

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E
CONTRATAÇÃO 01**

Contratante: Câmara Municipal de Caiçara do Norte/RN.

Contratada: COSERN /Companhia de Energética do RN.

Objeto: Fornecimento de energia elétrica.

Base Legal: "caput" do Artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas apenas ao processo.

Caiçara do Norte/RN, em 12 de janeiro de 2018.

Erivelto Henrique Júnior/Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
ERIVELTO HENRIQUE JÚNIOR
Código Identificador: 58DFE136

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

**ASSESSORIA JURÍDICA
COMUNICADO**

A Presidência da Câmara Municipal de Canguaretama/RN, informa a população Canguaretamense, que esta Casa Legislativa entrará num período de Reparo nas instalações internas dos Gabinetes e pintura geral de todo Prédio da Câmara a partir de 23 de janeiro de 2018. Os reparos estão estimados em até 15 (quinze) dias. Nesse período, a Casa funcionará internamente.

Solicitamos a compreensão de todos e lembramos que o esforço vai resultar numa Câmara renovada e mais confortável.

Canguaretama/RN, 23 de janeiro de 2018.

A

PRESIDÊNCIA DA CASA

Publicado por:
CLENILSON DA SILVA COSTA
Código Identificador: 4F3C6942

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2018***

O Setor de Licitações no uso das suas atribuições que lhe foi conferida, e o que dispõe o Art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações pela Lei nº 8.883/94, vem tornar público o processo de "INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018", para Contratação de serviços de natureza exclusivamente jurídica para prestação de serviços a Câmara Municipal de Canguaretama/RN consistente no assessoramento técnico a matérias processuais legislativa, judicialização de matérias de interesse do poder legislativo municipal de Canguaretama/RN, assessoramento as comissões temporárias, permanente e de inquérito, assessoramento em elaboração de projetos de leis e de emendas, assessoramento nos trabalhos de fiscalização e de julgamento do poder legislativo nas ações do poder executivo, impetração de ações necessárias para defesa de interesses constitucionais e inconstitucionais da Câmara Municipal, patrocínio das defesas da Câmara Municipal junto a Justiça Comum e Tribunais de Contas do Estado.

Valor mensal R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); Contratado: TRINDADE & CAVALCANTI ADVOGADOS S/C, CNPJ. 07.757.959/0001-15; Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA/RN, CNPJ: 11.932.993/0001-56.

*Replicado por incorreção de erro material.

Publicado por:
CLENILSON DA SILVA COSTA
Código Identificador: 6318FE75

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA: 2/2018**

A Comissão de Licitação do Município de Currais Novos/RN, através do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS, consoante autorização do(a) Sr(a). JOAO JOSE DA SILVA NETO, PRESIDENTE, vem abrir o presente processo administrativo para SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCÁRIA VINCULADA A CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS/RN NO EXERCÍCIO DE 2018.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

Art. 24 - É dispensável a licitação:

VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O presente processo administrativo tem por objeto suprir as necessidades do Município de Currais Novos, atendendo à demanda da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS, com fulcro no art. 24, inciso VIII, da Lei n.º 8.666/93, em obediência ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, que por sua vez, viabiliza a contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das exigências requeridas por este dispositivo.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A escolha das(s) propostas(s) mais vantajosa(s), foi(ram) decorrente de uma prévia pesquisa de mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível com a realidade mercadológica.

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com a empresa, levando com consideração a melhor proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL R\$ 4.200,00

ALZIRA GRACIETE G. DE A. ALMEIDA
PRESIDENTE DA CPL

Total Geral R\$ 4.200,00

Currais Novos-RN, terça-feira, 16 de janeiro de 2018.

Publicado por:
JOÃO BATISTA BEZERRA
Código Identificador: 6DBE9503

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA: 3/2018**

A Comissão de Licitação do Município de Currais Novos/RN, através do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS, consoante autorização do(a) Sr(a). JOAO JOSE DA SILVA NETO, PRESIDENTE, vem abrir o presente processo administrativo para SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES PLÁSTICO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS/RN.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

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 realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O presente processo administrativo tem por objeto suprir as necessidades do Município de Currais Novos, atendendo à demanda da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS, com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, em obediência ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, que por sua vez, viabiliza a contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das exigências requeridas por este dispositivo.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A escolha das(s) propostas(s) mais vantajosa(s), foi(ram) decorrente de uma prévia pesquisa de mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível com a realidade mercadológica.

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com a empresa, levando com consideração a melhor proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo.

MARIA APARECIDA DA SILVA CNPJ: 22.623.262/0001-45 R\$ 5.500,00

ALZIRA GRACIETE G. DE A. ALMEIDA
PRESIDENTE DA CPL

Total Geral R\$ 5.500,00

Currais Novos-RN, sexta-feira, 19 de janeiro de 2018.

Publicado por:
JOÃO BATISTA BEZERRA
Código Identificador: 56A69601

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 006/2018 - GP**

Andson Carlos da Silva, Presidente da Câmara do Município de Espírito Santo do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais previstas no Artigo 30, inciso XIII, e Art. 51, Inciso III da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março de 1998.

R E S O L V E,

Art. 1º - Nomear, a partir desta data para Cargo em Comissão de Assessor Parlamentar o Sr. Adailton Junior de Souza Felix;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Cumpra-se.

Espírito Santo/RN, 02 de janeiro de 2018.

Andson Carlos da Silva

Presidente

Publicado por:
SIDNEY DA SILVA
Código Identificador: 5F0167A0

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 007/2018 - GP**

Andson Carlos da Silva, Presidente da Câmara do Município de Espírito Santo do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais previstas no Artigo 30, inciso XIII, e Art. 51, Inciso III da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março de 1998.

R E S O L V E,

Art. 1º - Nomear, a partir desta data para Cargo em Comissão de Assessor Parlamentar o Sr. Hélio Gomes Teixeira Neto;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Cumpra-se.

Espírito Santo/RN, 02 de janeiro de 2018.

Andson Carlos da Silva

Presidente

Publicado por:
SIDNEY DA SILVA
Código Identificador: 4B8D71EF

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 008/2018 - GP**

Andson Carlos da Silva, Presidente da Câmara do Município de Espírito Santo do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais previstas no Artigo 30, inciso XIII, e Art. 51, Inciso III da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março de 1998.

R E S O L V E,

Art. 1º - Nomear, a partir desta data para Cargo em Comissão de Assessor Parlamentar o Sr. Irandir Juliano Oliveira;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Cumpra-se.

Espírito Santo/RN, 02 de janeiro de 2018.

Andson Carlos da Silva

Presidente

Publicado por:
SIDNEY DA SILVA
Código Identificador: 5A9B84A2

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 009/2018 - GP

Andson Carlos da Silva, Presidente da Câmara do Município de Espírito Santo do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais previstas no Artigo 30, inciso XIII, e Art. 51, Inciso III da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março de 1998.

R E S O L V E,

Art. 1º - Nomear, a partir desta data para Cargo em Comissão de Assessor Parlamentar a Sra. Ivaniércia Varela Lopes;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Cumpra-se.

Espírito Santo/RN, 02 de janeiro de 2018.

Andson Carlos da Silva

Presidente

Publicado por:
SIDNEY DA SILVA
Código Identificador: 6C43DF83

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 010/2018 - GP**

Andson Carlos da Silva, Presidente da Câmara do Município de Espírito Santo do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais previstas no Artigo 30, inciso XIII, e Art. 51, Inciso III da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março de 1998.

R E S O L V E,

Art. 1º - Nomear, a partir desta data para Cargo em Comissão de Assessor Parlamentar o Sr. José Regino do Nascimento;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Cumpra-se.

Espírito Santo/RN, 02 de janeiro de 2018.

Andson Carlos da Silva

Presidente

Publicado por:
SIDNEY DA SILVA
Código Identificador: 3F28D8EF

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 011/2018 - GP**

Andson Carlos da Silva, Presidente da Câmara do Município de Espírito Santo do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais previstas no Artigo 30, inciso XIII, e Art. 51, Inciso III da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março de 1998.

R E S O L V E,

Art. 1º - Nomear, a partir desta data para Cargo em Comissão de Assessor Parlamentar a Sra. Liliâne Araújo da Silva Souza;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Cumpra-se.

Espírito Santo/RN, 02 de janeiro de 2018.

Andson Carlos da Silva

Presidente

Publicado por:
SIDNEY DA SILVA
Código Identificador: 6A4C67C2

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 012/2018 - GP**

Andson Carlos da Silva, Presidente da Câmara do Município de Espírito Santo do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais previstas no Artigo 30, inciso XIII, e Art. 51, Inciso III da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março de 1998.

R E S O L V E,

Art. 1º - Nomear, a partir desta data para Cargo em Comissão de Assessor Parlamentar a Sra. Luana Karla Nascimento;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Cumpra-se.

Espírito Santo/RN, 02 de janeiro de 2018.

Andson Carlos da Silva

Presidente

Publicado por:
SIDNEY DA SILVA
Código Identificador: 6FCF2E5C

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 013/2018 - GP**

Andson Carlos da Silva, Presidente da Câmara do Município de Espírito Santo do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais previstas no Artigo 30, inciso XIII, e Art. 51, Inciso III da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março de 1998.

R E S O L V E,

Art. 1º - Nomear, a partir desta data para Cargo em Comissão de Assessor Parlamentar a Sra. Nataline Barbosa do Nascimento Silva;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Cumpra-se.

Espírito Santo/RN, 02 de janeiro de 2018.

Andson Carlos da Silva

Presidente

Publicado por:
SIDNEY DA SILVA
Código Identificador: 59A14FE5

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 014/2018 - GP**

Andson Carlos da Silva, Presidente da Câmara do Município de Espírito Santo do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais previstas no Artigo 30, inciso XIII, e Art. 51, Inciso III da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março de 1998.

R E S O L V E,

Art. 1º - Nomear, a partir desta data para Cargo em Comissão de Redator de Atas o Sr. Alberto Magno Freire de Araújo;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Cumpra-se.

Espírito Santo/RN, 02 de janeiro de 2018.

Andson Carlos da Silva

Presidente

Publicado por:
SIDNEY DA SILVA
Código Identificador: 647B7A83

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 015/2018 - GP**

Andson Carlos da Silva, Presidente da Câmara do Município de Espírito Santo do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais previstas no Artigo 30, inciso XIII, e Art. 51, Inciso III da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março de 1998.

R E S O L V E,

Art. 1º - Nomear, a partir desta data para Cargo em Comissão de Chefe de Gabinete o Sr. Gabriel Evangelista Lopes da Silva;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Cumpra-se.

Espírito Santo/RN, 02 de janeiro de 2018.

Andson Carlos da Silva

Presidente

Publicado por:
SIDNEY DA SILVA
Código Identificador: 5690CCC0

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 016/2018 - GP***

Andson Carlos da Silva, Presidente da Câmara do Município de

Espírito Santo do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais previstas no Artigo 30, inciso XIII, e Art. 51, Inciso III da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março de 1998.

R E S O L V E,

Art. 1º - Exonerar, a partir desta data para Cargo em Comissão de Contadora a Sra. Thais Cristina de Carvalho Azevedo Vieira;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Cumpra-se.

Espírito Santo/RN, 02 de janeiro de 2018.

Andson Carlos da Silva

Presidente

*Replicado por incorreção de erro material.

Publicado por:
SIDNEY DA SILVA
Código Identificador: 3D713009

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 017/2018 - GP***

Andson Carlos da Silva, Presidente da Câmara do Município de Espírito Santo do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais previstas no Artigo 30, inciso XIII, e Art. 51, Inciso III da Lei Orgânica Municipal, de 20 de março de 1998.

R E S O L V E,

Art. 1º - Nomear, a partir desta data para Cargo em Comissão de Contadora a Sra. Andressa Gardenia Dantas de Lima;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Cumpra-se.

Espírito Santo/RN, 02 de janeiro de 2018.

Andson Carlos da Silva

Presidente

*Replicado por incorreção de erro material.

Publicado por:
SIDNEY DA SILVA
Código Identificador: 4470476F

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA**

**PRESIDENCIA
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
001/2018**

Dadas as informações constantes do processo administrativo abaixo discriminado, reconheço a dispensa da licitação.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Fernando Pedroza/RN, CNPJ: 01.623.923/0001-62, Rua Fabrício Pedroza, 194 - centro.

CONTRATADA: Companhia de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Norte - CASERN.

CNPJ: 08.324.196/0001-81

OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de energia elétrica

VALOR ESTIMADO: R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 100 – Recursos Ordinários, Órgão: 01 Poder Legislativo, Unidade Orçamentária: 001 – Câmara Municipal, Função: 01 Legislativo, Sub-Função: 031 – Ação Legislativa, Programa: 0001 Processo Legislativo, Projeto Atividade: 2001 – Manutenção das atividades da Câmara Municipal de Fernando Pedroza, Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.

BASE LEGAL: De acordo com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, em seu art. 24, inciso XXII.

Fernando Pedroza, em 03 de janeiro de 2018.

FRANCIMARIO DE SOUZA ARAÚJO

Presidente da Câmara

Publicado por:
EZIANA NICÁCIO COSTA CUNHA
Código Identificador: 56A5B674

**PRESIDENCIA
EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 001/2018**

Dadas as informações constantes do processo administrativo abaixo discriminado, reconheço a inexigibilidade da licitação.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Fernando Pedroza/RN, CNPJ: 01.623.923/0001-62, Rua Fabricio Pedroza, 194 - centro.

003/2018

Presidente

CONTRATADA: Companhia de Água e Esgotos do RN - CAERN.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Fernando Pedroza/RN, CNPJ: 01.623.923/0001-62, Rua Fabricio Pedroza, 194, Centro.

Publicado por:
HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Código Identificador: 432556E1

CNPJ: 08.334.385/0001-35.

CONTRATADO(A): J.N de Macedo Junior-ME, CNPJ: 07.953.070/0001-03.

OBJETO: Contratação de Empresa para fornecimento de água tratada.

Valor Global: R\$ 7.800,00 (Sete mil e oitocentos reais).

VALOR ESTIMADO: R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais).

OBJETIVO: Contratação de empresa para serviços de hospedagem e atualizações do website da Câmara Municipal de Fernando Pedroza

GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA Nº 002/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GALINHOS/RN, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno deste Poder Legislativo e a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 100 – Recursos Ordinários, Órgão: 01 Poder Legislativo, Unidade Orçamentária: 001– Câmara Municipal, Função: 01 Legislativo, Sub-Função: 031– Ação Legislativa, Programa: 0001 Processo Legislativo, Projeto Atividade: 2001 – Manutenção das atividades da Câmara Municipal de Fernando Pedroza, Elemento de Despesa: 33.90.39– Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.

Órgão: 01 – Câmara Municipal

Unidade: 001 – Câmara Municipal de Fernando Pedroza

Função: 01 – Legislativo

Sub-função: 031 – Ação Legislativa

Programa: 0001 – Manut das Atividade da Câmara Municipal de Fernando Pedroza.

