a Família - IGDBF | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | | 7.461,85 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 7.461,85 |
| TOTAL GERAL | | | 145.461,85 |

Vila Flôr, 03 de Dezembro de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**14218A58

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO 27/2019**

DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 00027/19, de 02 de Janeiro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Vila Flôr , o crédito suplementar no valor de R$ 577.717,41 (Quinhentos e Setenta e Sete Mil, Setecentos e Dezessete Reais e Quarenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Vila Flôr no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00396/18
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$ 577.717,41 (Quinhentos e Setenta e Sete Mil, Setecentos e Dezessete Reais e Quarenta e Um 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$577.717,41 (Quinhentos e Setenta e Sete Mil, Setecentos e Dezessete Reais e Quarenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vila Flôr, em 02 de Janeiro de 2019

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0021 2.002 | Manutenção dos Serviços do Gabinete Civil | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 06 122 0021 2.003 | Manutenção da Guarda Municipal | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.281,71 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 2.781,71 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.004 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.965,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 102.100,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 16.800,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |
| 04 122 0021 2.082 | Manutenção dos Serviços de Informação ao Cidadão - SIC | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.200,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 137.065,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 04 123 0021 2.009 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 44.700,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 44.700,00 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Sec.Mun.de Agricultura | | |
| 20 606 0021 2.014 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.353,00 |
| | | Anul.dotação | 1.893,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Agricultura | | | 7.246,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Sec.Mun.de Meio Ambiente | | |
| 18 542 0021 2.016 | Manutençaõ de Atividades de Proteção ao Meio Ambiente | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.254,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Meio Ambiente | | | 1.254,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 122 0021 2.020 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.817,00 |
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 9.414,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 17.970,70 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 8.150,00 |
| 12 365 0188 2.103 | Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 9.927,00 |
| 12 365 0188 2.108 | Manutenção do Ensino Infantil - PRE ESCOLAR | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 121.278,70 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 365 0188 2.027 | Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 19.896,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 19.896,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 13 392 0021 2.029 | Promoções e Eventos Culturais | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.550,00 |
| 13 392 0021 2.030 | Manutenção das Atividades Culturais | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 63.400,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 9.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 75.950,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Sec.Mun.de Turismo | | |
| 23 695 0021 2.034 | Manutenção da Secretaria Municipal | | |
| | de Turismo | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.341,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | Anul.dotação | 4.556,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Turismo | | | 5.897,00 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 25.631,00 |
| | | Anul.dotação | 3.640,00 |
| | | Anul.dotação | 3.269,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 4.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 10 301 0428 2.045 | Nucleo de Apoio a Saude da Familia NASF | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 100,00 |
| 10 301 0428 2.046 | Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 78.140,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 122 0021 2.060 | Manutenção das Atividades da Secretaria | | |
| | de Assistência Social | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 23.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 8.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 31.000,00 |
| PARA: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.062 | Manutenção do Piso Básico Fixo - PBF | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.206,00 |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 2.354,00 |
| | | Anul.dotação | 3.970,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 600,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 23.130,00 |
| PARA: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0021 2.073 | Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.290,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 22.400,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 23.690,00 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 15 451 0021 2.074 | Manutenção da Limpeza Urbana Municipal | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.835,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 3.835,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 14 01. | Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 26 782 0021 2.077 | Manutenção da Secretaria Municipa lde Transporte | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.854,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | | | 1.854,00 |
| TOTAL GERAL | | | 577.717,41 |

Vila Flôr, 02 de Janeiro de 2019.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 03 092 0021 2.081 | Manutenção das Atividades da Procuradoria | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.500,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| 04 122 0021 2.002 | Manutenção dos Serviços do Gabinete Civil | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 4.500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 5.000,00 |
| 04 124 0021 2.080 | Manutenção da Controladoria Municipal | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.500,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 4.500,00 |
| 06 122 0021 2.003 | Manutenção da Guarda Municipal | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 950,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 22.950,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.004 | Manutenção dos Serviços da Secretaria | | |
| | Municipal de Administração | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 66.535,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.172,35 |
| 04 122 0021 2.082 | Manutenção dos Serviços de Informação ao Cidadão - SIC | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 3.000,00 |
| 04 122 0021 2.121 | Promoção de Concurso Público para Preenchimento de vagas | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 7.268,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 81.975,35 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 04 123 0021 2.009 | Manutenção dos Serviços da Secretaria | | |
| | Municipal de Finanças | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 10.000,00 |
| 28 846 0021 1.056 | Amortização da Dívida COM Precatórios | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 50.000,00 |
| | | | 67.400,00 |
| 28 846 0021 1.057 | Amortização de Outras Divida Contratadas | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 137.400,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Sec.Mun.de Agricultura | | |
| 20 606 0021 1.071 | Aquisição de Trator e Impl. Agricolas | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 15100000 | Outros Convênios da União | | |
| | | | 30.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 19300000 | Alienação de bem/Ativo | | |
| | | | 50.000,00 |
| 20 606 0021 2.015 | Programa de Incetivo a Agricultura Familiar | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.500,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Agricultura | | | 82.500,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Sec.Mun.de Meio Ambiente | | |
| 18 542 0021 1.009 | Construção de Lavanderia Publica | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 15200000 | Outros Convênios do Estado | | |
| | | | 30.000,00 |
| 18 542 0021 2.016 | Manutençaõ de Atividades de Proteção ao Meio Ambiente | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| 18 542 0021 2.091 | Implatação do Plano Diretor | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |
| 18 544 0021 1.072 | Ampliação do sistema de Abastec.de agua | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 15100000 | Outros Convênios da União | | |
| | | | 30.000,00 |
| 18 544 0021 2.017 | Manut.do Sist.de Abastecimento de agua | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Meio Ambiente | | | 73.500,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 1.012 | Aquisição de Veiculos e outros Equipamentos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 11250000 | Transferência de convênio à Educação | | |
| | | | 50.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 11400000 | Royalty do Petróleo à Educação | | |
| | | | 5.483,71 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11400000 | Royalty do Petróleo à Educação | | |
| | | | 10.000,00 |
| 12 366 0188 2.089 | Manut.do Programa de Ensino de Jovens e Adultos | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | | 1.800,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 67.283,71 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 13 392 0021 2.030 | Manutenção das Atividades Culturais | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 2.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec.Mun.de Saúde | | |
| 10 122 0021 2.097 | Manutenção da Secretaria Municipal Saúde | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 3.000,00 |
| 17 512 0021 1.076 | Construção do Sistema de Saneamento Básica | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 15100000 | Outros Convênios da União | | |
| | | | 40.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Saúde | | | 53.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.099 | Programa PROVAB - Mais Médicos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 20.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 5.000,00 |
| 10 301 0428 2.100 | Manutenção da Coleta de Lixo Hospitalar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 10.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 45.000,00 |
| DE: | | | |
| 99 99. | Reserva de Contingência | | |
| 99 999 0001 9.001 | Reserva de Contingência | | |
| 9.9.99.99.99 | Reserva de contingência | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 12.108,35 |
| TOTAL Reserva de Contingência | | | 12.108,35 |
| TOTAL GERAL | | | 577.717,41 |

Vila Flôr, 02 de Janeiro de 2019.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**FA92E3DF

