



Diário Oficial do Município

Instituído pela Lei Nº. 5.294 de 11 de outubro de 2001

Alterada pela Lei Nº. 6.485 de 28 de agosto de 2014

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR ÁLVARO COSTA DIAS - PREFEITO

ANO XVIII - Nº. 3827 - NATAL/RN - QUARTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2018

PODER EXECUTIVO

***PORTARIA Nº. 1082/2018-A.P., DE 07 DE JUNHO DE 2018.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta o artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município e Ofício nº. 290/2018-GP, RESOLVE:

Art. 1º. Nomear MARCELO ANTONIO DIEB VIEIRA FILHO*, para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe da Assessoria de Comunicação III, símbolo CS, da Secretaria Municipal de Comunicação Social – SECOM, em conformidade com as Leis Complementares nº. 141 e nº 142 de 28 de agosto de 2014, regulamentadas pelo Decreto nº. 10.401, de 29 de agosto de 2014. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ÁLVARO COSTA DIAS

Prefeito

ADAMIRES FRANÇA

Secretária Municipal de Administração

*Replicar por incorreção, publicado no DOM de 08.06.2018.

PORTARIA Nº. 880/2018-A.P., DE 17 DE MAIO DE 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 55, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 3794/2018-11, RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 43, da Lei Complementar nº. 058/2004 (Estatuto do Magistério Público do Município de Natal), c/c os artigos 91 a 93, da Lei nº. 1.517/65 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora ANIZIA MARIA MARQUES, matrícula nº. 10.080-3, Professora, CAT- 004, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SME, referente ao 4º quinquênio (2003/2008), pelo período de 03 (três) meses. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ÁLVARO COSTA DIAS

Prefeito

ADAMIRES FRANÇA

Secretária Municipal de Administração

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

LOCATÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

LOCADOR: CONCEITO ALIMENTOS LTDA

OBJETO: Locação de um prédio comercial com área construída de 225,94m², localizada à Rua Calixtrato Carrilho, 27 – Barro Vermelho - Natal/RN para funcionamento da Junta de Serviço Militar VALOR MENSAL: R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, no período de 15 de junho de 2018 a 14 de junho de 2021.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, X, da lei 8666/93

Natal, 11 de junho de 2018

Kleber Fernandes da Silva - SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO

Marcelo Guerra - CONCEITO ALIMENTOS LTDA

Processo Administrativo 002161/2018-87

Assunto: Credenciamento de Restaurantes

Informamos que não houve nenhum interessado ao Credenciamento, tendo sido o chamamento considerado DESERTO.

Natal, 11 de junho de 2018

Jorge de Moraes Maia - Diretor Administrativo e Financeiro – DAF/SMG

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RETIFICAÇÃO Nº 4

EDITAL Nº 001/2018 – SEMAD – SMS

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

Retificação do item 1.3, referente à quantidade de vagas para ampla concorrência do cargo "Médico Anestesiologista".

Onde se lê:

NÍVEL	CARGOS	CÓDIGO	NÚMERO TOTAL DE VAGAS	VAGAS P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	VAGAS PARA NEGROS E PARDOS	VAGAS P/ AMPLA CONCORRÊNCIA
SUPERIOR	Médico Anestesiologista	211	12	3	2	5

Leia-se:

NÍVEL	CARGOS	CÓDIGO	NÚMERO TOTAL DE VAGAS	VAGAS P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA	VAGAS PARA NEGROS E PARDOS	VAGAS P/ AMPLA CONCORRÊNCIA
SUPERIOR	Médico Anestesiologista	211	12	3	2	7

Natal/RN, 12 de junho de 2018.

Adamires França - Secretária Municipal de Administração

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO: 034893/2017-55 – SMS

PREGÃO ELETRÔNICO: 24.050/2018

OBJETO: Aquisição de mobiliário para as maternidades da Secretaria Municipal de Saúde de Natal/RN. Homologo os atos praticados quanto ao referido procedimento licitatório, através do Pregão Eletrônico 24.050/2018, adjudicando os itens: 01, 02 e 03 em favor da empresa: DAL MASO & DAL MASO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 11.244.512/0001-10, no valor total de R\$ 30.476,02 (trinta mil, quatrocentos e setenta e seis Reais e dois centavos); os itens: 04, 05 e 07 em favor da empresa: G H P S BARRETO – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 27.103.616/0001-44, no valor total de R\$ 2.564,31 (dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos); e o item: 06 em favor da empresa: AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 14.676.091/0001-94, no valor total de R\$ 1.300,00 (hum mil, trezentos reais); para que produza os efeitos legais do art. 4º, inciso XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002 e art. 22, inciso XVII do Decreto Municipal nº 11.178/2017.

Natal, 11 de junho de 2018.

ADAMIRES FRANÇA – Secretária Municipal de Administração

*EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0027382/2017-87

PREGÃO ELETRÔNICO: 24.046/2018 – SEMAD

OBJETO: Contratação de empresa prestadora dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos tipo ultrassom.

Homologo os atos praticados pelo Pregoeiro da Secretaria Municipal de Administração quanto ao referido procedimento licitatório, adjudicando o objeto licitado em favor da empresa Eletro Hospitalar LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.650.057/0001-15, no valor de R\$ 214.200,00 (duzentos e quatorze mil e duzentos reais) para que produza os efeitos legais do art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº. 8.666/93, em sua redação atual.

Natal, 22 de maio de 2018.

Adamires França - Secretária Municipal de Administração

*Replicado por incorreção

COMISSÃO PERMANENTE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS – CAC – 1º CÂMARA

EDITAL Nº 17/2018, Em 11 de junho de 2018.

A Comissão Permanente de Acumulação de Cargos – CAC – 1ª CÂMARA, constituída pela Portaria nº. 116, de 03 de abril de 2003, da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD mediante a homologação de seus atos pela Secretária da SEMAD, DECIDE:

DECLARAR LÍCITA a situação funcional dos servidores abaixo relacionados quanto à acumulação de cargos:

Nº. Processo	Interessado (a)	Matrícula	Nº. Decisão
038146/2016-13	ANA SUELY SANTANA DA SILVA	72271-8	598/2018
023614/2007-56	ANGÉLICA DE OLIVEIRA DANTAS	44089-2	226/2018
001761/2016-66	ANA PAULA FERREIRA DE SOUZA	72090-1	456/2018
000185/2016-30	ANDREIA CLÁUDIA RODRIGUES DA SILVA	72098-4	526/2018
000187/2016-29	ANA CRISTINA TEONÁCIO BEZERRA DA COSTA	72098-2	461/2018
002519/2006-38	AMAURI CASSIANO DE BRITO	36763-0	528/2018
014134/2015-12	ALIENE CARNEIRO DE OLIVEIRA	06251-1	198/2017
016788/2015-72	ANTÔNIO DE PAULA MONTEIRO	00415-4	526/2018
019945/2017-63	CECÍLIA SILVA DE MACEDO	72457-6	505/2018
022112/2017-80	CRISTIANA SALES DA SILVA SANTOS	72444-6	477/2018
045706/2016-88	DANIELLE LORRAINE ELIAS DE ARAÚJO BARRETO FIGUEIREDO	72308-0	313/2018
029723/2017-59	DOMINGOS SÁVIO BEZERRA DA FONSECA	72489-9	522/2018
025272/2011-95	ELIAS JOSÉ DA SILVA CRUZ	61868-3	375/2018
016218/2012-30	ELIZAMAR LOPES DE ALBUQUERQUE	48953-1	525/2018
029877/2017-41	FRANKVALDO LIMA DE ARAÚJO	72490-1	436/2018
053126/2011-50	FABIO MARQUES BRENNAND DE MELO	62415-2	371/2018
014472/2015-46	FRANCISCO CANINDÉ ALVES FILHO	16470-4	522/2018
022177/2017-25	GISLANE CHAGAS DO SACRAMENTO NOBRE	72438-8	405/2018
000564/2017-19	JOSÉ ALVES DA ROCHA NETO	72394-1	428/2018
000204/2016-28	JOELMA MARQUES DA SILVA ANDRADE	72090-9	519/2018
014064/2015-94	JOSÉ MARTINS DE CASTRO FILHO	09866-3	4662018
001143/2018-88	JULIANA TALINE PEREIRA NOGUEIRA	72564-1	457/2018

016421/2012-14	JOSÉ LEOMAR DE PAIVA HOLANDA	62563-9	449/2018
022216/2017-94	JEANE FREIRE DO NASCIMENTO	72451-3	410/2018
029569/2017-15	KALINE LADYANE SILVA DE FARIAS	72496-1	369/2018
054753/2016-12	LUCIANA ALEXANDRINO DA SILVA	72365-3	518/2018
000686/2016-16	LÍGIA SIQUEIRA DANTAS	72058-9	605/2018
019864/2017-63	MARIA ANICETA DA SILVA	72460-2	582/2018
054825/2016-21	MARIA ALZENEIDE DO NASCIMENTO BEZERRA	72362-4	600/2018
038416/2017-69	MARIANA COTTA RUAS	72520-2	358/2018
000202/2016-39	MÁRCIA MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO	72101-6	383/2018
012101/2016-19	MICHELLE GOMES DOS SANTOS	72080-1	512/2018
029633/2017-68	MARIA EDILSA FÉLIX	72499-4	516/2018
004149/2017-26	MÓISES DE LIMA NOGUEIRA	72399-9	506/2018
008543/2016-52	MARIA AUXILIADORA DE FREITAS MORAIS	72266-3	517/2018
054804/2016-14	MARIA BALBINO DA COSTA ROCHA	72360-8	550/2018
001384/2016-65	MARIA JARDILENE DA SILVA REZENDE	72102-5	573/2018
014109/2015-21	NADIA ROSADO COELHO TARGINO	11836-2	565/2018
029625/2017-11	NILZA FILGUEIREDO DA COSTA	72504-5	613/2018
041292/2016-18	PATRICIA DAYANE DA SILVA SOUZA	72288-0	566/2018
041289/2016-02	ROSÂNGELA SILVA FERREIRA	72288-1	606/2018
037862/2010-80	ROCHELLE VERUSKA PEREIRA COSTA	45407-9	584/2018
014272/2015-93	SEBASTIAO SOARES SOBRINHO	10546-5	564/2018
029651/2017-40	SUANAMITA ARAÚJO PEREIRA DAMASCENO	72499-6	514/2018
017207/2015-10	TERESINHA GARCIA DE MELO	107709-7	297/2018

Natal, 11 de junho de 2018.

PEDRO RIBEIRO TAVARES DE LIRA - Presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 042/2018-SME/PMN

PROCESSO: 011737/2018-05-SME/PMN.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CNPJ: 08.241.747/0005-77.

CONTRATADA: NILCATEX TÊXTIL LTDA – CNPJ: 95.948.618/0001-94.

OBJETO: Aquisição de Kits de Fardamento Escolar visando uniformizar os alunos da Rede Municipal de Ensino de Natal.

VALOR: R\$ 4.118.251,06 (quatro milhões, cento e dezoito mil, duzentos e cinquenta e um reais e seis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 100.000; Elemento de Despesa: 3.3.90.30; Atividade: 2.020 e 2.150.

VIGÊNCIA: 28 de maio de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993.

Natal/RN, 28 de maio de 2018.

ASSINATURAS:

Justina Iva de Araújo Silva – Pela Contratante

Alessandre Araújo e Silva de Oliveira – Pela Contratada

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃ DULCE – CNPJ: 09.654.292/0001-50.

CONTRATADO: A S MOURA EPP – CNPJ: 08.806.399/0001-04.

ENDEREÇO: Av. Capitão Mor Gouveia, s/n, Ceasa, Box 1, Lagoa Nova, Natal/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Irmã Dulce, que atende a 226 (duzentos e vinte e seis) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAC-PNAP-PARCIAL) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 2.940,60 (dois mil, novecentos e quarenta reais e sessenta centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 719,01 (setecentos e dezenove reais e um centavo) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 3.659,61 (três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Ariadna de Carvalho Barbosa (Presidente da UEX).

Amilton Salles Moura (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃ DULCE – CNPJ: 09.654.292/0001-50.

CONTRATADO: C TRAJANO PINTO - ME – CNPJ: 05.909.473/0001-20.