Proj./Atividade: 2001 – Manutenção dos Serviços da Câmara

Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

FUNDAMENTO LEGAL: De acordo com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, em seu Art. 24, Inciso II.

Fernando Pedroza/RN, 07 de Janeiro de 2018.

FRANCIMÁRIO DE SOUZA ARAÚJO

Presidente da Câmara.

Art. 1º - Designar para a função de Gestor de Contratos, o servidor José Carlos Rodrigues de Oliveira, ocupante do cargo de Arquivista, inscrito no CPF 013.063.094-25, ficando este responsável pelo atesto das despesas auatuadas na Câmara Municipal de Galinhos/RN.

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

Art. 3º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Palácio Vereador Geraldo Luiz Vale, Galinhos/RN, 23 de janeiro de 2018.

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ

Presidente

FRANCIMÁRIO DE SOUZA ARAÚJO

Presidente da Câmara

Publicado por:
EZIANA NICÁCIO COSTA CUNHA
Código Identificador: 7430A4AA

PRESIDENCIA
EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 002/2018

Dadas as informações constantes do processo administrativo abaixo discriminado, reconheço a inexigibilidade da licitação.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Fernando Pedroza/RN, CNPJ: 01.623.923/0001-62, Rua Fabricio Pedroza, 194 - centro.

CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

CNPJ: 34.028.316/0025-80

OBJETO: Contratação de Serviços de postagem

VALOR ESTIMADO: R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 100 – Recursos Ordinários, Órgão: 01 Poder Legislativo, Unidade Orçamentária: 001– Câmara Municipal, Função: 01 Legislativo, Sub-Função: 031– Ação Legislativa, Programa: 0001 Processo Legislativo, Projeto Atividade: 2001 – Manutenção das atividades da Câmara Municipal de Fernando Pedroza, Elemento de Despesa: 33.90.39– Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.

BASE LEGAL: caput do art. 25 da lei federal 8.666/93

Fernando Pedroza em 06 de janeiro de 2018.

FRANCIMÁRIO DE SOUZA ARAÚJO

Presidente da Câmara

Publicado por:
EZIANA NICÁCIO COSTA CUNHA
Código Identificador: 4BDE101D

PRESIDENCIA
EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 003/2018

Dadas as informações constantes do processo administrativo abaixo discriminado, reconheço a inexigibilidade da licitação.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Fernando Pedroza/RN, CNPJ: 01.623.923/0001-62, Rua Fabricio Pedroza, 194 - centro.

CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0001-79

OBJETO: Contratação de serviços de telefonia fixa

VALOR ESTIMADO: R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 100 – Recursos Ordinários, Órgão: 01 Poder Legislativo, Unidade Orçamentária: 001– Câmara Municipal, Função: 01 Legislativo, Sub-Função: 031– Ação Legislativa, Programa: 0001 Processo Legislativo, Projeto Atividade: 2001 – Manutenção das atividades da Câmara Municipal de Fernando Pedroza, Elemento de Despesa: 33.90.39– Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.

BASE LEGAL: De acordo com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, em seu art. 25 caput..

FRANCIMÁRIO DE SOUZA ARAÚJO

Presidente da Câmara

Publicado por:
EZIANA NICÁCIO COSTA CUNHA
Código Identificador: 69C3F5AF

PRESIDENCIA
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PRESIDENCIA
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
004/2018

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Fernando Pedroza/RN, CNPJ: 01.623.923/0001-62, Rua Fabricio Pedroza, 194, Centro.

CONTRATADO(A): J.N de Macedo Junior-ME, CNPJ: 07.953.070/0001-03.

Valor Global: R\$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais).

OBJETIVO: Contratação de empresa para serviços de manutenção preventiva e corretiva nos computadores da referida câmara.

Órgão: 01 – Câmara Municipal

Unidade: 001 – Câmara Municipal de Fernando Pedroza

Função: 01 – Legislativo

Sub-função: 031 – Ação Legislativa

Programa: 0001 – Manut das Atividade da Câmara Municipal de Fernando Pedroza.

Proj./Atividade: 2001 – Manutenção dos Serviços da Câmara

Elemento: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

FUNDAMENTO LEGAL: De acordo com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, em seu Art. 24, Inciso II.

Fernando Pedroza/RN, 07 de Janeiro de 2018.

FRANCIMÁRIO DE SOUZA ARAÚJO

Presidente da Câmara.

Publicado por:
EZIANA NICÁCIO COSTA CUNHA
Código Identificador: 5D171F94

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE GALINHOS

GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA Nº 001/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GALINHOS/RN, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno deste Poder Legislativo e a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR, a servidora MARIA JOSE LOPES, inscrita no CPF 048.872.794-42, do cargo de responsável pelo atesto das despesas auatuadas na Câmara Municipal de Galinhos/RN, portária 026/2017.

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

Art. 3º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Palácio Vereador Geraldo Luiz Vale, 23 de janeiro de 2018.

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ

Publicado por:
HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Código Identificador: 4188ECD9

GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA Nº 003/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GALINHOS/RN, no uso das atribuições legais que lhe conferem o Regimento Interno deste Poder Legislativo e a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

1º. Exonerar, MARIA JOSE LOPES, portadora do CPF Nº. 045.872.794-42, ocupante do cargo de TELEFONISTA.

2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seu efeitos a 01 de janeiro de 2018.

3º. Publique-se. Cumpra-se. Galinhos/RN, 23 de janeiro de 2018.

FRANCINALDO SILVA DA CRUZ

Presidente

Publicado por:
HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Código Identificador: 6C17A3B2

GABINETE DO PRESIDENTE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E
CONTRATAÇÃO 01

Contratante: Câmara Municipal de Galinhos/RN.

Contratada: COSERN /Companhia de Energética do RN.

Objeto: Fornecimento de energia elétrica.

Base Legal: "caput" do Artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas apenas ao processo.

Galinhos/RN, em 08 de janeiro de 2018.

Francinaldo Silva da Cruz/Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Código Identificador: 63B32268

GABINETE DO PRESIDENTE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E
CONTRATAÇÃO 02

Contratante: Câmara Municipal de Galinhos/RN.

Contratada: Telemar Norte Leste S/A.

Objeto: Serviço de telefonia fixa.

Base Legal: "caput" do Artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas apenas ao processo.

Galinhos/RN, em 08 de janeiro de 2018.

Francinaldo Silva da Cruz/Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Código Identificador: 49AD021F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE CONTRATO 004/2018 - ADESÃO A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTE AO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 026/2018, GERIDO PELA PREFEITURA

MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, CNPJ: 08.587.263/0001-50 Rua Capitão Vicente de Brito, s/n, Centro.

CONTRATADO: COMERCIAL T&T LTDA, CNPJ. 05.009.904/0001-00

Valor Global: R\$ 10.798,00 (Dez mil setecentos e noventa e oito reais);

OBJETIVO: Contratação de empresa do ramo pertinente para o fornecimento de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades desta Câmara Municipal.

ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município:

Órgão: 01 – Poder Legislativo

Unidade: Câmara Municipal de Guimarães

Função: 01 – Legislativa

SubFunção: 031 – Ação Legislativa

Programa: 0115 – Manutenções das Atividades Operacionais

Projeto/Atividade: 2137 – Desenvolvimento da Atividade do Poder Legislativo

Código/Red: 339030000000 – Material de Consumo.

Assinatura em: 19 de janeiro de 2018.

Vigência: 19 de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

GUAMARÉ/RN, 19 de janeiro de 2018.

EMILSON DE BORBA CUNHA

Presidente da Câmara

Contratante

Comercial T&T Ltda

CNPJ. 05.009.904/0001-00

Tunefis da Silva Moraes

CPF 423.563.934-04

CONTRATADA

Publicado por:
JULIO CESAR CERQUEIRA DE OLIVEIRA
Código Identificador: 41E4DF4D

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE CONTRATO 005/2018 - ADESÃO A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTE AO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 026/2018, GERIDO PELA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN**

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, CNPJ: 08.587.263/0001-50 Rua Capitão Vicente de Brito, s/n, Centro.

CONTRATADO: ALEXSANDRO DE LIMA LIRA – ME, CNPJ. 21.868.568/0001/07

Valor Global: R\$ 58.515,90 (Cinquenta e oito mil quinhentos e quinze reais e noventa centavos);

OBJETIVO: Contratação de empresa do ramo pertinente para o fornecimento de material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades desta Câmara Municipal.

ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Geral do Município:

Órgão: 01 – Poder Legislativo

Unidade: Câmara Municipal de Guimarães

Função: 01 – Legislativa

SubFunção: 031 – Ação Legislativa

Programa: 0115 – Manutenções das Atividades Operacionais

Projeto/Atividade: 2137 – Desenvolvimento da Atividade do Poder Legislativo

Código/Red: 339030000000 – Material de Consumo.

Assinatura em: 19 de janeiro de 2018.

Vigência: 19 de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

GUAMARÉ/RN, 19 de janeiro de 2018.

EMILSON DE BORBA CUNHA

Presidente da Câmara

Contratante

ALEXSANDRO DE LIMA LIRA – ME

CNPJ. 21.868.568/0001/07

Fabio Franco Moraes de Oliveira

CPF 070.007.094-05

CONTRATADA

Publicado por:
JULIO CESAR CERQUEIRA DE OLIVEIRA
Código Identificador: 5A110B9A

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017,
GERIDO PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN**

A Câmara Municipal de Guimarães, divulga a intenção em aderir como "Carona", ao Registro de Preços da Prefeitura Municipal de São José de Mipibu/RN, nos termos da lei federal 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

Ata de Registro de Preços.

Nº do Pregão Presencial sob Sistema de Registro de Preços: 026/2017

Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Expediente, conforme especificações e condições constantes nesta Ata de Registro de Preços.

Vigência da Ata: 14/08/2018

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal do São José de Mipibu/RN.

Empresas vencedoras: COMERCIAL T&T LTDA, CNPJ. 05.009.904/0001-00, ALEXSANDRO DE LIMA LIRA – ME CNPJ: 21.868.568/0001/07

Órgão Interessado: Câmara Municipal de Guimarães/RN, CNPJ: 08.587.263/0001-50.

Autoridade Competente: Emilson de Borba Cunha – Presidente da Câmara.

Valor Global: R\$ 69.313,90 (Sessenta e nove mil trezentos e treze reais e noventa centavos).

ITENS:02,03,04,05,06,09,11,25,33,34,35,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,67,68,69,73,75,76,77,82,93,94,95,96,99,100,106,109,112,113,114,115,116,117,118,120,121 e 126, da presente Ata.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Órgão: 01 – Poder Legislativo

Unidade: Câmara Municipal de Guimarães

Função: 01 – Legislativa

SubFunção: 031 – Ação Legislativa

Programa: 0115 – Manutenção das Atividades Operacionais

Projeto/Atividade: 2137 – Desenvolvimento da Atividade do

Poder Legislativo

Código: 339030 – Material de Consumo.

FUNDAMENTO LEGAL: De acordo com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 046/2010 e demais legislações pertinentes.

Declaramos que os itens registrados na referida Ata de Registro de Preços atendem às necessidades da Câmara Municipal de Guimarães e a despesa referente ao eventual contrato a ser firmado possui adequação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

Guamaré/RN, 19 de janeiro de 2018.

EMILSON DE BORBA CUNHA

Presidente da Câmara

Publicado por:
JULIO CESAR CERQUEIRA DE OLIVEIRA
Código Identificador: 4B0F0B83

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JACANÁ**

**PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO**

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jacanã/RN.

CONTRATADA: Empresa DIÓGENES MARINHO E ADVOGADOS, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.767.120/0001-20.

OBJETO: Prestação de serviços jurídicos especializados.

VALOR MENSAL: R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais).

BASE LEGAL: Artigo 25, inciso II, combinado com o Artigo 13, inciso V, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, com as justificativas apenas aos autos.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: "3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros/PJ".

RECURSOS FINANCEIROS: duodécimo.

DATA: 05 de Janeiro de 2018.

ASSINATURAS: Jose Gelzo Nascimento dos Santos/Presidente Municipal/Pela Contratante e Daniel Gurgel Marinho Fernandes Administrador/Pela Contratada.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS**

**GABINETE DA PRESIDENCIA
PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº006/2018**

A presidente da câmara municipal de jardim de angicos, estado do rio grande do norte, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

Art. 1º. Exonerar a comissão Permanente de Licitação - CPL.

1. Taciana Campelo Linhares – Presidente
2. Cibele de Melo Bezerra – Membro
3. Francisca Pereira da Silva - Membro

Art. 2º- esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 2018.

Art. 3º- revogados as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se

Jardim de angicos /RN, em 23 de Janeiro de 2018.

Sandra Mércia de Melo Lima

Vereador-Presidente

Publicado por:
SANDRA MERCIA DE MELO LIMA
Código Identificador: 4065BD07

**GABINETE DA PRESIDENCIA
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº007/2018**

A presidente da câmara municipal de jardim de angicos, estado do rio grande do norte, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear a comissão Permanente de Licitação - CPL.

1. Taciana Campelo Linhares – Presidente
2. Alexandra da Silva Bezerra – Membro
3. Francisca Pereira da Silva - Membro

Art. 2º- esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroativos a 02 de Janeiro de 2018.

Art. 3º- revogados as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se

Jardim de angicos /RN, em 23 de Janeiro de 2018.

Sandra Mércia de Melo Lima

Vereador-Presidente

Publicado por:
SANDRA MERCIA DE MELO LIMA
Código Identificador: 4DE23D9B

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 011/2018, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.**

Concede diária ao Presidente da Câmara.

A Assessora Administrativa da Câmara Municipal de Ouro Branco/RN, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 005/2018 da CMOB/RN;

CONSIDERANDO a necessidade de comparecimento pessoal do Presidente ao Escritório de Contabilidade FAO CONTABILIDADE, na cidade de Caicó-RN, para fins de retificação de informações da SEFIP naquela contabilidade, haja vista o numero incessante de tentativas de contato, sem sucesso até o presente momento;

CONSIDERANDO que, ante a ausência de resposta ou diligência efetiva daquela contabilidade, a necessidade de entrega de Ofício aquele escritório, a fim de formalizar, no cartório desta Câmara, tal procedimento, para fins de registro;

CONSIDERANDO, que o princípio da legalidade, moralidade e transparência é um dever de toda entidade pública;

CONSIDERANDO, a necessidade de se efetivar diligências, de forma presencial, no escritório de contabilidade citado, visando cadastro de informações retificadoras do ex-servidor Rosemberg Freire, na SEFIP, e ainda;

CONSIDERANDO, o conteúdo do Ofício nº 007/2018, desta Câmara Municipal, o qual será entregue e diligenciado naquele escritório de contabilidade.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao Vereador Genildo da Silva Medeiros, Presidente da Câmara Municipal, 01 (uma) diária no valor de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta) Reais para custear despesas com deslocamento, alimentação e despesas ordinárias, durante sua permanência na cidade de Caicó-RN, no dia 24 de janeiro do

ano em curso, de acordo com a solicitação da Assessoria Administrativa, exercendo tal solicitação por delegação, especificamente, averiguar, pessoalmente, diante do escritório de contabilidade FAO CONTABILIDADE, acerca da possibilidade de retificação das informações constantes da SEFIP do ex-servidor Rosemberg Freire, e ainda dar conhecimento aquele escritório do teor do Ofício nº 007/2018 desta Câmara Municipal, para que os mesmos forneçam informações acerca da retificação dos dados constantes da SEFIP, da exoneração do ex-servidor, e ainda a entrega do ofício nº 007/2018.