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO 29/2019

DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 00029/19, de 01 de Fevereiro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Vila Flôr , o crédito suplementar no valor de R$ 542.793,90 (Quinhentos e Quarenta e Dois Mil, Setecentos e Noventa e Três Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Vila Flôr no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00396/18
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$ 542.793,90 (Quinhentos e Quarenta e Dois Mil, Setecentos e Noventa e Três Reais e Noventa 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$542.793,90 (Quinhentos e Quarenta e Dois Mil, Setecentos e Noventa e Três Reais e Noventa Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vila Flôr, em 01 de Fevereiro de 2019

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0021 2.002 | Manutenção dos Serviços do Gabinete Civil | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.862,99 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.500,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 17.362,99 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.004 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 500,00 |
| | | Anul.dotação | 4.596,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 4.043,75 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 12.639,75 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Sec.Mun.de Agricultura | | |
| 20 606 0021 2.014 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.238,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Agricultura | | | 2.238,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Sec.Mun.de Meio Ambiente | | |
| 18 542 0021 2.016 | Manutençaõ de Atividades de Proteção ao Meio Ambiente | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.254,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Meio Ambiente | | | 1.254,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 122 0021 2.020 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 17.970,25 |
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 2.134,00 |
| | | Anul.dotação | 28.345,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 10.030,00 |
| 12 365 0188 2.103 | Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 6.012,00 |
| 12 365 0188 2.108 | Manutenção do Ensino Infantil - PRE ESCOLAR | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 5.465,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 69.956,25 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 13 392 0021 2.029 | Promoções e Eventos Culturais | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 13 392 0021 2.030 | Manutenção das Atividades Culturais | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 79.678,75 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 813 0021 2.033 | Manutenção do Setor de Desporto e Lazer | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 8.978,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 94.750,00 |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 12.715,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 256.121,75 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Sec.Mun.de Turismo | | |
| 23 695 0021 2.034 | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.449,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Turismo | | | 1.449,00 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 19.469,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 1.917,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 6.600,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 22.273,04 |
| 10 301 0428 2.041 | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB FIXO | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 39.744,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 90.103,04 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 122 0021 2.057 | Manutenção do COnselho Tutelar da Criança e do Adolescente | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 992,00 |
| 08 122 0021 2.060 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 4.830,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 7.822,00 |
| PARA: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.062 | Manutenção do Piso Básico Fixo - PBF | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 4.125,00 |
| 08 244 0486 2.101 | Programa Primeira Infância – Criança Feliz | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.144,00 |
| 08 244 0486 2.106 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 14.600,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 19.869,00 |
| PARA: | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0021 2.073 | Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.540,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00029/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 53.834,38 |
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 57.374,38 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 15 451 0021 2.076 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 990,00 |
| 25 752 0021 2.075 | Manutenção dos serviços de Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 16200000 | Contribuição de Ilumincação Pública | | |
| | | Anul.dotação | 3.534,74 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 4.524,74 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 26 782 0021 2.077 | Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.079,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | | | 2.079,00 |
| TOTAL GERAL | | | 542.793,90 |

Vila Flôr, 01 de Fevereiro de 2019.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 03 092 0021 2.081 | Manutenção das Atividades da Procuradoria | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 3.744,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 3.000,00 |
| 04 124 0021 2.080 | Manutenção da Controladoria Municipal | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 5.000,00 |
| 06 122 0021 2.003 | Manutenção da Guarda Municipal | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 49.744,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.004 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 04 122 0021 2.008 | Contribuição á AMLAP, CNM E FEMURN | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 3.585,00 |
| 04 122 0021 2.082 | Manutenção dos Serviços de Informação ao Cidadão - SIC | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 5.000,00 |
| 04 122 0021 2.083 | Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxaridado | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 4.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 04 122 0021 2.121 | Promoção de Concurso Público para Preenchimento de vagas | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 12.732,00 |
| 11 331 0479 2.007 | Contribuição para Formação de PASEP | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 3.200,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 49.517,00 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 04 123 0021 2.009 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 20.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 04 123 0021 2.012 | Pagamentos de Sentenças Judiciais Transitado em julgado | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 28 846 0021 2.010 | Encargos com a Dívida Interna | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.2.90.22.00 | Outros encarg. sobre a dív. por contrato | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 42.000,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Sec.Mun.de Agricultura | | |
| 20 606 0021 2.013 | Prog.de Corte de Terra de Peq. Agricultores | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 883,00 |
| 20 606 0021 2.014 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Agricultura | | | 10.883,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Sec.Mun.de Meio Ambiente | | |
| 18 542 0021 2.016 | Manutençaõ de Atividades de Proteção ao Meio Ambiente | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 4.000,00 |
| 18 542 0021 2.091 | Implatação do Plano Diretor | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 5.073,25 |
| 18 544 0021 1.010 | Perfuração/Instalação de Poços Tubulares | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 15200000 | Outros Convênios do Estado | | |
| | | | 30.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Meio Ambiente | | | 39.073,25 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 122 0021 2.020 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 11.517,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 11.517,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec.Mun.de Saúde | | |
| 17 512 0021 1.076 | Construção do Sistema de Saneamento Básica | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 15100000 | Outros Convênios da União | | |
| | | | 40.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Saúde | | | 40.000,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 122 0021 2.057 | Manutenção do COnselho Tutelar da Criança e do Adolescente | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| 08 122 0021 2.114 | Manut.do Conselho Municipal de Habitação | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 500,00 |
| 08 244 0486 2.120 | Concessão de Benefício Eventuais Lei Nº 363/2014 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 3.000,00 |
| 08 244 0486 2.124 | Manut.do Prog.de Benefício Eventuais Lei Municipal nº 364/2014 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 3.000,00 |
| 16 482 0021 1.032 | Construção de Unidades Habitacionais | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 15100000 | Outros Convênios da União | | |
| | | | 50.000,00 |
| 16 482 0021 2.072 | Manutenção do Setor de Habitação | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 62.500,00 |
| DE: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 1.068 | Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 10.000,00 |
| DE: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0021 1.036 | Constr.de Praças, Canteiros e Logradouro | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 15200000 | Outros Convênios do Estado | | |
| | | | 50.000,00 |
| 15 451 0021 2.073 | Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 52.000,00 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 15 451 0021 2.076 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 2.000,00 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 26 782 0021 1.070 | Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00029/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 26 782 0021 2.077 | Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | | | 12.000,00 |
| DE: | | | |
| 99 99. | Reserva de Contingência | | |
| 99 999 0001 9.001 | Reserva de Contingência | | |
| 9.9.99.99.99 | Reserva de contingência | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 161.559,65 |
| TOTAL Reserva de Contingência | | | 161.559,65 |
| TOTAL GERAL | | | 542.793,90 |

Vila Flôr, 01 de Fevereiro de 2019.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**EB7344F8

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO 30/2019**

DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 00030/19, de 01 de Março de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Vila Flôr , o crédito suplementar no valor de R$ 898.833,88 (Oitocentos e Noventa e Oito Mil, Oitocentos e Trinta e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Vila Flôr no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00396/18
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$ 898.833,88 (Oitocentos e Noventa e Oito Mil, Oitocentos e Trinta e Três Reais e Oitenta e Oito 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$898.833,88 (Oitocentos e Noventa e Oito Mil, Oitocentos e Trinta e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vila Flôr, em 01 de Março de 2019