ENDEREÇO: Sítio Santo Antônio, 15-A, Zona Rural, Assu/RN – CEP: 59.650-000.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Irmã Dulce, que atende a 226 (duzentos e vinte e seis) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAC-PNAP-PARCIAL) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 929,67 (novecentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 0100.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Ariadna de Carvalho Barbosa (Presidente da UEX).

Claudilene Trajano Pinto (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃ DULCE – CNPJ: 09.654.292/0001-50.

CONTRATADO: A W NUNES DOS SANTOS ME – CNPJ: 00.713.399/0001-58.

ENDEREÇO: Rua da Cioba, 50, Vida Nova, Parnamirim/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Irmã Dulce, que atende a 226 (duzentos e vinte e seis) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAC-PNAP-PARCIAL) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 111,60 (cento e onze reais e sessenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 0100.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Ariadna de Carvalho Barbosa (Presidente da UEX).

Aldenor Wellington Nunes dos Santos (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ MELQUIADES DE MACEDO – CNPJ: 18.425.489.0001-09.

CONTRATADO: AW NUNES DOS SANTOS ME – CNPJ: 00.713.399/0001-58.

ENDEREÇO: Rua da Cioba, 50, Vida Nova, Parnamirim/RN – CEP: 59.147-525.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades da Escola Municipal Professor José Melquiades de Macedo, que atende a 690 (seiscentos e noventa) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/AEE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 167,40 (cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 195,30 (cento e noventa e cinco reais e trinta centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 362,70 (trezentos e sessenta e dois reais e setenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018,

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

José Américo Matias de Souza (Presidente da UEX).

Aldenor Wellington Nunes dos Santos (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ MELQUIADES DE MACEDO – CNPJ: 18.425.489.0001-09.

CONTRATADO: EDNALDO LOPES GONÇALVES – CNPJ: 09.388.117/0001-69.

ENDEREÇO: Rua Itamarati de Minas, 2904, Neópolis, Natal/RN – CEP: 59.088-120.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades da Escola Municipal Professor José Melquiades de Macedo, que atende a 690 (seiscentos e noventa) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/AEE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 10.934,37 (dez mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 13.589,46 (treze mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 24.523,83 (vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018,

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

José Américo Matias de Souza (Presidente da UEX).

Ednaldo Lopes Gonçalves (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ MELQUIADES DE MACEDO – CNPJ: 18.425.489.0001-09.

CONTRATADO: C TRAJANO PINTO – CNPJ: 05.909.473/0001-20.

ENDEREÇO: Rua Sítio Santo Antônio, 15-A, Zona Rural, Assu/RN – CEP: 59.650-000.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades da Escola Municipal Professor José Melquiades de Macedo, que atende a 690 (seiscentos e noventa) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/AEE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 1.472,31 (hum mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 0100.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018,

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

José Américo Matias de Souza (Presidente da UEX).

Claudilene Trajano Pinto (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ MELQUIADES DE MACEDO – CNPJ: 18.425.489.0001-09.

CONTRATADO: F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP – CNPJ: 70.026.240/0001-40.

ENDEREÇO: Av. Capitão Mor Gouveia, 3500, Lagoa Nova, Ceasa, Natal/RN – CEP: 59076-400.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades da Escola Municipal Professor José Melquiades de Macedo, que atende a 690 (seiscentos e noventa) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/AEE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 5.376,15 (cinco mil, trezentos e setenta e seis reais e quinze centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 11.109,06 (onze mil, cento e nove reais e seis centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 16.485,21 (dezesesseis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018,

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

José Américo Matias de Souza (Presidente da UEX).

Flávio Carvalho Dantas Wanderley (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ MELQUIADES DE MACEDO – CNPJ: 18.425.489.0001-09.

CONTRATADO: COMÉRCIAL ZONA SUL LTDA – CNPJ: 08.091.529/001-70.

ENDEREÇO: Av. Paulo Mangabeira de Araújo, 227, Jardim Potiguar, Macaíba/RN – CEP: 59280-000.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades da Escola Municipal Professor José Melquiades de Macedo, que atende a 690 (seiscentos e noventa) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/AEE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 2.765,52 (dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 3.133,89 (três mil, cento e trinta e três reais e oitenta e nove centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 5.899,41 (cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018,

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

José Américo Matias de Souza (Presidente da UEX).

Isabelito Gomes Freire (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ MELQUIADES DE MACEDO – CNPJ: 18.425.489.0001-09.

CONTRATADO: FRUTIFRIOS COMÉRCIO - LTDA – CNPJ: 18.413.636/0001-20

ENDEREÇO: Av. Capitão Mor Gouveia, 3005, Ceasa, Box 11, Lagoa Nova, Natal/RN

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades da Escola Municipal Professor José Melquiades de Macedo, que atende a 690 (seiscentos e noventa) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/AEE), e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 2.571,12 (dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e doze centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 405,90 (quatrocentos e cinco reais e noventa centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 2.977,02 (dois mil, novecentos e setenta e sete reais e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018,

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

José Américo Matias de Souza (Presidente da UEX).

Breno José Oliveira de Sousa (Representante legal da empresa)

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ MELQUIADES DE MACEDO – CNPJ: 18.425.489.0001-09.

CONTRATADO: A. AZEVEDO DA SILVA – CNPJ: 07.738.468/0001-27.

ENDEREÇO: Rua Professora Maria Pires de Azevedo, 10 A, Jardim do Seridó/RN – CEP: 59.343-000.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades da Escola Municipal Professor José Melquiades de Macedo, que atende a 690 (seiscentos e noventa) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/AEE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 2.162,16 (dois mil, cento e sessenta e dois reais e dezesseis centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 1.769,04 (hum mil, setecentos e sessenta e nove reais e quatro centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 3.931,20 (três mil, novecentos e trinta e um reais e vinte centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018,

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

José Américo Matias de Souza (Presidente da UEX).

Anaelson Azevedo da Silva (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ MELQUIADES DE MACEDO – CNPJ: 18.425.489.0001-09.

CONTRATADO: SUPRINOR- SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA – CNPJ: 07.209.477/0001-20.

ENDEREÇO: Rua Tereza Bezerra Salustino, 2205, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.075-225.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades da Escola Municipal Professor José Melquiades de Macedo, que atende a 690 (seiscentos e noventa) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/AEE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 260,37 (duzentos e sessenta reais e trinta e sete centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 520,74 (quinhentos e vinte reais e setenta e quatro centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 781,11 (setecentos e oitenta e um reais e onze centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018,

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

José Américo Matias de Souza (Presidente da UEX).

Milton Ezequiel Fonseca (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 11/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ MELQUIADES DE MACEDO – CNPJ: 18.425.489.0001-09.

CONTRATADO: A S MOURA - EPP – CNPJ: 08.806.399/0001-04.

ENDEREÇO: Av. Capitão Mor Gouveia, s/n, Ceasa, Box 1, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.076-400.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades da Escola Municipal Professor José Melquiades de Macedo, que atende a 690 (seiscentos e noventa) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/AEE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 5.459,67 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 311,04 (trezentos e onze reais e quatro centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 5.770,71 (cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018,

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

José Américo Matias de Souza (Presidente da UEX).

Amilton Salles Moura (Representante legal da empresa).

*EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – CNPJ: 23.166.538/0001-76.

CONTRATADO: A. S. MOURA-EPP – CNPJ: 08.806.399/0001-04.

ENDEREÇO: Av. Capitão Mor Gouveia, s/n, Ceasa, Box 1, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.076-400.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Nossa Senhora de Fátima, que atende a 230 (duzentos e trinta) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAC/PNAP) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 4.749,12 (quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e doze centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 0100.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Selma Batista de Oliveira (Presidente da UEX).

Amilton Salles Moura (Representante legal da empresa).

*Replicado por incorreção

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088-A/2017

PROCESSO: 010320/2018-17 – SME/PMN.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME. CNPJ: 08.241.747/0005-77.

CONTRATADA: ENGPAC – ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES, PERÍCIAS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP. CNPJ: 13.348.041/0001-15.

ENDEREÇO: Av. Prudente de Moraes, 507, Tirol, Natal/RN.

OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade sem reflexo financeiro aditar o contrato nº 088-A/2017, tendo como base as planilhas que, em função da necessidade de incluir novos serviços que não foram previstos na planilha original, aumentar a quantidade existente dos serviços e também excluir serviços que não serão realizados, para que haja uma melhor adequação a que o projeto se propõe, atinente ao Contrato de Prestação de Serviço de Engenharia que tem por objeto os serviços de manutenção das instalações físicas em diversas escolas e CMEI's da Rede Municipal do lote 01 (Zona Norte) de acordo com os cálculos colacionados nos presentes, os quais passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição. Referente à contratação firmada no processo administrativo nº 054927/2016-47.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, inciso I "a", da Lei Federal nº 8666/93.

ASSINATURAS:

Justina Iva de Araújo Silva – Pela Contratante

Thiago Herson Taveira de Freitas – Pela Contratada

Natal/RN, 06 de junho de 2018.

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 001/2017-SME
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 08.241.747/0005-77.
SOCIEDADE AMIGOS DO DEFICIENTE FÍSICO DO RN (SADEF) – CNPJ: 00.471.150/0001-83.
ENDEREÇO: Av. Jerônimo Câmara, 1749, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.063-100.
OBJETO: Termo de Cooperação Mútua que tem por finalidade regular os critérios para a cessão de servidores municipais, estabelecendo relações mútuas entre a SME e a Associação, para concretização dos encargos educacionais, cedendo, à beneficiada, os servidores relacionados em quadro anexo, que passa a constituir parte integrante deste termo.
VIGÊNCIA: 02 de outubro de 2017 a 02 de outubro de 2019.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 116 da Lei nº 8.666/93.
Natal/RN, 02 de outubro de 2017.
ASSINATURAS:
Justina Iva de Araújo Silva – Pela Secretaria Municipal de Educação do Natal/RN.
Tercio Barreto Ramos Tinoco – Pela Sociedade Amigos do Deficiente Físico do RN – SADEF

