

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****GABINETE DO PREFEITO**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2018 -**  
**REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018

PROCESSO: 1808170001/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2018

O MUNICÍPIO DE ACARI, CNPJ (MF) nº 08.097.008/0001-20, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº 859192, expedida pela SSP/RN, CPF nº 703.525.854-04 doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 07.897.039/0001-00, com sede na Rua Antônio Gravata, 136, Betânia, Belo Horizonte/RN, neste ato representada Edna Carla Barbosa Alves, Portador da Cédula de Identidade nº 6.557.774, expedida pelo SDS/PE, CPF nº 011.674.874-51, doravante denominada PROMITENTE CONTRATADA, e de acordo com as formalidades constantes do Processo/ nº 1808170001/2018, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018, com fundamento legal na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, com suas alterações e demais legislações correlatas, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 013/2013, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações e demais normas aplicáveis à espécie, ao

**Expediente:**

Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN

**DIRETORIA BIÊNIO 2017-2018****PRESIDENTE** – Prefeito José Leonardo Cassimiro de Araújo**1º VICE-PRESIDENTE** – Cargo vago**2º VICE-PRESIDENTE** - Prefeito Luis Eduardo Bento da Silva**3º VICE-PRESIDENTE** - Prefeita Maria Bernardete Nunes Rego Gomes**4º VICE-PRESIDENTE** - Prefeito Thales André Fernandes**5º VICE-PRESIDENTE** - Prefeito Robson de Araújo**SECRETÁRIO GERAL** - Prefeito Alessandru Emmanuel Pinheiro e Alves**2º SECRETÁRIA** - Prefeita Suely Fonseca Bezerra de Lima**TESOUREIRO GERAL** - Prefeito Laerte Ney de Paiva Fagundes**2ª TESOUREIRA** - Prefeita Mara Lourdes Cavalcanti**CONSELHO FISCAL** - Prefeito Anteonmar Pereira da Silva**CONSELHEIRO FISCAL** - Prefeito Francisco das Chagas Félix Bertuleza**CONSELHEIRA FISCAL** - Prefeita Patrícia Peixoto Targino**CONSELHEIRO FISCAL SUPLENTE** - Prefeito Luiz Antônio Bandeira de Souza**CONSELHEIRA FISCAL SUPLENTE** - Prefeita Antônia Ferreira Lima Furtado

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

qual as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 – O objeto desta Ata é o registro dos preços da PROMITENTE CONTRATADA para seleção da proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de equipamentos odontológicos destinados às equipes de saúde bucal do município de Acari/RN, atendendo ao termo de compromisso nº 2400101712201030498 do Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no Pregão Presencial nº 022/2018.

1.2 – Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.

1.3 - A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

1.4 - Fica a PROMITENTE CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas os acréscimos que se fizerem necessários nas aquisições, até 100% (cem por cento) do valor inicial.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

2.1 - O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, cujo termo inicial será a data de sua publicação, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no Pregão Presencial nº 022/2018, conforme tabela abaixo:

Código	Descrição	Unid	Quant	Preço	Total
2230	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO	UN	1	510,00	510,00
2235	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR)	UN	1	8,030,00	8,030,00
2236	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM CAPACIDADE DE 30 A 39 LITROS, POTÊNCIA/CONSUMO 1 A 1,5 HP/6 A 7 PÉS, ISENTO DE ÓLEO	UN	1	1,580,00	1,580,00
2241	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO. POSSUI CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL.	UN	1	1,700,00	1,700,00
<b>TOTAL</b>					<b>11.820,00</b>

**CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES**

3.1 - Integra o presente Registro de Preços o Município de Acari/RN, como órgão gerenciador. Respeitadas as disposições legais vigentes, poderão também integrar extraordinariamente, outras Prefeituras, Câmaras Municipais e órgãos conveniados.

**CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

4.1 - O valor da presente Ata perfaz a quantia total de R\$ 11.820,00 (onze mil, oitocentos e vinte reais), conforme valores constantes na proposta comercial de preços apresentada pela PROMITENTE CONTRATADA no Pregão Presencial nº 022/2018.

4.2 – Os preços registrados manter-se-ão fixos e irrevogáveis durante a validade desta Ata.

4.3 - Nas hipóteses previstas no Artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93, o órgão gerenciador poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita pela Administração.

4.4 – No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.

4.5 - Não serão concedidas revisões de preços sobre as parcelas do objeto já contratadas ou empenhadas, conforme Artigo 12, § 3º, inciso I do Decreto nº 3.931 de 19 de setembro de 2001.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder **03 (três) diárias** no valor de **R\$ 200,00 (duzentos reais)** cada, a Sra. **LUCRÉCIA CAMILA DE MORAIS COSTA, Assistente Social do Programa Criança Feliz**, inscrita no CPF/MF nº 017.640.584-45 e portadora da Cédula de Identidade nº 003.022.386 - SSP/RN, para custear suas despesas com locomoção, hospedagem e alimentação face ao seu deslocamento à cidade de **NATAL-RN**, onde irá participar de **Capacitação do Método CDC – Programa Criança Feliz**, que acontecerá na Sede da Escola de Governo do RN, localizada no Centro Administrativo do Governo do RN, situado a BR 101, KM 0, Lagoa Nova, nos dias **24, 25, 26, 27 e 28 de setembro de 2018**.