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0021 2.002 | Manutenção dos Serviços do Gabinete Civil | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 140.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.500,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 146.500,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.004 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.860,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 730,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 11.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.150,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 23.740,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 04 123 0021 2.009 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 13.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 13.000,00 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Sec.Mun.de Agricultura | | |
| 20 606 0021 2.014 | Manutenção das Atividades da Secretaria | | |
| | Municipal de Agricultura | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.128,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.250,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Agricultura | | | 5.378,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 122 0021 2.020 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.085,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 18.976,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 186,60 |
| 12 361 0188 2.022 | Cota Parte da Contribuição do Salário | | |
| | Educação - SAE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 11200000 | Transferência do Salário Educação | | |
| | | Anul.dotação | 4.110,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 11200000 | Transferência do Salário Educação | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 4.800,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 62.157,60 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 361 0188 2.025 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 70.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 10,00 |
| 12 361 0188 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 12 365 0188 2.027 | Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 12 365 0188 2.111 | Manut. do Ensino Infantil PRE ESCOLA- FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 96.000,00 |
| 12 366 0188 2.112 | Manut.do Prog. de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 228.010,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 13 392 0021 2.030 | Manutenção das Atividades Culturais | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.030,00 |
| 27 813 0021 2.032 | Apoio a Comunidade Desportiva | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 27 813 0021 2.033 | Manutenção do Setor de Desporto e Lazer | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 8.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 14.160,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 31.290,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Sec.Mun.de Turismo | | |
| 23 695 0021 2.034 | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Turismo | | | 1.500,00 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 93.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 160.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 1.508,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 12.770,00 |
| 10 302 0428 2.047 | Manutenção Bloco De Assist. Ambulatorial e Hospitalar MAC | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 6.994,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | Anul.dotação | 2.380,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 296.652,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 122 0021 2.057 | Manutenção do COnselho Tutelar da Criança e do Adolescente | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 08 122 0021 2.060 | Manutenção das Atividades da Secretaria | | |
| | de Assistência Social | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.092,90 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 376,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 15.468,90 |
| PARA: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0021 2.073 | Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 950,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 950,00 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 15 451 0021 2.074 | Manutenção da Limpeza Urbana Municipal | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 53.835,00 |
| 15 451 0021 2.076 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 9.750,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.132,38 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.470,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 74.187,38 |
| TOTAL GERAL | | | 898.833,88 |

Vila Flôr, 01 de Março de 2019.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 06 122 0021 2.003 | Manutenção da Guarda Municipal | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.500,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 1.500,00 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 28 846 0021 1.052 | Amortização da Dívida Junto ao INSS | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 50.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 50.000,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Sec.Mun.de Agricultura | | |
| 20 606 0021 2.013 | Prog.de Corte de Terra de Peq.Agricultor es | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.030,00 |
| 20 606 0021 2.014 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 3.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Agricultura | | | 5.030,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 122 0021 2.020 | Manutenção das Atividades da Secretaria | | |
| | de Educação | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.400,00 |
| 12 361 0188 1.011 | Construção, Ref. e/ou Ampliação de Unidades de Ensino | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | | 30.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 19200000 | Recurso de Operação de Crédito | | |
| | | | 100.000,00 |
| 12 365 0188 1.013 | Const. e/ou Ampliação de Unidade de Ensino Infantil | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | | 20.000,00 |
| 11240000 | Outras Transferências do FNDE | | |
| | | | 100.000,00 |
| 15100000 | Outros Convênios da União | | |
| | | | 55.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 315.400,00 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 365 0188 2.027 | Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | | 1.508,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 1.508,00 |
| DE: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.053 | Aquisição de Medicamentos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 10.000,00 |
| 10 302 0428 2.047 | Manutenção Bloco De Assist. Ambulatorial e Hospitalar MAC | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 10.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 20.000,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 122 0021 2.057 | Manutenção do COnselho Tutelar da Criança e do Adolescente | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 5.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 08 122 0021 2.059 | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| 08 122 0021 2.060 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.077,92 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 08 122 0021 2.114 | Manut.do Conselho Municipal de Habitação | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 241 0485 1.080 | Construção do Centro para Idosos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 20.000,00 |
| 08 241 0485 2.105 | Manutenção do Conselho Munucipal do Idoso | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 08 241 0485 2.115 | Fundo Municipal de Direito do Idoso | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| 08 243 0178 2.058 | Manutenção do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| 08 244 0486 2.063 | Manutenção do Programa de Doação de Cest as Básicas | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 30.000,00 |
| 08 244 0486 2.124 | Manut.do Prog.de Beneficio Eventuais Lei Municipal nº 364/2014 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 3.000,00 |
| 16 482 0021 1.032 | Construção de Unidades Habitacionais | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 20.000,00 |
| 16 482 0021 2.072 | Manutenção do Setor de Habitação | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 149.077,92 |
| DE: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.070 | Manutenção do Programa Assesuas Trabalho | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 5.000,00 |
| DE: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0021 1.036 | Constr.de Praças, Canteiros e Logradouro | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 15200000 | Outros Convênios do Estado | | |
| | | | 50.000,00 |
| 15 451 0021 1.039 | Construção e/ou Reconstrução de | | |
| | Pavimentação de Ruas e Avenidas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 15100000 | Outros Convênios da União | | |
| | | | 50.000,00 |
| 15 451 0021 1.042 | Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 15200000 | Outros Convênios do Estado | | |
| | | | 30.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 130.000,00 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 15 451 0021 2.074 | Manutenção da Limpeza Urbana Municipal | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 150.000,00 |
| 25 752 0021 1.037 | Construção e Ampliação da Rede Iluminacã o Publica | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 15200000 | Outros Convênios do Estado | | |
| | | | 30.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 180.000,00 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 26 782 0021 1.082 | Construção de Obrigo Rodoviário | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 15100000 | Outros Convênios da União | | |
| | | | 30.000,00 |
| 26 782 0021 2.077 | Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 4.838,96 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.479,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | | | 41.317,96 |
| TOTAL GERAL | | | 898.833,88 |

Vila Flôr, 01 de Março de 2019.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**8317B453

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO 31/2019

DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 00031/19, de 01 de Abril de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Vila Flôr , o crédito suplementar no valor de R$ 432.115,00 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Cento e Quinze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Vila Flôr no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00396/18

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$ 432.115,00 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Cento e Quinze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I - R$432.115,00 (Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Cento e Quinze Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Vila Flôr, em 01 de Abril de 2019

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0021 2.002 | Manutenção dos Serviços do Gabinete Civil | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.500,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 8.000,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.004 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração | | |
| | | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.800,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 17.400,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.200,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 123.400,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 04 123 0021 2.009 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 50,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 50,00 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Sec.Mun.de Agricultura | | |
| 20 606 0021 2.014 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.750,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Agricultura | | | 3.750,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 122 0021 2.020 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 17.550,00 |
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 830,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 17.550,00 |
| 12 365 0188 2.087 | Programa Nac.de Alimentação Escolar PNAE PRÉ ESCOLAR | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 11220000 | Transferência de Recurso do PNAE | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 12 366 0188 2.089 | Manut.do Programa de Ensino de Jovens e Adultos | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 6.900,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 52.830,00 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 361 0188 2.025 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 39.600,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 39.600,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 13 392 0021 2.029 | Promoções e Eventos Culturais | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 23.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 27 813 0021 2.033 | Manutenção do Setor de Desporto e Lazer | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.600,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 24.600,00 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 40.434,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 100,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 1.110,00 |
| 10 301 0428 2.041 | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB FIXO | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 22.000,00 |
| 10 302 0428 2.047 | Manutenção Bloco De Assist. Ambulatorial e Hospitalar MAC | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 4.183,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 67.827,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 122 0021 2.060 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 42.410,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.813,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 16.470,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00031/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 61.693,00 |
| PARA: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.062 | Manutenção do Piso Básico Fixo - PBF | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 25.000,00 |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 08 244 0486 2.101 | Programa Primeira Infância- Criança Feliz | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 1.815,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 46.815,00 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 15 451 0021 2.076 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.550,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 3.550,00 |
| TOTAL GERAL | | | 432.115,00 |