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2018
CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA DARILENE BRANDÃO MARTINS. – CNPJ: 24.011.872/0001-13.
CONTRATADO: AW NUNES DOS SANTOS ME – CNPJ: 00.713.399/0001-58.
ENDEREÇO: Rua da Cioba, 50, Vida Nova, Parnamirim/RN – CEP: 59.147-525.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos do CMEI Professora Darilene Brandão Martins, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e de recursos municipais.
VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 27,80 (vinte e sete reais e oitenta centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 55,80 (cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 83,70 (oitenta e três reais e setenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.
VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993.
Natal/RN, 15 de março de 2018.
ASSINATURAS:
Diomedes José Azevedo de Araújo (Presidente da UEX).
Aldenor Wellington Nunes dos Santos (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2018
CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA DARILENE BRANDÃO MARTINS. – CNPJ: 24.011.872/0001-13.
CONTRATADO: EDNALDO LOPES GONÇALVES – CNPJ: 09.388.117/0001-69.
ENDEREÇO: Rua Itamarati de Minas, 2904, Neópolis, Natal/RN – CEP: 59.088-120.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos do CMEI Professora Darilene Brandão Martins, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e de recursos municipais.
VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 3.156,48 (três mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 4.328,37 (quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 7.484,85 (sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.
VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993.
Natal/RN, 15 de março de 2018.
ASSINATURAS:
Diomedes José Azevedo de Araújo (Presidente da UEX).
Ednaldo Lopes Gonçalves (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2018
CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA DARILENE BRANDÃO MARTINS. – CNPJ: 24.011.872/0001-13.
CONTRATADO: F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP – CNPJ: 70.026.240/0001-40.
ENDEREÇO: Av. Capitão Mor Gouveia, 3500, Ceasa, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.076-400
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos do CMEI Professora Darilene Brandão Martins, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e de recursos municipais.
VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 5.127,21 (cinco mil, cento e vinte e sete reais e vinte e um centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 3.702,69 (três mil, setecentos e dois reais e sessenta e nove centavos), totalizando R\$ 8.829,90 (oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e noventa centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.
VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993.
Natal/RN, 15 de março de 2018.
ASSINATURAS:
Diomedes José Azevedo de Araújo (Presidente da UEX).
Flávio Carvalho Dantas Wanderley (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2018
CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA DARILENE BRANDÃO MARTINS. – CNPJ: 24.011.872/0001-13.
CONTRATADO: FRUTIFRIOS COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 18.413.636/0001-20.
ENDEREÇO: Av. Cap. Mor Gouveia, 3005, Box 11, Ceasa, Lagoa Nova, Natal/RN.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos do CMEI Professora Darilene Brandão Martins, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e de recursos municipais.
VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 1.331,10 (hum mil, trezentos e trinta e um reais e dez centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 222,93 (duzentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 1.554,03 (hum mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e três centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.
VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993.
Natal/RN, 15 de março de 2018.
ASSINATURAS:
Diomedes José Azevedo de Araújo (Presidente da UEX).
Breno José Oliveira Sousa (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2018
CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA DARILENE BRANDÃO MARTINS. – CNPJ: 24.011.872/0001-13.
CONTRATADO: C TRAJANO PINTO ME – CNPJ: 05.909.473/0001-20.
ENDEREÇO: Sítio Santo Antônio, 15 A, Zona Rural, Assú/RN – CEP: 59650-000.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos do CMEI Professora Darilene Brandão Martins, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e de recursos municipais.
VALORES: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 1.149,12 (hum mil, cento e quarenta e nove reais e doze centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 0100.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.
VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993.
Natal/RN, 15 de março de 2018.
ASSINATURAS:
Diomedes José Azevedo de Araújo (Presidente da UEX).
Claudilene Trajano Pinto Mendonça (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2018
CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA DARILENE BRANDÃO MARTINS. – CNPJ: 24.011.872/0001-13.
CONTRATADO: COMERCIAL ZONA SUL – CNPJ: 08.091.529/0001-70.
ENDEREÇO: Av. Paulo Mangabeira de Araújo, 227, Jardim Potiguar, Macaíba/RN.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos do CMEI Professora Darilene Brandão Martins, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e de recursos municipais.
VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 1.359,36 (hum mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 760,86 (setecentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 2.120,22 (dois mil, cento e vinte reais e vinte e dois centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.
VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993.
Natal/RN, 15 de março de 2018.
ASSINATURAS:
Diomedes José Azevedo de Araújo (Presidente da UEX).
Isabelito Gomes Freire (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2018
CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA DARILENE BRANDÃO MARTINS. – CNPJ: 24.011.872/0001-13.
CONTRATADO: A S MOURA EPP – CNPJ: 08.806.399/0001-04.
ENDEREÇO: Av. Capitão Mor Gouveia, s/n, Ceasa, Box 11, Lagoa Nova, Natal/RN.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos do CMEI Professora Darilene Brandão Martins, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e de recursos municipais.
VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 1.422,00 (hum mil, quatrocentos e vinte e dois reais) pela fonte 0100.000 e R\$ 830,97 (oitocentos e trinta reais e noventa e sete centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 2.252,97 (dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.
VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993.
Natal/RN, 15 de março de 2018.
ASSINATURAS:
Diomedes José Azevedo de Araújo (Presidente da UEX).
Amilton Salles Moura (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARILANDA BEZERRA DE PAIVA – CNPJ: 04.701.337/0001-87.

CONTRATADO: A S MOURA EPP – CNPJ: 08.806.399/0001-04.

ENDEREÇO: Av. Cap. Mor Gouveia, s/n, Ceasa Box 1, Lagoa Nova, Natal/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos do CMEI Professora Marilanda Bezerra de Paiva, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 2.226,42 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 1.108,08 (hum mil, cento e oito reais e oito centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 3.334,50 (três mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.00 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Iraci Vaz da Silva Fortunato (Presidente da UEX).

Amliton Salles Moura (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARILANDA BEZERRA DE PAIVA – CNPJ: 04.701.337/0001-87.

CONTRATADO: A W NUNES DOS SANTOS ME – CNPJ: 00.713.399/0001-58.

ENDEREÇO: Rua da Cioba, 50, Vida Nova, Parnamirim/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos do CMEI Professora Marilanda Bezerra de Paiva, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 55,80 (cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) pela fonte 0100.000, e R\$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 83,70 (oitenta e três reais e setenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.00 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Iraci Vaz da Silva Fortunato (Presidente da UEX).

Aldenor Wellington Nunes dos Santos (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARILANDA BEZERRA DE PAIVA – CNPJ: 04.701.337/0001-87.

CONTRATADO: FRUTIFRIOS COMERCIO LTDA – CNPJ: 18.413.636/0001-20.

ENDEREÇO: Av. Capitão Mor Gouveia, 3005, Box. 11, Lagoa Nova, Natal/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos do CMEI Professora Marilanda Bezerra de Paiva, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 2.270,16 (dois mil, duzentos e setenta reais e dezesseis centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 273,78 (duzentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 2.543,94 (dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.00 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Iraci Vaz da Silva Fortunato (Presidente da UEX).

Breno José Oliveira de Sousa (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARILANDA BEZERRA DE PAIVA – CNPJ: 04.701.337/0001-87.

CONTRATADO: EDNALDO LOPES GONÇALVES – CNPJ: 09.388.117/0001-69.

ENDEREÇO: Rua Itamarati de Minas, 2904, Neópolis, Natal/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos do CMEI Professora Marilanda Bezerra de Paiva, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 7.048,53 (sete mil, quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 6.361,74 (seis mil, trezentos e sessenta e um reais e quatro centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 13.410,27 (treze mil, quatrocentos e dez reais e sete centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.00 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Iraci Vaz da Silva Fortunato (Presidente da UEX).

Ednaldo Lopes Gonçalves (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARILANDA BEZERRA DE PAIVA – CNPJ: 04.701.337/0001-87.

CONTRATADO: C. TRAJANO PINTO – CNPJ: 05.909.473/0001-20.

ENDEREÇO: Rua Sítio Santo Antonio, 15-a, Zona Rural, Assu/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos do CMEI Professora Marilanda Bezerra de Paiva, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 1.759,59 (hum mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Iraci Vaz da Silva Fortunato (Presidente da UEX).

Claudilene Trajano Pinto Mendonça (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARILANDA BEZERRA DE PAIVA – CNPJ: 04.701.337/0001-87.

CONTRATADO: F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP – CNPJ: 70.026.240/0001-40.

ENDEREÇO: Av. Capitão Mor Gouveia, 3500, Ceasa, Lagoa Nova, Natal/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos do CMEI Professora Marilanda Bezerra de Paiva, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 12.164,40 (doze mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 6.755,04 (seis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 18.919,44 (dezoito mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.00 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Iraci Vaz da Silva Fortunato (Presidente da UEX).

Flavio Carvalho Dantas Wanderley (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARILANDA BEZERRA DE PAIVA – CNPJ: 04.701.337/0001-87.

CONTRATADO: COMERCIAL ZONA SUL LTDA – CNPJ: 08.091.529/0001-70.

ENDEREÇO: Av. Paulo Mangabeira de Araújo, 227, Jardim Potiguar, Macaíba/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos do CMEI Professora Marilanda Bezerra de Paiva, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 2.055,60 (dois mil, cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 1.093,77 (hum mil, noventa e três reais e setenta e sete centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 3.149,37 (três mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.00 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Iraci Vaz da Silva Fortunato (Presidente da UEX).

Isabelito Gomes Freire (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARISE PAIVA. – CNPJ: 06.282.070/0001-66.

CONTRATADO: C. TRAJANO PINTO - ME. – CNPJ: 05.909.473/0001-20.

ENDEREÇO: Rua Sítio Santo Antônio, 15-A, Zona Rural, Assu/RN – CEP: 59.650-000.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Professora Marise Paiva, que atende a 286 (duzentos e oitenta e seis) alunos, por meio Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAP/FNDE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 2.836,89 (dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 0100.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Monica Rodrigues Costa da Silva (Presidente da UEX).

Claudilene Trajano Pinto (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARISE PAIVA. – CNPJ: 06.282.070/0001-66.

CONTRATADO: EDNALDO LOPES GONÇALVES. – CNPJ: 09.388.117/0001-69.

ENDEREÇO: Rua Itamarati de Minas, 2904, Neópolis, Natal/RN – CEP 59.088-120.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Professora Marise Paiva, que atende a 286 (duzentos e oitenta e seis) alunos, por meio Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAP/FNDE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 10.849,59 (dez mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 6.336,45 (seis mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 17.186,04 (dezesete mil, cento e oitenta e seis reais e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Monica Rodrigues Costa da Silva (Presidente da UEX).

Ednaldo Lopes Gonçalves (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARISE PAIVA. – CNPJ: 06.282.070/0001-66.

CONTRATADO: COMERCIAL ZONA SUL LTDA – CNPJ: 08.091.529/0001-70.

ENDEREÇO: Avenida Paulo Mangabeira de Araújo, 227, Jardim Potiguar, Macaíba/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Professora Marise Paiva, que atende a 286 (duzentos e oitenta e seis) alunos, por meio Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAP/FNDE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 2.665,35 (dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 1.474,20 (hum mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 4.139,55 (quatro mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Mônica Rodrigues Costa da Silva (Presidente da UEX).

Isabelito Gomes Freire (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARISE PAIVA. – CNPJ: 06.282.070/0001-66.

CONTRATADO: AS MOURA EPP – CNPJ: 08.806.399/0001-04.

ENDEREÇO: Av. Capitão Mor Gouveia, s/n, Ceasa, Box 1, Lagoa Nova, Natal/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Professora Marise Paiva, que atende a 286 (duzentos e oitenta e seis) alunos, por meio Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAP/FNDE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 3.266,46 (três mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 1.385,10 (hum mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dez centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 4.651,56 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Monica Rodrigues Costa da Silva (Presidente da UEX).

Amilton Salles Moura (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARISE PAIVA. – CNPJ: 06.282.070/0001-66.

CONTRATADO: F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 70.026.240/0001-40.

ENDEREÇO: Av. Capitão Mor. Gouveia, 3005, Lagoa Nova, Ceasa, Natal/RN – CEP 59.076-400.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Professora Marise Paiva, que atende a 286 (duzentos e oitenta e seis) alunos, por meio Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAP/FNDE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 14.980,59 (quatorze mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 9.227,78 (nove mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 24.208,37 (vinte e quatro mil, duzentos e oito reais e trinta e sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Monica Rodrigues Costa da Silva (Presidente da UEX).

Flavio Carvalho Dantas Wanderley (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARISE PAIVA. – CNPJ: 06.282.070/0001-66.

CONTRATADO: NUTRIR SAÚDE STORE EIRELI - ME – CNPJ: 05.818.747/0001-75.

ENDEREÇO: Av. Romualdo Galvão, 2109, Trade Center, Loja 08, Lagoa Nova, Natal/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Professora Marise Paiva, que atende a 286 (duzentos e oitenta e seis) alunos, por meio Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAP/FNDE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 705,60 (setecentos e cinco reais e sessenta centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 176,40 (cento e setenta e seis reais e quarenta centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Monica Rodrigues Costa da Silva (Presidente da UEX).

Luana Batista de Macedo Lacet (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 08/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARISE PAIVA. – CNPJ: 06.282.070/0001-66.

CONTRATADO: FRUTIFRIOS COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 18.413.636/0001-20.

ENDEREÇO: Av. Capitão Mor Gouveia, 3005, Ceasa, Box 11, Lagoa Nova, Natal/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Professora Marise Paiva, que atende a 286 (duzentos e oitenta e seis) alunos, por meio Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAP/FNDE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 2.784,96 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 442,98 (quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 3.227,94 (três mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Monica Rodrigues Costa da Silva (Presidente da UEX).

Breno José Oliveira de Sousa (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 09/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA MARISE PAIVA. – CNPJ: 06.282.070/0001-66.

CONTRATADO: A W NUNES DOS SANTOS ME – CNPJ: 00.713.399/0001-58.

ENDEREÇO: Rua da Cioba, 50, Vida Nova, Parnamirim/RN – CEP 59.147-525.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Professora Marise Paiva, que atende a 286 (duzentos e oitenta e seis) alunos, por meio Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAP/FNDE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 55,80 (cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 55,80 (cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 111,60 (cento e onze reais e sessenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Mônica Rodrigues Costa da Silva (Presidente da UEX).

Aldenor Wellington Nunes dos Santos (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ELIZABETH TEOTÔNIO DA FONSECA MELO. – CNPJ: 23.318.540/0001-13.

