

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

DIRETORIA GERAL
TERMO DE POSSE

Eu, LISÂNGELA CRISTIANE SILVA SANTOS, brasileira, solteira, portadora do RG nº 2.108.452 - SSP/RN, inscrita no CPF (MF) sob o nº 012.830.514-27, residente e domiciliada na Rua Adalberto Braz, nº 303, Bairro Ary de Pinho, Acari/RN, CEP: 59370-000, compareço perante a Câmara Municipal de Acari, Estado do Rio Grande do Norte, e subscrevo o presente termo, dando por certa e valiosa minha posse no cargo de RECEPCIONISTA, em virtude de minha aprovação no Concurso Público – Edital nº 01/2016, realizado por este Poder Legislativo, oportunidade em que apresento toda a documentação exigida no Edital de Convocação nº 002/2018, emitido pela Câmara Municipal.

Em decorrência do ato de provimento do cargo (Portaria nº 020/2018, de 01/08/2018) e de minha posse, submeto-me às atribuições (Anexo 01), deveres, responsabilidades e todos os direitos inerentes ao cargo que ora assumo, conforme disposições contidas na Lei Complementar nº 001/1991, de 28 de novembro de 1991 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Acari/RN) e Lei Complementar nº 004/2018, de 14 de junho de 2018 (Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Acari/RN).

Por ser verdade, datamos e firmamos o presente termo.

Acari/RN, 01 de agosto de 2018.

LISÂNGELA CRISTIANE SILVA SANTOS

Empossada

JOSÉ ARI BEZERRA DANTAS

Presidente

Publicado por:
ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES
Código Identificador: 55D1B372

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 02/2018

O PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA, no uso das suas atribuições legais e regimentais,

Considerando o falecimento do vereador Leomar Ferreira de Sousa;

Considerando a vacância de membro titular, expressa no art. 30, IV do Regimento Interno desta Casa Legislativa;

Considerando a consulta feita a 4ª Zona Eleitoral em Alexandria, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte – TRE/RN,;

Considerando entendimento do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, na Res. nº 22.526/2007, cuja constitucionalidade foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Mandado de Segurança nº. 26.602/2007, no sentido de que o mandato proporcional pertence ao Partido Político ou Coligação;

Considerando o parágrafo único do art. 112 da Lei 4.737/65 que "na definição dos suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima prevista pelo art. 108".

RESOLVE:

Art. 1º. Fica convocada, a suplente de vereador, a senhora IONE COSTA DE LIMA MANIÇOBA, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, atual Movimento Democrático Brasileiro - MDB, para ASSUMIR, como TITULAR, o Mandato de Vereadora nesta Casa Legislativa, em virtude do falecimento do vereador Leomar Ferreira de Sousa.

Art. 2º. A suplente convocada terá o prazo de 15 dias para tomar posse e entregar as documentações probatórias ao exercício do cargo.

Art. 3º. Este Edital de Convocação entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Manoel Matias, 01 de Agosto de 2018.

Francisco Gil Fábio Taveira
Presidente

Publicado por:
LENIVAL NUNES DE ANDRADE FILHO
Código Identificador: 757AA1F2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES

PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 36/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO DO

RODRIGUES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 39, IV, XIII e XXX, do Regimento Interno desta casa,

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR do Cargo de ACESSOR PARLAMENTAR da Câmara Municipal de Alto do Rodrigues-RN, a Sra. ROBERTA LUCIA DA SILVA CAETANO, inscrita no CPF nº 068.264.454-41.

Art. 2º. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua expedição, revogadas as disposições em contrário.

LEIA-SE. CIENTIFIQUE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara de Alto de Rodrigues/RN, Estado do Rio Grande do Norte, em 29 de Junho de 2018.

NIXON DA SILVA BARACHO

Presidente da Câmara Municipal de Alto do Rodrigues

Publicado por:
TALITA FERNANDES DE SOUSA
Código Identificador: 4DCD1139

PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 37/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 39, IV, XIII e XXX, do Regimento Interno desta casa,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR para o Cargo de CHEFE DE GABINETE da Câmara Municipal de Alto do Rodrigues-RN, a Sra. ROBERTA LUCIA DA SILVA CAETANO, inscrita no CPF nº 068.264.454-41.

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

LEIA-SE. CIENTIFIQUE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara de Alto de Rodrigues, Estado do Rio Grande do Norte, em 02 de Julho de 2018.

NIXON DA SILVA BARACHO

Presidente da Câmara Municipal de Alto do Rodrigues

Publicado por:
TALITA FERNANDES DE SOUSA
Código Identificador: 6884F0E2

PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 38/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 39, IV, XIII e XXX, do Regimento Interno desta casa,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR para o Cargo de CHEFE DE GABINETE da Câmara Municipal de Alto do Rodrigues-RN, a Sra. ENICLEIDE RIBEIRO RODRIGUES, inscrita no CPF nº 074.864.164-50.

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

LEIA-SE. CIENTIFIQUE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara de Alto de Rodrigues, Estado do Rio Grande do Norte, em 02 de Julho de 2018.

NIXON DA SILVA BARACHO

Presidente da Câmara Municipal de Alto do Rodrigues

Publicado por:
TALITA FERNANDES DE SOUSA
Código Identificador: 4CA7CFE8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE APODI

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 154/2018-GP, DE 31 DE JULHO DE 2018

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Apodi – Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º – Exonerar o Sr. FRANCISCO FERREIRA NETO, do Cargo de Confiança de Assessor Parlamentar do Gabinete do Vereador Antônio Angelo de Souza Suassuna.

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

COMUNIQUE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMpra-SE

Câmara Municipal de Apodi/RN, em 31 de julho de 2018.

GENIVAN AIRES DA COSTA

Presidente da Câmara de Apodi

Publicado por:
FRANCISCO CLÁUDIO DE OLIVEIRA
Código Identificador: 60006AE7

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 155/2018-GP, DE 1º DE AGOSTO DE 2018

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Apodi – Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a Sr.ª HADASSA CHRISTIE DA COSTA OLIVEIRA, para o Cargo de Confiança de Assessora Parlamentar no Gabinete do Vereador João Francisco da Costa Neto.

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

COMUNIQUE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMpra-SE

Câmara Municipal de Apodi/RN, em 1º de agosto de 2018.

GENIVAN AIRES DA COSTA

Presidente da Câmara de Apodi

Publicado por:
FRANCISCO CLÁUDIO DE OLIVEIRA
Código Identificador: 414E18C4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 PP SRP

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). RUIDENBERG FERREIRA SOUTO FILHO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 04/2018 PP SRP, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO
Item: 00001 - Sabão em pedra
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$

0,990 (Noventa e Nove Centavos).
Item: 00002 - Caixa de sabão em pó
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$

3,950 (Três Reais e Noventa e Cinco Centavos).
Item: 00003 - Vassoura de pelos
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$

10,990 (Dez Reais e Noventa e Nove Centavos).
Item: 00004 - Saco para lixo de 30 litros
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018 PP SRP
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). RUIDENBERG FERREIRA SOUTO FILHO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 04/2018 PP SRP, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO
Item: 00001 - Sabão em pedra
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$

0,990 (Noventa e Nove Centavos).
Item: 00002 - Caixa de sabão em pó
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$

3,950 (Três Reais e Noventa e Cinco Centavos).
Item: 00003 - Vassoura de pelos
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
10,990 (Dez Reais e Noventa e Nove Centavos).
Item: 00004 - Saco para lixo de 30 litrosQuantidade: 34,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
1,090 (Um Real e Nove Centavos).
Item: 00011 - inseticida
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
8,890 (Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos).
Item: 00012 - Naftalina (pacote)
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
1,290 (Um Real e Vinte e Nove Centavos).
Item: 00013 - Água Sanitária 1 litro
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
1,350 (Um Real e Trinta e Cinco Centavos).
Item: 00014 - papel higiênico
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: MAÇOS
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
1,690 (Um Real e Sessenta e Nove Centavos).
Item: 00015 - desinfetante 2 litros
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
3,590 (Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos).
Item: 00016 - lustrina móveisQuantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
3,990 (Três Reais e Noventa e Nove Centavos).
Item: 00017 - Flanela
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
2,190 (Dois Reais e Dezenove Centavos).
Item: 00018 - Pacote de esponja de aço com 8 unidades
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
0,990 (Noventa e Nove Centavos).
Item: 00020 - rodo com cabo
Quantidade: 16,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
12,650 (Doze Reais e Sessenta e Cinco Centavos).
Item: 00021 - Detergente 1 litro
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
1,050 (Um Real e Cinco Centavos).
Item: 00022 - Limpa Piso 1 litro
Quantidade: 120,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
2,100 (Dois Reais e Dez Centavos).
Item: 00023 - pacote de esponja para louçaQuantidade: 120,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
0,550 (Cinquenta e Cinco Centavos).
Item: 00024 - Pacote de Papel toalha
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
3,600 (Três Reais e Sessenta Centavos).
Item: 00025 - Aromatizador de ambiente
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$