Art. 2º - Determinar a Tesouraria desta Augusta Casa, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Publique-se, Cumpra-se, pague-se.

Maria da Conceição Silva da Nóbrega

Assessoria Administrativa

Publicado por:
JHONANTA ARIEL AZEVEDO DE LUCENA
Código Identificador: 546B0BA2

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 001/2018**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018

RECONHEÇO a dispensa de licitação, fundamentada no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas atualizações, em consonância com o Termo de Inexigibilidade de Licitação emitido em 09/01/2018, pelo Sr. Gaspar Dantas Filho, Presidente da Comissão de Licitação para contratação da Pessoa Jurídica Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com sede na Avenida Senador Salgado Filho, 1555, Tirol, CEP: 59015-000 - Natal/RN, inscrita no CNPJ sob o nº 08.334.385/0001-35, pelo valor de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) estimado, no período de janeiro a dezembro do corrente ano de 2018, referente a prestação de serviços para o abastecimento de água tratada e encanada com o objetivo de atender as atividades de manutenção e funcionamento da Câmara Municipal de Portalegre/RN.

RATIFICO, conforme previsto no art. 26 da Lei 8.666/93, o despacho do Sr. Gaspar Dantas Filho, Presidente da Comissão de Licitações, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Portalegre/RN, 10 de janeiro de 2018.

EUCLIDES LUIZ PEREIRA NETO

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
FRANCISCA CRISTIANA SOARES RIBEIRO
Código Identificador: 6D339C46

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Portalegre/RN, considerando tudo o que consta do Processo de Dispensa de Licitação nº 002/2018 - Processo administrativo nº 009/2018 vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no Inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93 para a contratação dos serviços de link de acesso à internet (5 megabits), durante período de janeiro a dezembro do corrente ano de 2018 à Câmara Municipal de Portalegre/RN. O valor total da presente dispensa importa na quantia de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) global, a serem pagos mensalmente pela execução dos serviços conforme apresentação de Nota Fiscal/Fatura emitida pela BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.601.397/0001-28, e devidamente atestada pela Secretária da Câmara Municipal.

Assim, nos termos do artigo 26 da Lei federal nº 8.666/93, vem comunicar ao Ordenador de Despesa da Câmara Municipal de Portalegre/RN, senhor Euclides Luiz Pereira Neto, da presente declaração para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

Portalegre - RN, 19 de janeiro de 2018.

GASPAR DANTAS FILHO

Presidente da CPL

Publicado por:
FRANCISCA CRISTIANA SOARES RIBEIRO
Código Identificador: 484FD023

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ATO DE RATIFICAÇÃO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018

RECONHEÇO a dispensa de licitação, fundamentada no art. 24 inciso II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas atualizações, em consonância com o Termo de Dispensa de Licitação emitido em 19/01/2018, pelo Sr. Gaspar Dantas Filho, Presidente da Comissão de Licitação para contratação da Pessoa Jurídica BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, com sede na Rodovia CE 138,

sn, no trecho Pereiro - Ceará, divisa com o RN, km 14, estrada carroçável, Brisa 1 km, Portão A, Prédio 02, Entrada 03, CEP 63.460-000 - Pereiro/CE, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.601.397/0001-28, pelo valor de 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) global, no período de janeiro a dezembro do corrente ano de 2018, referente a prestação de serviços para o fornecimento de serviços de link de acesso à internet (5 megabits) com o objetivo de atender as atividades de manutenção e funcionamento da Câmara Municipal de Portalegre/RN.

RATIFICO, conforme previsto no art. 26 da Lei 8.666/93, o despacho do Sr. Gaspar Dantas Filho, Presidente da Comissão de Licitações, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

Portalegre/RN, 22 de janeiro de 2018.

EUCLIDES LUIZ PEREIRA NETO

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
FRANCISCA CRISTIANA SOARES RIBEIRO
Código Identificador: 720B8331

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PUREZA**

**SECRETARIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO 12010001/18**

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei nº 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 do(a) ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, referente à contratação de Pessoa Jurídica para realizar serviços de locação de software de contabilidade, licitação, patrimônio, almoxarifado e portal da transparência, junto a Câmara Municipal de Vereadores de Pureza/RN..

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

PUREZA - RN, 12 de Janeiro de 2018

JOSILMA BEZERRA GOMES

PRESIDENTE

Publicado por:
ZUILA MIRANDA DE FARIAS
Código Identificador: 3E692F22

**SECRETARIA
EXTRATO DE CONTRATO 20180003**

CONTRATO Nº.....: 20180003

ORIGEM.....: SEM LICITAÇÃO Nº 12010001/18

CONTRATANTE.....: CÂMARA MUNICIPAL DE PUREZA

CONTRATADA(O).....: ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

OBJETO.....: contratação de Pessoa Jurídica para realizar serviços de locação de software de contabilidade, licitação, patrimônio, almoxarifado e portal da transparência, junto a Câmara Municipal de Vereadores de Pureza/RN.

VALOR TOTAL.....: R\$ 7.800,00 (sete mil, oitocentos reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2018 Atividade 0101.010310001.2.001 Manut.e Func.da Câmara Municipal , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.11, no valor de R\$ 7.800,00

VIGÊNCIA.....: 12 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 12 de Janeiro de 2018

Publicado por:
ZUILA MIRANDA DE FARIAS
Código Identificador: 7418BEDA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo: 180102-0008

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LIQUIDO (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA/RN

Contratado:

Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Riacho de Santana/RN, 02/01/2018

Publicado por:
FRANCISCO ACASSIO AIRES NUNES
Código Identificador: 62649189

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo: 180102-0007

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS

Contratado:

Base legal: artigo 24,da Lei 8.666/9.

Riacho de Santana/RN, 02/01/2018

Publicado por:
FRANCISCO ACASSIO AIRES NUNES
Código Identificador: 5A2E39E1

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E
CONTRATAÇÃO**

Contratante: Câmara Municipal de Santa Cruz/RN.

Contratada: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Municipal de Santa Cruz/RN.

Objeto: Fornecimento de água potável.

Valor Estimado Mensal: R\$ 300,00 (trezentos reais), perfazendo o total estimado anual de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Base Legal: "caput" do artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas apenas ao processo.

Santa Cruz/RN, em 02 de janeiro de 2018.

Jefferson Monik Gonçalves Lima de Melo

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
MARIA NADJANI AMARANTE DO NASCIMENTO
Código Identificador: 3E52D21C

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E
CONTRATAÇÃO**

Contratante: Câmara Municipal de Santa Cruz/RN.

Contratada: COSERN/Companhia Energética do RN.

Objeto: Fornecimento de energia elétrica.

Valor Estimado Mensal: R\$ 1.000,00 (um mil reais), perfazendo o total estimado anual de R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

Base Legal: "caput" do artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas apenas ao processo.

Santa Cruz/RN, em 02 de janeiro de 2018.

Jefferson Monik Gonçalves Lima de Melo

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
MARIA NADJANI AMARANTE DO NASCIMENTO
Código Identificador: 69C86859

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 007/2018**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste município e de acordo com a Resolução nº 001/2018,

R E S O L V E:

Art.1 Retirar gratificação mensal de R\$ 100,00 (cem reais), pelo exercício da função de "Assessor Técnico Administrativo" ao funcionário comissionado Mauri Alves de Oliveira, Brasileiro, casado, Inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o nº. 373.433.354-72, portador do RG nº. 408.838-SSP/RN.

Art.2 Retirar gratificação mensal de R\$ 1.000,00 (mil reais), pelo exercício da função de "Chefia de Assuntos técnicos e Expedientes" ao funcionário comissionado Carlos Emanuel Dantas de Souza, Brasileiro, Solteiro, Inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o nº. 076.443.194-33, portador do RG nº. 2.255.653-SSP/RN.

Art.3 Retirar gratificação mensal de R\$ 1.000,00 (mil reais), pelo exercício da função de "Chefia de Assuntos e Patrimoniais" ao funcionário comissionado Josias dos Santos Junior, Brasileiro, solteiro, Inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o nº. 080.499.334-31, portador do RG nº. 2.767.803-SSP/RN.

Art.4 Retirar gratificação mensal de R\$ 500,00 (quinhentos reais), pelo exercício da função de "Assessor de Diretores de Informática" a funcionária comissionada Ramary Silva de Souza, Brasileira, Solteira, Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o nº. 046.687.414-69, portador do RG nº. 1.951.237-SSP/RN.

Art.5 Retirar gratificação mensal de R\$ 500,00 (quinhentos reais), pelo exercício da função de "Chefia de Controle Interno" a funcionária em comissão Francieleide Alves da Silva Teixeira Pinto, Brasileira, Casada, inscrita no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o n.º 026.217.804-40, portadora do RG n.º 1.827.043-SSP/RN.

Art.6 Retirar gratificação mensal de R\$ 1.000,00 (Mil reais), pelo exercício da função de "Diretoria de Departamento de Informática" a funcionária em comissão Maria Joedina Ferreira da Silva, Brasileira, Solteira, inscrita no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o n.º 094.837.174-93, portadora do RG n.º 3.056.216-SSP/RN.

Art.7 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de janeiro de 2018.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz - RN, em 23 de janeiro de 2018.

JEFFERSON MONIK GONÇALO LIMA DE MELO

Presidente

Publicado por:
MARIA NADJANI AMARANTE DO NASCIMENTO
Código Identificador: 6696E208

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 008/2018**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste município e de acordo com a Resolução nº 001/2018,

R E S O L V E:

Art.1 Designar a Senhora Flavia Leandra Queiroz de Araujo, Brasileira, solteira, inscrita no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o n.º 017.735.134-94, portadora do RG n.º 2.562.294/RN - SSP/RN, para o cargo em Comissão de: "Assessor de Gabinete" deste Poder Legislativo.

Art.2 Designar o Senhor Genaro Fernandes da Silva Filho, Brasileiro, casado, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o n.º 700.401.934-97, portador do RG n.º 3.301.381-SSP/RN, para o cargo em Comissão de: "Assessor Técnico Administrativo" deste Poder Legislativo.

Art.3 Designar a Senhora Francieleide Alves da Silva Teixeira Pinto, Brasileira, casada, inscrita no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o n.º 026.217.804-40, portadora do RG n.º 1.827.043-SSP/RN, para o cargo em Comissão de: "Assessor Parlamentar" deste Poder Legislativo.

Art.4 Designar o Senhor Alvaflan Jairo de Lima, Brasileiro, casado, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o n.º 050.836.714-09, portador do RG n.º 1.950.823-SSP/RN, para o cargo em Comissão de: "Assessor de Gabinete" deste Poder Legislativo.

Art.5 Designar o Senhor Marcos Antônio da Silva, Brasileiro, solteiro, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o n.º 056.937.404-98, portador do RG n.º 2.067.635-SSP/RN, para o cargo em Comissão de: "Assessor de Gabinete" deste Poder Legislativo.

Art.6 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de janeiro de 2018.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz - RN, em 23 de janeiro de 2018.

JEFFERSON MONIK GONÇALO LIMA DE MELO

Presidente

Publicado por:
MARIA NADJANI AMARANTE DO NASCIMENTO
Código Identificador: 511230E8

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 009/2018**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste município e de acordo com a Resolução nº 001/2018,

R E S O L V E:

Art.1 Nomear Joyce Bezerra Rocha, Brasileira, solteira, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o n.º 098.686.084-06, portadora do RG n.º 3.103.258-SSP/RN, para o cargo em Comissão de: "Assessor Parlamentar" deste Poder Legislativo.

Art.2 Nomear Gilnara Andrade de Lima Campos, Brasileira, casada, inscrita no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o n.º 072.97741477, portadora do RG n.º 2.573.119-SSP/RN, para o cargo em Comissão de: "Assessor Parlamentar" deste Poder Legislativo.

Art.3 Nomear Artur Ferreira Filho, Brasileiro, solteiro, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o n.º 700.874.304-05, portador do RG n.º 3.054.126-SSP/RN, para o cargo em Comissão de: "Assessor de Gabinete" deste Poder Legislativo.

Art.4 Nomear Lucas alexandre da Silva, Brasileiro, solteiro, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o n.º 016.980.074-18, portador do RG n.º 3.138.902-SSP/RN, para o cargo em Comissão de: "Assessor Parlamentar" deste Poder Legislativo.

Art.5 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de janeiro de 2018.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz -

RN, em 23 de janeiro de 2018.

JEFFERSON MONIK GONÇALO LIMA DE MELO

Presidente

Publicado por:
MARIA NADJANI AMARANTE DO NASCIMENTO
Código Identificador: 4F6AB28

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 010/2018**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste município e de acordo com a Resolução nº 001/2018,

R E S O L V E:

Art.1 Exonerar o Senhor Odair José dos Santos Nunes, Brasileiro, solteiro, inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o n.º 702.483.414-56, portador do RG n.º 3.406.935-SSP/RN, do cargo em Comissão de: "Assessoria de Assistência Técnica legislativa e Redação" deste Poder Legislativo.

Art.2 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de janeiro de 2018.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz - RN, em 23 de janeiro de 2018.

JEFFERSON MONIK GONÇALO LIMA DE MELO

Presidente

Publicado por:
MARIA NADJANI AMARANTE DO NASCIMENTO
Código Identificador: 6A7897ED

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E
CONTRATAÇÃO 01**

Contratante: Câmara Municipal de São Bento do Norte/RN.

Contratada: CAERN/Companhia de Águas e Esgotos do RN.

Objeto: Fornecimento de água potável.

Base Legal: "caput" do Artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas apenas ao processo.

São Bento do Norte/RN, em 10 de janeiro de 2018.

Janaína Severiano Garcia/Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
JANAINA SEVERIANO GARCIA
Código Identificador: 3FF5690C

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E
CONTRATAÇÃO 02**

Contratante: Câmara Municipal de São Bento do Norte/RN.

Contratada: COSERN /Companhia de Energética do RN.

Objeto: Fornecimento de energia elétrica.

Base Legal: "caput" do Artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas apenas ao processo.

São Bento do Norte/RN, em 10 de janeiro de 2018.

Janaína Severiano Garcia/Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
JANAINA SEVERIANO GARCIA
Código Identificador: 694F46DD

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 – PROC LICITATÓRIO MSJS/ RN Nº 002/2018

CONTRATANTE: Câmara Municipal de São José do Seridó – RN;

CONTRATADA: JOAO P DE ARAUJO - ME;

OBJETO: Aquisição gradativa de material de gêneros alimentícios, material de limpeza, água mineral e carga de gás;
VALOR GLOBAL: 11.721,10(Onze Mil e Setecentos e Vinte e Um Reais e Dez Centavos);

VIGÊNCIA: 23 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018;

MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão;

Dotação Orçamentária:

01.01.031.0018.0001.2001 -Manunção das atividades da Câmara Municipal

SUBSCRITORES:

Daniel Andson da Costa – pelo Contratante

e

João Pereira de Araújo – pela Contratada.