CONTRATADO: A S MOURA - EPP – CNPJ: 08.806.399/0001-04.

ENDEREÇO: Av. Capitão Mor Gouveia, s/n, Ceasa, Box 1, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.076-400.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Elizabeth Teotônio da Fonseca Melo, que atende a 131 (cento e trinta e um) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAC/PNAP) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 1.945,98 (hum mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 967,50 (novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 2.913,48 (dois mil, novecentos e treze reais e quarenta e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Maria das Graças do Nascimento Barbosa Santos (Presidente da UEX).

Amilton Salles Moura (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ELIZABETH TEOTÔNIO DA FONSECA MELO. – CNPJ: 23.318.540/0001-13.

CONTRATADO: AW NUNES DOS SANTOS ME – CNPJ: 00.713.399/0001-58.

ENDEREÇO: Rua da Cioba, 50, Vida Nova, Parnamirim/RN – CEP: 59.147-525.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Elizabeth Teotônio da Fonseca Melo, que atende a 131 (cento e trinta e um) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAC/PNAP) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 55,80 (cinquenta e cinco reais e oitenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Maria das Graças do Nascimento Barbosa Santos (Presidente da UEX).

Aldenor Wellington Nunes dos Santos (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ELIZABETH TEOTÔNIO DA FONSECA MELO. – CNPJ: 23.318.540/0001-13.

CONTRATADO: EDNALDO LOPES GONÇALVES – CNPJ: 09.388.117/0001-69.

ENDEREÇO: Rua Itamarati de Minas, 2904, Neópolis, Natal/RN – CEP: 59.088-120.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Elizabeth Teotônio da Fonseca Melo, que atende a 131 (cento e trinta e um) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAC/PNAP) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente R\$ 4.310,10 (quatro mil, trezentos e dez reais e dez centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 5.435,91 (cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 9.746,01 (nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Maria das Graças do Nascimento Barbosa Santos (Presidente da UEX).

Ednaldo Lopes Gonçalves (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ELIZABETH TEOTÔNIO DA FONSECA MELO. – CNPJ: 23.318.540/0001-13.

CONTRATADO: C TRAJANO PINTO ME – CNPJ: 05.909.473/0001-20.

ENDEREÇO: Sítio Santo Antônio, 15-a, Zona Rural, Assú/RN – CEP: 59.650-000.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Elizabeth Teotônio da Fonseca Melo, que atende a 131 (cento e trinta e um) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAC/PNAP) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente R\$ 1.041,39 (hum mil, quatrocentos e um reais e trinta e nove centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 0100.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Maria das Graças do Nascimento Barbosa Santos (Presidente da UEX).

Claudilene Trajano Pinto (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 08/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ELIZABETH TEOTÔNIO DA FONSECA MELO. – CNPJ: 23.318.540/0001-13.

CONTRATADO: F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 70.026.240/0001-40.

ENDEREÇO: Av. Capitão Mor Gouveia, 3500, Lagoa Nova, Ceasa, Natal/RN – CEP: 59.076-400.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Elizabeth Teotônio da Fonseca Melo, que atende a 131 (cento e trinta e um) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAC/PNAP) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente R\$ 5.014,44 (cinco mil, quatorze reais e quarenta e quatro centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 4.560,03 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais e três centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 9.574,47 (nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Maria das Graças do Nascimento Barbosa Santos (Presidente da UEX).

Flávio Carvalho Dantas Wanderley (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 09/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ELIZABETH TEOTÔNIO DA FONSECA MELO. – CNPJ: 23.318.540/0001-13.

CONTRATADO: COMÉRCIAL ZONA SUL LTDA – CNPJ: 08.091.529/001-70.

ENDEREÇO: Av. Paulo Mangabeira de Araújo, 227, Jardim Potiguar, Macaíba/RN – CEP: 59280-000.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Elizabeth Teotônio da Fonseca Melo, que atende a 131 (cento e trinta e um) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAC/PNAP) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente R\$ 1.603,35 (hum mil, seiscentos e três reais e trinta e cinco centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 1.021,14 (hum mil e vinte e um reais e quatorze centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 2.624,49 (dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Maria das Graças do Nascimento Barbosa Santos (Presidente da UEX).

Isabelito Gomes Freire (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ELIZABETH TEOTÔNIO DA FONSECA MELO. – CNPJ: 23.318.540/0001-13.

CONTRATADO: FRUTIFRIOS COMÉRCIO - LTDA – CNPJ: 18.413.636/0001-20.

ENDEREÇO: Av. Capitão Mor Gouveia, 3005, Ceasa, Box 11, Lagoa Nova, Natal/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Elizabeth Teotônio da Fonseca Melo, que atende a 131 (cento e trinta e um) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAC/PNAP) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente R\$ 1.633,05 (hum mil, seiscentos e trinta e três reais e cinco centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 282,42 (duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 1.915,47 (hum mil, novecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Maria das Graças do Nascimento Barbosa Santos (Presidente da UEX).

Breno José Oliveira de Sousa (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HERLY PARENTE. – CNPJ: 01.939.031/0001-75.

CONTRATADO: A. AZEVEDO DA SILVA. – CNPJ: 07.738.468/0001-27.

ENDEREÇO: Rua Professora Maria Pires de Azevedo, 10-a, Baixa da Beleza, Jardim do Seridó/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da Escola Municipal Professor Herly Parente, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 393,12 (trezentos e noventa e três reais e doze centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 1.179,36 (hum mil, cento e setenta e nove reais e trinta e seis centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 1.572,48 (hum mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Núbia Maria de Sousa Varela (Presidente da UEX).

Anaelson Azevedo da Silva (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HERLY PARENTE. – CNPJ: 01.939.031/0001-75.

CONTRATADO: A S MOURA EPP. – CNPJ: 08.806.399/0001-04.

ENDEREÇO: Av. Capitão Mor Gouveia, s/n, Ceasa, Box 1, Lagoa Nova, Natal/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da Escola Municipal Professor Herly Parente, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 4.183,95 (quatro mil, cento e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 762,93 (setecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 4.946,88 (quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Núbia Maria de Sousa Varela (Presidente da UEX).

Amilton Salles Moura (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HERLY PARENTE. – CNPJ: 01.939.031/0001-75.

CONTRATADO: AW NUNES DOS SANTOS ME. – CNPJ: 01.939.031/0001-75.

ENDEREÇO: Rua da Cioba, 50, Vida Nova, Parnamirim/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da Escola Municipal Professor Herly Parente, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 108,50 (cento e oito reais e cinquenta centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 83,70 (oitenta e três reais e setenta centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 192,20 (cento e noventa e dois reais e vinte centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Núbia Maria de Sousa Varela (Presidente da UEX).

Aldenor Wellington Nunes dos Santos (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HERLY PARENTE. – CNPJ: 01.939.031/0001-75.

CONTRATADO: C. TRAJANO PINTO. – CNPJ: 05.909.473/0001-20

ENDEREÇO: Rua Sítio Santo Antônio, 15-a, Zona Rural, Assu/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da Escola Municipal Professor Herly Parente, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 1.252,86 (hum mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 0100.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Núbia Maria de Sousa Varela (Presidente da UEX).

Claudilene Trajano Pinto Mendonça (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HERLY PARENTE. – CNPJ: 01.939.031/0001-75.

CONTRATADO: FD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP. – CNPJ: 70.026.240/0001-40.

ENDEREÇO: Av. Capitão Mor Gouveia, 3500, Lagoa Nova, Ceasa, Natal/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da Escola Municipal Professor Herly Parente, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 5.818,89 (cinco mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 4.621,32 (quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$10.440,21 (dez mil, quatrocentos e quarenta reais e vinte e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Núbia Maria de Sousa Varela (Presidente da UEX).

Flávio Carvalho Dantas Wanderley (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HERLY PARENTE. – CNPJ: 01.939.031/0001-75.

CONTRATADO: SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA. – CNPJ: 07.209.477/0001-20.

ENDEREÇO: Rua Tereza Bezerra Salustino, 2205, Lagoa Nova, Natal/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da Escola Municipal Professor Herly Parente, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 163,80 (cento e sessenta e três reais e oitenta centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 257,40 (duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 421,20 (quatrocentos e vinte e uns reais e vinte centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Núbia Maria de Sousa Varela (Presidente da UEX).

Milton Ezequiel Fonseca Filho (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 08/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HERLY PARENTE. – CNPJ: 01.939.031/0001-75.

CONTRATADO: COMERCIAL ZONA SUL LTDA. – CNPJ: 08.091.529/0001-70.

ENDEREÇO: Av. Paulo Mangabeira de Araújo, 227, Jardim Potiguar, Macaíba/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da Escola Municipal Professor Herly Parente, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 2.721,11 (dois mil, setecentos e vinte e um reais e onze centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 1.223,10 (hum mil, duzentos e vinte e três reais e dez centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 3.944,21 (três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Núbia Maria de Sousa Varela (Presidente da UEX).

Isabelito Gomes Freire (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 09/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HERLY PARENTE. – CNPJ: 01.939.031/0001-75.

CONTRATADO: EDNALDO LOPES GONÇALVES. – CNPJ: 09.388.117/0001-69.

ENDEREÇO: Rua Itamarati de Minas, 2904, Neópolis, Natal/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da Escola Municipal Professor Herly Parente, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 8.894,50 (oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 7.130,97 (sete mil, cento e trinta reais e noventa e sete centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$16.025,47 (dezesseis mil, vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Núbia Maria de Sousa Varela (Presidente da UEX).

Ednaldo Lopes Gonçalves (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HERLY PARENTE. – CNPJ: 01.939.031/0001-75.

CONTRATADO: FRUTIFRIOS COMÉRCIO LTDA. – CNPJ: 18.413.636/0001-20.

ENDEREÇO: Av. Capitão Mor Gouveia, 3005, CEASA, Box 11, Lagoa Nova, Natal/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da unidade de ensino acima especificada para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE) por meio de Recursos Federais e o Programa Novo Mais Educação e, também, o Programa Municipal de Alimentação Escolar, por meio de recursos próprios.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 2.311,45 (dois mil, trezentos e onze reais e quarenta e cinco centavos) pela fonte 0100.000 e R\$ 246,60 (duzentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos) pela fonte 0106.000, totalizando R\$ 2.558,05 (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Núbia Maria de Sousa Varela (Presidente da UEX).

Breno José Oliveira de Sousa (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL KÁTIA FAGUNDES GARCIA – CNPJ: 23.166.500/0001-01.

CONTRATADO: EDNALDO LOPES GONÇALVES – CNPJ: 09.388.117/0001-69.

ENDEREÇO: Rua Itamarati de Minas, 2904, Neópolis, Natal/RN – CEP: 59.088-120.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Kátia Fagundes Garcia, que atende a 93 (noventa e três) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAC PARCIAL / PARCIAL /PNAP) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 5.683,83 (cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Selma Maria do Nascimento (Presidente da UEX).

Ednaldo Lopes Gonçalves (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL KÁTIA FAGUNDES GARCIA – CNPJ: 23.166.500/0001-01.

CONTRATADO: F. D. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP – CNPJ: 70.026.240/0001-40.

ENDEREÇO: Av. Cap. Mor Gouveia, 3005, Lagoa Nova, CEASA, Natal/RN – CEP: 59.076-400.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Kátia Fagundes Garcia, que atende a 93 (noventa e três) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAC PARCIAL / PARCIAL /PNAP) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 5.423,40 (cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta centavos), pela fonte 100.000 e R\$ 1.710,54 (hum mil, setecentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos) pela fonte 0106.000, totalizando o valor de R\$ 7.133,94 (sete mil, cento e trinta e três reais e noventa e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 100.000 e 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Selma Maria do Nascimento (Presidente da UEX).

Flavio Carvalho Dantas Wanderley (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03 / 2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL KÁTIA FAGUNDES GARCIA – CNPJ: 23.166.500/0001-01.

CONTRATADO: COMERCIAL ZONA SUL – CNPJ: 08.091.529/0001-70

ENDEREÇO: Av. Paulo Mangabeira de Araújo, 227, Jardim Potiguar, Macaíba/RN – CEP: 59280-000.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Kátia Fagundes Garcia, que atende a 93 (noventa e três) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAC PARCIAL / PARCIAL /PNAP) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 1.124,28 (hum mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Selma Maria do Nascimento (Presidente da UEX).