8,990 (Oito Reais e Noventa e Nove Centavos).
Item: 00026 - Caixa de copos descartáveis para água 180ml
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
79,300 (Setenta e Nove Reais e Trinta Centavos).
Item: 00027 - Caixa de copos descartáveis para café 50ml
Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
32,250 (Trinta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos).
Item: 00028 - Alcool Gel 500g
Quantidade: 90,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
5,250 (Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos).
Item: 00029 - panos de pratosQuantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
2,990 (Dois Reais e Noventa e Nove Centavos).
Item: 00030 - limpador multiuso
Quantidade: 90,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
3,250 (Três Reais e Vinte e Cinco Centavos).
Item: 00031 - Pá com cabo
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
3,990 (Três Reais e Noventa e Nove Centavos).
Item: 00033 - Cestos para lixo aberto
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
4,050 (Quatro Reais e Cinco Centavos).
Item: 00034 - taças para água
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: CAIXA
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
4,790 (Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos).
Item: 00036 - Xícaras para café
Quantidade: 36,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
3,250 (Três Reais e Vinte e Cinco Centavos).
Item: 00037 - Balde para águaQuantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
13,850 (Treze Reais e Oitenta e Cinco Centavos).
Item: 00039 - maço de fosforo
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: MAÇOS
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
2,090 (Dois Reais e Nove Centavos).
Item: 00041 - Pano de chão
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
4,490 (Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos).
Item: 00042 - Limpa vidro
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
5,500 (Cinco Reais e Cinquenta Centavos).
Item: 00043 - Toalha de mão
Quantidade: 8,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
4,390 (Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos).
Item: 00044 - Sabonete
Quantidade: 48,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
0,890 (Oitenta e Nove Centavos).
Item: 00045 - flanelasQuantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE

MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
2,190 (Dois Reais e Dezenove Centavos).
Item: 00046 - guardanapo
Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
0,890 (Oitenta e Nove Centavos).
Item: 00047 - Pilha tipo AA
Quantidade: 265,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
2,900 (Dois Reais e Noventa Centavos).
Item: 00048 - Palha palito (AAA)
Quantidade: 135,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
3,250 (Três Reais e Vinte e Cinco Centavos).
Item: 00049 - café 250g
Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
3,990 (Três Reais e Noventa e Nove Centavos).
Item: 00050 - açúcar
Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
1,790 (Um Real e Setenta e Nove Centavos).
Item: 00051 - Mortadela 3kgQuantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
17,370 (Dezessete Reais e Trinta e Sete Centavos).
Item: 00053 - Caixa com 30 ovos
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
14,900 (Quatorze Reais e Noventa Centavos).
Item: 00054 - Oleo
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
3,890 (Três Reais e Oitenta e Nove Centavos).
Item: 00055 - Adoçante
Quantidade: 8,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
4,990 (Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos).
Item: 00056 - Margarina de 500g
Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
3,550 (Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).
Item: 00057 - Refresco de fruta
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
0,750 (Setenta e Cinco Centavos).
Item: 00060 - Salsicha (kg)Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
6,090 (Seis Reais e Nove Centavos).
Item: 00061 - vela
Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: HOMOLOGADO em 27/07/2018 às 10:50:24
Homologado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, C.N.P.J.
nº 11.392.929/0001-20, pelo menor preço unitário, no valor de R\$
2,290 (Dois Reais e Vinte e Nove Centavos).
RUIDENBERG FERREIRA SOUTO FILHO
PRESIDENTE
Autoridade Competente

Publicado por:
JUARY TELXIANO DE SOUZA
Código Identificador: 6EBD5397

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
04/2018 PP SRP

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 04/2018 PP

SRP. o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) JOSÉ FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação. *OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

Item: 00001 - Sabão em pedra
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 0,990 (Noventa e Nove Centavos).
Item: 00002 - Caixa de sabão em pó
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 3,950 (Três Reais e Noventa e Cinco Centavos).
Item: 00003 - Vassoura de pelos
Quantidade: 50,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 10,990 (Dez Reais e Noventa e Nove Centavos).
Item: 00004 - Saco para lixo de 30 litros
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 1,850 (Um Real e Oitenta e Cinco Centavos).
Item: 00005 - Saco para lixo de 50 litros
Quantidade: 190,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 2,190 (Dois Reais e Dezenove Centavos).
Item: 00006 - Saco para lixo de 100 litros
Quantidade: 160,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 1,450 (Um Real e Quarenta e Cinco Centavos).
Item: 00008 - Cera líquida
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 4,550 (Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).
Item: 00009 - Palito para dente (cx)
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 8,890 (Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos).
Item: 00012 - Naftalina (pacote)
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 1,290 (Um Real e Vinte e Nove Centavos).
Item: 00013 - Água Sanitária 1 litro
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 1,350 (Um Real e Trinta e Cinco Centavos).
Item: 00014 - papel higiênico
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: MAÇOS
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 1,690 (Um Real e Sessenta e Nove Centavos).
Item: 00015 - desinfetante 2 litros
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 3,590 (Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos).
Item: 00016 - lustra móveis
Quantidade: 80,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 3,990 (Três Reais e Noventa e Nove Centavos).
Item: 00017 - Flanela
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 2,190 (Dois Reais e Dezenove Centavos).
Item: 00018 - Pacote de esponja de aço com 8 unidades
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo

menor lance de R\$ 0,990 (Noventa e Nove Centavos).
Item: 00020 - rodo com cabo
Quantidade: 16,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 12,650 (Doze Reais e Sessenta e Cinco Centavos).
Item: 00021 - Detergente 1 litro
Quantidade: 200,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 1,050 (Um Real e Cinco Centavos).
Item: 00022 - Limpa Piso 1 litro
Quantidade: 120,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 2,100 (Dois Reais e Dez Centavos).
Item: 00023 - pacote de esponja para luça
Quantidade: 120,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 0,550 (Cinquenta e Cinco Centavos).
Item: 00024 - Pacote de Papel toalha
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 3,600 (Três Reais e Sessenta Centavos).
Item: 00025 - Aromatizador de ambiente
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 8,990 (Oito Reais e Noventa e Nove Centavos).
Item: 00026 - Caixa de copos descartáveis para água 180ml
Quantidade: 150,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 79,300 (Setenta e Nove Reais e Trinta Centavos).
Item: 00027 - Caixa de copos descartáveis para café 50ml
Quantidade: 12,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 32,250 (Trinta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos).
Item: 00028 - Alcool Gel 500g
Quantidade: 90,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 5,250 (Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos).
Item: 00029 - panos de pratos
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 2,990 (Dois Reais e Noventa e Nove Centavos).
Item: 00030 - limpador multiuso
Quantidade: 90,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 3,250 (Três Reais e Vinte e Cinco Centavos).
Item: 00031 - Pá com cabo
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 3,990 (Três Reais e Noventa e Nove Centavos).
Item: 00033 - Cestos para lixo aberto
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 4,050 (Quatro Reais e Cinco Centavos).
Item: 00034 - taças para água
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: CAIXA
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 4,790 (Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos).
Item: 00036 - Xícaras para café
Quantidade: 36,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 3,250 (Três Reais e Vinte e Cinco Centavos).
Item: 00037 - Balde para água
Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 13,850 (Treze Reais e Oitenta e Cinco Centavos).
Item: 00039 - maço de fosforo
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: MAÇOS
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 2,090 (Dois Reais e Nove Centavos).
Item: 00041 - Pano de chão
Quantidade: 10,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 4,490 (Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos).
Item: 00042 - Limpa vidro
Quantidade: 60,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 5,500 (Cinco Reais

e Cinquenta Centavos).
Item: 00043 - Toalha de mão
Quantidade: 8,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 4,390 (Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos).
Item: 00044 - Sabonete
Quantidade: 48,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 0,890 (Oitenta e Nove Centavos).
Item: 00045 - flanelas
Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 2,190 (Dois Reais e Dezenove Centavos).
Item: 00046 - guardanapo
Quantidade: 135,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 0,890 (Oitenta e Nove Centavos).
Item: 00047 - Filha tipo AA
Quantidade: 265,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 2,900 (Dois Reais e Noventa Centavos).
Item: 00048 - Filha palito (AAA)
Quantidade: 135,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 3,250 (Três Reais e Vinte e Cinco Centavos).
Item: 00049 - café 250g
Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 3,990 (Três Reais e Noventa e Nove Centavos).
Item: 00050 - açúcar
Quantidade: 300,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 1,790 (Um Real e Setenta e Nove Centavos).
Item: 00051 - Mortadela 3kg
Quantidade: 14,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 17,370 (Dezessete Reais e Trinta e Sete Centavos).
Item: 00053 - Caixa com 30 ovos
Quantidade: 100,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 14,900 (Quatorze Reais e Noventa Centavos).
Item: 00054 - Óleo
Quantidade: 15,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 3,890 (Três Reais e Oitenta e Nove Centavos).
Item: 00055 - Adoçante
Quantidade: 8,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 4,990 (Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos).
Item: 00056 - Margarina de 500g
Quantidade: 24,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 3,550 (Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).
Item: 00057 - Refresco de fruta
Quantidade: 30,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 0,750 (Setenta e Cinco Centavos).
Item: 00060 - Salsicha (kg)
Quantidade: 20,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 6,090 (Seis Reais e Nove Centavos).
Item: 00061 - vela
Quantidade: 6,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: ADJUDICADO em 26/07/2018 às 10:50:18
Adjudicado para: MARIA DO SOCORRO GOIS DE MENDONÇA - ME, pelo menor lance de R\$ 2,290 (Dois Reais e Vinte e Nove Centavos).