São José do Seridó / RN, 23/01/2018

Daniel Andson da Costa

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
JEFFERSON ANDERSON MEDEIROS CELESTINO
Código Identificador: 595A8C0D

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
001/2018**

O Presidente da Comissão de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, no uso de suas atribuições legais e considerando tudo que consta deste processo administrativo, vem emitir a presente declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, fundamentado no art. art. 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, para contratação do objeto do presente TERMO da empresa COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE NORTE.

Assim, nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, venho comunicar ao Gestor(a) da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI da presente declaração, para que seja processada a devida ratificação de inexigibilidade, caso esteja de acordo.

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 02 de Janeiro de 2018

BRUNO MAKSON DA SILVA LOPES

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
ALLYSSON LINDÁLRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 5506ECD6

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2018**

O Presidente da Comissão de licitação do Município de SÃO PAULO DO POTENGI, através da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, faz publicar o extrato resumido do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a seguir:

OBJETO.....: FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.

FAVORECIDO.....: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE NORTE

VALOR.....: R\$ 1.542,96 (um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: art. 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE...: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo(a) Sr.(a) Allysson Lindálrío Marques Guedes, na qualidade de ordenador(a) de despesas.

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 02 de Janeiro de 2018

BRUNO MAKSON DA SILVA LOPES

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
ALLYSSON LINDÁLRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 637BF2E2

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
002/2018**

O Presidente da Comissão de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, no uso de suas atribuições legais e considerando tudo que consta deste processo administrativo, vem emitir a presente declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, fundamentado no art. art. 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, para contratação do objeto do presente TERMO da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A.

Assim, nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, venho comunicar ao Gestor(a) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI da presente declaração, para que seja processada a devida ratificação de

inexigibilidade, caso esteja de acordo.

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 02 de Janeiro de 2018

BRUNO MAKSON DA SILVA LOPES

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
ALLYSSON LINDÁLRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 76C1BFD1

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018**

O Presidente da Comissão de licitação do Município de SÃO PAULO DO POTENGI, através da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, faz publicar o extrato resumido do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a seguir:

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.

FAVORECIDO.....: TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR.....: R\$ 3.000,00 (três mil reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.....: art. 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE..: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo(a) Sr.(a) Alysson Lindálrío Marques Guedes, na qualidade de ordenador(a) de despesas.

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 02 de Janeiro de 2018

BRUNO MAKSON DA SILVA LOPES

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
ALLYSSON LINDÁLRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 4FE378AF

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2018**

O Presidente da Comissão de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, no uso de suas atribuições legais e considerando tudo que consta deste processo administrativo, vem emitir a presente declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, fundamentado no art. art. 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, para contratação do objeto do presente TERMO da empresa FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN - FECAM.

Assim, nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, venho comunicar ao Gestor(a) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI da presente declaração, para que seja processada a devida ratificação de inexigibilidade, caso esteja de acordo.

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 02 de Janeiro de 2018

BRUNO MAKSON DA SILVA LOPES

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
ALLYSSON LINDÁLRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 499F2C45

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2018**

O Presidente da Comissão de licitação do Município de SÃO PAULO DO POTENGI, através da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, faz publicar o extrato resumido do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a seguir:

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM.

FAVORECIDO.....: FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN - FECAM

VALOR.....: R\$ 8.580,00 (oito mil, quinhentos e oitenta reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.....: art. 25, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE..: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo(a) Sr.(a) Alysson Lindálrío Marques Guedes, na qualidade de ordenador(a) de despesas.

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 02 de Janeiro de 2018

BRUNO MAKSON DA SILVA LOPES

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
ALLYSSON LINDÁLRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 425673E5

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018**

A Comissão de Licitação da Câmara Municipal de SÃO PAULO DO POTENGI, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº DISP - 001/2018, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso XXII, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN., pelo valor de R\$ 7.440,00 (sete mil, quatrocentos e quarenta reais).

Assim, nos termos do art.26, da Lei nº 8.666/93, vem comunicar ao Exmo(a). Sr(a). ALLYSSON LINDÁLRIO MARQUES GUEDES, PRESIDENTE, da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 02 de Janeiro de 2018

BRUNO MAKSON DA SILVA LOPES

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
ALLYSSON LINDÁLRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 48C534DB

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018**

A Comissão de Licitação do Município de SÃO PAULO DO POTENGI, através da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) ALLYSSON LINDÁLRIO MARQUES GUEDES, PRESIDENTE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN.

Contratado.....: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE

Fundamento Legal.....: art. 24, inciso XXII, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) ALLYSSON LINDÁLRIO MARQUES GUEDES, PRESIDENTE.

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 02 de Janeiro de 2018

BRUNO MAKSON DA SILVA LOPES

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
ALLYSSON LINDÁLRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 70B21C61

**GABINETE DO PRESIDENTE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2018**

O Ordenador de Despesas da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE NORTE, vem RATIFICAR a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 02 de Janeiro de 2018

ALLYSSON LINDÁLRIO MARQUES GUEDES

PRESIDENTE

Publicado por:
ALLYSSON LINDÁLRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 641070ED

**GABINETE DO PRESIDENTE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2018**

O Ordenador de Despesas da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, vem RATIFICAR a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 02 de Janeiro de 2018

ALLYSSON LINDÁLRIO MARQUES GUEDES

PRESIDENTE

Publicado por:
ALLYSSON LINDÁLRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 5512125A

**GABINETE DO PRESIDENTE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2018**

O Ordenador de Despesas da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN - FECAM, vem RATIFICAR a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 02 de Janeiro de 2018

ALLYSSON LINDÁLRIO MARQUES GUEDES

PRESIDENTE

Publicado por:
ALLYSSON LINDÁLRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 589A7C3B

**GABINETE DO PRESIDENTE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018**

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso XXII, 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) COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, referente à FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE SÃO PAULO DO POTENGI-RN..

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

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 02 de Janeiro de 2018

ALLYSSON LINDÁLRIO MARQUES GUEDES

PRESIDENTE

Publicado por:
ALLYSSON LINDÁLRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 486920AD

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 009 DE 02 DE JANEIRO DE 2018.**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOME, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe confere nos termos dos artigos 22, inciso VII e artigo 45, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 29, inciso XVIII do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Tomé/RN.

RESOLVE:

Art.1º - Criar a Comissão Permanente de Licitação para compras, alienação de bens, serviços e obras do Município, com competência para processar licitações, conforme disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993: composta pelos os membros abaixo relacionados:

Presidente: JÚLIA MARIA DA LUZ VALESKA

Secretário: NOEMIA MORGANA ALEIXO

Membro: ELIZABETE CRISTINA DANTAS

Art.2º - Na falta do Presidente, o Secretário o substituirá e por sua vez, o terceiro membro substituirá o Secretário.

Art.3º - A Comissão será composta de (03) três membros abaixo discriminados, sendo, o Presidente, o Secretário, e um terceiro membro.

Art.4º - A investidura dos membros na Comissão de Licitação não excederá a um (01) ano, vedada a sua recondução no total para o período subsequente.

Art.5º - A Comissão procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

Art.6º - Nas Licitações para aquisição e/ou alienação de bens, contratações de serviços e obras, compete a Comissão:

- Adotar as providências preliminares ao processo licitatório;

- Elaborar o edital, anexando minuta de contrato;

- Comunicar aos órgãos interessados e legais;

- Providenciar a publicidade do ato e publicações quando for o caso;
- Expedir os editais e prestar esclarecimentos que forem solicitados;
- Apreciar a qualificação dos concorrentes;
- Receber, abrir e examinar os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preço, rubricando todos os documentos que o compõem;
- Julgar as propostas;
- Decidir sobre impugnações e recursos que porventura sejam feitos;
- Emitir parecer circunstanciado indicando o licitante vencedor para homologação do Ordenador de Despesas;
- Propor aplicação de penalidades a fornecedores, nas modalidades de advertência e multa para decisão do Ordenador de Despesas;
- Apreciar os pedidos de dispensa e inexigibilidade de processo competitivo para aquisição de bens, contratação de obras e serviços, sujeitos a esse processo, emitindo parecer para decisão do Ordenador de Despesas.

Art.7º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se e,

Cumpra-se.

GP, São Tomé/RN, em 02 de janeiro de 2018.

JOSÉ NILTON FERREIRA

Vereador Presidente

Publicado por:
LUIZ RICARDO DE MELO COSTA
Código Identificador: 4299BA61

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 010 DE 02 DE JANEIRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO TOME, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe confere nos termos dos artigos 22, inciso VII e artigo 45, incisos II e V da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 29, inciso XVIII do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Tomé/RN.

R E S O L V E:

Art.1º - Designar os membros abaixo relacionados para operacionalização da modalidade licitatória pregão, na forma presencial, de acordo com a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e modificações posteriores.

Pregoeiro: ELIZABETE CRISTINA DANTAS;

Equipe apoio: NOEMIA MORGANA ALEIXO;

Equipe apoio: JÚLIA MARIA DA LUZ VALESKA.

Art.2º. A Equipe de Apoio procederá a seus trabalhos sempre que necessário, seguindo os critérios de acordo com a legislação vigente.

Art.3º. Nas licitações na modalidade pregão para aquisição bens e serviços comuns, compete ao Pregoeiro:

I. receber, examinar e decidir sobre as impugnações ao edital, comunicando os resultados aos interessados antes da sessão de julgamento, e prestar esclarecimentos a seu respeito;

II. esclarecer aos licitantes como os trabalhos irão ser conduzidos;

III. instaurar a sessão única de licitação;

IV. credenciar os licitantes interessados;

V. receber no início os envelopes com propostas e habilitação dos licitantes que pretenderem entregá-los na sessão;

VI. promover a habilitação prévia dos licitantes, mediante análise de declaração formal;

VII. realizar a abertura dos envelopes-propostas, efetuando o exame do conteúdo dos mesmos, sua adequação às especificações do edital, a análise de sua exequibilidade, efetuando, ao depois a classificação das propostas;

VIII. seleção, conforme critérios legais e edita lícios, dos licitantes para a etapa de lances;

IX. condução da etapa de lances, promovendo a escolha da proposta com lances de menor valor;

X. verificação de exequibilidade e aceitabilidade da proposta vencedora nos lances;

XI. realização de negociações com o vencedor, se necessário;

XII. análise e julgamento da habilitação quanto aos documentos do licitante que ofereceu a melhor proposta, e eventualmente

dos demais licitantes quando for necessária a abertura de seus envelopes de documentação;

XIII. elaboração de ata da sessão, relatando todas as ocorrências;

XIV. orientação dos trabalhos da equipe de apoio;

XV. recebimento, diferimento e exame dos recursos administrativos apresentados;

XVI. envio do processo administrativo à autoridade superior para adjudicação e homologação.

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

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

GP, São Tomé/RN, em 02 de janeiro de 2018.

JOSÉ NILTON FERREIRA

Vereador Presidente

Publicado por:
LUIZ RICARDO DE MELO COSTA
Código Identificador: 74A36667

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2017

Objeto: Contratação de empresa ou profissional habilitado para prestação de serviços de assessoria jurídica, na seara administrativa e judicial, conforme descritos no anexo I desta Carta-Convite.

FUNDAMENTO LEGAL: Edital Convite nº 001/2017, Art. 57, II da Lei 8.666/93.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Poder Legislativo de Serrinha dos Pintos/RN

VIGÊNCIA: 29/12/2017 a 31/12/2018.

PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Serrinha dos Pintos e CT N.º 001/2017 – 29.12.2017 – OSMAR FERNANDES DE QUEIROZ – CPF: 813.209.574-04

Publicado por:
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA
Código Identificador: 59AF63DF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20170024

RELATORIO AO PREGÃO PRESENCIAL: 0003/2017- CMTA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

CONTRATADA: FRANCISCO MAILSON FERREIRA

Objeto: Prorrogação de prazo

Assinatura: 19/01/2018 a 31/12/2018.

Assinam: Elieuzá Fernandes Vieira, pela Contratante, e Francisco Mailson Ferreira, pela Contratada.

Tenente Ananias – RN, 19 de Janeiro de 2018.

Publicado por:
ARISTOTELES BARRETO DE ARAÚJO
Código Identificador: 5A845EB6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 002/2018, DE 23 DE JANEIRO DE 2018.

Concede diária ao vereador que especifica e dá outras providências.

O 1º Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tenente Laurentino Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 314/2016,

R e s o l v e:

1 – Conceder ao Vereador João Gonçalves dos Santos, ocupante do cargo de Presidente da Câmara, matrícula 072, 01 (uma) diária, sem pernoite, no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), para custear despesas com alimentação e locomoção, durante seu deslocamento à cidade de Natal-RN, no dia 25 de Janeiro de 2018, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos do Poder Legislativo junto à Companhia Energética do Rio Grande do Norte (COSERN), oportunidade na qual irá protocolar o Ofício nº 004/2018.

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

Publique-se. Pague-se.

Eliedelson Bezerra da Silva

1º Secretário

Publicado por:
JOÃO GONÇALO DOS SANTOS
Código Identificador: 70280E31

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TOUROS

GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA / PROCESSO Nº:
220100002

CONCEDENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

BENEFICIADO: FELIPE SOUZA DE FRANÇA

QUANTIDADE DE DIÁRIA: 05 diária(s)

VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

DESTINOS / PERÍODO: TOUROS/RN - FORTALEZA/CE, no período de 23/01/2018 a 28/01/2018

OBJETO: Participação do 897º Curso de Capacitação no que diz respeito a Gestão Pública Municipal, para vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, gestores, assessores e servidores públicos; ministrado em Fortaleza/CE, entre os dias 23 a 27 de janeiro de 2018.

O fundamento legal para concessão da diária em tela apresenta-se de acordo com o que preceitua o RESOLUÇÃO Nº 001/2014 e a Resolução nº 011/2016 de 09/06/2016 do TCE/RN.

PUBLICADO EM MURAL MUNICIPAL

Em 22 de janeiro de 2018

EDINEIDE M DOS SANTOS SILVA

SECRETARIO GERAL (A)

Publicado por:
IZABEL CRISTINA DE MELO FERREIRA
Código Identificador: 453A0AB1

GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA / PROCESSO Nº:
220100003

CONCEDENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

BENEFICIADO: IZABEL CRISTINA DE MELO FERREIRA

QUANTIDADE DE DIÁRIA: 05 diária(s)

VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

DESTINOS / PERÍODO: TOUROS/RN - FORTALEZA/CE, no período de 23/01/2018 a 28/01/2018

OBJETO: Participação do 897º Curso de Capacitação no que diz respeito a Gestão Pública Municipal, para vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, gestores, assessores e servidores públicos; ministrado em Fortaleza/CE, entre os dias 23 a 27 de janeiro de 2018.