Isabelito Gomes Freire (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04 /2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL KÁTIA FAGUNDES GARCIA – CNPJ: 23.166.500/0001-01.

CONTRATADO: A S MOURA - EPP – CNPJ: 08.806.399/0001-04

ENDEREÇO: Av. Capitão Mor Gouveia, s/n, CEASA, Box 1, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.890-000.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Kátia Fagundes Garcia, que atende a 93 (noventa e três) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAC PARCIAL / PARCIAL /PNAP) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 1.017,54 (hum mil, dezessete reais e cinquenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Selma Maria do Nascimento (Presidente da UEX).

Amilton Salles Moura (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL KÁTIA FAGUNDES GARCIA – CNPJ: 23.166.500/0001-01.

CONTRATADO: C. TRAJANO PINTO – CNPJ: 05.909.473/0001-20

ENDEREÇO: Rua Sítio Santo Antônio, 15-a, Zona Rural, Assu/RN.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Kátia Fagundes Garcia, que atende a 93 (noventa e três) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAC PARCIAL / PARCIAL /PNAP) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 754,11 (setecentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 100.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Selma Maria do Nascimento (Presidente da UEX).

Ednaldo Lopes Gonçalves (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06 /2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL KÁTIA FAGUNDES GARCIA – CNPJ: 23.166.500/0001-01.

CONTRATADO: A. W NUNES – CNPJ: 00713.399/001-58

ENDEREÇO: Rua da Cioba, 50, Vida Nova, Parnamirim /RN – CEP: 59.147.525.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Kátia Fagundes Garcia, que atende a 93 (noventa e três) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAC PARCIAL / PARCIAL /PNAP) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 41,85 (quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Selma Maria do Nascimento (Presidente da UEX).

Aldenor Wellington Nunes dos Santos (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 07 /2018

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL KÁTIA FAGUNDES GARCIA – CNPJ: 23.166.500/0001-01.

CONTRATADO: FRUTIFRIOS COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 18.413.636/0001-20.

ENDEREÇO: Av. Capitão Mor Gouveia, 3005, Ceasa, Box 11, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59.890-000.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades do CMEI Kátia Fagundes Garcia, que atende a 93 (noventa e três) alunos, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAC PARCIAL / PARCIAL /PNAP) e de recursos municipais.

VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R\$ 504,90 (quinhentos e quatro reais e noventa centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 0106.000; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.

VIGÊNCIA: 15 de março de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Natal/RN, 15 de março de 2018.

ASSINATURAS:

Selma Maria do Nascimento (Presidente da UEX).

Breno José Oliveira de Sousa (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088-B/2017

PROCESSO: 011780/2018-62 – SME/PMN.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME. CNPJ: 08.241.747/0005-77.

CONTRATADA: ENCO – ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 40.988.727/0001-43.

ENDEREÇO: Av. Prudente de Moraes, 3857, loja 30, Lagoa Nova, Natal/RN.

OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade, sem reflexo financeiro, aditar o contrato nº 088-B/2017, tendo como base as planilhas que, em função da necessidade de incluir novos serviços que não foram previstos na planilha original, aumentar a quantidade existente dos serviços e também excluir serviços que não serão realizados, para que haja uma melhor adequação a que o projeto se propõe, atinente ao Contrato de Prestação de Serviço de Engenharia que tem por objeto, os serviços de manutenção das instalações físicas em diversas escolas e CMEI's da Rede Municipal do Lote II (Zona Sul) de acordo com os cálculos colacionados nos presentes, os quais passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição. Referente à contratação firmada no processo administrativo nº 054927/2016-47.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, inciso I "a", da Lei Federal nº 8666/93.

ASSINATURAS:

Justina Iva de Araújo Silva – Pela Contratante

Vicente Caldas de Amorim Sobrinho – Pela Contratada

Natal/RN, 08 de junho de 2018.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2017

PROCESSO: 009496/2018-26 – SME/PMN.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME. CNPJ: 08.241.747/0005-77.

CONTRATADA: M.M.C. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 05.619.190/0001-43.

ENDEREÇO: Av. Senador Salgado Filho, 1613, Centro Comercial João Aracati, sala 102, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.056-000.

OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade aditar o contrato nº 091/2017, sem reflexo financeiro, tendo em vista que os percentuais são 13,99% (treze vírgula noventa e nove por cento) de acréscimo e 13,99% (treze vírgula noventa e nove por cento) de supressão, trazendo equivalência entre os percentuais e tendo como base as planilhas que, em função da necessidade de incluir novos serviços que não foram previstos na planilha original, aumentar a quantidade existente dos serviços e também excluir serviços que não serão realizados, para que haja uma melhor adequação a que o projeto se propõe, atinente ao Contrato de Serviços de Manutenção das Quadras e Recreios Cobertos das Unidades Escolares da Rede Municipal de Natal/RN de acordo com os cálculos colacionados nos presentes, os quais passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição. Referente à contratação firmada no processo administrativo nº 058085/2016-01.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, inciso I "a", da Lei Federal nº 8666/93.

ASSINATURAS:

Justina Iva de Araújo Silva – Pela Contratante

Cassiano Medeiros Caldas – Pela Contratada

Natal/RN, 08 de junho de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 123/2018-GS/SMS DE 12 DE JUNHO DE 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 5º, XLIV da Lei Complementar nº 020, de 02 de março de 1999 e Ofício nº 5089/2018, RESOLVE:

Art. 1º - Considerando que a necessidade da População em serviços de saúde e pela responsabilidade do ente municipal na execução de serviços de saúde (Lei 8080/1990); Considerando o Manual de Orientações para Contratação de Serviços no Sistema Único de Saúde (2007); Considerando a necessidade de complementação e de estruturar uma rede de serviços regionalizada e hierarquizada que estabeleça uma linha de cuidados integral/integrados no manejo de pessoas que necessitem de cuidados médico especializados, anestesiologia, com

vista a minimizar danos e sofrimentos, melhoria do acesso de pacientes aos atendimentos cirúrgicos ambulatoriais e hospitalares e de exames especializados de diagnósticos por imagens, de média e de alta complexidade, de acordo com as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais da cidadania asseguradas na Constituição Federal/1988/90 Considerando o Decreto nº. 11.155 de 15 de dezembro de 2016 (cópia anexa) que estabelece a estrutura Organizacional da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) extinguindo as demais Comissões Permanentes de Licitação.
Resolve:

Art. 1º - Designar a Comissão que irá realizar e acompanhar todos e quaisquer atos e procedimentos pertinentes a Chamada Pública para contratação de Profissionais Médicos Anestesiologistas.

§ Único - A comissão será composta pelos seguintes membros e respectivas áreas técnicas:

I. Nízia Maria dos Anjos Silva – Comissão Permanente de Contratualização – DRAC/SMS;

II. Luana Maria Almeida Fernandes – Auditora da SMS;

III. Gabriel Cardoso de Medeiros - Comissão permanente de Contratualização DRAC/SMS

IV. Lucicleide Ferreira Maia - Auditoria - da SMS.

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

GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Saúde de Natal/RN

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 083/2018

Processo nº 0016153/2018-18

Fundamento Legal: A contratação do objeto deste documento obrigacional teve origem na Dispensa de Licitação nº 006/2018 originado da Cotação de Preço Emergencial nº 005/2018, com fulcro no art. 24 inciso IV da lei 8666/93 e suas alterações posteriores, conforme parecer jurídico nº 433/2018 anexo ao processo administrativo nº 011075/2018-65 - TCE nº 175018. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde.

Contratado: MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. CNPJ: 40.782.468/0001-08.

Objeto: O presente instrumento tem como objeto a aquisição de Material Médico Hospitalar, itens: 86, 87 e 88, nas quantidades e especificações abaixo, para atender as necessidades dos Serviços Hospitalares desta Secretaria.

Dotação:

UNIDADE: 20.149

ELEMENTO: 33.90.30 - Sub elemento: 36 - FONTE: 106400

ATIVIDADE/PROJETO: 10.301.003.2.970

VALOR R\$ 25.050,16

FONTE: 106500

ATIVIDADE/PROJETO: 10.302.003.2.442

VALOR R\$ 34.573,60

Preço: a execução do objeto do presente contrato, a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor total de R\$ 59.523,76 (cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos), em 02 (duas) parcelas mensais no Valor de R\$ 29.811,88 (vinte e nove mil, oitocentos e onze reais e oitenta e oito centavos).

Vigência: O prazo de vigência do presente contrato será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua assinatura.

Gestor do Contrato: João Maria Freitas da Silva Júnior - CPF: 072.660.914-54

Assinaturas:

Contratante: George Antunes Oliveira, CPF nº 123.357.604-49

Contratada: André Luiz José Galvão Matias, CPF nº 027.408.404-03

Natal, 12 de junho de 2018.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 069/18.

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADA: CLÍNICA DE MAMA DE NATAL LTDA.-

CNPJ Nº: 02.424.355/0001-33.

Processo nº: 12023/2018-14.

Objeto: execução de ações de saúde ambulatoriais, na área de ULTRASSONOGRRAFIA, MAMOGRAFIA, BIÓPSIA DE TIREÓIDE E PUNÇÃO ASPIRATIVA, pela CONTRATADA, integrante da rede de serviços de saúde, localizado no Município de Natal, aos usuários do Sistema Único de Saúde, dentro dos limites quantitativos de até 422 procedimentos/mês, pagos com preços da TABELA SUS.

VALOR: A CONTRATANTE repassará, mensalmente, à CONTRATADA, pelas ações realizadas previstas no Plano Operativo Assistencial (POA) em anexo, o valor estimado em R\$ 16.863,70 (dezesseis mil oitocentos e sessenta e três reais e setenta centavos), em consonância com a FPO. VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir do dia 24 de maio de 2018.

Data da Assinatura: 24 de maio de 2018.

ASSINATURAS: George Antunes de Oliveira, pela Secretaria Municipal de Saúde e Francisco Figueiredo de Andrade, pela CLÍNICA DE MAMA DE NATAL LTDA..

EXTRATO DE CONTRATO Nº 074/18.

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATADA: CLÍNICA PROFESSOR HEITOR CARRILHO.

CNPJ Nº: 08.587.099/0003-43.

Processo nº: 12123/2018-32.

Objeto: execução de ações de saúde ambulatoriais, na área de REABILITAÇÃO FÍSICA e INTELLECTUAL, pela CONTRATADA, integrante da rede de serviços de saúde, localizado no Município de Natal, aos usuários do Sistema Único de Saúde, dentro dos limites quantitativos de até 18.892 (dezoito mil oitocentos e noventa e dois) procedimentos/mês, pagos com preços da TABELA SUS. VALOR: A CONTRATANTE repassará, mensalmente, à CONTRATADA, pelas ações realizadas

previstas no Plano Operativo Assistencial (POA) em anexo, o valor estimado em R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), em consonância com a FPO.

VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir do dia 06 de junho de 2018. BASE LEGAL: Chamada Pública nº 20.004/16, bem como, "caput" do Art. 25, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Data da Assinatura: 06 de junho de 2018.

ASSINATURAS: George Antunes de Oliveira, pela Secretaria Municipal de Saúde e Edizeuma Xavier de Amorim, pela CLÍNICA HEITOR CARRILHO.

EXTRATO DO TERMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORDEM DE COMPRA MC Nº 182/2018

Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada em conformidade com o Pregão Eletrônico nº 24.046/2017 - ATA RP 015/2018, oriundo do Processo Licitatório nº 58278/2016-53 - SEMAD-SRP e Processo de Pagamento nº 14.939/2018-09 - Recibo SIAI nº 138144

Contratado: MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS, inscrita no CNPJ sob nº 06.923.493/0001-18

Objeto: Aquisição de material odontológico.

Unidade: 20.149

Atividade: 10.303.003.2-421 - Fonte: 100000 - Elemento de Despesa: 3.33.90-30 - Sub-elemento: 10 Preço: Pela execução do objeto do presente instrumento contratual Ordem de Compra MC nº 182/2018, a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor Total de R\$ 77.600,00 (setenta e sete mil e seiscentos reais).