JOSÉ FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS

pregoeiro

Publicado por:
JUARY TELKIANO DE SOUZA
Código Identificador: 422D41F8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2012, DE 29 DE SETEMBRO DE 2012

Dispõe sobre a aprovação das Contas do Poder Executivo

Municipal de Arez, do exercício de 2000.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AREZ/RN, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 19, inciso I, "d", do Regimento Interno, faz saber que o Plenário aprovou e ela promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Arez, relativas ao exercício de 2000.

Art.2º.Fica igualmente aprovado o Parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, referente ao Processo TC nº 9334/2001, juntamente com o Parecer Conjunto da Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento.

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

Arez/RN, 29 de setembro de 2012.

Ana Alice Cunha de Matos

Presidente

PUBLICADO NO MURAL DA CÂMARA EM 29 DE SETEMBRO DE 2012.

Publicado por:
HELDO EDUARDO RODRIGUES PESSOA
Código Identificador: 5493D3BB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 037/2018 - CMB

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARAÚNA - RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

Art. 1º- Nomear, a partir desta data, para exercer o Cargo em Comissão de Coordenadora da Escola Legislativa, a Sra. JONARIA MARIA DA SILVA, CPF Nº 085.451.484-88, do Quadro Funcional desta Egrégia Casa Legislativa, em conformidade com a Lei Municipal nº 584/2017.

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

REGISTRE - SE,

PUBLIQUE - SE E

CUMPRE - SE.

Baraúna - RN, 01 agosto de 2018.

MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA

Presidente

MAGALI PEREIRA DE AQUINO

Diretora Geral Legislativa

Publicado por:
MAGALI PEREIRA DE AQUINO
Código Identificador: 68F8885B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PORTARIA Nº 009/2018

"Concede diária ao Presidente da Câmara e dá outras providências."

O vice-presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus/RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal:

RESOLVE:

Conceder a Raphael Melo Ferreira de Oliveira, Presidente da Câmara e a quem compete exercer a relação externa dessa entidade, 01 (uma) diária para realizar viagem à cidade de Parnamirim/RN nos dias 18 e 19 de julho de 2018, para resolver assuntos inerentes aos interesses da CMBJ/RN junto ao Banco do Brasil, todavia sendo justificado o pagamento de R\$ 106,00 (cento e seis reais) para a cobertura das despesas de deslocamento.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Bom Jesus/RN, em 17 de julho de 2018.

Francisco das Chagas do Nascimento

Vice-Presidente da Câmara

Biênio - 2017-2018

Publicado por:
MARIA CÍCERA LENDILVANIA MESQUITA DA SILVA SANTOS
Código Identificador: 51B8F0DB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CAICÓ

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2018

Fica dispensada a licitação de despesa abaixo relacionada, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE BDI, COMPOSIÇÕES, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E QUADRO DE RESUMO DE PROPOSTAS DE PESQUISA DE MERCADO, PARA REFORMA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, com base no Art. 24, II da Lei 8.666/93, tendo em vista a existência de valor inferior a 10% (dez por cento) do limite previsto na Alínea "a" do Inciso II do Art. 23 do mesmo diploma legal.

Informamos, ainda, a seguinte Dotação Orçamentária:

- 3390390000 – Outros Serv. Terc. P. Jurídica – PJ.

Contratado: MENESES BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

CNPJ/CPF: 01.504.211/0001-24

Valor: R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)

Prazo para entrega, conclusão ou prestação: 30 (trinta) dias.

Caicó/RN, 31 de julho de 2018.

Odair Alves Diniz

Presidente da Câmara Municipal de Caicó-RN

Publicado por:
ROBSON SANTANA PIRES SEGUNDO
Código Identificador: 4D6816BD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE ADESÃO Nº 001/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 154/2018

A Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, por seu Presidente, torna Público a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 008/2018 da Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN nos termos da Lei nº 8.666/93, em consonância com a Lei nº 10.520/02, suas alterações e demais normas pertinentes em vigor, conforme especificado abaixo:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 – SRP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018 - ARP

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN, inscrita no CNPJ nº 01.612.396/0001-90

ÓRGÃO PARTICIPANTE (ADESÃO): Câmara Municipal de Cerro Corá/RN, inscrita no CNPJ nº 08.386.716/0001-80

OBJETO: Adesão à Ata de Registro de Preços nos termos do Pregão Presencial nº 008/2018 – SRP realizado pela Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN, para aquisição futura de dois (02) Veículos tipo passeio destinado a Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Miguel do Gostoso/RN, devidamente especificado no anexo I – Termo de Referência, conforme permissão formalizada ao Órgão Gerenciador (Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN) através do Ofício nº 066/2018, de 13 de junho de 2018, devidamente aceita com respectiva anuência pelo fornecedor do produto (Nacional Veículos e Serviços LTDA), sendo que este Órgão Participante fará somente aquisição de (01) um dos veículos do referido objeto.

FORNECEDOR REGISTRADO: NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇO LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.770.238/0001-57

VIGÊNCIA DA ATA: 29/05/2018 a 29/05/2019

VIGÊNCIA DA ADESÃO: 01/08/2018 a 29/05/2019

VALOR GLOBAL DE ORIGEM: R\$86.000,00 (Oitenta e seis mil reais)

VALOR GLOBAL DA ADESÃO (CARONA): R\$43.000,00 (Quarenta e três mil reais)

Publique-se.

Cerro Corá/RN, 01 de agosto de 2018.

Valderi Joaquim Borges

CPF: 892.371.101-20

Presidente

Publicado por:
MIGUEL PEREIRA DA COSTA NETO
Código Identificador: 6F357A1D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO 31070001/18

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 da(o) AFRANIO PATRÍCIO DE OLIVEIRA 39310825472, referente à CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR SERVIÇO DE TRANSMISSÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ESPÍRITO SANTO/RN.

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

ESPÍRITO SANTO - RN, 31 de Julho de 2018

ANDSON CARLOS DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
SIDNEY DA SILVA
Código Identificador: 6AAF43F2

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE CONTRATO 20180007

CONTRATO Nº.....: 20180007

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31070001/18

CONTRATANTE.....: CÂMARA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

CONTRATADA(O).....: AFRANIO PATRÍCIO DE OLIVEIRA 39310825472

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR SERVIÇO DE TRANSMISSÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ESPÍRITO SANTO/RN

VALOR TOTAL.....: R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2018 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Mun. , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R\$ 10.000,00

VIGÊNCIA.....: 31 de Julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 31 de Julho de 2018

Publicado por:
SIDNEY DA SILVA
Código Identificador: 55BB18BA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: 20180030

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL 002/2018.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ

CONTRATADO: ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

OBJETO: LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, COMPREENDENDO CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, FOLHA DE PAGAMENTO E PUBLICAÇÃO.

PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2018 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das atividades da Câmara Municipal, Classificação Econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, sub-elemento 3.3.90.39.11.

VIGÊNCIA: 01 de Agosto de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.

DATA DA ASSINATURA: 01 de Agosto de 2018.

FABIO VICENTE DA SILVA

PRESIDENTE

Publicado por:
EDUARDO PORPINO DE LIMA
Código Identificador: 6B36C0C5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE GALINHOS

GABINETE DO PRESIDENTE
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL - PP-SRP
001/2018

PREGÃO PRESENCIAL - SRP 001/2018

A Pregoeira da Câmara de Galinhos/RN, torna público a quem interessar que a pessoa de HELIANTO DE AZEVEDO PEREIRA, interpôs Pedido de Impugnação do Edital da Licitação/PREGÃO PRESENCIAL - SRP 001/2018, o qual foi

reconhecido, sendo provido parcialmente, quanto ao local de abastecimento. Essa indicação foi ratificada pelo Senhor Presidente. Ficam desde já franqueados aos interessados, os documentos em referência.

Galinhos/RN, em 01 de agosto de 2018.

Pregoeira da Câmara Municipal.

Publicado por:
ANDRE ALYSSON DE OLIVEIRA VALE
Código Identificador: 4DE2D303

**GABINETE DO PRESIDENTE
ADENDO I – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018-SRP**

Após solicitação de informações e impugnação de Edital, e em sendo confirmadas as falhas detectadas no Edital da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018-SRP, vimos mediante este expediente, promover alterações no “Termo de Referência” do referido instrumento, conforme abaixo descrito:

No item “5. DA FORMA DE EXECUÇÃO”, temos as seguintes modificações:

- No “Item 5.1”, onde lê-se “Os produtos contratados serão fornecidos diariamente e de acordo com a necessidade da CONTRATANTE, pelo período das 07:00 às 21:00 horas, exclusivamente no município de Galinhos/RN.”, leia-se “5.1. Os produtos contratados serão fornecidos diariamente e de acordo com a necessidade da CONTRATANTE, pelo período das 07:00 às 21:00 horas, exclusivamente nas cidades que compõe a região denominada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE, como “Mato Grande” e/ou na Capital do Estado do Rio Grande do Norte.”;
- No “Item 5.3”, onde lê-se “O combustível será entregue no Posto de Abastecimento indicado pela CONTRATADA, de forma parcelada e contínua mediante a apresentação das Requisições de Abastecimento emitidas e autorizadas Pela Câmara Municipal.”, leia-se “O combustível será entregue no Posto de Abastecimento indicado pela CONTRATADA, de forma parcelada e contínua mediante a apresentação das Requisições de Abastecimento emitidas e autorizadas Pela Câmara Municipal, obedecido a regra do item 5.1.”.