Vila Flôr, 01 de Abril de 2019.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 28 846 0021 1.052 | Amortização da Dívida Junto ao INSS | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 50.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 50.000,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Sec.Mun.de Agricultura | | |
| 20 606 0021 2.015 | Programa de Incetivo a Agricultura Familiar | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 938,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Agricultura | | | 938,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 1.011 | Construção, Ref. e/ou Ampliação de Unidades de Ensino | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 11250000 | Transferência de convênio à Educação | | |
| | | | 226.522,00 |
| 15100000 | Outros Convênios da União | | |
| | | | 50.000,00 |
| 12 361 0188 2.022 | Cota Parte da Contribuição do Salário Educação - SAE | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 11200000 | Transferência do Salário Educação | | |
| | | | 3.000,00 |
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | | 20.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | | 4.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | | 8.913,40 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00031/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0188 2.118 | Programa Novo Mais Educação | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 11240000 | Outras Transferências do FNDE | | |
| | | | 4.694,00 |
| 12 366 0188 2.089 | Manut.do Programa de Ensino de Jovens e Adultos | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 11240000 | Outras Transferências do FNDE | | |
| | | | 3.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 320.129,40 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 365 0188 2.111 | Manut. do Ensino Infantil PRE ESCOLA - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | | 20.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | | 1.047,60 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 21.047,60 |
| DE: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 302 0428 1.066 | Ampliação e Reforma do Hospital | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 12200000 | Transferência de convênio à Saúde | | |
| | | | 40.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 40.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 432.115,00 |

Vila Flôr, 01 de Abril de 2019.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**6724C3C9

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO 32/2019**

DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 00032/19, de 02 de Maio de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Vila Flôr , o crédito suplementar no valor de R$ 950.914,00 (Novecentos e Cinquenta Mil, Novecentos e Quatorze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Vila Flôr no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00396/18
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$ 950.914,00 (Novecentos e Cinquenta Mil, Novecentos e Quatorze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro.
4.320, de 17 de março de 1964, sendo : I - R$950.914,00 (Novecentos e Cinquenta Mil, Novecentos e Quatorze Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vila Flôr, em 02 de Maio de 2019

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 06 122 0021 2.003 | Manutenção da Guarda Municipal | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 25.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 62.050,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.140,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 89.190,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.004 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 611,00 |
| | | Anul.dotação | 9.500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.131,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 70.242,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 04 123 0021 2.009 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 8.105,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 8.105,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 122 0021 2.020 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.430,00 |
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 3.300,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 104.730,00 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 361 0188 2.025 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 12 366 0188 2.113 | Manut.do Prog. de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 102.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 13 392 0021 2.030 | Manutenção das Atividades Culturais | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 21.022,00 |
| 27 813 0021 2.033 | Manutenção do Setor de Desporto e Lazer | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 28.022,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 110.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 23.650,00 |
| 10 301 0428 2.041 | Manutenção do Piso de Atenção Básica- PAB FIXO | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 10 301 0428 2.045 | Nucleo de Apoio a Saude da Familia NASF | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 10 302 0428 2.047 | Manutenção Bloco De Assist. Ambulatorial e Hospitalar MAC | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 285.650,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 122 0021 2.060 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 45.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.900,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 31.540,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00032/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 85.540,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.062 | Manutenção do Piso Básico Fixo - PBF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 2.000,00 |
| PARA: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0021 2.073 | Manutenção da Secretaria Municipal de | | |
| | Serviços Urbanos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 40.000,00 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 15 451 0021 2.074 | Manutenção da Limpeza Urbana Municipal | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 53.835,00 |
| 15 451 0021 2.076 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 4.100,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 22.500,00 |
| 25 752 0021 2.075 | Manutenção dos serviços de Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 16200000 | Contribuição de Ilumincação Pública | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 95.435,00 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 26 782 0021 2.077 | Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | | | 40.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 950.914,00 |

Vila Flôr, 02 de Maio de 2019.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Vila Flôr

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 11 331 0479 2.007 | Contribuição para Formação de PASEP | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 30.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 30.000,00 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 28 846 0021 1.054 | Amortização da Dívida Junto ao COSERN | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 10.000,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Sec.Mun.de Meio Ambiente | | |
| 18 542 0021 1.009 | Construção de Lavanderia Publica | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 15200000 | Outros Convênios do Estado | | |
| | | | 20.000,00 |
| 18 542 0021 2.091 | Implatação do Plano Diretor | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |
| 18 544 0021 1.072 | Ampliação do sistema de Abastec.de agua | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 9.400,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Meio Ambiente | | | 39.400,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 122 0021 2.020 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 5.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0188 2.022 | Cota Parte da Contribuição do Salário Educação - SAE | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 11200000 | Transferência do Salário Educação | | |
| | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 11200000 | Transferência do Salário Educação | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 11400000 | Royalty do Petróleo à Educação | | |
| | | | 8.080,00 |
| 12 361 0188 2.086 | Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | | 10.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 33.080,00 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 361 0188 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | | 2.000,00 |
| 12 365 0188 2.027 | Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | | 1.000,00 |
| 12 365 0188 2.028 | Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | | 2.600,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 365 0188 2.110 | Manut. do Ensino Infantil PRE ESCOLA- FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | | 5.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Vila Flôr