O fundamento legal para concessão da diária em tela apresenta-se de acordo com o que preceitua o RESOLUÇÃO Nº 001/2014 e a Resolução nº 011/2016 de 09/06/2016 do TCE/RN.

PUBLICADO EM MURAL MUNICIPAL

Em 22 de janeiro de 2018

EDINEIDE M DOS SANTOS SILVA

SECRETARIO GERAL

Publicado por:
IZABEL CRISTINA DE MELO FERREIRA
Código Identificador: 50CA35AA

GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA / PROCESSO Nº:
220100004

CONCEDENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

BENEFICIADO: JOAB NASCIMENTO DA SILVA

QUANTIDADE DE DIÁRIA: 05 diária(s)

VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

DESTINOS / PERÍODO: TOUROS/RN - FORTALEZA/CE, no período de 23/01/2018 a 28/01/2018

OBJETO: Participação do 897º Curso de Capacitação no que diz respeito a Gestão Pública Municipal, para vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, gestores, assessores e servidores públicos; ministrado em Fortaleza/CE, entre os dias 23 a 27 de janeiro de 2018.

O fundamento legal para concessão da diária em tela apresenta-se de acordo com o que preceitua o RESOLUÇÃO Nº 001/2014 e a Resolução nº 011/2016 de 09/06/2016 do TCE/RN.

PUBLICADO EM MURAL MUNICIPAL

Em 22 de janeiro de 2018

EDINEIDE M DOS SANTOS SILVA

SECRETARIO GERAL

Publicado por:
IZABEL CRISTINA DE MELO FERREIRA
Código Identificador: 4785B4D5

**GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA / PROCESSO Nº:
220100007**

CONCEDENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

BENEFICIADO: TEREZINHA DOS SANTOS TEIXEIRA

QUANTIDADE DE DIÁRIA: 05 diária(s)

VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

DESTINOS / PERÍODO: TOUROS/RN - FORTALEZA/CE, no período de 23/01/2018 a 28/01/2018

OBJETO: Participação do 897º Curso de Capacitação no que diz respeito a Gestão Pública Municipal, para vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, gestores, assessores e servidores públicos; ministrado em Fortaleza/CE, entre os dias 23 a 27 de janeiro de 2018.

O fundamento legal para concessão da diária em tela apresenta-se de acordo com o que preceitua o RESOLUÇÃO Nº 001/2014 e a Resolução nº 011/2016 de 09/06/2016 do TCE/RN.

PUBLICADO EM MURAL MUNICIPAL

Em 22 de janeiro de 2018

EDINEIDE M DOS SANTOS SILVA

SECRETARIO GERAL

Publicado por:
IZABEL CRISTINA DE MELO FERREIRA
Código Identificador: 5C2A4078

**GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA / PROCESSO Nº:
220100006**

CONCEDENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

BENEFICIADO: JOSE TIAGO SANTANA NETO DE FARIAS

QUANTIDADE DE DIÁRIA: 05 diária(s)

VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

DESTINOS / PERÍODO: TOUROS/RN - FORTALEZA/CE, no período de 23/01/2018 a 28/01/2018

OBJETO: Participação do 897º Curso de Capacitação no que diz respeito a Gestão Pública Municipal, para vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, gestores, assessores e servidores públicos; ministrado em Fortaleza/CE, entre os dias 23 a 27 de janeiro de 2018.

O fundamento legal para concessão da diária em tela apresenta-se de acordo com o que preceitua o RESOLUÇÃO Nº 001/2014 e a Resolução nº 011/2016 de 09/06/2016 do TCE/RN.

PUBLICADO EM MURAL MUNICIPAL

Em 22 de janeiro de 2018

EDINEIDE M DOS SANTOS SILVA

SECRETARIO GERAL

Publicado por:
IZABEL CRISTINA DE MELO FERREIRA
Código Identificador: 6F81C895

**GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA / PROCESSO Nº:
220100005**

CONCEDENTE: CAMARA MUNICIPAL DE TOUROS/RN

BENEFICIADO: JOÃO DE LELIS BEZERRA NETO

QUANTIDADE DE DIÁRIA: 05 diária(s)

VALOR TOTAL: R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

DESTINOS / PERÍODO: TOUROS/RN - FORTALEZA/CE, no período de 23/01/2018 a 28/01/2018

OBJETO: Participação do 897º Curso de Capacitação no que diz respeito a Gestão Pública Municipal, para vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, gestores, assessores e servidores públicos; ministrado em Fortaleza/CE, entre os dias 23 a 27 de janeiro de 2018.

O fundamento legal para concessão da diária em tela apresenta-se de acordo com o que preceitua o RESOLUÇÃO Nº 001/2014 e a Resolução nº 011/2016 de 09/06/2016 do TCE/RN.

PUBLICADO EM MURAL MUNICIPAL

Em 22 de janeiro de 2018

EDINEIDE M DOS SANTOS SILVA

SECRETARIO GERAL

Publicado por:
IZABEL CRISTINA DE MELO FERREIRA
Código Identificador: 60E08A81

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL**

**PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO -
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº01/2018**

O Presidente da Comissão de Licitação da Câmara de Umarizal, através da CÂMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL, faz publicar o extrato resumido do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a seguir:

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de água e serviços de esgoto para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Umarizal/RN.

FAVORECIDO: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE

VALOR: R\$1.500,00 (UM MIL, QUINHENTOS REAIS).

FUNDAMENTO LEGAL: art. 13, inciso III c/c art. 25, inciso II da Lei nº8.666/93 e suas alterações.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo(a) Sr. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, na qualidade de ordenador de despesas.

UMARIZAL/RN, 17 DE JANEIRO DE 2018.

JARLENE BARBOSA DE MENEZES

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
MILTON LUIZ DA SILVA MEDEIROS
Código Identificador: 6609701B

**PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO ADMINISTRATIVO
INEXIGIBILIDADE Nº001/2018**

CONTRATO Nº: 20180001

ORIGEM:INEXIGIBILIDADE Nº01/2018

CONTRATANTE:CÂMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL

CONTRATADA:COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL/RN.

VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00 (UM MIL, QUINHENTOS REAIS)

PROGRAMA DE TRABALHO:EXERCÍCIO 2018 ATIVIDADE 0101.010310001.2.001 MANUT.DAS ATIVS.DA CÂMARA MUNICIPAL, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA, SUBELEMENTO 3.3.90.39.44, NO VALOR DE R\$ 1.500,00

VIGÊNCIA:17 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

DATA DA ASSINATURA: 17 DE JANEIRO DE 2018

Publicado por:
MILTON LUIZ DA SILVA MEDEIROS
Código Identificador: 5848BB5C

**PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO -
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº02/2018**

O Presidente da Comissão de Licitação da Câmara de Umarizal, através da CÂMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL, faz publicar o extrato resumido do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a seguir:

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de energia.

FAVORECIDO: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE

VALOR: R\$6.500,00 (SEIS MIL, QUINHENTOS REAIS).

FUNDAMENTO LEGAL: art. 13, inciso III c/c art. 25, inciso II da Lei nº8.666/93 e suas alterações.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo(a) Sr. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, na qualidade de ordenador de despesas.

UMARIZAL/RN, 17 DE JANEIRO DE 2018.

JARLENE BARBOSA DE MENEZES

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
MILTON LUIZ DA SILVA MEDEIROS
Código Identificador: 4344032C

**PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO ADMINISTRATIVO
INEXIGIBILIDADE Nº002/2018**

CONTRATO Nº: 20180002

ORIGEM:INEXIGIBILIDADE Nº02/2018

CONTRATANTE:CÂMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL

CONTRATADA:COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR TOTAL: R\$ 6.500,00 (SEIS MIL, QUINHENTOS REAIS)

PROGRAMA DE TRABALHO:EXERCÍCIO 2018 ATIVIDADE 0101.010310001.2.001 MANUT.DAS ATIVS.DA CÂMARA MUNICIPAL, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA, SUBELEMENTO 3.3.90.39.43, NO VALOR DE R\$ 6.500,00

VIGÊNCIA:17 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

DATA DA ASSINATURA: 17 DE JANEIRO DE 2018

Publicado por:
MILTON LUIZ DA SILVA MEDEIROS
Código Identificador: 41E8F65D

**PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO -
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº03/2018**

O Presidente da Comissão de Licitação da Câmara de Umarizal, através da CÂMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL, faz publicar o extrato resumido do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a seguir:

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de água e serviços de esgoto para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Umarizal/RN.

FAVORECIDO: TELEMAR

VALOR: R\$2.500,00 (DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS).

FUNDAMENTO LEGAL: art. 13, inciso III c/c art. 25, inciso II da Lei nº8.666/93 e suas alterações.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo(a) Sr. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, na qualidade de ordenador de despesas.

UMARIZAL/RN, 17 DE JANEIRO DE 2018.

JARLENE BARBOSA DE MENEZES

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
MILTON LUIZ DA SILVA MEDEIROS
Código Identificador: 71BA3634

**PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO ADMINISTRATIVO
INEXIGIBILIDADE Nº003/2018**

CONTRATO Nº: 20180003

ORIGEM:INEXIGIBILIDADE Nº03/2018

CONTRATANTE:CÂMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL

CONTRATADA: TELEMAR

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE UMARIZAL/RN.

VALOR TOTAL: R\$ 2.500,00 (DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS)

PROGRAMA DE TRABALHO:EXERCÍCIO 2018 ATIVIDADE 0101.010310001.2.001 MANUT.DAS ATIVS.DA CÂMARA MUNICIPAL, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA, SUBELEMENTO 3.3.90.39.58, NO VALOR DE R\$ 2.500,00

VIGÊNCIA:17 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

DATA DA ASSINATURA: 17 DE JANEIRO DE 2018

Publicado por:

MILTON LUIZ DA SILVA MEDEIROS

Código Identificador:

5ED56BCF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

PRESIDENCIA
EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2018

Dadas as informações constantes do processo administrativo abaixo discriminado, reconheço a inexigibilidade da licitação.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Fernando Pedroza, CNPJ: 01.623.923/0001-62.

CONTRATADA: Embratel S/A.

CNPJ: 40.432.544/0001-47

OBJETO: Contratação de serviço de telefonia fixa.

VALOR ESTIMADO: R\$ 300,00 (trezentos reais).

Fonte.....:	100 -	Recursos Ordinários
Órgão.....:	001 -	Poder Legislativo
Unidade.....:	001 -	Câmara Municipal de Fernando Pedroza
Função.....:	01 -	Legislativa
Sub-função:	031 -	Ação Legislativa
Programa....:	0001-	Processo Legislativo
Proj./Ativ....:	2001-	Manutenção da Câmara Municipal
Elemento.....:	3.3.90.39 -	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

BASE LEGAL: Caput do artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93.

Fernando Pedroza /RN, 06 de janeiro de 2018.

Francimário de Souza Araújo

Presidente da Câmara

Publicado por:
EZIANA NICÁCIO COSTA CUNHA
Código Identificador: 47C21ADD

PRESIDENCIA
EXTRATO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2018

Dadas as informações constantes do processo administrativo abaixo discriminado, reconheço a inexigibilidade da licitação.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Fernando Pedroza.

CONTRATADA: Cartorio Unico Judiciário, representado pelo Sr. João Batista Sobrinho de Melo.

CPF: 241.721.034-72.

OBJETO: Serviços Cartoriais.

VALOR ESTIMADO: R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão.....:	01 -	Câmara Municipal
Unidade.....:	001-	Câmara Municipal de Fernando Pedroza
Função.....:	01 -	Legislativo
Sub-função:	031 -	Ação Legislativa
Programa....:	0001-	Manutenção da Câmara Municipal de Fernando Pedroza
Proj./Ativ....:	2001-	Manutenção dos serviços da câmara
Elemento.....:	3.3.90.36 -	Outros Serviços de Terceiros - PF

BASE LEGAL: Caput do artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93.

Fernando Pedroza /RN, 06 de janeiro de 2018.

FRANCIMÁRIO DE SOUZA ARAÚJO

Presidente da Câmara

Publicado por:
EZIANA NICÁCIO COSTA CUNHA
Código Identificador: 5C6A681E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

A Unidade Gestora Câmara Municipal de Vereadores de Portalegre, Estado do Rio Grande do Norte, torna público o Extrato do Instrumento Contratual resultante da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018.

Dotação Orçamentária:

Poder	01 - Poder Legislativo
Órgão	00 - Câmara Municipal
Dotação	01.031.0001.2001.0000 - Manut. das Atividades do Poder Legislativo
Elemento	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Objeto: Fornecimento de link de acesso à internet (5 megabits) para a Câmara Municipal de Portalegre/RN.

Vigência do contrato: 23 de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

Contratada: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ nº 04.601.397/0001-28, sediada na Rodovia CE 138, sn, no trecho Pereiro - Ceará, divisa com o RN, km 14, estrada carroçável, Brisa 1 km, Portão A, Prédio 02, Entrada 03, CEP 63.460-000 - Pereiro/CE.

Valor global: R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)

Fundamento legal: Artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e alterações

Signatários: Euclides Luiz Pereira Neto (pela Contratante) e João Paulo Estevam (pela Contratada)

Portalegre/RN, 23 de janeiro de 2018.

Gaspar Dantas Filho

Presidente da CPL

Publicado por:
 FRANCISCA CRISTIANA SOARES RIBEIRO
 Código Identificador: 5C7DB915

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DA PRESIDENCIA
 ATO DE ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO N.º 0022018

OBJETO: Aquisição gradativa de material de gêneros alimentícios, material de limpeza, água mineral e carga de gás

MODALIDADE: Pregão

ATO 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 esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a prática do mercado local.

Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.