Desta feita, considerando que as alterações empreendidas não implicam em alteração nos preços das propostas a serem apresentadas, permanecem inalterados a data, hora e local de apresentação das propostas. O Edital encontra-se disponível, no horário das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sextas-feiras, à Praça dos Três Poderes, 701, centro – Galinhos/RN

Galinhos/RN, 01 de agosto de 2018.

Pregoeira da Câmara Municipal

Publicado por:
ANDRE ALYSSON DE OLIVEIRA VALE
Código Identificador: 491F3C0C

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

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
13/2018**

Dadas as informações constantes do processo administrativo abaixo discriminado, RATIFICO e reconheço a DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do art. 24, inc. II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

PROCESSO Nº: 17/2018.

DISPENSA Nº: 13/2018.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Governador Dix-Sept Rosado.

CONTRATADA: INDEPENDÊNCIA COMERCIAL LTDA.

CNPJ Nº: 04.701.515/0001-70.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

VIGÊNCIA: 01 de agosto de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

VALOR TOTAL: R\$ 7.016,82 (sete mil, dezesseis reais, oitenta e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.001 – CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA: 01 031 2001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO

BASE LEGAL: artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93

Governador Dix-Sept Rosado/RN, 01 de agosto de 2018.

SIMARA DANTAS DE OLIVEIRA

Presidente

Publicado por:

JOANA TAMIRES SILVEIRA BEZERRA
Código Identificador: 6AE685D1

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 13 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 13/2018**

PROCESSO Nº: 17/2018.

DISPENSA Nº: 13/2018.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Governador Dix-Sept Rosado.

CONTRATADA: INDEPENDÊNCIA COMERCIAL LTDA.

CNPJ Nº: 04.701.515/0001-70.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

VIGÊNCIA: 01 de agosto de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

VALOR TOTAL: R\$ 7.016,82 (sete mil, dezesseis reais, oitenta e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01.001 – CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA: 01 031 2001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO

BASE LEGAL: artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93

Governador Dix-Sept Rosado/RN, 01 de agosto de 2018.

SIMARA DANTAS DE OLIVEIRA

Presidente

TASLA CAPISTRANO GONZAGA MENDES

Pela contratada

Publicado por:
JOANA TAMIRES SILVEIRA BEZERRA
Código Identificador: 7653040F

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

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 025/2018**

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Guimarães/RN, CNPJ: 08.587.263/0001-50, Rua Capitão Vicente de Brito, s/n, Centro.

CONTRATADO(A): ELETRÔNICA PROGRESSO LTDA. CNPJ: 70.309.885/0001-90.

Valor Global: R\$ 2.586,80 (Dois mil quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos);

OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais e equipamentos eletrônicos, para atender as 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 – Manutenção das Atividades Operacionais

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

Código/Red: 449052000000 - Equipamentos e material permanente.

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/Red: 339030000000 – Material de Consumo.

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.

GUAMARÉ/RN, 01 de agosto de 2018.

EMILSON DE BORBA CUNHA

Presidente da Câmara.

Publicado por:

JULIO CESAR CERQUEIRA DE OLIVEIRA
Código Identificador: 4A9B9843

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 027/2018**

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Guimarães/RN, CNPJ: 08.587.263/0001-50, Rua Capitão Vicente de Brito, s/n, Centro.

CONTRATADO(A): ELETROCABOS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRÔNICO LTDA CNPJ: 14.368.715/0001-06

Valor Global: R\$ 915,50 (Novecentos e quinze reais e cinquenta centavos);

OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais e equipamentos eletrônicos, para atender as necessidades desta câmara municipal.

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/Red: 339030000000 – Material de Consumo.

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.

GUAMARÉ/RN, 01 de agosto de 2018.

EMILSON DE BORBA CUNHA

Presidente da Câmara.

Publicado por:
JULIO CESAR CERQUEIRA DE OLIVEIRA
Código Identificador: 50F807F8

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PRIMEIRO TERMO ADITIVO**

O Presidente da Câmara Municipal de Ilmo Marinho/RN, no uso de suas atribuições legais vem através da Câmara Municipal, faz publicar o PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2017, a seguir:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO/RN E A EMPRESA: A.O.S. SOFTWARE LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ/MF sob o nº 11.385.898/0001-80.

OBJETO: O presente aditivo de prazo por mais 05 (cinco) meses, visando continuação da Prestação dos serviços de Locação de Software – Sistema de Contabilidade Pública.

FAVORECIDO: A.O.S. SOFTWARE LTDA - EPP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 11.385.898/0001-80, domiciliado à Av. Senador Salgado Filho nº1718 – Tirol Way Bloco Tirol Way Office Sala 906- Cep: 59.022-000 - Natal/RN.

DO PRAZO: Fica estabelecido, a que alude este Primeiro Termo Aditivo do Contrato, que será prorrogado por mais 05 (cinco) meses a partir de 17 de julho de 2018 à 31 de dezembro de 2018.

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 inciso II, da Lei Federal 8.666/93.

Ilmo Marinho – RN, em 17.07.2018. Juciblene Varela de Oliveira

Vereador/Presidente da Câmara Municipal.

Publicado por:
JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
Código Identificador: 4114950C

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

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 13/2018, EM 31 DE JULHO DE 2018.**

Estabelece novo formato para registro das Atas da Câmara Municipal de Ipangaçu.

O Presidente da Câmara Municipal de Ipangaçu, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições regimentais e, ainda, considerando que o Legislativo Municipal está otimizando os procedimentos que norteiam os serviços próprios de rotina administrativa e os correspondentes fluxos informacionais, combinado com a praticidade, rapidez e dinamismo trazidos pela modernização tecnológica da era digital,

R E S O L V E:

Fica estabelecido a partir desta data, que as Atas das sessões, reuniões de comissões ou audiências públicas realizadas pela Câmara Municipal de Ipanaguá, serão registradas pelo formato de digitalização em folhas avulsas, encadernadas e arquivadas anualmente, observada a destinação dos livros específicos para cada fim e obediência a ordem sequencial cronológica quanto a data de realização e numeração paginal.

Cientifique-se.

Publique-se.

Ver. João Batista Bertoldo Gomes

Presidente

Publicado por:
ELKA RAMALHO NOGUEIRA
Código Identificador: 67A482B2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº: 310700002

CREDOR: NORTE PLACA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CPF/CNPJ: 08.424.210/0001-19

VALOR: R\$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS)

OBJETO: Aquisição de uma placa de inox escovado de 60x40cm, que fará alusão a inauguração da nova sede desta Edilidade, conforme especificações descritas no Termo de Referência.

O Presidente da Câmara da CÂMARA MUNICIPAL DE JANDAÍRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas e,

CONSIDERANDO o disposto no ARTIGO 24, INCISO II da Lei 8.666/93, concomitante com o Decreto Presidencial 9.412/18;

"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 9.648/98)

CONSIDERANDO ainda que o valor da despesa que ora se executa é compatível com os preços praticados no mercado;

RESOLVE:

01. Fica dispensado o procedimento licitatório, para realização desta despesa, haja vista estarem presentes todos os requisitos legais que permitem a presente decisão.

02. A presente despesa correrá à conta do elemento de despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO, no orçamento do órgão, vigente no exercício de 2018.

03. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação, determinando que se proceda às medidas cabíveis.

JANDAÍRA/RN, em 01 de agosto de 2018.

Severino Matias Filho

Presidente

Publicado por:
NADJA RAYONARA JUVENCIO DA SILVA
Código Identificador: 73E27967

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº: 310700001

CREDOR: FRANCISCO RONALDO LOPES DA SILVA

CPF/CNPJ: 040.551.314-37

VALOR: R\$ 3.200,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS)

OBJETO: Prestação de serviço na instalação, manutenção, limpeza e substituição de gás de 8 (oito) ar-condicionado, na nova sede da Câmara Municipal, conforme especificações descritas no Termo de Referência.

O Presidente da Câmara da CÂMARA MUNICIPAL DE JANDAÍRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas e,

CONSIDERANDO o disposto no ARTIGO 24, INCISO II da Lei 8.666/93, concomitante com o Decreto Presidencial 9.412/18;

"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 9.648/98)

CONSIDERANDO ainda que o valor da despesa que ora se executa é compatível com os preços praticados no mercado;

RESOLVE:

01. Fica dispensado o procedimento licitatório, para realização

desta despesa, haja vista estarem presentes todos os requisitos legais que permitem a presente decisão.

02. A presente despesa correrá à conta do elemento de despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, no orçamento do órgão, vigente no exercício de 2018.

03. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação, determinando que se proceda às medidas cabíveis.

JANDAÍRA/RN, em 01 de agosto de 2018.

Severino Matias Filho

Presidente

Publicado por:
NADJA RAYONARA JUVENCIO DA SILVA
Código Identificador: 51535DE2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo de Despesa nº 50/2018.

Do Objeto: Contratação de empresa para aquisição de mobiliário (CADEIRA PRESIDENTE), para atender as necessidades da Câmara Municipal de Japi.

Do contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI.

Do Contratado: D G P PEREIRA – CNPJ: 28.613.225/0001 – 32.

Do Valor e do Pagamento: A presente aquisição importa em R\$ 7.965,00 (sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais)

Da Justificativa: A contratação acima elencada se dá para substituição das cadeiras existentes na Câmara, em decorrência do desgaste natural do tempo das mesmas.

Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores.

Japi/RN, 01 de agosto de 2018.