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 365 0188 2.111 | Manut. do Ensino Infantil PRE ESCOLA- FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 366 0188 2.112 | Manut.do Prog. de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | | 2.000,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 24.600,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 13 392 0021 2.029 | Promoções e Eventos Culturais | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 5.000,00 |
| 13 392 0021 2.030 | Manutenção das Atividades Culturais | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 40.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 392 0021 2.031 | Manutenção da Banda de Música Oficial | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 3.000,00 |
| 27 813 0021 2.032 | Apoio a Comunidade Desportiva | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 5.000,00 |
| 27 813 0021 2.033 | Manutenção do Setor de Desporto e Lazer | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 14.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 97.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec.Mun.de Turismo | | |
| 23 695 0021 1.075 | Construção de um Portico na entrada da Cidade | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 15100000 | Outros Convênios da União | | |
| | | | 40.000,00 |
| 23 695 0021 2.034 | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.500,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Turismo | | | 43.500,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec.Mun.de Saúde | | |
| 10 122 0021 2.097 | Manutenção da Secretaria Municipal Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 40.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Saúde | | | 40.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 1.077 | Construção e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 12200000 | Transferência de convênio à Saúde | | |
| | | | 150.000,00 |
| 10 301 0428 1.078 | Aquisição de Veículo Ambulância | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | | 20.000,00 |
| 10 301 0428 1.079 | Construção e Instalação de Labortário de Análise Clinicas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 12200000 | Transferência de convênio à Saúde | | |
| | | | 40.000,00 |
| 10 301 0428 2.041 | Manutenção do Piso de Atenção Básica- PAB FIXO | | |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 5.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 0428 2.042 | Manutenção do Programa Saúde da Família- PSF | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 3.000,00 |
| 10 301 0428 2.048 | Programa Brasil Sorridente | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 5.000,00 |
| 10 301 0428 2.049 | Programa Rede Cegonha | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 2.000,00 |
| 10 301 0428 2.052 | Programa Olhar Brasil | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 5.000,00 |
| 10 301 0428 2.099 | Programa PROVAB - Mais Médicos | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 10.000,00 |
| 10 303 0428 2.051 | Manutenção do Programa de Assistência | | |
| | Farmacêutica | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 5.000,00 |
| 10 304 0428 2.054 | Manut.do Programa Vigilância Sanitária | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 3.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 305 0428 2.055 | Manutenção do Programa de Vigilância e Controle de Doenças ECD | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 2.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 278.000,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 241 0485 1.080 | Construção do Centro para Idosos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 15100000 | Outros Convênios da União | | |
| | | | 50.000,00 |
| 16 482 0021 1.032 | Construção de Unidades Habitacionais | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 15200000 | Outros Convênios do Estado | | |
| | | | 50.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 100.000,00 |
| DE: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.067 | Índice de Gestão Descentratizada do Bols | | |
| | a Família - IGDBF | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | | 20.000,00 |
| 08 244 0486 2.069 | Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - SCFV | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |
| 08 244 0486 2.106 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 39.334,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00032/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 20.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 109.334,00 |
| DE: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0021 1.036 | Constr.de Praças, Canteiros e Logradouro | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15200000 | Outros Convênios do Estado | | |
| | | | 85.000,00 |
| 15 451 0021 1.040 | Aquisição de Veiculos e Outros Equipamentos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 95.000,00 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 26 782 0021 1.070 | Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |
| 26 782 0021 1.081 | Construção de Passagem Molhada | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |
| 26 782 0021 1.082 | Construção de Obrigo Rodoviário | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 15100000 | Outros Convênios da União | | |
| | | | 20.000,00 |
| 26 782 0021 2.077 | Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 5.000,00 |
| 26 782 0021 2.117 | Melhoramento da Infraestrutura das Estradas | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | | | 51.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 950.914,00 |

Vila Flôr, 02 de Maiode 2019.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**c

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO 33/2019**

DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 00033/19, de 03 de Junho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Vila Flôr , o crédito suplementar no valor de R$ 377.281,50 (Trezentos e Setenta e Sete Mil, Duzentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Vila Flôr no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00396/18
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$ 377.281,50 (Trezentos e Setenta e Sete Mil, Duzentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta 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$377.281,50 (Trezentos e Setenta e Sete Mil, Duzentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vila Flôr, em 03 de Junho de 2019

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0021 2.002 | Manutenção dos Serviços do Gabinete Civil | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 49.600,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.500,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 06 122 0021 2.003 | Manutenção da Guarda Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.888,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 57.988,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 2.004 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 25.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.500,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 30.500,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 28 846 0021 1.052 | Amortização da Dívida Junto ao INSS | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 200.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 200.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 365 0188 2.108 | Manutenção do Ensino Infantil - PRE ESCOLAR | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 499,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 499,00 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 361 0188 2.025 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 14.000,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 14.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 13 392 0021 2.029 | Promoções e Eventos Culturais | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.967,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 10.967,00 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.042 | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 10 301 0428 2.044 | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 51.500,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 122 0021 2.057 | Manutenção do COnselho Tutelar da Criança e do Adolescente | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 882,00 |
| 08 122 0021 2.060 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.600,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.111,50 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 7.593,50 |
| PARA: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.062 | Manutenção do Piso Básico Fixo - PBF | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.300,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.750,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 3.050,00 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 15 451 0021 2.076 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.184,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 1.184,00 |
| TOTAL GERAL | | | 377.281,50 |

Vila Flôr, 03 de Junho de 2019.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0021 1.006 | Aquisição de Veículos e outros Equipamentos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 20.000,00 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 28 846 0021 1.056 | Amortização da Dívida COM Precatórios | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | 30.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 30.000,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Sec.Mun.de Agricultura | | |
| 20 606 0021 2.013 | Prog.de Corte de Terra de Peq.Agricultores | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Agricultura | | | 5.000,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Sec.Mun.de Meio Ambiente | | |
| 18 542 0021 1.009 | Construção de Lavanderia Publica | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 20.000,00 |
| 18 542 0021 2.016 | Manutençaõ de Atividades de Proteção ao Meio Ambiente | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | 5.549,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 18 544 0021 1.010 | Perfuração/Instalação de Poços Tubulares | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| 18 544 0021 2.017 | Manut.do Sist.de Abastecimento de agua | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | 1.059,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Meio Ambiente | | | 51.608,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 122 0021 2.020 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | 12.612,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | 50.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | 564,50 |
| 12 361 0188 1.012 | Aquisição de Veiculos e outros Equipamentos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 11250000 | Transferência de convênio à Educação | | 50.000,00 |
| 12 361 0188 2.023 | Programa Estadual do Transporte Escolar/PETERN | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 11250000 | Transferência de convênio à Educação | | 2.497,00 |
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 11400000 | Royalty do Petróleo à Educação | | 20.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 365 0188 1.013 | Const. e/ou Ampliação de Unidade de Ensino Infantil | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 11250000 | Transferência de convênio à Educação | | 50.000,00 |
| | | | 50.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 365 0188 2.024 | Programa Nac.de Alimentação Escolar PNAE CRECHE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 240.673,50 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 27 813 0021 1.019 | Construção de Quadras Poliesportivas e comum | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 15200000 | Outros Convênios do Estado | | 30.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 30.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 377.281,50 |

Vila Flôr, 03 de Junho de 2019.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**C0B38BC1

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO 34/2019**

DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 00034/19, de 01 de Julho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Vila Flôr , o crédito suplementar no valor de R$ 1.003.120,46 (Um Milhão, Três Mil, Cento e Vinte Reais e Quarenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Vila Flôr no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00396/18
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$ 1.003.120,46 (Um Milhão, Três Mil, Cento e Vinte Reais e Quarenta e Seis 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$1.003.120,46 (Um Milhão, Três Mil, Cento e Vinte Reais e Quarenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vila Flôr, em 01 de Julho de 2019