Do Atesto da Nota Fiscal: O Atesto será efetivado por 03 (três) servidores membros da Comissão de Recebimento, conforme Portaria n.º 120/2018 - GS/SMS.

Da Vigência: A contratação terá vigência de 30 (trinta) dias consecutivos.

Assinaturas:

Contratante: GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde - CPF nº 123.537.604-49

Contratada: MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS, inscrita no CNPJ sob nº 06.923.493/0001-18

Natal, 11 de junho de 2018

EXTRATO DO TERMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORDEM DE COMPRA MC Nº 183/2018

Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada em conformidade com o Pregão Eletrônico nº 24.046/2017 - ATA RP 015/2018, oriundo do Processo Licitatório nº 58278/2016-53 - SEMAD-SRP e Processo de Pagamento nº 14.925/2018-87 - Recibo SIAI nº 138144

Contratado: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELLI - ME, inscrita no CNPJ sob nº 25.341.162/0001-14

Objeto: Aquisição de material odontológico.

Unidade: 20.149

Atividade: 10.303.003.2-421 - Fonte: 100000

Elemento de Despesa: 3.33.90-30 - Sub-elemento: 10

Preço: Pela execução do objeto do presente instrumento contratual Ordem de Compra MC nº 183/2018, a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor Total de R\$ 12.049,40 (doze mil, quarenta e nove reais e quarenta centavos).

Do Atesto da Nota Fiscal: O Atesto será efetivado por 03 (três) servidores membros da Comissão de Recebimento, conforme Portaria n.º 120/2018 - GS/SMS.

Da Vigência: A contratação terá vigência de 30 (trinta) dias consecutivos.

Assinaturas:

Contratante: GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde - CPF nº 123.537.604-49

Contratada: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELLI - ME, inscrita no CNPJ sob nº 25.341.162/0001-14

Natal, 11 de junho de 2018

EXTRATO DO TERMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORDEM DE COMPRA MC Nº 184/2018

Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada em conformidade com o Pregão Eletrônico nº 24.046/2017 - ATA RP 015/2018, oriundo do Processo Licitatório nº 58278/2016-53 - SEMAD-SRP e Processo de Pagamento nº 14.942/2018-14 - Recibo SIAI nº 138144

Contratado: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 26.395.502/0001-52

Objeto: Aquisição de material odontológico.

Unidade: 20.149

Atividade: 10.303.003.2-421 - Fonte: 100000

Elemento de Despesa: 3.33.90-30 - Sub-elemento: 10

Preço: Pela execução do objeto do presente instrumento contratual Ordem de Compra MC nº 184/2018, a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor Total de R\$ 4.494,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais).

Do Atesto da Nota Fiscal: O Atesto será efetivado por 03 (três) servidores membros da Comissão de Recebimento, conforme Portaria n.º 120/2018 - GS/SMS.

Da Vigência: A contratação terá vigência de 30 (trinta) dias consecutivos.

Assinaturas:

Contratante: GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde - CPF nº 123.537.604-49

Contratada: DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 26.395.502/0001-52

Natal, 11 de junho de 2018.

EXTRATO DO TERMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORDEM DE COMPRA MC Nº 185/2018

Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada em conformidade com o Pregão Eletrônico nº 24.046/2017 - ATA RP 015/2018, oriundo do Processo Licitatório nº 58278/2016-53 - SEMAD-SRP e Processo de Pagamento nº 14.943/2018-69 - Recibo SIAI nº 138144

Contratado: DENTAL MED EQUIP. E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, inscrita no CNPJ sob nº 07.978.0004/0001-98

Objeto: Aquisição de material odontológico.

Unidade: 20.149

Atividade: 10.303.003.2-421 - Fonte: 100000 - Elemento de Despesa: 3.33.90-30 - Sub-elemento: 10
 Preço: Pela execução do objeto do presente instrumento contratual Ordem de Compra MC nº 185/2018, a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor Total de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).
 Do Atesto da Nota Fiscal: O Atesto será efetivado por 03 (três) servidores membros da Comissão de Recebimento, conforme Portaria n.º 120/2018 - GS/SMS.
 Da Vigência: A contratação terá vigência de 30 (trinta) dias consecutivos.
 Assinaturas:
 Contratante: GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde - CPF nº 123.537.604-49
 Contratada: DENTAL MED EQUIP. E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, inscrita no CNPJ sob nº 07.978.0004/0001-98
 Natal, 11 de junho de 2018

EXTRATO DO TERMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORDEM DE COMPRA MC Nº 186/2018
 Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada em conformidade com o Pregão Eletrônico nº 24.046/2017 - ATA RP 015/2018, oriundo do Processo Licitatório nº 58278/2016-53 - SEMAD-SRP e Processo de Pagamento nº 14.945/2018-58 - Recibo SIAI nº 138144
 Contratado: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 40.787.152/0001-09
 Objeto: Aquisição de material odontológico.
 Unidade: 20.149
 Atividade: 10.303.003.2-421 - Fonte: 100000
 Elemento de Despesa: 3.33.90-30 - Sub-elemento: 10
 Preço: Pela execução do objeto do presente instrumento contratual Ordem de Compra MC nº 186/2018, a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor Total de R\$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais).
 Do Atesto da Nota Fiscal: O Atesto será efetivado por 03 (três) servidores membros da Comissão de Recebimento, conforme Portaria n.º 120/2018 - GS/SMS.
 Da Vigência: A contratação terá vigência de 30 (trinta) dias consecutivos.
 Assinaturas:
 Contratante: GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde - CPF nº 123.537.604-49
 Contratada: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 40.787.152/0001-09
 Natal, 11 de junho de 2018.

EXTRATO DO TERMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORDEM DE COMPRA MC Nº 187/2018
 Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada em conformidade com o Pregão Eletrônico nº 24.009/2018 - ATA RP 019/2018, oriundo do Processo Licitatório nº 15776/2017-92 - SEMAD-SRP e Processo de Pagamento nº 15592/2018-11 - Recibo SIAI nº 156.916
 Contratado: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME - ODONTO MASTER DIST. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ sob nº 27.029.083/0001-06
 Objeto: Aquisição de medicamentos
 Unidade: 20.149
 Atividade: 10.303.003.2-421 - Fonte: 106700
 Elemento de Despesa: 3.33.90-32 - Sub-elemento: 02
 Preço: Pela execução do objeto do presente instrumento contratual Ordem de Compra MC nº 187/2018, a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor Total de R\$ 43.877,80 (quarenta e três mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos).
 Do Atesto da Nota Fiscal: O Atesto será efetivado por 03 (três) servidores membros da Comissão de Recebimento, conforme Portaria n.º 120/2018 - GS/SMS.
 Da Vigência: A contratação terá vigência de 30 (trinta) dias consecutivos.
 Assinaturas:
 Contratante: GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde - CPF nº 123.537.604-49
 Contratada: MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME - ODONTO MASTER DIST. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ sob nº 27.029.083/0001-06
 Natal, 11 de junho de 2018.

EXTRATO DO TERMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORDEM DE COMPRA MC Nº 188/2018
 Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada em conformidade com o Pregão Eletrônico nº 24.046/2017 - ATA RP 015/2018, oriundo do Processo Licitatório nº 58278/2016-53 - SEMAD-SRP e Processo de Pagamento nº 14.943/2018-69 - Recibo SIAI nº 138144
 Contratado: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELLI, inscrita no CNPJ sob nº 06.175.908/0001-12
 Objeto: Aquisição de material odontológico.
 Unidade: 20.149
 Atividade: 10.303.003.2-421 - Fonte: 100000 - Elemento de Despesa: 3.33.90-30 - Sub-elemento: 10
 Preço: Pela execução do objeto do presente instrumento contratual Ordem de Compra MC nº 188/2018, a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor Total de R\$ 10.995,00 (dez mil, novecentos e noventa e cinco reais).
 Do Atesto da Nota Fiscal: O Atesto será efetivado por 03 (três) servidores membros da Comissão de Recebimento, conforme Portaria n.º 120/2018 - GS/SMS.
 Da Vigência: A contratação terá vigência de 30 (trinta) dias consecutivos.
 Assinaturas:
 Contratante: GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde - CPF nº 123.537.604-49
 Contratada: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELLI, inscrita no CNPJ sob nº 06.175.908/0001-12
 Natal, 11 de junho de 2018.

EXTRATO DO TERMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORDEM DE COMPRA MC Nº 189/2018
 Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada em conformidade com o Pregão Eletrônico nº 24.009/2018 - ATA RP 019/2018, oriundo do Processo Licitatório nº 15776/2017-92 - SEMAD-SRP e Processo de Pagamento nº 15.594/2018-01 - Recibo SIAI nº 156.916
 Contratado: UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 21.595.464/0001-68
 Objeto: Aquisição de medicamentos
 Unidade: 20.149
 Atividade: 10.303.003.2-421 - Fonte: 106700
 Elemento de Despesa: 3.33.90-32 - Sub-elemento: 02
 Preço: Pela execução do objeto do presente instrumento contratual Ordem de Compra MC

nº 189/2018, a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor Total de R\$ 22.822,30 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta centavos).
 Do Atesto da Nota Fiscal: O Atesto será efetivado por 03 (três) servidores membros da Comissão de Recebimento, conforme Portaria n.º 120/2018 - GS/SMS.
 Da Vigência: A contratação terá vigência de 30 (trinta) dias consecutivos.
 Assinaturas:
 Contratante: GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Saúde - CPF nº 123.537.604-49
 Contratada: UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 21.595.464/0001-68
 Natal, 11 de junho de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

PORTARIA Nº 036/2018-GS/SEMUT-NATAL(RN), 12 DE JUNHO DE 2018.
 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,
 RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR a servidora Karla Vivianne Loureiro de Melo inscrita na matrícula nº 68.438-4 lotada nesta Secretaria Municipal de Tributação - SEMUT, para ser a gestora da contratação decorrente do processo nº 015284/2018-88, firmado com a COBEL – COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - que tem como objeto a aquisição de 1000 garrações de água mineral de 20 litros.

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

LUDENILSON ARAÚJO LOPES
 Secretário Municipal de Tributação

DEPARTAMENTO DE LEGISLAÇÃO E INTELIGÊNCIA FISCAL

SETOR DE INTELIGÊNCIA FISCAL

EDITAL Nº 017/2018 - SEIF

A Secretária Municipal de Tributação, pelo Diretor do Departamento de Legislação e Inteligência Fiscal - DELIF, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 133, inciso III, da Lei 3.882 de 11 de dezembro de 1989, torna público, para conhecimento e ciência dos interessados que se encontram em lugar não conhecido, que existem em seus nomes os AUTOS DE INFRAÇÃO, objetos dos seguintes Processos Administrativos:

CMC	Processo	Auto	Razão Social
2140178	20180099730	505191636	D. L. DO NASCIMENTO FILHO
2156331	20180100100	505191673	S C SOUZA DE MEDEIROS
2153739	20180100062	505191669	WDARYO NILBERTO DA SILVA
1947915	20180098432	505191506	BIOTEC - TECNOLOGIA GESTAO E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
1808729	20180097991	505191462	VALMIR LINS DA SILVA
2017431	20180098670	505191530	R G DE FREITAS ME
1999257	20180098610	505191524	L G TECNOLOGIA LTDA - ME
1483790	20180096987	505191361	EES ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
1700413	20180100860	505192133	PETROSERVICE SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA
2127168	20180101506	505192197	RM CONSTRUCOES LTDA

Isto posto, ficam intimados os contribuintes supracitados a comparecerem à Secretaria Municipal de Tributação, sito à Rua Açu, nº 394, Tirol, na cidade de Natal/RN, para, no Setor de Inteligência Fiscal (sala 605), tratarem dos respectivos Autos de Infração e recolherem os valores correspondentes a estes, ou apresentarem defesas endereçadas ao contencioso administrativo tributário desta secretaria, no prazo de 30 dias a contar da data de publicação deste Edital.
 Natal(RN), 12 de junho de 2018.

Sidney Lopes Barreto - DIRETOR DO DELIF

EXTRATO DO CONTRATO Nº02/2018 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E COBEL – COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI – ME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº016/2018-SEMAD

PREGÃO PRESENCIAL Nº24.022/2018.

PROCESSO Nº038497/2017-05-SEMAD-SRP

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO-SEMUT.