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

ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):

Código	Descrição	Unid	Quant	Preço	Total
	JOAO P DE ARAUJO - ME ** CPF/CNPJ : 12073153000148 ** VENCEU OS ITENS **				
181	ÁCIDO MURIÁTICO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1LT. COM LIQUIDO EM APARÊNCIA INCOLOR, COM REGISTRO NO MS, QUIMICO RESPONSÁVEL, DATA DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	UND	6	3.52	21.12
141	AÇUCAR CRISTAL, PACOTE COM 1KG	KG	150	2.32	348.00
206	ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, EM EMBALAGENS DE MATERIAL DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, LACRADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02(DOIS) MESES E DATA DE ENVASE SUPERIOR A 30(TRINTA) DIAS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALÃO DE 20 LITROS RETORNÁVEIS	UND	180	4.15	747.00
183	ÁGUA SANITÁRIA A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUIMICO RESPONSÁVEL, DATA DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES	UND	48	2.07	99.36
182	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, EM GEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1LT, COM QUIMICO RESPONSÁVEL, DATA DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	12	8.53	102.36
142	ALHO - C/ CASCA C/ TODAS AS PARTES APROVEITÁVEIS. DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM COR E ODOR CARACTERÍSTICO.	UND	30	1.55	46.50
143	APRESUNTADO DE CARNE SUÍNA,	KG	24	10.65	255.60
144	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 400G	PCT	80	3.80	304.00
145	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER, EMBALAGEM COM 400G	PCT	80	3.09	247.20
146	BOLACHA COMUM DE PADARIA, EMBALAGEM COM 300G	PCT	50	2.80	140.00
147	BOLO DE LEITE 700G	UND	24	8.15	195.60
148	BOLO DE OVOS 850G	UND	24	8.15	195.60
149	CAFÉ EM PÓ, EMBALAGEM A VÁCUO COM 250 G	UND	150	5.05	757.50
207	CARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA); UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTIJÕES DE 13 KG, RETORNÁVEIS; APLICAÇÃO EM FOGÕES DOMÉSTICOS	UND	3	78.32	234.96
150	CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA EM EMBALAGEM DE 1 KG	UND	20	18.20	364.00
151	CARNE DE FRANGO (PEITO), EMBALADA SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	KG	24	8.45	202.80
152	CEBOLA - NÃO BROTADA, SEM DANOS FISIOLÓGICOS OU MECÂNICOS, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRA E COM BRILHO, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDOS.	KG	15	2.60	39.00
153	COLORÍFICO PACOTE COM 100 G	UND	6	0.74	4.44
184	COPO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 150 ML ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS INDIVIDUALIZADAS DE 100 (CEM) UNIDADES.	UND	48	2.92	140.16
185	COPO DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 50 ML (PARA CAFÉ) C/ 100UND	PCT	48	2.17	104.16
154	CREME DE LEITE, EMBALAGEM COM 200G	UND	50	2.33	116.50
186	DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LIQUIDO. APLICAÇÃO: DESINFETANTE GERMICIDA. COMPOSIÇÃO AROMÁTICA: EUCALIPTO OU LAVANDA. FRASCO PLÁSTICO DE 2 LITROS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE, VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	48	3.95	189.60
187	DETERGENTE GLICERINADO, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE. APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURA E PAINÉIS, LOUÇAS, TALHERES. AROMA NATURAL. FRASCO DE 2 LITRO EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE, VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	48	4.31	206.88
188	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, EM NYLON, COM CABO PLÁSTICO, SEM SUPORTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	3	6.10	18.30
189	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PT C/ 8 UNID	PCT	24	1.35	32.40
190	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA) , FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 110X75X23MM, ABRASIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA EMBALAGEM. PACOTE COM 03	PCT	15	3.30	49.50
155	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 350G	UND	20	2.15	43.00
156	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO EMBALAGEM DE 1KG	KG	12	3.07	36.84
208	FILME DE PVC TRANSPARENTE, ROLO DE 30 CM E LARGURA DE 28 CM	UND	4	4.25	17.00
191	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, COM MICRO FUROS E DUPLA COSTURA LATERAL, TAMANHO MÉDIO 103. CAIXAS COM 30 FILTROS.	UND	18	3.40	61.20
192	FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, LISA, MEDINDO 56X38CM, COM COSTURAS LATERAIS E ABSORÇÃO DE UMIDADE. COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	UND	15	1.73	25.95
193	FÓSFORO DE SEGURANÇA COM MADEIRA 100% REFLORESTADA, MAÇO COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS. EM EMBALAGEM COM SELO DO INMETRO. COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	MAÇO	6	2.78	16.68
157	KETCHUP TRADICIONAL EMBALAGEM COM 300 G	UND	20	2.89	57.80
194	LIMPADOR DE VIDRO, TIPO LIQUIDO. COR INCOLOR. FRASCO PLÁSTICO DE 500ML EM TAMPA FLIP. COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	UND	12	7.35	88.20

195	LUSTRA MÓVEIS, EMULSÃO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA, PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, AROMAS DIVERSOS, FRASCO PLÁSTICO DE 200ML COM BICO ECONÔMICO. COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	UND	12	5.55	66.60
158	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE EMBALAGEM COM 500 G	UND	20	2.05	41.00
159	MAIONESE EMBALAGEM DE 200G	UND	20	2.67	53.40
160	MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM COM 500 G	UND	12	3.70	44.40
161	MILHO VERDE, EM CONSERVA, EMBALAGEM COM PESO DRENADO DE 200G	UND	50	1.73	86.50
162	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM COM 900 ML	UND	20	3.95	79.00
163	OVOS DE GALINHA TAMANHO GRANDE, BANDEJA COM 30 UNIDADES	BAN30	12	15.95	191.40
196	PANO DE CHÃO MULTIUSO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS COM COSTURA INTERNA (NO AVESSE), EM MATERIAL RESISTENTE QUE ISENTE DE RASGOS E DEFEITOS QUE POSSA PREJUDICAR SUA UTILIZAÇÃO, DIMENSÕES 70 X 50 CM E PESO 100 G, PACOTE C/03 UNID, COM VARIACAO	UND	12	5.18	62.16
197	PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, 100 % ALGODÃO, COR BRANCA, MEDINDO 40X66CM.	UND	12	3.15	37.80
164	PÃO DE FORMA INTEGRAL FATIADO VERTICALMENTE ISENTO DE GORDURA TRANS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS.	UND	24	3.64	87.36
165	PÃO DE SAL DE 50G, PRODUZIDO NO MESMO DIA.	KG	24	6.65	159.60
198	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHAS SIMPLES MICROSERILHADAS NA COR BRANCA, C/ 4 ROLOS (SENDO CADA ROLO DE 30M) ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. "	PCT	24	2.20	52.80
199	PAPEL TOALHA BRANCO, MACIO, ABSORVENTE, FOLHA DUPLA, PICOTADO, EMBALAGEM COM 02 ROLOS DE 60 TOLHAS DE 22X20CM CADA. COM ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	PCT	12	3.90	46.80
200	PASTILHA SANITÁRIA, PEDRA SANITÁRIA TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE, FRANGANCIA DIVERSAS, EM CONSISTÊNCIA SÓLIDA, COMPOSTO DE 98,99% DE PARADICOROBENZENO. COM ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	UND	24	2.04	48.96
166	PIMENTÃO VERDE DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES.	UND	6	5.32	31.92
167	POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, EMBALAGEM COM 400G	UND	30	3.33	99.90
168	POLPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA, EMBALAGEM COM 400G	PCT04	30	5.65	169.50
169	POLPA DE FRUTA SABOR MANGA, EMBALAGEM COM 400G	PCT04	30	3.33	99.90
170	POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, EMBALAGEM COM 400G	PCT04	30	5.97	179.10
171	POLPA DE FRUTA SABOR UVA, EMBALAGEM COM 400G	PCT04	30	4.68	140.40
172	QUEIJO DE MANTEIGA FATIADO	KG	35	21.90	766.50
173	REFRIGERANTES SABOR COLA, EMBALAGEM DE 2 LITROS COM 17 MG DE SÓDIO POR 200 ML	PCT06	12	35.27	423.24
174	REFRIGERANTES SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM DE 2 LITROS COM 17 MG DE SÓDIO POR 200 ML	PCT06	12	35.95	431.40
201	RODO COM CABO DE MADEIRA E REVESTIMENTO EM PLÁSTICO, PONTA ROSQUEÁVEL E PUXADOR DE DUAS BORRACHAS DE 40 CM CADA	UND	4	10.72	42.88
202	SABÃO EM PÓ EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: TENSOATIVO, ENZIMAS, ÁGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR ÓTICO E CORANTE. BIODEGRADÁVEL, EM EMBALAGEM COM ESPECIFICAÇÕES SOBRE O SABÃO EM PÓ, FABRICANTE, RESPONSÁVEL	UND	24	2.87	68.88
203	SABONETE LÍQUIDO ASPECTO FÍSICO VISCOSO, COM FRAGÂNCIA DE COCO OU ERVA-DOCE. APLICAÇÃO: HIGIENIZAÇÃO E HIDRATAÇÃO DA PELE. FRASCO PLÁSTICO DE 1LT. COM ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	4	9.15	36.60
204	SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 30LT, COR PRETA, 06 MIRAS, LARGURA 59CM, ALTURA 62CM, PACOTE COM 10 UND, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE E CONFORMIDADE AS NORMAS DA ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	UND	24	2.90	69.60
175	SAL IODADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	12	0.90	10.80
176	SALGADOS DIVERSOS	UND	1500	1.52	2,280.00
177	SALSICHA COMUM	KG	15	7.28	109.20
178	SARDINHA COM MOLHO DE TOMATE LATA DE 125 G	UND	30	3.20	96.00
179	TEMPERO COMPLETO EMBALAGEM DE 500 MG	UND	3	2.58	7.74
180	TOMATE _ PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO, MÉDIO, COM APROXIMADAMENTE 80% DE MATUREZAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E BRILHO	KG	15	3.32	49.80
205	VASSOURA DE NYLON COM FIOS DE CERDAS DURÁVEIS, PONTA ROSQUEÁVEL E CABO DE MADEIRA MEDINDO 120 CM REVESTIDO EM PLÁSTICO	UND	5	8.15	40.75
	TOTAL DO FORNECEDOR JOAO P DE ARAUJO - ME				11,721.10

Valor Total da Contratação R\$ 11,721.10(Onze Mil e Setecentos e Vinte e Um Reais e Dez Centavos)

Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, para deliberação superior.

São José do Seridó/RN, 23 de Janeiro de 2018.

Jefferson Anderson Medeiros Celestino

Pregoeiro

Publicado por:
JEFFERSON ANDERSON MEDEIROS CELESTINO
Código Identificador: 573C7EF9

**GABINETE DA PRESIDENCIA
ATO DE HOMOLOGAÇÃO**

LICITAÇÃO N.º 0022018

OBJETO: Aquisição gradativa de material de gêneros alimentícios, material de limpeza, água mineral e carga de gás

MODALIDADE: Pregão

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

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):

	JOAO P DE ARAUJO - ME ** CPF/CNPJ : 12073153000148 ** VENCEU OS ITENS **				
Código	Descrição	Unid	Quant	Preço	Total
181	ÁCIDO MURIÁTICO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1LT, COM LÍQUIDO EM APARÊNCIA INCOLOR, COM REGISTRO NO MS, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.	UND	6	3.52	21.12
141	AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 1KG	KG	150	2.32	348.00
206	ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, EM EMBALAGENS DE MATERIAL DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, LACRADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02(DOIS) MESES E DATA DE ENVASE SUPERIOR A 30(TRINTA) DIAS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALÃO DE 20 LITROS RETORNÁVEIS	UND	180	4.15	747.00
183	ÁGUA SANITÁRIA A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO, COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES	UND	48	2.07	99.36
182	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, EM GEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1LT, COM QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	UND	12	8.53	102.36