**Art. 2º** Fica a Secretaria Municipal de Finanças, incumbida de proceder ao empenho e pagamento da importância requisitada no valor de **R\$ 600,00 (seiscentos reais)** para assim atender às despesas mencionadas no *caput* do art. 1º desta Portaria.

**Parágrafo único.** Para efeito de controle e comprovação da execução da despesa, após retorno do citado evento, no **prazo de cinco dias**, o **beneficiário da concessão das diárias** deverá **apresentar relatório** de atividades, juntada de certificado ou diploma de participação.

**Art. 3º** Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Palácio Jonas Gurgel**, Gabinete do Prefeito de Caraúbas, em 25 de setembro de 2018; 150 Anos da Emancipação Política.

Registre-se, Publique-se e Comunique-se.

**ANTONIO ALVES DA SILVA**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Antonio Alves da Silva

**Código Identificador:518F98D7**

**SECRETARIA DE GOVERNO  
ANEXO 3**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E  
CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período de referência: Janeiro a Agosto 2018/Quadrimestre Maio-Agosto

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)					RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>33.149.055,54</b>	<b>35.799.990,59</b>	<b>40.130.502,74</b>		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00		
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%</b>	<b>10.607.697,77</b>	<b>11.455.996,99</b>	<b>12.841.760,88</b>		
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%</b>	<b>9.546.927,99</b>	<b>10.310.397,29</b>	<b>11.557.584,79</b>		
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	

Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema e-Pública (1785-0322-258). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caraúbas. Data da emissão: 24/09/2018 e hora de emissão: 23:42.

**ANTONIO ALVES DA SILVA**

Prefeito Municipal

CPF: 791.638.744-15

**BRUNA DALANY PIMENTA ALVES**

Controladora Geral

Port. Nº 005/2017 - GP

**FRANCISCO MARINALDO DUARTE**

Contador

CRC/RN Nº 006685/O-4

**MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO**

Secretário de Finanças

Port. Nº 003/2017 - GP

**Publicado por:**  
Antonio Alves da Silva  
**Código Identificador:94F30E82**

**SECRETARIA DE GOVERNO  
ANEXO 4**

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período de referência: Janeiro a Agosto 2018/Quadrimestre Maio-Agosto

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	RS 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.130.502,74	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.420.880,44	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	5.778.792,40	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.809.135,19	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL					Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida					40.130.502,74
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO			Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal			0,00	2.136.312,80	0,00
Resultado Primário			0,00	2.136.312,80	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.420.891,77	10.740,00	556.143,82	854.007,95
Poder Executivo		1.420.891,77	10.740,00	556.143,82	854.007,95
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		561.521,65	0,00	471.825,65	89.696,00
Poder Executivo		561.521,65	0,00	471.825,65	89.696,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.982.413,42	10.740,00	1.027.969,47	943.703,95
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos em MDE			5.125.699,60	25,00	29,93
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			6.750.051,32	60,00	92,92
Complementação da União ao FUNDEB			0,00	10,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.232.923,23	15,00	19,68
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			0,00		
FONTE: Sistema e-Pública (1469-1130-836). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caraúbas. Data da emissão: 24/09/2018 e hora de emissão: 23:39.					
1 Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.					