CONTRATADO: COBEL – COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME. CNPJ nº 07.842.556/0001-74

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

ATIV/PROJ: 04.122.001.2-725 – Manutenção e Funcionamento da SEMUT

ELEMENTO DA DESPESA: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO - SUB ELEMENTO: 07 Gêneros Alimentícios
 VALOR ESTIMADO: R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de água mineral em garrações de 20 litros (1.000 unidades) para atender as necessidades desta Secretaria.

BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 (com inclusões e alterações introduzidas pelas Leis Complementares nºs 128/2008, 139/2011, 147/2014 e 155/2016), Lei Municipal nº 6.025/2009, no Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº 11.178, de 02/01/2017 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações
 VALOR TOTAL: R\$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).
 Natal, 08 de Junho de 2018.

CONTRATANTE: Ludenilson Araújo Lopes - Secretário de Tributação do Município

CONTRATADA: COBEL – COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI – ME

FRANCISCO JOSÉ COELHO PEIXOTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

QUARTO ADITIVO CONTRATUAL

QUARTO TERMO ADITIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, DE CARÁTER LOCAL OU DE GRANDE PORTE COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP), COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), E SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO E A EMPRESA MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Pelo presente instrumento a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB, com sede na Av. Bernardo Vieira, 4665, Tirol, CEP: 59015-450, inscrita no Cadastro

Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 08.241.747/0014-68, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu titular o Secretário Daniel Nicolau de Vasconcelos Pinheiro, brasileiro, casado, arquiteto, inscrito no CPF nº 029.635.364-70, com endereço Rua dos Caiapós, 2004, Cidade Satélite, Natal/RN, e a empresa MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 40.938508/0001-50, com sede na Av. Epitácio Pessoa, nº 2580, Loja 01 – Tambaúzinho, João Pessoa, Paraíba/RN, doravante denominada CONTRATADA neste ato representada por seu sócio, Sr. Severino Medeiros do Nascimento, brasileiro, casado, Diretor Administrativo, portador da cédula de identidade nº 1.007.139 SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob nº 427.948.624-72, residente e domiciliado na Rua Abelardo da Silva Guimarães Barreto, nº 318 – Atlipano, Cabo Branco, João Pessoa/PB, CEP: 58.046-11, têm entre si, justo e contratado o presente Contrato de prestação de serviço de fornecimento de solução de impressão departamental, de caráter local ou de grande porte com acesso via rede local (tcp/ip), compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, softwares, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários (exceto papel), e serviços de operacionalização da solução, decorrente do Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 120/2013 UFCG/PB, gerando ATA DE REGISTRO DE PREÇOS UFCG Nº 024/2014, realizado com base na Lei nº 10.520 de 17/07/2002, os Decretos nº 3.555 de 08/08/2000, 3.722 de 09/01/2001, 3.784 de 07/04/2001 e subsidiariamente aos dispositivos da Lei nº 8.666 de 21/07/1993, com as alterações subsequentes, dispositivos da I.N/MARE nº 05 de 21.07.95, republicada em 09.01.01 e demais normas pertinentes, nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

Prorrogar o prazo de vigência do contrato anteriormente estabelecido, por um período de mais 12 (DOZE) meses, com início em 13/06/2018 e término previsto para o dia 12/06/2019, em razão da imprescindibilidade dos serviços prestados pela empresa para esta SEMURB. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições pactuadas no contrato, inclusive a faculdade da Administração, através da CONTRATANTE, de rescindir a presente locação antes do término de vigência ora prorrogada, sem que tal ato importe em indenização em favor do CONTRATADO, ressalvado os serviços efetivamente prestados até o dia da notificação da rescisão. Por estarem, assim, justas e contratadas, a CONTRATANTE e o CONTRATADO firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. Natal/RN, 12 de Junho de 2018.

Daniel Nicolau de Vasconcelos Pinheiro CPF nº 029.635.364-70 - Contratante
Severino Medeiros do Nascimento - CPF nº 427.948.624-72 - Contratada

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 2º, da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICAMOS os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no Município do Natal, da liberação de recursos pelo Fundo Nacional da Assistência Social/FNAS, no valor de R\$ 133.602,32 (cento e trinta e três mil, seiscentos e dois reais e trinta e dois centavos), destinados ao Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único. Natal/RN, em 12 de junho de 2018.

ILZAMAR SILVA PEREIRA - Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social/SEMTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

PORTARIA Nº 028/2018-STTU/GS, DE 12 DE JUNHO DE 2018.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento as demais normas pertinentes às atividades da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTU; CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.666/93 em seu Artigo 67 e seus parágrafos e, o disposto na Portaria nº 061/2013-SEMOB/GS de 23 de julho de 2013; CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento do contrato nº 012/2018 (Processo Administrativo nº 00000.010885/2018-02, STTU), celebrado entre a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTU e a Empresa COBEL – COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME, através do qual se deu a adesão na forma de carona, à Ata de Registro de Preços nº 016/2018, decorrente do Pregão Presencial nº 24.022/2018-SEMAD (Processo nº 038497/2017-05 SEMAD – SRP), cujo objeto consiste na aquisição de água mineral natural em garrações de 20 (vinte) litros para suprir a demanda da STTU, de acordo com as especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Temo de Referência.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar as servidoras MARIA LÚCIA BARROS DE SOUZA – Matrícula nº 70.665-5, como gestor e WISLER JOSÉ DE SOUZA - matrícula nº 65.590-2, como fiscal, para acompanhar e fiscalizar o referido Contrato de nº 012/2018 mantido com a Empresa COBEL – COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI-ME. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga todas as disposições em contrário. ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS

Secretária Municipal de Mobilidade Urbana

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

PORTARIA Nº 046/2018-GS/SEMSUR

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento as demais normas pertinentes às atividades desta Secretaria, e em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 em seu Artigo 67 e seus parágrafos, tendo em vista a necessidade de promover o preenchimento das 37 (trinta e sete) vagas revogadas dos comerciantes informais no Centro da Cidade Alta.

DETERMINA:

Art. 1º - Ficam convocados a comparecer à SEMSUR, no período de 13 a 15 de junho de 2018, das 09h às 12h, comerciantes informais que desejem atuar no Centro da Cidade Alta para realizar cadastro junto ao DCPA/SEMSUR. Para tanto, deverão trazer os seguintes documentos, originais e cópias:

- a) Documento de Identificação com foto (RG, CNH);
- b) CPF (apenas o número);

- c) Comprovante de Residência;
- d) Comprovante de Quitação Eleitoral;
- e) 01 foto 3x4 (atualizada);
- f) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos.

Art. 2º - Serão disponibilizadas 37 (trinta e sete) vagas em ordem de cadastramento.

Art. 3º - Estarão aptos ao cadastramento somente os comerciantes informais que apresentarem toda documentação COMPLETA (originais e cópia) no ato do cadastramento, não sendo permitida a reserva de vaga pela ausência de algum documento ou por qualquer outro motivo.

Art. 4º - Na distribuição das 37 (trinta e sete) fichas não haverá prioridade de atendimento, somente no ato do cadastramento.

Art. 5º - Esta portaria não visa cadastrar comerciantes que utilizam equipamentos que tragam risco em potencial à integridade física da população, tais como:

- a) Os que tenham como combustível o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) ou inflamáveis em geral, aptos a causarem explosões;
- b) Os que utilizem fogo (a carvão ou outro), que contenham água ou óleo fervente, ou outros aptos a causarem queimaduras;
- c) Os que utilizem aquecimento elétrico dos produtos;
- d) Veículos motorizados ou não, de duas ou mais rodas, elétricos, mecânicos ou movidos à tração humana/animal.

Art. 6º - Após recebimento da documentação dos comerciantes informais, os que foram cadastrados poderão receber a autorização (licença) para exercer suas atividades no Centro da Cidade Alta a ser publicada em posterior portaria no Diário Oficial do Município – DOM.

JONNY ARAÚJO DA COSTA

Secretário Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR

PORTARIA Nº 047/2018-GS/SEMSUR

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento as demais normas pertinentes às atividades desta Secretaria, e em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 em seu Artigo 67 e seus parágrafos, tendo em vista atualizar cadastro dos comerciantes informais 2017/2018 no Centro da Cidade Alta publicado na portaria nº 077/2017.

DETERMINA:

Art. 1º - Conforme constante no artigo 9º do Decreto Municipal 5661/1995 e nos artigos 13º e 17º da Portaria 019/2012, REVOGAM-SE 37 (trinta e sete) licenças de “Comerciante Informal” no Centro da Cidade Alta, cujo cadastro foi realizado em setembro de 2017 e posterior lista, com 114 (cento e quatorze) nomes de licenciados, publicada no Diário Oficial do Município - DOM do dia 10 de outubro de 2017, através da Portaria nº 077/2017.

Art. 2º - A fim de dar publicidade, segue abaixo a Lista dos 37 (trinta e sete) Comerciantes Informais cadastrados que, portanto, serão excluídos do licenciamento 2017/2018.

JONNY ARAÚJO DA COSTA

Secretário Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR

Lista dos 37 Comerciantes Informais cujos cadastros serão excluídos – CENTRO CIDADE ALTA

LICENÇAS QUE PODEM SER REVOGADAS		
1	ALCIDES SPINA FILHO	041.153.388-65
2	ALDEIZA MARIA DE ARAÚJO	099.902.194-00
3	ALEXANDRE DE MOURA ALMEIDA	049.350.534-29
4	ALLISON SABINO DA SILVA	109.404.394-09
5	EDSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	047.858.204-89
6	ELIANE TRAJANO DOS SANTOS	069.718.234-78
7	ELMA SANTANA LEAL	910.585.897-68
8	ELVYSON DANTAS CALDAS	008.944.954-69
9	EUDSON JOSÉ FERREIRA	188.259.744-34
10	FELIPE NERI DOS SANTOS	104.229.524-78
11	FRANCISCO DAS CHAGAS FLOR DA SILVA	637.366.674-34
12	GERALDO ALVES DE LIMA	155.747.254-87
13	GILVANILDO SILVA CRUZ	008.564.084-09
14	IVANILDA MARIA DE SOUZA DANTAS	230.990.384-15
15	IVO PERREIRA DA SILVA	712.311.534-15
16	JIANG BI FANG	704.897.644-60
17	JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO	025.664.094-71
18	JOÃO MARTINS DA SILVA	663.625.394-00
19	JORGE ALEXANDRE DA COSTA	108.102.694-49
20	JORGE CARLOS DA COSTA LIMA	580.643.114-20
21	JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA	875.239.654-15
22	JOSÉ CLÁUDIO SILVA	379.518.234-49
23	JOSÉ DE CARVALHO	175.192.174-34
24	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	135.172.524-68
25	JOSENILDO DE OLIVEIRA FERREIRA	031.491.124-35
26	JOSENILDO VICENTE DE ANDRADE	701.797.004-72
27	KAYSE BATISTA DAS CHAGAS	785.565.702-91
28	LEUDENIR ANDRADE VALDERRAMA	059.655.003-00
29	LUCIANO DIAS DA COSTA	044.552.714-57
30	MANOEL GRACILDO JUSTINO	828.817.074-91
31	MARIA DE FÁTIMA BENTO	481.826.054-15
32	MARIA DE FÁTIMA FREIRE DE OLIVEIRA	626.368.714-20
33	MARIA GORETI FREIRE DE MOURA	047.946.244-50
34	MARIA LUCIA DO CARMO TENÓRIO DE ARAÚJO	720.205.204-00
35	MARIA LUCINEIDE SILVA SANTIAGO	085.061.154-77
36	ROSIANA MIGUEL DA SILVA	030.393.274-02
37	WENDENBERG CARDOSO GOMES	701.774.474-86

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2018-SEMSUR
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 012417/2018-64
 CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
 CONTRATADA: L. P. DA SILVA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS (CNPJ: 28.228.932/0001-05)
 OBJETO: Aquisição de material de consumo SACOS PLÁSTICOS.
 PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) dias consecutivos contados a partir da data de assinatura do contrato.
 VALOR TOTAL: R\$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais).
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ATIVIDADE: 17.01.15.452.012.1-267 – Reforma, Ampliação, Urbanização e Manutenção.
 ELEMENTO: 19 – Material de Acondicionamento e Embalagem - SUB-ELEMENTO: 3.33.90.30 – Material de Consumo - FONTE: 100.000
 BASE LEGAL: Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.
 LOCAL E DATA: Natal/RN, 12 de junho de 2018.
 Jonny Araújo da Costa - SEMSUR - Contratante
 L. P. SILVA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS - Contratada

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2018-SEMSUR
 ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 030/2017 - SEMAD
 PREGÃO PRESENCIAL: 24.076/2017 - SEMAD
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 011688/2018-01
 CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
 CONTRATADA: ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (CNPJ: 21.331.404/0001-38)
 OBJETO: Prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais e/ou internacionais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
 PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Natal/RN.
 VALOR ESTIMADO: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ATIVIDADE: 17.01.15.122.001.2-260 – Manutenção e Funcionamento da SEMSUR.
 ELEMENTO: 3.33.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção - FONTE: 100.000
 BASE LEGAL: Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.
 LOCAL E DATA: Natal/RN, 12 de junho de 2018.
 Jonny Araújo da Costa - SEMSUR - Contratante
 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - Contratada

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PORTARIA Nº 029/2018- SEL- NATAL, 12 DE JUNHO DE 2018

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, no uso das suas atribuições legais, e em cumprimento as demais normas pertinentes as atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer: DETERMINA:

Art. 1º - Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 em seu Artigo 67 e seus parágrafos, tendo em vista a necessidade de fiscalizar e acompanhar a execução do contrato de serviço, para órgãos públicos.