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 03 092 0021 2.081 | Manutenção das Atividades da Procuradoria | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 994,00 |
| 04 122 0021 2.002 | Manutenção dos Serviços do Gabinete Civil | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.500,00 |
| 06 122 0021 2.003 | Manutenção da Guarda Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.396,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 8.890,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04 122 0021 2.004 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 98.600,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.850,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 131.450,00 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Sec.Mun.de Agricultura | | |
| 20 606 0021 2.014 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Agricultura | | | 30.000,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Sec.Mun.de Meio Ambiente | | |
| 18 542 0021 2.016 | Manutençaõ de Atividades de Proteção ao Meio Ambiente | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 500,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Meio Ambiente | | | 500,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 2.018 | Programa Nacional de Alimentação Esolar PNAE/Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 9.658,00 |
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 31.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 17.970,00 |
| 12 365 0188 2.108 | Manutenção do Ensino Infantil - PRE ESCOLAR | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 633,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 59.261,00 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 361 0188 2.025 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 365 0188 2.027 | Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 12 365 0188 2.028 | Manutenção do Ensino Infantil CRECHE - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 56.902,00 |
| 12 365 0188 2.110 | Manut. do Ensino Infantil PRE ESCOLA - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 12 366 0188 2.112 | Manut.do Prog. de Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 221.902,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 27 813 0021 2.033 | Manutenção do Setor de Desporto e Lazer | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 31.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 14.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 45.000,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Sec.Mun.de Turismo | | |
| 23 695 0021 2.034 | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Turismo | | | 6.000,00 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 98.400,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 5.480,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 47.000,00 |
| 10 301 0428 2.041 | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB FIXO | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 34.500,00 |
| 10 301 0428 2.044 | Manutenção do Programa Agentes | | |
| | Comunitários de Saúde - PACS | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 7.035,00 |
| 10 301 0428 2.046 | Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 232.415,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 122 0021 2.057 | Manutenção do COnselho Tutelar da Criança e do Adolescente | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 499,00 |
| 08 122 0021 2.060 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.415,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 16.822,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 23.308,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 54.044,00 |
| PARA: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.062 | Manutenção do Piso Básico Fixo - PBF | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.261,00 |
| 08 244 0486 2.101 | Programa Primeira Infância- Criança Feliz | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 36.261,00 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 15 451 0021 2.074 | Manutenção da Limpeza Urbana Municipal | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 107.670,00 |
| 15 451 0021 2.076 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.477,46 |
| 25 752 0021 2.075 | Manutenção dos serviços de Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 16200000 | Contribuição de Ilumincação Pública | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 130.147,46 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 26 782 0021 2.077 | Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 41.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.250,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | | | 47.250,00 |
| TOTAL GERAL | | | 1.003.120,46 |

Vila Flôr, 01 de Julho de 2019.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0021 2.002 | Manutenção dos Serviços do Gabinete Civil | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 6.500,00 |
| 06 122 0021 2.003 | Manutenção da Guarda Municipal | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 50,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 7.550,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 11 331 0479 2.007 | Contribuição para Formação de PASEP | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 1.000,00 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 04 123 0021 2.009 | Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Finanças | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.396,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 994,00 |
| 28 846 0021 1.053 | Amortização da Dívida Junto ao FGTS | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 20.000,00 |
| 28 846 0021 1.054 | Amortização da Dívida Junto ao COSERN | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 32.390,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Sec.Mun.de Agricultura | | |
| 20 606 0021 1.071 | Aquisição de Trator e Impl. Agricolas | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 20.000,00 |
| 20 606 0021 2.015 | Programa de Incetivo a Agricultura Familiar | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 500,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Agricultura | | | 20.500,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Sec.Mun.de Meio Ambiente | | |
| 18 544 0021 1.072 | Ampliação do sistema de Abastec.de agua | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 15100000 | Outros Convênios da União | | |
| | | | 10.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Meio Ambiente | | | 10.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 1.012 | Aquisição de Veiculos e outros Equipamentos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 11250000 | Transferência de convênio à Educação | | |
| | | | 50.000,00 |
| 15100000 | Outros Convênios da União | | |
| | | | 34.500,00 |
| 12 361 0188 2.019 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 500,00 |
| 12 361 0188 2.079 | Aquisição de Fardamento para Alunos | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | | 9.658,00 |
| 12 361 0188 2.084 | Programa Bolsa Estudantil | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | | 3.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 11400000 | Royalty do Petróleo à Educação | | |
| | | | 31.000,00 |
| 12 361 0188 2.118 | Programa Novo Mais Educação | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 11240000 | Outras Transferências do FNDE | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 361 0188 2.119 | Plano Municipal de Educação - PME | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 11240000 | Outras Transferências do FNDE | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 365 0188 1.084 | Reforma da Creche Municipal Dona DAl | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 11250000 | Transferência de convênio à Educação | | |
| | | | 18.200,00 |
| 12 365 0188 2.024 | Programa Nac.de Alimentação Escolar PNAE CRECHE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | | 850,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11220000 | Transferência de Recurso do PNAE | | |
| | | | 2.000,00 |
| 12 365 0188 2.103 | Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | | 2.000,00 |
| 12 366 0188 2.090 | Manut.do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 11240000 | Outras Transferências do FNDE | | |
| | | | 2.000,00 |
| 12 367 0188 2.109 | Manutenção do Ensino Especial | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | | 3.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 172.708,00 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 361 0188 2.026 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | | 30.000,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 30.000,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 13 392 0021 2.030 | Manutenção das Atividades Culturais | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 553,46 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |
| | | | 6.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 20.000,00 |
| 13 392 0021 2.095 | Manutenção das Atividades do Museu Público Municipal | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.394,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 27 813 0021 1.019 | Construção de Quadras Poliesportivas e comum | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 15100000 | Outros Convênios da União | | |
| | | | 30.000,00 |
| 27 813 0021 2.033 | Manutenção do Setor de Desporto e Lazer | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 73.947,46 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 09 01. | Sec.Mun.de Turismo | | |
| 23 695 0021 2.035 | Capacitação de Agentes de Turismo | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 23 695 0021 2.123 | Fundo Municipal do Turismo | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. PJ | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Turismo | | | 9.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec.Mun.de Saúde | | |
| 10 122 0021 2.097 | Manutenção da Secretaria Municipal Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |
| 17 512 0021 2.037 | Manutenção do Sistema de Saneamento Básico | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 5.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Saúde | | | 53.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 1.024 | Aquisição de Veículos e outros Equipamentos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | | 50.000,00 |
| 10 301 0428 1.077 | Construção e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 12200000 | Transferência de convênio à Saúde | | |
| | | | 50.000,00 |
| 10 301 0428 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | | 10.000,00 |
| 10 301 0428 2.041 | Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB FIXO | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 3.000,00 |
| 10 301 0428 2.042 | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 3.000,00 |
| 10 301 0428 2.043 | Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 2.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 0428 2.044 | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 3.000,00 |
| 10 301 0428 2.045 | Nucleo de Apoio a Saude da Familia NASF | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 3.000,00 |
| 10 301 0428 2.046 | Programa de Melhoria do Acesso a Qualida de - PMAQ | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 2.065,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 1.000,00 |
| 10 301 0428 2.048 | Programa Brasil Sorridente | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 5.000,00 |
| 10 301 0428 2.049 | Programa Rede Cegonha | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 3.000,00 |
| 10 301 0428 2.050 | Manutenação do Qualifar SUS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 5.000,00 |
| 10 301 0428 2.052 | Programa Olhar Brasil | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 5.000,00 |
| 10 301 0428 2.098 | Programa Saúde na Escola - PSE | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 2.000,00 |
| 10 301 0428 2.099 | Programa PROVAB - Mais Médicos | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 10.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 5.000,00 |
| 10 301 0428 2.100 | Manutenção da Coleta de Lixo Hospitalar | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 20.000,00 |
| 10 302 0428 2.047 | Manutenção Bloco De Assist. Ambulatorial e Hospitalar MAC | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 5.000,00 |
| 10 304 0428 2.054 | Manut.do Programa Vigilância Sanitária | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 2.760,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 1.000,00 |
| 10 305 0428 2.055 | Manutenção do Programa de Vigilância e Controle de Doenças ECD | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 20.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 243.825,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 243 0178 2.056 | Fundo para Infância e Adolescencia (FIA) | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| 16 482 0021 1.032 | Construção de Unidades Habitacionais | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 15200000 | Outros Convênios do Estado | | |
| | | | 50.000,00 |
| | | | 50.000,00 |
| 16 482 0021 2.107 | Recuperação de Unidade Hab Através de Doação de Materiais e Ajuda | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 5.000,00 |