142	ALHO - C/ CASCA C/ TODAS AS PARTES APROVEITÁVEIS. DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM COR E ODOR CARACTERÍSTICO.	UND	30	1.55	46.50
143	APRESUNTADO DE CARNE SUÍNA,	KG	24	10.65	255.60
144	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM COM 400G	PCT	80	3.80	304.00
145	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER, EMBALAGEM COM 400G	PCT	80	3.09	247.20
146	BOLACHA COMUM DE PADARIA, EMBALAGEM COM 300G	PCT	50	2.80	140.00
147	BOLO DE LEITE 700G	UND	24	8.15	195.60
148	BOLO DE OVOS 850G	UND	24	8.15	195.60
149	CAFÉ EM PÓ, EMBALAGEM A VÁCUO COM 250 G	UND	150	5.05	757.50
207	CARGA DE GÁS DE COZINHA (GLP) COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (GÁS DE COZINHA); UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTTIÕES DE 13 KG, RETORNÁVEIS; APLICAÇÃO EM FOGÕES DOMÉSTICOS	UND	3	78.32	234.96
150	CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA EM EMBALAGEM DE 1 KG	UND	20	18.20	364.00
151	CARNE DE FRANGO (PEITO), EMBALADA SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE	KG	24	8.45	202.80
152	CEBOLA - NÃO BROTADA, SEM DANOS FISIOLÓGICOS OU MECÂNICOS, TAMANHO MÉDIO, UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENRA E COM BRILHO, TURGESCENTES, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDOS.	KG	15	2.60	39.00
153	COLORIFÍCO PACOTE COM 100 G	UND	6	0.74	4.44
184	COPO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 150 ML ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS INDIVIDUALIZADAS DE 100 (CEM) UNIDADES.	UND	48	2.92	140.16
185	COPO DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 50 ML (PARA CAFÉ) C/ 100UND	PCT	48	2.17	104.16
154	CREME DE LEITE, EMBALAGEM COM 200G	UND	50	2.33	116.50
186	DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. APLICAÇÃO: DESINFETANTE GERMICIDA. COMPOSIÇÃO AROMÁTICA: EUCALIPTO OU LAVANDA. FRASCO PLÁSTICO DE 2 LITROS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE, VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	48	3.95	189.60
187	DETERGENTE GLICERINADO, BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE. APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURA E PANEIS, LOUÇAS, TALHERES. AROMA NATURAL. FRASCO DE 2 LITRO EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE, VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	48	4.31	206.88
188	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, EM NYLON, COM CABO PLÁSTICO, SEM SUPORTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	UND	3	6.10	18.30
189	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PT C/ 8 UNID	PCT	24	1.35	32.40
190	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA) , FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 110X75X23MM, ABRASIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA EMBALAGEM. PACOTE COM 03	PCT	15	3.30	49.50
155	EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 350G	UND	20	2.15	43.00
156	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO EMBALAGEM DE 1KG	KG	12	3.07	36.84
208	FILME DE PVC TRANSPARENTE, ROLO DE 30 CM E LARGURA DE 28 CM	UND	4	4.25	17.00
191	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, COM MICRO FUROS E DUPLA COSTURA LATERAL, TAMANHO MÉDIO 103. CAIXAS COM 30 FILTROS.	UND	18	3.40	61.20
192	FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, LISA, MEDINDO 56X38CM, COM COSTURAS LATERAIS E ABSORÇÃO DE UMIDADE. COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	UND	15	1.73	25.95
193	FÓSFORO DE SEGURANÇA COM MADEIRA 100% REFLORESTADA, MAÇO COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS. EM EMBALAGEM COM SELO DO INMETRO, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	MAÇO	6	2.78	16.68
157	KETCHUP TRADICIONAL EMBALAGEM COM 300 G	UND	20	2.89	57.80
194	LIMPADOR DE VIDRO, TIPO LÍQUIDO. COR INCOLOR. FRASCO PLÁSTICO DE 500ML EM TAMPA FLIP. COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	UND	12	7.35	88.20
195	LUSTRA MÓVEIS, EMULSÃO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA, PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, AROMAS DIVERSOS, FRASCO PLÁSTICO DE 200ML COM BICO ECONÓMICO, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	UND	12	5.55	66.60
158	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE EMBALAGEM COM 500 G	UND	20	2.05	41.00
159	MAIONESE EMBALAGEM DE 200G	UND	20	2.67	53.40
160	MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM COM 500 G	UND	12	3.70	44.40
161	MILHO VERDE, EM CONSERVA, EMBALAGEM COM PESO DRENADO DE 200G	UND	50	1.73	86.50
162	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM COM 900 ML	UND	20	3.95	79.00
163	OVOS DE GALINHA TAMANHO GRANDE, BANDEJA COM 30 UNIDADES	BAN30	12	15.95	191.40
196	PANO DE CHÃO MULTIUSO , TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS COM COSTURA INTERNA (NO AVESSE), EM MATERIAL RESISTENTE QUE ISENTE DE RASGOS E DEFEITOS QUE POSSA PREJUDICAR SUA UTILIZAÇÃO, DIMENSÕES 70 X 50 CM E PESO 100 G,PACOTE C/03 UNID, COM VARIACAO	UND	12	5.18	62.16
197	PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, 100 % ALGODÃO, COR BRANCA, MEDINDO 40X66CM.	UND	12	3.15	37.80
164	PÃO DE FORMA INTEGRAL FATIADO VERTICALMENTE ISENTO DE GORDURA TRANS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS.	UND	24	3.64	87.36
165	PÃO DE SAL DE 50G, PRODUZIDO NO MESMO DIA.	KG	24	6.65	159.60
198	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHAS SIMPLES MICROSERRILHADAS NA COR BRANCA, C/ 4 ROLOS (SENDO CADA ROLO DE 30M) ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. "	PCT	24	2.20	52.80
199	PAPEL TOALHA BRANCO, MACIO, ABSORVENTE, FOLHA DUPLA, PICOTADO, EMBALAGEM COM 02 ROLOS DE 60 TOLHAS DE 22X20CM CADA. COM ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	PCT	12	3.90	46.80
200	PASTILHA SANITÁRIA, PEDRA SANITÁRIA TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE, FRANGÊNCIAS DIVERSAS, EM CONSISTÊNCIA SÓLIDA, COMPOSTO DE 98,99% DE PARADICOROBENZENO, COM ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	UND	24	2.04	48.96
166	PIMENTÃO VERDE DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES.	UND	6	5.32	31.92
167	POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, EMBALAGEM COM 400G	UND	30	3.33	99.90
168	POLPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA, EMBALAGEM COM 400G	PCT04	30	5.65	169.50
169	POLPA DE FRUTA SABOR MANGA, EMBALAGEM COM 400G	PCT04	30	3.33	99.90
170	POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ , EMBALAGEM COM 400G	PCT04	30	5.97	179.10
171	POLPA DE FRUTA SABOR UVA, EMBALAGEM COM 400G	PCT04	30	4.68	140.40
172	QUEIJO DE MANTEIGA FATIADO	KG	35	21.90	766.50
173	REFRIGERANTES SABOR COLA, EMBALAGEM DE 2 LITROS COM 17 MG DE SÓDIO POR 200 ML	PCT06	12	35.27	423.24
174	REFRIGERANTES SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM DE 2 LITROS COM 17 MG DE SÓDIO POR 200 ML	PCT06	12	35.95	431.40
201	RODO COM CABO DE MADEIRA E REVESTIMENTO EM PLÁSTICO, PONTA ROSQUEÁVEL E PUXADOR DE DUAS BORRACHAS DE 40 CM CADA	UND	4	10.72	42.88
202	SABÃO EM PÓ EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: TENSOATIVO, ENZIMAS, ÁGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR ÓTICO E CORANTE. BIODEGRADÁVEL, EM EMBALAGEM COM ESPECIFICAÇÕES SOBRE O SABÃO EM PÓ, FABRICANTE, RESPONSAV	UND	24	2.87	68.88
203	SABONETE LÍQUIDO ASPECTO FÍSICO VISCOSO, COM FRAGÂNCIA DE COÇO OU ERVA-DOCE. APLICAÇÃO: HIGIENIZAÇÃO E HIDRATAÇÃO DA PELE. FRASCO PLÁSTICO DE 1LT. COM ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	4	9.15	36.60
204	SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 30LT, COR PRETA, 06 MIRAS, LARGURA 59CM, ALTURA 62CM, PACOTE COM 10 UND, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE E CONFORMIDADE AS NORMAS DA ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	UND	24	2.90	69.60
175	SAL IODADO, EMBALAGEM DE 1KG	KG	12	0.90	10.80
176	SALGADOS DIVERSOS	UND	1500	1.52	2,280.00
177	SALSICHA COMUM	KG	15	7.28	109.20
178	SARDINHA COM MOLHO DE TOMATE LATA DE 125 G	UND	30	3.20	96.00
179	TEMPERO COMPLETO EMBALAGEM DE 500 MG	UND	3	2.58	7.74
180	TOMATE _ PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO, MÉDIO, COM APROXIMADAMENTE 80% DE MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME E BRILHO	KG	15	3.32	49.80
205	VASSOURA DE NYLON COM FIOS DE CERDAS DURÁVEIS, PONTA ROSQUEÁVEL E CABO DE MADEIRA MEDINDO 120 CM REVESTIDO EM PLÁSTICO	UND	5	8.15	40.75

TOTAL DO FORNECEDOR JOAO P DE ARAUJO - ME				11,721.10
--	--	--	--	-----------

Valor Total da Contratação R\$ 11,721.10(Onze Mil e Setecentos e Vinte e Um Reais e Dez Centavos)

CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.

São José do Seridó/RN, 23 de Janeiro de 2018.

Daniel Andson da Costa

Presidente da Câmara Municipal de São José do Seridó

Publicado por:
JEFFERSON ANDERSON MEDEIROS CELESTINO
Código Identificador: 638F375B

Expediente:

Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte - FECAMRN

BIÊNIO 2017/2019

PRESIDENTE - ODAIR ALVES DINIZ(Caicó)

1° Vice – Presidente: CARGO VAGO

2° Vice – Presidente: IRON LUCAS DE OLIVEIRA JUNIOR(Jardim do Seridó)

3° Vice - Presidente: MARIA IZABEL ARAUJO MONTENEGRO(Mossoró)

4° Vice – Presidente: JOSINALDO AMARO DE LIMA(São Tomé)

1° Secretário: JEFFERSON MONIK GONCALO LIMA DE MELO(Santa Cruz)

2° Secretário: LUCELIA RIBEIRO DANTAS(Patú)

1° Tesoureiro: ALLYSON LINDALRIO MARQUES GUEDES(São Paulo do Potengi)

2° Tesoureiro: RAIMUNDO INACIO FILHO(Ex-presidente)

CONSELHO FISCAL

Conselheiro Fiscal: ALBERT DICKSON DE LIMA(Ex-presidente)

Conselheiro Fiscal: IZABEL CRISTINA DE MELO FERREIRA(Touros)

Conselheiro Fiscal: POLYANA CAVALCANTI DIAS(Nisia Floresta)

Conselheiro Fiscal: DIOGO HENRIQUE MARQUES COSTA(Barcelona)

Conselheiro Fiscal: PEDRO ALVES CABRAL NETO(Felipe Guerra)

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

Conselheiro Fiscal: FRANCISCO JOSE LIMA SILVEIRA JUNIOR(Ex-presidente)

Conselheiro Fiscal: MANOEL QUIRINO DA COSTA(Lages)

Conselheiro Fiscal: ERIVAN FREITAS DE MEDEIROS(São Vicente)

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

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

Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar

ENTE DA FEDERAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO /A DEZEMBRO DE 2017

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)					
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
Transferências do FUNDEB					
Transferência de Recursos do FNDE					
Transferências de Convênios - Educação					
Outros Recursos Destinados à Educação					
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					
Transferências de Convênios - Saúde					
Outros Recursos Destinados à Saúde					
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
Transferências de Convênios - Assistência Social					
Outros Recursos Destinados à Assistência Social					
Recursos destinados ao RPPS					
Recursos de Operações de Crédito					
Recursos de Alienação de Bens					
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)					
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
Recursos Destinados ao RPPS ¹					

Fonte: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>
1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contatual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Providenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública - RELUZ			
	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO
	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		-	13.954.462,49
OPERAÇÕES EQUIPARADAS E VEDADAS - (LRF, art. 37) (III)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)			

FONTE:

Francisco Roberto Amorim de Carvalho
Presidente

Tamiris Mabel dos Santos Souza
Tesoureira

Clebio Carvalho de Amorim
Contador

Liliana de Souza Nunes
Controladora

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)			
Recursos de Operações de Crédito			
Recursos de Alienação de Bens			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos			0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)			
Recursos Ordinários	0,00		0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00		0,00
Recursos Destinados ao RPPS ¹			

FONTE: Setor Contábil, Data da emissão 23/01/2018 e hora de emissão 09h e 59m>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Caraúbas
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0001

Anexo 7 - LRF, Art. 48,

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE		
Receita Corrente Líquida	39.500.897,47		
DESPESA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.472.766,27	% SOBRE A RCL	3,73%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.370.053,85		6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.251.551,16		5,70%
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Dívida Consolidada Líquida	0,00	% SOBRE A RCL	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00		120,00%
GARANTIA DE VALORES			
Total das Garantias Concedidas	0,00	% SOBRE A RCL	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00		22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	% SOBRE A RCL	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00		0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		0,00%
RESTOS A PAGAR			
		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor total	0,00		-136,69

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Caraúbas
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0002

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Caraúbas - DATA DA EMISSÃO: 23/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:23:40

JOSEAN FERNANDES DE AMORIM
PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS BRITO
CONTADOR

LEILA CRISTINA DA SILVA
TESOUREIRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Caraúbas
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0001

RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	118.065,75	97.575,00	138.767,30	118.208,55	118.058,42	118.201,75	122.878,95
Pessoal ativo	118.065,75	97.575,00	138.767,30	118.208,55	118.058,42	118.201,75	122.878,95
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por demissão e incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	118.065,75	97.575,00	138.767,30	118.208,55	118.058,42	118.201,75	122.878,95
DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados
	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	123.033,29	124.650,85	124.198,51	122.191,12	146.936,78	1.472.766,27	0,00
Pessoal ativo	123.033,29	124.650,85	124.198,51	122.191,12	146.936,78	1.472.766,27	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por demissão e incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	123.033,29	124.650,85	124.198,51	122.191,12	146.936,78	1.472.766,27	0,00

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Caraúbas
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0002

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	39.500.897,47	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (\$13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	39.500.897,47	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	1.472.766,27	3,73 %
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	2.370.053,85	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.251.551,16	5,70 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	2.133.048,47	5,40 %

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Caraúbas - DATA DA EMISSÃO: 23/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:21:47

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64

JOSEAN FERNANDES DE AMORIM
PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS BRITO
CONTADOR

LEILA CRISTINA DA SILVA
TESOUREIRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPÚ

CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Exercício: 2017 - Pág.: 1/1

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	789.778,65	0,00
Pessoal Ativo	789.778,65	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	789.778,65	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	24.543.190,33	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	3,22	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 6,00%)	1.472.591,42	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 5,70%)	1.398.961,85	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	1.325.332,28	

GERALDO FILADELFIO DE OLIVEIRA
CONTROLADOR

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA

JOÃO MARIA CÂMARA DE MELO
PRESIDENTE DA CÂMARA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS**

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Caraúbas
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0001

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da dívida de estados e municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De demais contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com instituição não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	35.891,69	73.308,76	0,00
Disponibilidade de caixa	0,00	35.891,69	73.308,76	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	36.014,76	75.918,86	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	123,07	2.610,10	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita corrente líquida - RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Caraúbas
 Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0002

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Limite definido por resolução do Senado Federal (%)		0,00		0,00		0,00		0,00
Limite de alerta (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)		0,00		0,00		0,00		0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000		0,00		0,00		0,00		0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000		0,00		0,00		0,00		0,00
Passivo atuarial		0,00		0,00		0,00		0,00
Insuficiência financeira		0,00		0,00		0,00		0,00
Depósitos		0,00		0,00		374,00		136,69
Restos a pagar não processados de exercícios anteriores		0,00		0,00		0,00		0,00
Antecipação de receita orçamentária - ARO		0,00		0,00		0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Caraúbas - DATA DA EMISSÃO: 23/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:22:26

 JOSEAN FERNANDES DE AMORIM
 PRESIDENTE

 FRANCISCO DE ASSIS BRITO
 CONTADOR

 LEILA CRISTINA DA SILVA
 TESOUREIRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAJES

CAMARA MUNICIPAL DE LAJES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR	
Receita Corrente Líquida		23.801.444,65	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		880.135,81	3,70
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 6,00%		1.428.086,68	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70%		1.356.682,35	5,70
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		2.200,00	1.290,28

Fonte: CAMARA MUNICIPAL DE LAJES
Nota:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Caraúbas
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0001

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (%)	19,80%	19,80%	19,80%	19,80%
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)				

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Caraúbas - DATA DA EMISSÃO: 23/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:22:51

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Caraúbas
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0002

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

R\$ 1,00

Medidas corretivas:

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

JOSEAN FERNANDES DE AMORIM
PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS BRITO
CONTADOR

LEILA CRISTINA DA SILVA
TESOUREIRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.035.383,29			18.035.383,29
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Setor Contábil, Data da emissão 23/01/2018 e hora de emissão 09h e 59m>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)					
Recursos de Operações de Crédito					
Recursos de Alienação de Bens					
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)					
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS ¹					

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	530.595,19	0,00
Pessoal Ativo	530.595,19	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF decisão TCE/RN	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	530.595,19	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	530.595,19	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	18.035.383,29	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	2,94%	RS 530.595,19
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6%	1.082.123,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)	5,7%	1.028.016,85
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	5,4%	973.910,70

FONTE: Setor Contábil, Data da emissão 23/01/2018 e hora de emissão 09h e 59m>

Lagoa de Pedras/RN, 23 de janeiro de 2018.