George Justino Dantas

Presidente

Publicado por:
FRANCISCO EDIMILSON SOUZA DO NASCIMENTO
Código Identificador: 6B9239DD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO do CONTRATO referente à Contratação de empresa para aquisição de mobiliário (CADEIRA PRESIDENTE), para atender as necessidades da Câmara Municipal de Japi.

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI/RN e D G P PEREIRA – CNPJ: 28.613.225/0001 – 32.

FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO GERAL DA CÂMARA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/2018: Natureza de despesa 44.90.52 – MATERIAL PERMANENTE.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 7.965,00 (sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais).

VIGENCIA: 01 de agosto de 2018 com seu vencimento após a entrega do material.

CONTRATANTE: George Justino Dantas – CONTRATADO: Daniela Gleyciane Pessoa Pereira.

Publicado por:
FRANCISCO EDIMILSON SOUZA DO NASCIMENTO
Código Identificador: 6A874F18

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo de Despesa nº 51/2018.

Do Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E COMPONENTES.

Do contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI.

Do Contratado: MOBTEL MOBILIDADE EM TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI – CNPJ: 20.755.737/0001 – 21.

Do Valor e do Pagamento: A presente aquisição importa em R\$ 2.465,13 (dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e treze centavos)

Da Justificativa: A referida aquisição se dá para a utilização no monitoramento 24 hs na Câmara Municipal, levando em consideração um alto índice de violência que vem assolando o estado do Rio Grande do Norte, consequentemente Japi/RN, as câmeras tem o poder de inibir possíveis vândalos, roubos e coisas relacionadas a depreciação do patrimônio da Câmara Municipal de Japi/RN.

Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores.

Japi/RN, 01 de agosto de 2018.

George Justino Dantas

Presidente

Publicado por:
FRANCISCO EDIMILSON SOUZA DO NASCIMENTO
Código Identificador: 7248BCAC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO do CONTRATO referente à AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E COMPONENTES

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE JAPI/RN e MOBTEL MOBILIDADE EM TELECOMUNICAÇÃO EIRELLI – CNPJ: 20.755.737/0001 – 21.

FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORIUNDOS DO ORÇAMENTO GERAL DA CÂMARA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/2018: Natureza de despesa 44.90.52 – MATERIAL PERMANENTE.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 2.465,13 (dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e treze centavos)

VIGENCIA: 01 de agosto de 2018 com seu vencimento após a entrega do material.

CONTRATANTE: George Justino Dantas – CONTRATADO: MOBTEL MOBILIDADE EM TELECOMUNICAÇÃO

Publicado por:
FRANCISCO EDIMILSON SOUZA DO NASCIMENTO
Código Identificador: 6DA7E71E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

GABINETE DA PRESIDENCIA
RATIFICAÇÃO DE PORTARIA Nº 051/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ – RN, no uso das atribuições legais, e conforme o que determina a Resolução nº 002/2018 de 27 de fevereiro de 2018, que regulamenta a concessão de diárias aos Vereadores e Funcionários desta Câmara Municipal, que fixa os valores a elas pertinentes.

RESOLVE:

Conceder ao Sr. ALCIDES AZEVEDO DA CUNHA, vereador, de 1 (uma) diária com o objetivo de deslocar-se à cidade de Natal a fim de tratar de assuntos do interesse do Município na Secretaria de Estado de Recursos Hídricos, no dia 25 de julho de 2018.

Publique-se e Cumpra-se

Jardim do Seridó – RN, em 24/07/2018.

Iron Lucas de Oliveira Júnior

Presidente

Publicado por:
VANESSA NERI DE OLIVEIRA
Código Identificador: 73A45423

GABINETE DA PRESIDENCIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação do(a) INDUSTRIA DE CONFECÇÕES STARRETT LTDA, referente à CONFECÇÃO DE COMENDAS COMEMORATIVAS E TÍTULOS DE CIDADANIA JARDINENSE PARA ENTREGA NA SOLENIIDADE DE HONRARIAS PROMOVIDA PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). BARTOLOMEU DOS ANJOS SALES, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. JARDIM DO SERIDÓ - RN, 01 de Agosto de 2018 IRON LUCAS DE OLIVEIRA JÚNIOR

VEREADOR PRESIDENTE

Publicado por:
VANESSA NERI DE OLIVEIRA
Código Identificador: 422CB45B

GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de JARDIM DO SERIDÓ, através do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) IRON LUCAS DE OLIVEIRA JÚNIOR, VEREADOR PRESIDENTE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:
Objeto:..... CONFECÇÃO DE COMENDAS COMEMORATIVAS E TÍTULOS DE CIDADANIA JARDINENSE PARA ENTREGA NA SOLENIIDADE DE HONRARIAS PROMOVIDA PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Contratado.....: INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES STARRETT LTDA
Fundamento Legal...: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Valor...: 2.845,00 (dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais)
Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) IRON LUCAS DE OLIVEIRA JUNIOR, VEREADOR PRESIDENTE.
JARDIM DO SERIDO - RN, 01 de Agosto de 2018
BARTOLOMEU DOS ANJOS SALES

Comissão de Licitação

Publicado por:
VANESSA NERI DE OLIVEIRA
Código Identificador: 5A85DCFA

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 17 DE 01 DE AGOSTO DE 2018.**

EXONERAÇÃO DO OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE ALMOXARIFADO.

O Presidente da Câmara Municipal de Marcelino Vieira-RN, no uso de suas atribuições contidas no art. 30 do Regimento Interno da Câmara faz saber que a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Marcelino Vieira-RN, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Sra. JOSEFA RONILDA CUNHA FORTUNATO, brasileira, casada, portadora de CPF nº 053.330.634-89 e RG nº 2.362.564 do cargo de Diretora de Almoarifado.

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

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

Marcelino Vieira/RN, 01 de agosto de 2018.

AURIVONES ALVES DO NASCIMENTO

PRESIDENTE

Publicado por:
AURIVONES ALVES DO NASCIMENTO
Código Identificador: 5A2E33EE

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS**

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA 071/2018**

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORE DAR OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, no uso de suas atribuições legais e assegurado pelo Art. 84 da Lei 138/1998 do Regimento Único dos Servidores Municipais. CONSIDERANDO os termos do artigo 84 da Lei Municipal nº 138 de 17 de dezembro de 1998;

RESOLVE: Artigo 1º - Conceder férias a servidor NILDA GOMES DA SILVA, Auxiliar Administrativa, lotado na Câmara Municipal, referente ao período aquisitivo 2016/2017 por um período de 30 (trinta) dias, de 01 à 30 de agosto de 2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data 01/08/2018.

PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

Monte das Gameleiras/RN, em 31 de julho de 2018

WELINGTON FERREIRA DA SILVA

Presidente

Publicado por:
FRANCISCO TOSCANO NETO
Código Identificador: 4D39005D

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

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE RATIFICAÇÃO**

DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2018

PROCESSO Nº: 035/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviço corretivo de troca de cabo telefônico dos ramais do 3º Andar da Câmara Municipal de Mossoró.

A Presidente da Câmara Municipal de Mossoró/RN, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Autorizar a Dispensa de Licitação, após acatado Parecer Jurídico desta Entidade, e Parecer da Comissão Permanente de Licitação - CPL, em favor da empresa DOMIRES MONTEIRO SOARES FILHO 75771691704 inscrita no CNPJ nº

13.471.973/0001-50, com endereço profissional na rua Aldeci Rodrigues da Silva, nº 108, - Ricão - Mossoró/RN. O valor total é de R\$ 1.425,00 (Hum mil, quatrocentos e vinte e cinco reais). Com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93..

Publique-se,

Mossoró/RN, 01 de agosto de 2018.

Maria Izabel Araújo Montenegro

Presidente da Câmara Municipal de Mossoró/RN

Publicado por:
JOYLE DA SILVA FERNANDES
Código Identificador: 6A8710CD

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
DESPACHO FINAL**

Processo n.º: 35/2018 - CMM
Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
Assunto: Contratação de empresa especializada para prestar serviço corretivo de troca de cabo telefônico dos ramais do 3º Andar da Câmara Municipal de Mossoró.

DESPACHO

Considerando o teor do Relatório Final subscrito pela Comissão Permanente de Licitação da CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ (CPL/CMM), bem como o disposto no art. 43, VI, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, HOMOLOGO o resultado final do processo licitatório conduzido sob a modalidade Dispensa, tipo Menor Preço, destinado Contratação de empresa especializada para prestar serviço corretivo de troca de cabo telefônico dos ramais do 3º Andar da Câmara Municipal de Mossoró.

DOMIRES MONTEIRO SOARES FILHO 75771691704- CNPJ: 13.471.973/0001-50, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 2, 3, 4 ; totalizando o valor de R\$ 1.425,00 (mil, quatrocentos e vinte e cinco reais). Determino o envio dos presentes autos à Coordenação de Execução Financeira e Orçamentária para que sejam adotadas as providências necessárias à elaboração do contrato administrativo, cuja minuta consta do Anexo II, do Dispensa n.º 000035/CPL-CMM.

CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 01 de agosto de 2018.

Maria Izabel Araújo Montenegro

Presidente CMM

Publicado por:
JOYLE DA SILVA FERNANDES
Código Identificador: 6B32631E

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DOS BORGES**

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PORTARIA 051/2018**

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DOS BORGES/RN JÉSSICA LEITE QUEIROGA SALES, CPF: 086.960.564-00, no uso de suas atribuições Constitucionais. RESOLVE:

Artigo 1º - Exonerar o Sr. ISAAC ERASMO DE ARAÚJO, CPF: 030.509.274-02, das funções do Cargo em Comissão de TESOUREIRO desta Câmara Municipal.