IVANIA DA SILVA MARTINS
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 107.000,00 |
| DE: | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.062 | Manutenção do Piso Básico Fixo - PBF | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | | 5.000,00 |
| 08 244 0486 2.066 | Manutenção do Centro de Referência Especializada - CREAS | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | | 1.250,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | | 1.000,00 |
| 08 244 0486 2.067 | Índice de Gestão Descentratizada do Bols a Família - IGDBF | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | | 4.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | | 1.000,00 |
| 08 244 0486 2.069 | Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo - SCFV | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | | 1.000,00 |
| 08 244 0486 2.101 | Programa Primeira Infância- Criança Feliz | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | | 10.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 0486 2.106 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 1.950,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 20.000,00 |
| | | | 20.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 92.200,00 |
| DE: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0021 1.036 | Constr.de Praças, Canteiros e Logradouro | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 15100000 | Outros Convênios da União | | |
| | | | 50.000,00 |
| 15 451 0021 2.073 | Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 54.000,00 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 15 451 0021 2.074 | Manutenção da Limpeza Urbana Municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 10.000,00 |
| 16100000 | CIDE | | |
| | | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 21.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00396/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 16100000 | CIDE | | |
| | | | 10.000,00 |
| 15 451 0021 2.076 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 20.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| 15 451 0021 2.116 | Conservação da Estrutura de Prédios Públicos | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 3.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 74.000,00 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 26 782 0021 1.082 | Construção de Obrigo Rodoviário | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 20.000,00 |
| 26 782 0021 2.077 | Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 10010000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | | | 22.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 1.003.120,46 |

Vila Flôr, 01 de Julho de 2019.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**3BD5B487

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO 11/2017

ºDECRETO SUPLEMTANÇÃO Nº 00011/17, de 01 de Novembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Vila Flôr , o crédito suplementar no valor de R$ 283.023,06 (Duzentos e Oitenta e Três Mil, Vinte e Três Reais e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Vila Flôr no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00378/16
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$ 283.023,06 (Duzentos e Oitenta e Três Mil, Vinte e Três Reais e Seis 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$283.023,06 (Duzentos e Oitenta e Três Mil, Vinte e Três Reais e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vila Flôr, em 01 de Novembro de 2017

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00378/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0001 2.003 | Manut.da Guarda Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 30.000,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0001 2.004 | Manut.do Serviço da Secretaria de Admin. | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 9.345,53 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 9.345,53 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 04 123 0001 2.009 | Manut.da Secretaria de Finanças | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 28 846 0001 2.011 | Amort.da Dívida Junto ao INSS/FGTS | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 65.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 70.000,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Sec.Mun.de Meio Ambiente | | |
| 18 542 0001 2.016 | Manutençaõ de Atividades de Proteção ao Meio Ambiente | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Meio Ambiente | | | 1.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0001 2.020 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 14.788,60 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00378/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 19.788,60 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 361 0001 2.025 | Manutenção das Atividades do Fundeb-40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB40% | | |
| | | Anul.dotação | 61.300,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB40% | | |
| | | Anul.dotação | 4.880,84 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 66.180,84 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0001 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 90,00 |
| 10 301 0001 2.046 | Programa de Melhoria do Acesso a Qualida | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 10 302 0001 2.047 | Manutenção Bloco De Assist. Ambulatorial e Hospitalar MAC | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 01065 | Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos | | |
| | | Anul.dotação | 3.350,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 01065 | Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 10 302 0001 2.048 | Manutenção do Brasil Sorridente | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 8.350,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00378/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 46.290,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08 244 0001 2.060 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.226,19 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 3.226,19 |
| PARA: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0001 2.061 | Manutenção do Programa de Proteção Socia l Básica a Criança e Idoso | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 700,00 |
| 08 244 0001 2.062 | Manutenção do Prog. Proteção Soc. Básica as Familias PAIF/CRAS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 21.780,00 |
| 08 244 0001 2.069 | Serv.de Convivencia e Fortal.de Vinculos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 7.291,90 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 29.771,90 |
| PARA: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0001 2.073 | Manutenção da Secretaria de Serviços Urb anos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.920,00 |
| 15 452 0001 2.074 | Manutenção da Limpeza Urbana Municipal | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 7.420,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00378/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 283.023,06 |

Vila Flôr, 01 de Novembro de 2017.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00378/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0001 2.002 | Manut.dos Serv.do Gabinete Civil | | |
| 3.1.90.13.02 | INSS | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 20.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 20.000,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Sec.Mun.de Meio Ambiente | | |
| 18 542 0001 2.016 | Manutençaõ de Atividades de Proteção ao Meio Ambiente | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 4.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Meio Ambiente | | | 4.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0001 2.020 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 01059 | Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 361 0001 2.023 | Programa Nacional de Aliment.Escolar | | |
| | PNAE/PETERN | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 01015 | Transferência de Recursos do FNDE | | |
| | | | 5.000,00 |
| 12 365 0001 1.013 | Construção de Unidade Escolar | | |
| 4.4.90.51.99 | Outras obras e instalações | | |
| 61022 | Transferências de Convênios - Educação | | |
| | | | 10.000,00 |
| 12 365 0001 2.024 | Manutenção do Pnac Creche | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 01016 | Contrib. Interv. Domínio Econ. - CIDE | | |
| | | | 4.500,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00378/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 34.500,00 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 361 0001 2.025 | Manutenção das Atividades do Fundeb-40% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB40% | | |
| | | | 100.000,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 100.000,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 13 392 0001 1.015 | Construção e Manutenção do Teatro Públic Municipal | | |
| 4.4.90.51.99 | Outras obras e instalações | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 13 392 0001 2.030 | Manutenção das Atividades Culturais | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 256,92 |
| 27 813 0001 1.018 | Construção de Area de Lazer | | |
| 4.4.90.51.99 | Outras obras e instalações | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 10.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 12.256,92 |
| DE: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0001 2.041 | Manut. Do Piso de Atenção Básica Pab Fixo | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | | 15.000,00 |
| 10 301 0001 2.042 | Manut.do Progr.da Est.Saúde da Família PSF | | |
| 3.1.90.13.02 | INSS | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | | 10.000,00 |
| 10 303 0001 1.030 | Inst.de Academia de Saude da 3ª Idade | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 51023 | Transferências de Convênios - Saúde | | |
| | | | 15.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00378/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 305 0001 2.055 | Manutenção do Programa de Vigilância e Controle de Doenças ECD | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 01066 | Vigilância em Saúde | | |
| | | | 9.500,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 49.500,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 16 482 0001 1.032 | Construção, Ampliação ou Ref. de Unidades Habitacionais | | |
| 4.4.90.51.99 | Outras obras e instalações | | |
| 51021 | Transf. de Convênios - Assist. Social | | |
| | | | 6.165,62 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 6.165,62 |
| DE: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0001 2.063 | Manutenção do Programa de Doação de Cestas Básicas | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.752,25 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 2.752,25 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Sec.Mun.de Transporte | | |
| 26 782 0001 1.049 | Const.de Abrigo Rodiviario | | |
| 4.4.90.51.99 | Outras obras e instalações | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 33.848,27 |
| 26 782 0001 2.077 | Manut.da Secret.Mun.de transportes | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 20.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Transporte | | | 53.848,27 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/17 de 01 de Novembro de 2017, autorizado pela LEI 00378/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 283.023,06 |

Vila Flôr, 01 de Novembro de 2017.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**C97FFCAB