RESOLVE:

Art. 2º - Designar o servidor LUCRÉCIO SIMINEA DE ARAÚJO, matrícula nº 26139-4, como Gestor do Contrato 014/2018 – processo 009186/2018-10 que tem como objetivo a aquisição de livros destinados ao Centro de Artes e Esporte Unificado-CEU, do bairro de Felipe Camarão, em substituição a servidora JÉSSICA KAROLINE ASEVEDO DA COSTA, designada Gestora através da Portaria nº 020/2018-SEL, de 15 de maio de 2018, publicada no DOM de 18 de maio de 2018, fl. 8.

Art. 3º - Está portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 31 de maio de 2018.

DANIELLE ARAÚJO MAFRA

Secretária Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº 030/2018- SEL- NATAL, 12 DE JUNHO DE 2018

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, no uso das suas atribuições legais, e em cumprimento as demais normas pertinentes as atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer: DETERMINA:

Art. 1º - Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 em seu Artigo 67 e seus parágrafos, tendo em vista a necessidade de fiscalizar e acompanhar a execução do contrato de serviço, para órgãos públicos.

RESOLVE:

Art. 2º - Designar o servidor LUCRÉCIO SIMINEA DE ARAÚJO, matrícula nº 26139-4, como Gestor do Contrato referente ao processo 006681/2014-35, que tem como objetivo a locação de imóvel, situado no endereço: Rua Potengi, 409, Petrópolis, destinado a abrigar as instalações da SEL, em substituição a servidora WINARA CHACON DE ARAÚJO SILVA, designada Gestora através da Portaria nº 003/2017-SEL, de 05 de abril de 2017, publicada no DOM de 06 de abril de 2017, fl. 7.

Art. 3º - Está portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 31 de maio de 2018.

DANIELLE ARAÚJO MAFRA

Secretária Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº 031/2018- SEL- NATAL, 12 DE JUNHO DE 2018

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, no uso das suas atribuições legais, e em cumprimento as demais normas pertinentes as atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer: DETERMINA:

Art. 1º - Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 em seu Artigo 67 e seus parágrafos, tendo em vista a necessidade de fiscalizar e acompanhar a execução do contrato de serviço, para órgãos públicos.

RESOLVE:

Art. 2º - Designar a servidora JÚLIA PATRÍCIA COELHO ALEIXO, matrícula nº 72.417-2, como

Gestora do Contrato nº 016/2018 - processo 009754/2018-74, que tem como objetivo a locação de impressoras, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, em substituição a servidora WINARA CHACON DE ARAÚJO SILVA, designada Gestora através da Portaria nº 019/2018-SEL, de 15 de maio de 2018, publicada no DOM de 18 de maio de 2018, fl. 8.
 Art. 3º - Está portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 31 de maio de 2018.

DANIELLE ARAÚJO MAFRA

Secretária Municipal de Esporte e Lazer.

PORTARIA Nº 032/2018- SEL- NATAL, 12 DE JUNHO DE 2018

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, no uso das suas atribuições legais, e em cumprimento as demais normas pertinentes as atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e tendo em vista o disposto no Artigo 58, da Lei Federal nº 13.019/2014. RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora JODIA FERREIRA SANTOS DE MELO, matrícula nº 72424-9, como Gestora do Termo de Fomento Nº 001/2018 – processo nº 033658/2017-66, que tem como objetivo o X Campeonato Pan Americano de Basquetebol Master, a realizar-se no período de 15 a 23 de junho de 2018, em Natal/RN.

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

DANIELLE ARAÚJO MAFRA

Secretária Municipal de Esporte e Lazer.

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no inciso II, art. 24, da Lei 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.

Nº do Processo: 011123/2018-15

Nome do credor: ROMUALDO SALES MARQUES - CNPJ: 97.548.989/0001-04

Endereço: R. do Dourado, 156 – Conjunto Parque das Dunas – Pajuçara - Natal/RN – CEP: 59.133-070

Valor: R\$ 4.079,20 (quatro mil, setenta e nove reais e vinte centavos)

Nome do credor: EMPORIO COMERCIO EIRELI - CNPJ: 28.645.528/0001-37

Endereço: R. Professor Antônio Trigueiro, 686 – Felipe Camarão - Natal/RN – CEP: 59.074-100

Valor: R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais)

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade Orçamentária: 36.01

Projeto/Atividade: 08.244.007.2-356 – Atendimento as Mulheres em Situação de Violência. - Anexo:

7 - Fonte: 100000-ORD. NÃO VINCULADO - Elemento: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.

VALOR TOTAL: R\$ 4.769,20 (quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos)

Objeto: Referente a aquisição de eletrodomésticos para atender a Casa Abrigo Clara Camarão. Natal/RN, 07 de junho de 2018.

ANDREA RAMALHO PEREIRA DE ARAÚJO ALVES - Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres/SEMUL

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no inciso II, art. 24, da Lei 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.

Nº do Processo: 010821/2018-01

Nome do credor: M BEZERRA DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS - CNPJ: 13.641.613/0001-50

Endereço: R. dos Migrantes, 815, Lote 01, Quadra B – Pajuçara - Natal/RN – CEP: 59.132-690

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade Orçamentária: 36.01

Projeto/Atividade: 08.244.007.2-356 – Atendimento as Mulheres em Situação de Violência.-

Anexo: 7 - Fonte: 100000 - Valor: R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais)

Fonte: 5102401- Valor: R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais)

Valor Total: 680,00 (seiscentos e oitenta reais)

Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica

Objeto: Referente a solicitação de serviço de desinsetização, desratização e descupinização. Natal/RN, 07 de junho de 2018.

ANDREA RAMALHO PEREIRA DE ARAÚJO ALVES - Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres/SEMUL

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no inciso II, art. 24, da Lei 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.

Nº do Processo: 010925/2018-16

Nome do credor: ROMUALDO SALES MARQUES - CNPJ: 97.548.989/0001-04

Endereço: R. do Dourado, 156, Pajuçara, Conj. Parque das Dunas III - Natal/RN – CEP: 59.133-070

Valor: R\$ 3.524,85 (três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

Nome do credor: CAVALCANTE & CIA LTDA - CNPJ: 10.655.938/0001-01

Endereço: Av. das Fronteiras, 65, Loja 07, Igapó – Natal/RN – CEP: 59.104-345

Valor: R\$ 702,31 (setecentos e dois reais e trinta e um centavos)

Nome do credor: CLARIT COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 02.898.097/0001-27

Endereço: R. Benvinda, 50, Passaré, Fortaleza/CE – CEP: 60861-340

Valor: R\$ 806,90 (oitocentos e seis reais e noventa centavos)

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Unidade Orçamentário: 36.01

Projeto/Atividade: 08.122.001.2-095 – Manutenção e Funcionamento da SEMUL.

Anexo: I - Fonte: 100000

Valor: R\$ 1.037,10 (hum mil, trinta e sete reais e dez centavos)

Projeto/Atividade: 08.244.007.2-356 – Atendimento as Mulheres em Situação de Violência.- Anexo: VII - Fonte: 5102401

Valor: R\$ 3.996,96 (três mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos)

Valor Total: 5.034,06 (cinco mil, trinta e quatro reais e seis centavos)

Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo

Objeto: Referente a aquisição de material de higiene e limpeza.

Natal/RN, 12 de junho de 2018.

ANDREA RAMALHO PEREIRA DE ARAÚJO ALVES

Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres/SEMUL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NATAL

PORTARIA Nº 011/2018-GP/NATALPREV, DE 11 DE JUNHO DE 2018.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO NATAL – NATALPREV, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo cargo, em conformidade com o artigo 19, inciso VIII da Lei Complementar nº 110, de 24 de junho de 2009 e tendo em vista o que consta no Processo nº 00000.017027/2018-81 – NATALPREV, de 07/06/2018, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder o benefício de Pensão Previdenciária Provisória, conforme artigo 39, inciso I, da Lei Complementar nº 063, de 11 de outubro de 2005, em favor de MARIA GORETE COSTA DE MACEDO, inscrita no CPF nº 915.578.104-78, em virtude de ter preenchido os requisitos do artigo 9º, inciso I, §1º, da Lei Complementar nº 063/05, na qualidade de cônjuge do ex-servidor municipal ACIONE CERQUEIRA DE MACEDO, matrícula nº 07.098-0, integrante do Grupo de Apoio e Serviços Gerais – GASG, Padrão A, Nível VII, falecido em 20 de maio de 2018, com valor correspondente a totalidade da remuneração do servidor no

cargo efetivo, quando do seu falecimento, conforme disposto no artigo 40, § 7º, inciso II, da Constituição Federal/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, cumulado com o artigo 2º, inciso II, da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004 e artigo 38, inciso II, da Lei Complementar nº 063, de 11 de outubro de 2005.

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

BENEFICIÁRIOS / PENSIONISTAS	TIPO DE PENSÃO	PENSÃO
MARIA GORETE COSTA DE MACEDO	PENSÃO PROVISÓRIA	100,00%

Thiago Costa Marreiros

Presidente – NATALPREV

COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

*TERMO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 014/2018

É dispensado a licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, Contratação Direta – Valor abaixo do limite legal para Licitação Dispensável - possibilidade legal – Aplicação do novo estatuto Jurídico das Empresas Estatais – Lei nº 13.303/2016 - Artigo 29º, Inciso II, conforme parecer exarado no processo.

Nº DO PROCESSO: 00000.010370/2018-02

OBJETIVO: Prestação de serviços de auditoria independente sobre demonstrações contábeis do exercício social de 2017.

NOME DO CREDOR: FABIANO PELONHA ASSESSORIA CONTÁBIL - CNPJ: 19.435.104/0001-57

ENDEREÇO: R Carmino quadros, 239 – Nova Parnamirim/RN, CEP: 59.152-770,

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ATIV/PROJ: 15.122.0001.2-296 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.35 - SUB-ELEMENTO:

07 - FONTE DE RECURSOS: 100000

REDUZIDO: 10672

VALOR: R\$ 29.850,00 (vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta reais.)

Natal, 11 de abril de 2018

Claudio Henrique Pessoa Porpino - Diretor Presidente

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DOM na Internet

www.natal.rn.gov.br/dom

Horário para recebimento das matérias a serem publicadas no DOM: até às 15:00hs. (Decreto 8.740 de 03 de junho de 2009)

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - EXPEDIENTE

Disponibilizado no endereço eletrônico <http://www.natal.rn.gov.br/dom/> de segunda a sexta, ou em edições especiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - PMN

ÁLVARO COSTA DIAS - PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ADAMIRES FRANÇA - SECRETÁRIA

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL

PRESIDENTE: Solange Teixeira Avelino

MEMBROS: Rose Mary Linhares Tavares, Zeneide Dantas de Medeiros

SECRETÁRIO: Alan Souza de Almeida

DIAGRAMADORES: Adriana Lucas Ferreira do Nascimento,

Jonathan Nasser de Oliveira Dias