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

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

Gabinete da Presidência, em 01 de agosto de 2018.

JÉSSICA LEITE QUEIROGA SALES

PRESIDENTE

CPF: 086.960.564-00

Publicado por:
ISAAC ERASMO DE ARAÚJO
Código Identificador: 6189276A

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PORTARIA 052/2018.**

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DOS BORGES/RN JÉSSICA LEITE QUEIROGA SALES, CPF: 086.960.564-00, no uso de suas atribuições Constitucionais. RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear a Sr.ª MARIA EDILMA DE OLIVEIRA BATISTA, CPF: 030.899.624-03, para o Cargo de TESOUREIRA desta Câmara Municipal.

Artigo 2º - O Tesoureiro ora nomeado em conjunto com a senhora JESSICA LEITE QUEIROGA SALES CPF: 086.960.564-00, responderá pelo setor de tesouraria, tendo autorização para efetuar movimentações Bancárias tais como: Emitir cheques, abrir contas de depósito, autorizar cobranças, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar cheques devolvidos, endossar cheques, requisitar cartão eletrônico, sustar/contra - ordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates/aplicações, pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferência por meio eletrônico, liberar arquivos de pagamento no gerenciador financeiro, solicitar saldos/extratos da conta corrente e de investimentos, emitir comprovantes, encerrar contas de depósito, atualizar assuntos que versem sobre finanças públicas que motivem a ordenação

de despesa.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidência, em 01 agosto de 2018.

JÉSSICA LEITE QUEIROGA SALES

PRESIDENTE

CPF: 086.960.564-00

Publicado por:
ISAAC ERASMO DE ARAÚJO
Código Identificador: 720189B0

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PORTARIA 053/2018.**

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN JÉSSICA LEITE QUEIROGA SALES, CPF: 086.960.564-00, no uso de suas atribuições Constitucionais. RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear o Sr. ISAAC ERASMO DE ARAÚJO CPF: 030.509.274-02, para o Cargo de ASSESSOR DE ASSUNTOS ESPECIAIS desta Câmara Municipal.

2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, em 01 de agosto de 2018.

JÉSSICA LEITE QUEIROGA SALES

PRESIDENTE

CPF: 086.960.564-00

Publicado por:
ISAAC ERASMO DE ARAÚJO
Código Identificador: 45826B67

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DECRETO LEGISLATIVO Nº. 001/2018.**

Concede Título Honorário de Cidadão Olho-d'aguense ao Sr. FLÁVIO DE FREITAS OLIVEIRA CPF: 812.960.964-91 e dá outras providências.

A Presidente da Câmara Municipal no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal Aprovou e eu sanciono o seguinte Decreto Legislativo:

Artigo 1º. Fica concedido o Título Honorário de Cidadão Olho-d'aguense ao Sr. FLÁVIO DE FREITAS OLIVEIRA CPF: 812.960.964-91;

Artigo 2º. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

Justificativa em plenário.

Sala das Sessões, em 01 de agosto de 2018.

ABEL VILMAR DE ARAÚJO

VEREADOR/AUTOR

JESSICA LEITE QUEIROGA SALES

VEREADORA/PRESIDENTE

CPF: 086.960.564-00

Publicado por:
ISAAC ERASMO DE ARAÚJO
Código Identificador: 49EE7978

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

**GABINETE DA PRESIDENCIA
EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
016/2018***

CONTRATO Nº. 020/2018

ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 016/2018

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PATU – RN – CNPJ: 08.396.830/0001-91 – Rua Jose Augusto nº 90 – centro – Patu – RN – CEP: 59.770.000.

CONTRATADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ Nº 61.198.164/0001-60, com sede na Avenida Rio Branco nº 1489, – Campos Eliseos – São Paulo – SP – CEP: 01.205.001.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços com seguro auto do veículo FIAT MOBÍ Placa QGI 6464 da CMP.

VALOR TOTAL: R\$ 1.125,23 (um mil cento e vinte e cinco reais e vinte e três centavos).

PROGRAMA DE TRABALHO: 01.001 – Câmara Municipal - 01.031 2001 2001 – Manutenção das atividades da Câmara Municipal - 3000.00 – Despesas Correntes 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: "4.4.90.51 – Obras e Instalações" constante no orçamento vigente.

RECURSOS FINANCEIROS: Duodécimo.

DATA: 27 de julho de 2018.

ASSINATURA: Jefferson Monik Gonçalo Lima de Melo/Presidente da Câmara Municipal.

Publicado por:
MARIA NADJANI AMARANTE DO NASCIMENTO
Código Identificador: 3D71F2DB

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 034/2018, DE 01 DE AGOSTO DE 2018.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ – RN, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Inciso XXXI, do artigo 21, do Regimento Interno.

CONSIDERANDO a Resolução Nº 05, de 01 de dezembro de 2017 em seu art. 3

CONSIDERANDO a Portaria Nº 033, de 27 de julho de 2018 de que concede gozo de licença maternidade para Jozielma Thaisa Costa de Medeiros.

RESOLVE:

Nomear, a Senhora Jucielly Tavares de Araújo, portadora do CPF: 038.261.114-43, e Nº de registro do CRC, RN-006936/O-6 para o Cargo Comissionado de CONTADOR da Câmara Municipal de São José do Seridó-RN.

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

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São José do Seridó – RN, 01 de agosto de 2018.

DANIEL ANDSON DA COSTA

PRESIDENTE DA CÂMARA

Publicado por:
JEFFERSON ANDERSON MEDEIROS CELESTINO
Código Identificador: 5640D2B3

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2018

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 - 024/2018, vem emitir a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE UNIFORME PARA VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO., pelo valor de R\$ 1.260,00 (um mil, duzentos e sessenta reais).

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

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 30 de Julho de 2018

BRUNO MAKSON DA SILVA LOPES

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
ALLYSSON LINDALRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 5444E43F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2018

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

Objeto.....: SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE UNIFORME PARA VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO.

Contratado.....: FRANCISCA DE FATIMA DE OLIVEIRA 31559778415

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

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

SÃO PAULO DO POTENGI - RN, 30 julho de 2018.

BRUNO MAKSON DA SILVA LOPES

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
ALLYSSON LINDALRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 450B3E26

GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA Nº 029/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a senhora FRANCINEUMA BRANDÃO DE MOURA LOIOLA ocupante cargo em comissão de Agente de Serviços, nível CC4, do Poder Legislativo do Município de São Paulo do Potengi/RN.

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

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

São Paulo do Potengi/RN, 31 de julho de 2018.

ALLYSSON LINDALRIO MARQUES GUEDES

PRESIDENTE

Publicado por:
ALLYSSON LINDALRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 4C1C79BD

GABINETE DO PRESIDENTE
PORTARIA Nº 030/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO os termos da Resolução nº. 001/2017, que alterou a resolução 001/2016, que versa acerca dos cargos em comissão do Poder Legislativo Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a senhora FRANCILETE RIBEIRO DE MOURA ALENCAR para ocupar o cargo em comissão de Agente de Serviços, nível CC4, do Poder Legislativo do Município de São Paulo do Potengi/RN.

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

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

São Paulo do Potengi/RN, 01 de agosto de 2018.

ALLYSSON LINDALRIO MARQUES GUEDES

PRESIDENTE

Publicado por:
ALLYSSON LINDALRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 40250CCE

GABINETE DO PRESIDENTE
RESOLUÇÃO Nº. 002/2018

AUTORIZA O PODER LEGISLATIVO DE SÃO PAULO DO POTENGI A CELEBRAR CONTRATO COM INSTITUIÇÕES BRASILEIRAS NA FORMA PREVISTA DO ART. 24, XIII DA LEI Nº. 8.666/93, ADMISSÃO, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES TÉCNICOS E ENSINO MÉDIO, NA FORMA DA LEI FEDERAL Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, Estado do Rio Grande do Norte, com base no art. 60 da Lei Orgânica do Município de São Paulo do Potengi (RN), Art. 20, I e 145do Regimento Interno e em conformidade com o art. 29, inciso VI da Constituição Federal, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei..

Art. 1º Fica autorizada a admissão de estudantes pela Câmara Municipal de São Paulo do Potengi, sem vínculo empregatício, através de convênio/contrato com instituições brasileira na forma do art. 24, XII da Lei nº. 8.666/93, dando-lhes a oportunidade de estágios de nível superior, cursos profissionalizantes técnicos e ensino médio, vinculados à estrutura de ensino particular e pública.

Parágrafo único. A admissão a que se refere o art. 1º será regida pelo constante desta Resolução, respeitado o previsto na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

Art. 2º Os estudantes contratados/admitidos pela Câmara Municipal de São Paulo do Potengi(RN), como estagiários, cumprirão uma jornadas de 20 horas/semanais.

§ 1º A jornada de atividade, a ser cumprida pelo bolsista, deverá compatibilizar-se com o seu horário escolar e com o horário de funcionamento da Câmara Municipal de São Paulo do Potengi (RN), das 07:00 às 12:00 hrs;

§ 2º A concessão de bolsa para o mesmo estagiário será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez.