## GABINETE DO PREFEITO
## DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO 12/2017

DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 00012/17, de 01 de Dezembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Vila Flôr , o crédito suplementar no valor de R$ 241.262,00 (Duzentos e Quarenta e Um Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Vila Flôr no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00378/16

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$ 241.262,00 (Duzentos e Quarenta e Um Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$241.262,00 (Duzentos e Quarenta e Um Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Vila Flôr, em 01 de Dezembro de 2017

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00378/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal | | |
| 01 031 0001 2.001 | Manut.e Func.da Câmara Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 9.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.500,00 |
| TOTAL Câmara Municipal | | | 12.000,00 |
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0001 2.002 | Manut.dos Serv.do Gabinete Civil | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.850,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 1.850,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Sec.Mun.de Administração | | |
| 04 122 0001 2.004 | Manut.do Serviço da Secretaria de Admin. | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 14.050,00 |
| 28 843 0001 2.007 | Contribuição PASEP | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 154.048,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Administração | | | 168.098,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Sec.Mun.de Meio Ambiente | | |
| 18 542 0001 2.016 | Manutençaõ de Atividades de Proteção ao Meio Ambiente | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.700,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Meio Ambiente | | | 5.700,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00378/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 13 392 0001 2.029 | Promoções e Eventos Culturais | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.500,00 |
| 27 813 0001 2.033 | Manutenção do Setor de Desportes | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 950,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 9.450,00 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0001 2.038 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 01002 | Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 2.904,00 |
| 10 302 0001 2.047 | Manutenção Bloco De Assist. Ambulatorial | | |
| | e Hospitalar MAC | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 01065 | Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 3.904,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 243 0001 2.057 | Manut.do COnselho Tutelar da Criança e | | |
| | Adolescente | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.685,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 4.685,00 |
| PARA: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0001 2.061 | Manutenção do Programa de Proteção Socia | | |
| | l Básica a Criança e Idoso | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 2.655,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00378/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | Anul.dotação | 3.700,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 1.700,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 2.500,00 |
| 08 244 0001 2.062 | Manutenção do Prog. Proteção Soc. Básica as Familias PAIF/CRAS | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.250,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 4.950,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 18.755,00 |
| PARA: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0001 2.073 | Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 7.840,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 7.840,00 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Sec.Mun.de Transporte | | |
| 26 782 0001 2.077 | Manut.da Secret.Mun.de transportes | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.980,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Transporte | | | 2.980,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 16 01. | Controladoria | | |
| 04 122 0001 2.080 | Manut.da Controladoria Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00378/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| TOTAL Controladoria | | | 6.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 241.262,00 |

Vila Flôr, 01 de Dezembro de 2017.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00378/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal | | |
| 01 031 0001 1.002 | Aquis.de Veículos e Outros Equipamentos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 12.000,00 |
| TOTAL Câmara Municipal | | | 12.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Bás. | | |
| 12 361 0001 2.025 | Manutenção das Atividades do Fundeb-40% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 01019 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 156.200,00 |
| TOTAL Fundo de Manut.e Desenv.da Educação B | | | 156.200,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.Mun.de Assistência Social | | |
| 08 244 0001 2.060 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Assistência Social | | | 5.000,00 |
| DE: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0001 2.063 | Manutenção do Programa de Doação de Cestas Básicas | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 9.848,00 |
| 08 244 0001 2.069 | Serv.de Convivencia e Fortal.de Vinculos | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 14.848,00 |
| DE: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0001 1.039 | Construção/Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas | | |
| 4.4.90.51.99 | Outras obras e instalações | | |
| 01121 | Royalties/Fundo Espec. do Petróleo | | |
| | | | 30.000,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00378/16.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 30.000,00 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Sec.Mun.de Obras | | |
| 15 421 0001 1.043 | Constr.e Rec.de Pavi.de Ruas e Avenidas | | |
| 4.4.90.51.99 | Outras obras e instalações | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 23.214,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Obras | | | 23.214,00 |
| TOTAL GERAL | | | 241.262,00 |

Vila Flôr, 01 de Dezembro de 2017.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**C79A98B1

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO 13/2018**

DECRETO SUPLEMENTAÇÃO Nº 00013/18, de 02 de Janeiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Vila Flôr , o crédito suplementar no valor de R$ 168.886,23 (Cento e Sessenta e Oito Mil, Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Vila Flôr no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00389/18
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$ 168.886,23 (Cento e Sessenta e Oito Mil, Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Três 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$168.886,23 (Cento e Sessenta e Oito Mil, Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vila Flôr, em 02 de Janeiro de 2018

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 06 01. | Sec.Mun.de Meio Ambiente | | |
| 18 542 0021 2.016 | Manutençaõ de Atividades de Proteção ao Meio Ambiente | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Meio Ambiente | | | 4.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 2.085 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 109.144,23 |
| 12 365 0188 2.103 | Manutenção do Ensino Infantil - CRECHE | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.761,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 113.905,23 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 27 813 0021 2.033 | Manutenção do Setor de Desporto e Lazer | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.200,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Cultura, Esporte e Lazer | | | 20.200,00 |
| PARA: | | | |
| 10 02. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0428 2.046 | Programa de Melhoria do Acesso a Qualida de - PMAQ | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01064 | Atenção Básica | | |
| | | Anul.dotação | 2.070,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 2.070,00 |
| PARA: | | | |
| 11 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0486 2.062 | Manutenção do Piso Básico Fixo - PBF | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 1.787,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01029 | Transferência de Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 400,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 2.187,00 |
| PARA: | | | |
| 12 01. | Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | |
| 15 451 0021 2.073 | Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.778,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.400,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Serviços Urbanos | | | 9.178,00 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Secretaria Municipal de Obras | | |
| 15 451 0021 2.076 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 16.946,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Obras | | | 16.946,00 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 26 782 0021 2.077 | Manutenção da Secretaria Municipal | | |
| | de Transporte | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 400,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | | | 400,00 |
| TOTAL GERAL | | | 168.886,23 |

Vila Flôr, 02 de Janeiro de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 04 01. | Sec.Mun.de Finanças | | |
| 04 123 0021 2.012 | Pagamentos de Sentenças Judiciais Transi tado em julgado | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 17.670,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Finanças | | | 17.670,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Sec.Mun.de Meio Ambiente | | |
| 18 542 0021 2.016 | Manutençaõ de Atividades de Proteção ao Meio Ambiente | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| TOTAL Sec.Mun.de Meio Ambiente | | | 5.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Sec.Mun.de Educação | | |
| 12 361 0188 2.020 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 20.000,00 |
| 12 367 0188 2.109 | Manutenção do Ensino Especial | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 01001 | Rec. de Impostos e de Transf. - Educação | | |
| | | | 8.782,69 |
| TOTAL Sec.Mun.de Educação | | | 28.782,69 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 26 782 0021 2.077 | Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 30.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 2.900,00 |

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00389/18.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Secretaria Municipal de Transporte | | | 32.900,00 |
| DE: | | | |
| 99 99. | Reserva de Contingência | | |
| 99 999 0001 9.001 | Reserva de Contingência | | |
| 9.9.99.99.99 | Reserva de contingência | | |
| 01000 | Recursos Ordinários | | |
| | | | 84.533,54 |
| TOTAL Reserva de Contingência | | | 84.533,54 |
| TOTAL GERAL | | | 168.886,23 |

Vila Flôr, 02 de Janeiro de 2018.

***IVANIA DA SILVA MARTINS***
Prefeita

**Publicado por:**
Arivan Cavalcante Moreira
**Código Identificador:**C29C36BF