JOSE ARNALDO DA COSTA
Presidente

JOÃO CARLOS DA COSTA
Tesoureiro

ROBESPIERRE H. DE AZEVEDO DA SILVA
Contador
CRC:8305 - RN

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.656.224,48	15.077.945,53	13.495.462,49
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>			
<hr/>			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO	SEM MOVIMENTO
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

Francisco Roberto Amorim de Carvalho
Presidente

Clebio Carvalho de Amorim
Contador

Tamiris Mabel dos Santos Souza
Tesoureira

Liliana de Souza Nunes
Controladora

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Caraúbas
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0001

RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	Liquidadas (a)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.472.766,27	0,00
Pessoal ativo	1.472.766,27	0,00
Pessoal inativo e pensionista	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (Par. 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (parag. 1o. do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de decisão judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.472.766,27	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	39.500.897,47	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 % (*)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	39.500.897,47	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	1.472.766,27	3,73 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	2.370.053,85	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.251.551,16	5,70 %
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	2.133.048,47	5,40 %
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Caraúbas - DATA DA EMISSÃO: 23/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:19:49		

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Caraúbas
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0002

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64

JOSEAN FERNANDES DE AMORIM
PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS BRITO
CONTADOR

LEILA CRISTINA DA SILVA
TESOUREIRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAJES

CAMARA MUNICIPAL DE LAJES RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL **DEMONSTRATIVO DA DESPESA**
COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") - Portaria 403/2016

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	880.135,81	
Pessoal Ativo	880.135,81	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	880.135,81	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)		880.135,81
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.801.444,65	-
(-) Transf. Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	23.801.444,65	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	880.135,81	3,70
LIMITE MÁXIMO VIII (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF)	1.428.086,68	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL IX (§ único do art. 22 da LRF)	1.356.682,35	5,70 %
LIMITE DE ALERTA X (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90,00 %	1.285.278,01
		5,40 %

Fonte: CAMARA MUNICIPAL DE LAJES

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO**

**CAMARA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

LRF, art. 48 - Anexo VII

	VALOR	% SOBRE A RCL	RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL			
Despesa Total com Pessoal - DTP	501.881,00		3,34%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	902.209,77		6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	857.099,28		
DÍVIDA CONSOLIDADA			
Dívida Consolidada Líquida	-		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.044.195,35		120%
GARANTIAS DE VALORES			
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total			

FONTE:

ÍCONE Sistemas - WinSepF (V37.22.174.0482)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/R
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALOR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "e" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
<hr/>			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			
FONTE:			

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CÂMARA SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Exercício: 2017 - Pág.: 1/1

Bimestre: NOVEMBER-DECEMBER/2017

LRF, art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XV

Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	903.492,19	0,00
Pessoal Ativo	903.492,19	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	903.492,19	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	24.774.234,60	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	3,65	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 0.00%)	0,00	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 0.00%)	0,00	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	0,00	

MARIA CLESIA CARDOSO FERREIRA
PRESIDENTE

JOSÉ CIRILO CARLOS NETO
CONTROLADOR

MARIA GIZELDA TEIXEIRA DE SOUZA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CÂMARA SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Demonstrativo dos Restos a Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Pág.: 1/1

Bimestre: NOVEMBER-DECEMBER/2017

LRF, Art. 55, inciso III, alíneas "b" - Anexo XX

Órgão	Resto a Pagar				
	Exercícios Anteriores	Inscritos		Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
		Processados	Não Processados		
	Do Exercício	Do Exercício	Do Exercício		
Poder Legislativo					
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO G	0,00	20.130,40	0,00	744,00	0,00
Total	0,00	20.130,40	0,00	744,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Resto a Pagar				
	Exercícios Anteriores	Inscritos		Suficiência antes da Inscrição em Resto a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
		Processados	Não Processados		
	Do Exercício	Do Exercício	Do Exercício		
Total					

MARIA CLESIA CARDOSO FERREIRA
PRESIDENTE

JOSÉ CIRILO CARLOS NETO
CONTROLADOR

MARIA GIZELDA TEIXEIRA DE SOUZA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO**

**CAMARA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO		VALOR EXECUTADO ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Abertura de Crédito			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financiadas			
Antecipação de Receita			
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito			
Externa			
<Tipo de operação>			
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Sociais			
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial			
Programa de Iluminação Pública - RELUZ			
APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		-	
OPERAÇÕES EQUIPARADAS E VEDADAS - [LRF, art. 37] (III)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)			
FONTE:			

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE**

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF SEGUNDO SEMESTRE 2017**

LRF, art. 48 - Anexo VII R\$ 1,00

	VALOR	% SOBRE A RCL
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	625.237,23	4,00%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	937.954,49	6,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	891.056,77	
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.759.089,86	120%
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF SEGUNDO SEMESTRE 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") / MDF 6ª Edição

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	632.602,43	-
Pessoal Ativo	632.602,43	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	7.365,20	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.533,32	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	831,88	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	625.237,23	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	15.632.574,88	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	625.237,23	4,00%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	937.954,49	6%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	891.056,77	5,70%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	844.159,04	5,40%

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de São Paulo do Potengi

DECRETO Nro 00003/17, de 01 de Dezembro de 2017

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de São Paulo do Potengi, o crédito suplementar no valor de R\$ 14.600,00 (Quatorze Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de São Paulo do Potengi no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00932/16

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\$ 14.600,00 (Quatorze Mil, Seiscentos 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\$14.600,00 (Quatorze Mil, Seiscentos 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.

Câmara Municipal de São Paulo do Potengi, em 01 de Dezembro de 2017

ALLYSSON LINDALRIO MARQUES GUEDES
Presidente

Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de São Paulo do Potengi

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00932/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0004 2.087	Câmara Municipal de São Paulo do Potengi Manutenção do Poder Legislativo		
3.1.91.13.03	Contribuição ao RPPS - Ativo civil		
01000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
01000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
01000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Câmara Municipal de São Paulo do Pote			14.600,00
TOTAL GERAL			14.600,00

São Paulo do Potengi, 01 de Dezembro de 2017.

ALLYSSON LINDALRÍO MARQUES GUEDES
Presidente

Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de São Paulo do Potengi

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/17 de 01 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00932/16.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0004 2.087	01 01. Câmara Municipal de São Paulo do Potengi Manutenção do Poder Legislativo		
3.1.90.13.02	INSS		
01000	Recursos Ordinários		14.600,00
TOTAL Câmara Municipal de São Paulo do Pote			14.600,00
TOTAL GERAL			14.600,00

São Paulo do Potengi, 01 de Dezembro de 2017.

ALLYSSON LINDALRIO MARQUES GUEDES
Presidente

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

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

ENTE DA FEDERAÇÃO: PODER LEGISLATIVO
IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 - 3º QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			
Transferências do FUNDEB			
Transferências de Recursos do FNDE			
Transferências de Convênios - Educação			
Outros Recursos Destinados à Educação			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
Transferências de Convênios - Saúde			
Outros Recursos Destinados à Saúde			
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
Transferências de Convênios - Assistência Social			
Outros Recursos Destinados à Assistência Social			
Recursos destinados ao RPPS			
Recursos de Operações de Crédito			
Recursos de Alienação de Bens			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,04		0,04
Recursos Ordinários			
TOTAL (III) = (I + II)	0,04	0,00	0,04
Recursos Destinados ao RPPS ¹			

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Nota:

Francisco Roberto Amorim de Carvalho
Presidente

Tamiris Mabel dos Santos Souza
Tesoureira

Liliana de Souza Nunes

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAJES

CAMARA MUNICIPAL DE LAJES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a") - Portaria 403/2016

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	9.780,90	0,00	0,00	0,00	8.490,62	0,00	1.290,28	2.200,00	0,00
Recursos Ordinários	9.780,90	0,00	0,00	0,00	8.490,62	0,00	1.290,28	2.200,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.780,90	0,00	0,00	0,00	8.490,62	0,00	1.290,28	2.200,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

CAMARA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO/RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") / MDF 6ª Edição

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	501.881,00	-
Pessoal Ativo	501.881,00	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	501.881,00	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	15.036.829,46	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	501.881,00	3,34%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	902.209,77	6%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	857.099,28	5,70%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	811.988,79	5,40%

ÍCONE Sistemas - WinScpF (V37.22.174.0482)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE GESTÃO FISCAL
3º QUADRIMESTRE/2017

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	24.774.234,60

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	903.492,19	3,65
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	1.486.454,08	6,00
Limite Prudencial (Parágrafo único, art. 22 da LRF)	1.412.131,37	5,70

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
VALOR TOTAL	-	-

Maria Clésia C. Ferreira
Presidente

José Cirilo Carlos Neto
Controlador

Maria Gizelda Teixeira de Souza Oliveira
Secretária de Finanças

Ana Paula T. C. Soares de Lima
Contadora
CRC/RN 011.072-O

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.035.383,29		18.035.383,29	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0	0	0	0
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0	0	0	0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>				
	0			

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Setor Contábil, Data da emissão 23/01/2018 e hora de emissão 09h e 59m>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Caraúbas
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0001

Anexo 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FISCAL					DISPONIBILIDADE	EMPENHOS NÃO		
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS		RESTOS A PAGAR	DEMAIS	DE CAIXA LIQUIDA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS		CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		E NÃO PAGOS		EMPENHADOS E	OBRIGAÇÕES	INSCRIÇÃO DE	EMPENHADOS E		
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	NÃO LIQUIDADOS	FINANCEIRAS	RESTOS A PAGAR	NÃO LIQUIDADOS	INSCRITOS POR	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A) - (B+C+D+E)				
Total de recursos vinculados (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de recursos não vinculados (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	136,69	-136,69	0,00	0,00	0,00
Demais áreas	0,00	0,00	0,00	0,00	136,69	-136,69	0,00	0,00	0,00
Total (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	136,69	-136,69	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Caraúbas - DATA DA EMISSÃO: 23/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:55:05

NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

JOSEAN FERNANDES DE AMORIM
PRESIDENTE

FRANCISCO DE ASSIS BRITO
CONTADOR

LEILA CRISTINA DA SILVA
TESOUREIRA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - 3º QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") / MDF 6ª Edição

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,04	29.417,99	40.234,25	0,04
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.656.224,48	14.817.594,44	15.077.945,53	13.895.462,49
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	-	-	-	16.674.554,99

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	-	-	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	-	-	-	-
Previdenciárias	-	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
De FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPOSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-	-

Francisco Roberto Amorim de Carvalho
Presidente

Tamiris Mabel dos Santos Souza
Tesoureira

Clebio Carvalho de Amorim
Contador

Liliana de Souza Nunes
Controladora

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo VII			RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	591.590,23	4,26%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%=>	833.727,75	6,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%=>	792.041,36		
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	-	0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.674.554,99	120%	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total			

FONTE:

ÍCONE Sistemas - WinSepF (V37.22.177.0489)

Francisco Roberto Amorim de Carvalho
Presidente

Tamiris Mabel dos Santos Souza
Tesoureira

Clebio Carvalho de Amorim
Contador

Liliana de Souza Nunes
Controladora

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CÂMARA SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Exercício: 2017 - Pág.: 1/1

Bimestre: NOVEMBER-DECEMBER/2017

RGF - Anexo VI (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

Despesas Com Pessoal	Despesas Liquidadas (últimos 12 meses)	
	Liquidadas	Inscritas em Restos a pagar não processados
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	903.492,19	0,00
Pessoal Ativo	903.492,19	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP (III) = (I -II)	903.492,19	0,00
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	24.774.234,60	
% do Total da Despesa com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP sobre a RCL = (III/IV) * 100	3,65	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF - 0.00%)	0,00	
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF - 0.00%)	0,00	
Limite de Alerta (0,90 x Limite Máximo - (inciso do parágrafo1º do art. 59 da LRF))	0,00	

MARIA CLESIA CARDOSO FERREIRA
PRESIDENTE

JOSÉ CIRILO CARLOS NETO
CONTROLADOR

MARIA GIZELDA TEIXEIRA DE SOUZA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JUCURUTU

ANEXO 19	Poder/Órgão:	CAM.MUN.JUCURUTU
RGF - LRF , art. 55, inciso III, alínea "a"	Bimestre de Referência:	06/2017
<i>DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR</i>		
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		0,00
TOTAL DISPONIVEL		0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO		0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
DISPONIBILIDADE LIQUIDA		0,00
PAULA MERCIA M DE S TORRES - PRESIDENTE - DALYANE DE ARAUJO ALVES - CONTROLADORA - JOELMA DE FATIMA L MEDEIROS - TESOUREIRA - EVERALDO DE LIMA NOBREGA - CONTADOR		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	De Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	29.126,65	-	20.130,40	-	8.996,25	-	-	-	
Recursos Ordinários	29.126,65	-	20.130,40	-	8.996,25	-	-	-	
Outros Recursos não vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	29.126,65	-	20.130,40	-	8.996,25	-	-	-	

FONTE: TOP DOWN CONSULTORIA LTDA

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Maria Clésia C. Ferreira
 Presidente

José Cirilo Carlos Neto
 Controlador

Maria Gizelda Teixeira de Souza Oliveira
 Secretária de Finanças e Administração

Ana Paula T. C. Soares de Lima
 Contadora
 CRC/RN 011.072-0

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2017 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") / MDF 6ª Edição

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	591.590,23	-
Pessoal Ativo	591.590,23	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	591.590,23	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.895.462,49	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	591.590,23	4,26%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	833.727,75	6%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	792.041,36	5,70%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	750.354,97	5,40%

ÍCONE Sistemas - WinSepF (V37.22.177.0489)

Francisco Roberto Amorim de Carvalho
Presidente

Tamiris Mabel dos Santos Souza
Tesoureira

Liliana de Souza Nunes
Controladora

Clebio Carvalho de Amorim
Contador CRC/RN 3.476

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

ANEXO 24 Demonstrativo das Despesas do Poder Legislativo	Poder/Órgão:
	CAM.MUN.ALMINO AFONSO
	Bimestre de Referência: 06/2017

Art. 29, inciso VI, 'a' a 'f' CF

REMUNERAÇÃO INDIVIDUAL DOS VEREADORES	
Nº de habitantes do município	4.871
Nº de Vereadores	9
Remuneração Individual dos Vereadores (R\$)	R\$ 3.500,00
Remuneração do Presidente da Câmara (R\$)	R\$ 5.000,00
Ato Normativo:	LEI Nº 475/2016

Art. 29-A caput e incisos I a IV, CF

DESPESAS GERAIS / PODER LEGISLATIVO	
Receitas efetivas de Tributos e Transferências no exercício anterior	R\$10.253.272,68
Despesas do Poder Legislativo no exercício atual	R\$717.729,00
Limite legal (percentual)	8% Valor (R\$) R\$820.261,81
Limite atingido (percentual)	7.00% Valor (R\$)

Art. 29-A §1, CF

DESPESAS PESSOAL	
Receita do Poder Legislativo - duodécimos	R\$717.729,00
Despesas com Folha de Pagamento	R\$501.881,00
Limite legal (percentual)	70% Valor (R\$) R\$502.410,30
Limite atingido (percentual)	69,93% Valor (R\$)

Art. 29, VII, CF

REMUNERAÇÃO TOTAL DOS VEREADORES	
Receita do Município (Exercício Atual)	R\$10.196.376,01
Remuneração dos Vereadores (Exercício Atual)	R\$396.000,00
Limite legal (percentual)	5% Valor (R\$) R\$509.818,80
Limite atingido (percentual)	3,88% Valor (R\$)

Art. 20, III, 'a', da LRF

DESPESA TOTAL COM PESSOAL	
Total da Receita Corrente Líquida	R\$15.036.829,46
Despesas com Pessoal	R\$501.881,00
Limite legal (percentual)	6% Valor (R\$) R\$902.209,77
Limite atingido (percentual)	3,34% Valor (R\$)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Caraúbas
Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0001

RGF-Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c') R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º parágrafo 3º da RSF nº 43/200	0,00	0,00
TOTAL (1)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL	0,00	0,00 %
Operações vedadas (II)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (III)=(I+ II)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	0,00	0,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) - (%)	0,00	0,00 %

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Caraúbas
 Consolidado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º quadrimestre de 2017 (até Dezembro)

Pag.: 0002

Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
VALOR REALIZADO		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Caraúbas - DATA DA EMISSÃO: 23/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 16:23:11

Nota:

 JOSEAN FERNANDES DE AMORIM
 PRESIDENTE

 FRANCISCO DE ASSIS BRITO
 CONTADOR

 LEILA CRISTINA DA SILVA
 TESOUREIRA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS**

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 7		R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		