Art. 3º São requisitos para o candidato a admissão:

I - ser brasileiro;

II - estar em dia com as obrigações militares, para os maiores de 18 anos;

III - estar no gozo dos direitos políticos;

IV - estar matriculado em curso de nível médio e/ou superior, de escola oficial, autorizado ou reconhecido pelo MEC, desde que não conte com mais de uma dependência de aprovação em qualquer disciplina de período anterior.

§ 1º A jornada de atividade, a ser cumprida pelo bolsista, deverá compatibilizar-se com o seu horário escolar e com o horário de funcionamento da Câmara Municipal de São Paulo do Potengi (RN);

Art. 4º Será concedida bolsa mensal ao estagiário no valor mensal de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), acrescido de R\$ 50,00(cinquenta reais) para auxílio transporte.

§ 1º A concessão da bolsa mencionada no caput se encerra automaticamente com a conclusão do curso pelo estagiário.

§ 2º O bolsista não terá nenhum vínculo empregatício com a Câmara Municipal de São Paulo do Potengi (RN) e não terá direito a nenhum benefício ou gratificação previstos na legislação municipal.

§ 3º Ao bolsista também será garantido seguro contra acidentes pessoais nos moldes do inciso IV do art. 9º da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, por parte da instituição contratada.

Art. 5º É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a um ano, período de recesso de trinta dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares e recesso da Câmara.

Parágrafo único. O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando na hipótese de recair dentro da vigência da bolsa.

.Art. 6º A Câmara Municipal de São Paulo do Potengi poderá admitir estagiários, respeitando o número máximo de até 20 (vinte).

Art. 7º Quando da admissão, os estagiários deverão assinar o competente Termo de Compromisso de Estágio, na forma da Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2.008.

Art. 8º As despesas resultantes desta Resolução correrão por conta de dotação deste Legislativo, constantes do Orçamento do Município, complementadas caso seja necessário.

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Paulo do Potengi (RN), 01 de agosto de 2018

Allysson Lindálio Marques Guedes

PRESIDENTE

Publicado por:
ALLYSSON LINDALRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 739F27A5

GABINETE DO PRESIDENTE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2018

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 posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação do(a) FRANCISCA DE FATIMA DE OLIVEIRA 31559778415, referente à SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE UNIFORME PARA VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO..

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, 30 de Julho de 2018

ALLYSSON LINDALRIO MARQUES GUEDES

PRESIDENTE

Publicado por:
ALLYSSON LINDALRIO MARQUES GUEDES
Código Identificador: 451637D7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº. 17/2018

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder uma diária, perfazendo um valor de R\$200,00 (duzentos reais) a cada servidor abaixo relacionados, para custear as despesas com deslocamento, estadia e alimentação na cidade de Natal/RN, no dia 01 de agosto de 2018, a fim de participarem de Reunião com a Equipe da FECAEM, em sua sede na Av. Prudente de Moraes, 949 - Tirol, Natal - RN, 59020-510.

1. Jean Carlos Macedo, Mat. 000001
2. Elaine Faustino da Silva, Mat. 000004

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

São Pedro/RN, 01 de agosto de 2018.

REGISTRE-SE.

PUBLIQUE-SE.

E CUMPRA-SE.

Ivanildo Valetim Gomes

Mat. 000013

Vereador Presidente

Publicado por:
IVANILDO VALENTIM GOMES
Código Identificador: 538D2784

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº. 18/2018**

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

R E S O L V E:

Art. 1º. – Conceder uma diária, perfazendo um valor de R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais) ao Sr. Ivanildo Valentim Gomes, Vereador Presidente, Matrícula 000013, para custear as despesas com deslocamento, estadia e alimentação na cidade de Natal/RN, no dia 01 de agosto de 2018, a fim de participarem de Reunião com a Equipe da FECAM, em sua sede na Av. Prudente de Moraes, 949 - Tirol, Natal - RN, 59020-510.

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

São Pedro/RN, 01 de agosto de 2018.

REGISTRE-SE.

PUBLIQUE-SE.

E CUMPRA-SE.

Elaine Faustino da Silva

Mat. 000004

Secretária Geral

Publicado por:
IVANILDO VALENTIM GOMES
Código Identificador: 56D7B6A4

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA**

**SECRETARIA GERAL DA CÂMARA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2018-
DISPENSA**

A Comissão de Licitação do Município de SENADOR ELÓI DE SOUZA, através do(a) CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) MAURICIO HORTENCIO DA COSTA, VEREADOR PRESIDENTE, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

Objeto.....: A contratação de pessoa física e/ou jurídica especializada com os serviços de assessoria na elaboração e organização do processo da despesa pública: (formalização, tramitação, análise e conclusão do processo), no âmbito da Resolução 011/2016 do Tribunal de Contas do Estado - TCE/RN, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Senador Eloi de Souza/RN, para o período de agosto a dezembro de 2018, conforme solicitação da Secretaria Geral da Mesa Diretora desta Edilidade.

Contratado.....: SAMUEL LINCOLN B DE MOURA

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

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) MAURICIO HORTENCIO DA COSTA, VEREADOR PRESIDENTE.

Senador Eloi de Souza/RN, em 01 de Agosto de 2018

GENIEL PEREIRA DE OLIVEIRA

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:
ANTONIO VICTOR DA SILVA NETO
Código Identificador: 6087B43C

**SECRETARIA GERAL DA CÂMARA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20180023 DA DISPENSA
019/2018**

CONTRATO Nº.....: 20180023

ORIGEM.....: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2018-DISPEN
CONTRATANTE.....: CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

CONTRATADA(O).....: SAMUEL LINCOLN B DE MOURA

OBJETO.....: A contratação de pessoa física e/ou jurídica especializada com os serviços de assessoria na elaboração e organização do processo da despesa pública: (formalização, tramitação, análise e conclusão do processo), no âmbito da Resolução 011/2016 do Tribunal de Contas do Estado - TCE/RN, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Senador Eloi de Souza/RN, para o período de agosto a dezembro de 2018, conforme solicitação da Secretaria Geral da Mesa Diretora desta Edilidade.

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2018 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Ações do Legislativo , Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física, Subelemento 3.3.90.36.35 – Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional

VIGÊNCIA.....: 01 de Agosto de 2018 a 31 de

Dezembro de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 01 de Agosto de 2018

Publicado por:
ANTONIO VICTOR DA SILVA NETO
Código Identificador: 5C167546

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

**CAMARA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Objeto: Compra de Material de Expediente (folhas A4), informática e tintas para a impressora a fim de manter as atividades legislativas junto a Câmara Municipal.

CNPJ: 07.610.338/0001-04 (M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA - EPP)

Valor Total Julgado: R\$ 2.101,00

Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/93, inciso I e II.

Taboleiro Grande - RN, 19/07/2018

JOSE THEOFILO DE FREITAS

PRESIDENTE

Publicado por:
USSULA LOURENA ALVES
Código Identificador: 550A706A

**CAMARA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE
AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

OBJETO: Compra de Material de Expediente (folhas A4), informática e tintas para a impressora a fim de manter as atividades legislativas junto a Câmara Municipal.

Afigurando-me que a contratação é legal, com base no art. 24 da Lei 8.666/93, em seu inciso II, AUTORIZO o procedimento de que se cogita em favor da empresa:

CNPJ: 07.610.338/0001-04 (M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA - EPP)

Valor Total Julgado: R\$ 2.101,00

Ordeno que se proceda a realização do respectivo empenho e a publicação do objeto supramencionado, com a condição de sua eficácia.

Sigam-se os ulteriores termos.

Taboleiro Grande – RN, 19/07/2018.

JOSE THEOFILO DE FREITAS

PRESIDENTE

Publicado por:
USSULA LOURENA ALVES
Código Identificador: 711235CA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2018 - Pág.: 1/1

Mês: JULHO/2018

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	768.000,00	768.000,00	58.554,42	409.880,94	358.119,06
1.3 Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7 Transferências Correntes	758.000,00	758.000,00	58.554,42	409.880,94	348.119,06
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	758.000,00	758.000,00	58.554,42	409.880,94	348.119,06
1.7.3.8 Transferências dos Municípios - Específica E/M	758.000,00	758.000,00	58.554,42	409.880,94	348.119,06
1.7.3.8.99 Outras Transferências dos Municípios	758.000,00	758.000,00	58.554,42	409.880,94	348.119,06
1.7.3.8.99.1 Outras Transferências dos Municípios	758.000,00	758.000,00	58.554,42	409.880,94	348.119,06
1.7.3.8.99.1.2 Participação da Receita do Município	758.000,00	758.000,00	58.554,42	409.880,94	348.119,06
Total Receitas	768.000,00	768.000,00	58.554,42	409.880,94	358.119,06

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Mês (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)			
3 Despesas Correntes	763.000,00	763.000,00	1.289,80	711.908,29	57.808,30	410.995,71	352.004,29	410.995,71	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	624.000,00	624.000,00	0,00	610.320,02	48.901,19	348.475,49	275.524,51	348.475,49	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	624.000,00	624.000,00	0,00	610.320,02	48.901,19	348.475,49	275.524,51	348.475,49	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00	511.679,98	0,00	498.000,00	40.419,71	283.559,97	228.120,01	283.559,97	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	98.424,00	0,00	98.424,00	8.481,48	51.019,50	47.404,50	51.019,50	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	13.896,02	0,00	13.896,02	0,00	13.896,02	0,00	13.896,02	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00	139.000,00	1.289,80	101.588,27	8.907,11	62.520,22	76.478,78	62.520,22	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	138.000,00	1.289,80	101.588,27	8.907,11	62.520,22	75.478,78	62.520,22	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	1.289,80	8.675,27	1.601,28	8.675,27	16.324,73	8.675,27	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	35.000,00	0,00	32.200,00	2.600,00	19.200,00	15.800,00	19.200,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	0,00	59.213,00	4.705,83	33.144,95	26.855,05	33.144,95	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44 INVESTIMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total Despesas	768.000,00	768.000,00	1.289,80	711.908,29	57.808,30	410.995,71	357.004,29	410.995,71	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL
Relação Protocolos - Cronologia para Pagamentos

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Data: 01/08/2018 7:43 - Pág.: 1/1

- Data Autuação: 01/07/2018 a 31/07/2018

Nº Protocolo	Data Autuação	Nº Processo	Credor	Vr Despesa	Gestor(es)	Contrato	Data Atesto
4343/2018	10/07/2018	35/2018	PARELHAS GAS LTDA	311,48	LENICE FERREIRA DA SILVA		10/07/2018
257/2018	20/07/2018	14/2018	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME	2.600,00	LENICE FERREIRA DA SILVA		20/07/2018
7/2018	20/07/2018	13/2018	THIAGO AUGUSTO FONSECA GOMES	2.600,00	LENICE FERREIRA DA SILVA		20/07/2018
6321/2018	20/07/2018	12/2018	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.170,00	LENICE FERREIRA DA SILVA		23/07/2018
1068/2018	24/07/2018	38/2018	LÍDER INFORMÁTICA	1.050,00	LENICE FERREIRA DA SILVA		24/07/2018
4345/2018	30/07/2018	35/2018	PARELHAS GAS LTDA	239,80	LENICE FERREIRA DA SILVA		31/07/2018
				7.971,28			

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

Rio Grande do Norte
Governador Municipal de Santana do Seridó
Somente CSS

Relação de credores por ordem cronológica de pagamento
Período : 01/07/2018 A 31/07/2018

LISTA GERAL DE CREDORES									
Credor	CPF/CNPJ	Ordenador de Despesa	CPF	Protocolo	Atesto	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Obs. Resolução TCE/RN 32/2016
BANCO DO BRASIL S/A	XX.X00.000/1326-91	JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO	XXX.700.404-59	000	03/07/2018	10/07/2018	03/07/2018	9,70	
BANCO DO BRASIL S/A	XX.X00.000/1326-91	JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO	XXX.700.404-59	000	03/07/2018	10/07/2018	03/07/2018	9,70	
JULIANE ENEDINA DA SILVA RUFINO	XXX.292.854-25	JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO	XXX.700.404-59	013/2018	19/07/2018	19/08/2018	20/07/2018	2.200,00	
MANOEL L. DE MEDEIROS- ME	XX.X40.471/0001-51	JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO	XXX.700.404-59	014/2018	20/07/2018	20/08/2018	20/07/2018	1.350,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	XX.X60.305/0758-99	JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO	XXX.700.404-59	000	20/07/2018	27/07/2018	20/07/2018	42,00	
BANCO DO BRASIL S/A	XX.X00.000/1326-91	JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO	XXX.700.404-59	000	20/07/2018	27/07/2018	20/07/2018	9,70	
BANCO DO BRASIL S/A	XX.X00.000/1326-91	JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO	XXX.700.404-59	000	20/07/2018	27/07/2018	20/07/2018	9,70	
BANCO DO BRASIL S/A	XX.X00.000/1326-91	JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO	XXX.700.404-59	000	20/07/2018	27/07/2018	20/07/2018	9,70	
BANCO DO BRASIL S/A	XX.X00.000/1326-91	JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO	XXX.700.404-59	000	20/07/2018	27/07/2018	20/07/2018	9,70	
BANCO DO BRASIL S/A	XX.X00.000/1326-91	JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO	XXX.700.404-59	000	20/07/2018	27/07/2018	20/07/2018	9,70	
BANCO DO BRASIL S/A	XX.X00.000/1326-91	JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO	XXX.700.404-59	000	20/07/2018	27/07/2018	20/07/2018	9,70	
BANCO DO BRASIL S/A	XX.X00.000/1326-91	JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO	XXX.700.404-59	000	20/07/2018	27/07/2018	20/07/2018	9,70	
BANCO DO BRASIL S/A	XX.X00.000/1326-91	JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO	XXX.700.404-59	000	20/07/2018	27/07/2018	20/07/2018	9,70	
BANCO DO BRASIL S/A	XX.X00.000/1326-91	JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO	XXX.700.404-59	000	20/07/2018	27/07/2018	20/07/2018	9,70	
BANCO DO BRASIL S/A	XX.X00.000/1326-91	JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO	XXX.700.404-59	000	20/07/2018	27/07/2018	20/07/2018	9,70	
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF	XX.X88.268/0001-04	JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO	XXX.700.404-59	015/2018	26/07/2018	02/08/2018	27/07/2018	650,00	
VALDIR BEZERRA DA SILVA - ME	XX.X21.914/0001-27	JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO	XXX.700.404-59	016/2018	31/07/2018	07/08/2018	31/07/2018	257,80	
BANCO DO BRASIL S/A	XX.X00.000/1326-91	JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO	XXX.700.404-59	000	31/07/2018	07/08/2018	31/07/2018	10,15	
BANCO DO BRASIL S/A	XX.X00.000/1326-91	JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO	XXX.700.404-59	000	31/07/2018	07/08/2018	31/07/2018	10,15	
TOTAL								4.636,50	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

Rio Grande do Norte
 Governo Municipal de Santana do Seridó
 Câmara de Santana do Seridó

Relação de credores por ordem cronológica de exigibilidade – RECURSOS ORDINARIOS
 Período : 01/07/2018 A 31/07/2018
 Ordenador de Despesa: Juarez Bezerra de Azevedo (XXX.700.404-59)

LISTA CLASSIFICATÓRIA DE PEQUENOS CREDORES (PROCESSOS LICITATÓRIOS DE ATÉ R\$ 8.000,00)											
Processo Administrativo / Licitatório e nº Contrato	Data Protocolo	Atestador	Data do Atesto	Data Liquidação	Credor	Documento de Cobrança	CPF/ CNPJ	Empenho	Valor Liquidado	Data Efetivo Pagamento	Valor Pago
P.003/2018	03/07/18	EDMILSON ALMEIDA DA SILVA	03/07/18	03/07/18	BANCO DO BRASIL S.A	Tar. TED/DOC	XX.X00.000/1326-91	3070003	R\$ 19,40	03/07/18	R\$ 19,40
P.018/2018	20/07/18	EDMILSON ALMEIDA DA SILVA	20/07/18	20/07/18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tar. Manutenção	XX.X60.305/0758-99	20070001	R\$ 42,00	20/07/18	R\$ 42,00
P.003/2018	20/07/18	EDMILSON ALMEIDA DA SILVA	20/07/18	20/07/18	BANCO DO BRASIL S.A	Tar. TED/DOC	XX.X00.000/1326-91	20070002	R\$ 97,00	20/07/18	R\$ 97,00
P.006/2018	26/07/18	JACINEIDE FERNANDA DANTAS	26/07/18	26/07/18	ASP AUTOMAÇÃO SERV. E PROD. DE INFORMÁTICA LTDA	NFS-e nº 95444	XX.X88.268/0001-04	2070004	R\$ 650,00	27/07/18	R\$ 650,00
P.011/2018	31/07/18	ROBERTO PEREIRA DANTAS JUNIOR	31/07/18	31/07/18	VALDIR BEZERRA DA SILVA - ME	NF-e nº 136	XX.X21.914/0001-27	27070001	R\$ 257,80	31/07/18	R\$ 257,80
P.003/2018	31/07/18	EDMILSON ALMEIDA DA SILVA	31/07/18	31/07/18	BANCO DO BRASIL S.A	Tar. TED/DOC	XX.X00.000/1326-91	31070002	R\$ 20,30	31/07/18	R\$ 20,30

LISTA PRÓPIA DE CREDORES (PROCESSOS LICITATORIOS ACIMA DE R\$ 8.000,00)											
Processo Administrativo	Data Protocolo	Atestador	Data do Atesto	Data Liquidação	Credor	Documento de Cobrança	CPF/ CNPJ	Empenho	Valor Liquidado	Data Efetivo Pagamento	Valor Pago
P.010/2018 C.001/2018	19/07/18	ROBERTO PEREIRA DANTAS JUNIOR	19/07/18	19/07/18	JULIANE ENEDINA DA SILVA RUFINO	Ordem de serviço atestada	XXX.292.854-25	2070001	R\$ 2.200,00	20/07/18	R\$ 2.200,00
P.038/2017 C.005/2017	20/07/18	ROBERTO PEREIRA DANTAS JUNIOR	20/07/18	20/07/18	MANOEL L. DE MEDEIROS- ME	NFS-e nº 75	XX.X40.471/0001-51	2070006	R\$ 1.350,00	20/07/18	R\$ 1.350,00

Expediente:

Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte - FECAMRN

BIÊNIO 2017/2019

PRESIDENTE - ODAIR ALVES DINIZ(Caicó)

1º Vice – Presidente: CARGO VAGO

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

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

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

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

2º Secretário: LUCELIA RIBEIRO DANTAS(Patú)

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

2º 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(Nísia 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.