**ANTONIO ALVES DA SILVA MANOEL**

Prefeito Municipal  
CPF: 791.638.744-15

**LUCIO FERNANDES FILHO**

Secretário de Finanças  
Port. Nº 003/2017 – GP

**BRUNA DAIANY PIMENTA ALVES**

Controladora Geral  
Port. Nº 005/2017 – GP

**FRANCISCO MARINALDO DUARTE**

Contador  
CRC/RN Nº 006685/O-4

Publicado por:  
Antonio Alves da Silva  
Código Identificador:76C38B3F

SECRETARIA DE GOVERNO  
ANEXO 1

PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de referência: Setembro/2017 a Agosto/2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018	mar/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.005.451,08	1.895.851,59	1.026.350,98	2.221.773,88	1.912.029,70	1.789.828,57	1.763.110,18
Pessoal Ativo	1.005.451,08	1.895.851,59	1.026.350,98	2.221.773,88	1.912.029,70	1.789.828,57	1.763.110,18
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	992.658,30	1.883.205,57	1.014.316,69	2.202.739,73	1.585.646,05	1.789.828,57	1.422.690,56
Obrigações Patronais	12.792,78	12.646,02	12.034,29	19.034,15	326.383,65	0,00	340.419,62
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	773,94	17.080,09	3.969,06	-10.560,00	8.733,94	6.107,08	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	773,94	17.080,09	3.969,06	-10.560,00	8.733,94	6.107,08	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>1.004.677,14</b>	<b>1.878.771,50</b>	<b>1.022.381,92</b>	<b>2.232.333,88</b>	<b>1.903.295,76</b>	<b>1.783.721,49</b>	<b>1.763.110,18</b>
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)</b>						
	<b>LIQUIDADAS</b>						<b>INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)</b>
	<b>abr/2018</b>	<b>mai/2018</b>	<b>jun/2018</b>	<b>jul/2018</b>	<b>ago/2018</b>	<b>TOTAL (Últimos 12 meses) (a)</b>	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.847.736,35	2.246.574,94	2.348.765,37	2.013.575,90	2.041.660,36	23.112.708,90	0,00
Pessoal Ativo	2.847.736,35	2.246.574,94	2.348.765,37	2.013.575,90	2.041.660,36	23.112.708,90	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.310.149,66	1.930.795,44	2.337.524,34	1.949.820,03	1.911.292,42	21.330.667,36	0,00
Obrigações Patronais	537.586,69	315.779,50	11.241,03	63.755,87	130.367,94	1.782.041,54	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.388,23	25.478,78	13.362,32	2.839,88	2.839,88	73.013,20	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	2.388,23	25.478,78	13.362,32	2.839,88	2.839,88	73.013,20	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>2.845.348,12</b>	<b>2.221.096,16</b>	<b>2.335.403,05</b>	<b>2.010.736,02</b>	<b>2.038.820,48</b>	<b>23.039.695,70</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.130.502,74	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	---
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	40.130.502,74	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	23.039.695,70	57,41
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.670.471,48	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.586.947,91	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.503.424,33	48,60
FONTE: Sistema e-Pública (1282-4836-630). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caruabas. Data da emissão: 24/09/2018 e hora de emissão: 23:40.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Publicado por:  
Antonio Alves da Silva  
Código Identificador:3368F803

## SECRETARIA DE GOVERNO ANEXO 2

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de referência: Janeiro a Agosto 2018/Quadrimestre Maio-Agosto

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-1.395.200,20	-1.995.108,39	-2.604.609,49	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	-791.527,94	-1.075.667,86	-1.415.882,92	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	-791.527,94	-1.075.667,86	-1.415.882,92	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
De Demais Contribuições Sociais	-791.527,94	-1.075.667,86	-1.415.882,92	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	-603.672,26	-919.440,53	-1.188.726,57	
PARCELAMENTO PRECATORIO - FGTS	0,00	-200.000,00	-400.000,00	
PRECATÓRIO TRT	-603.672,26	-719.440,53	-788.726,57	
DEDUÇÕES (II)	1.751.570,49	2.998.606,12	2.925.327,82	
Disponibilidade de Caixa¹	1.620.458,74	2.838.374,07	2.716.321,44	
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.041.350,51	3.692.382,02	3.570.329,39	
(-) Restos a Pagar Processados	1.420.891,77	854.007,95	854.007,95	
Demais Haveres Financeiros	131.111,75	160.232,05	209.006,38	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I-II)</b>	<b>-3.146.770,69</b>	<b>-4.993.714,51</b>	<b>-5.529.937,31</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>33.149.055,54</b>	<b>35.799.990,59</b>	<b>40.130.502,74</b>	
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)</b>	<b>-4,21</b>	<b>-5,57</b>	<b>-6,49</b>	
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>	<b>-9,49</b>	<b>-13,95</b>	<b>-13,78</b>	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>39.778.866,65</b>	<b>42.959.988,71</b>	<b>48.156.603,29</b>	



LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	35.800.979,98	38.663.989,84			43.340.942,96		
		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018					
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	Até o 4º Quadrimestre	Até o 5º Quadrimestre	Até o 6º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	561.521,65	106.394,57	106.394,57	106.394,57	106.394,57	106.394,57	89.696,00
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1979-3088-644). Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Caraúbas. Data da emissão: 24/09/2018 e hora de emissão: 23:41.

1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios

**ANTONIO ALVES DA SILVA**

Prefeito Municipal  
CPF: 791.638.744-15

**BRUNA DAIANY PIMENTA ALVES**

Controladora Geral  
Port. Nº 005/2017 – GP

**FRANCISCO MARINALDO DUARTE**

Contador  
CRC/RN Nº 006685/O-4

**MANOEL LUCIO FERNANDES FILHO**

Secretário de Finanças  
Port. Nº 003/2017 - GP

**Publicado por:**  
Antonio Alves da Silva  
**Código Identificador:2C627855**

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

**COMISSÃO DE PREGÃO**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2018**

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

Aos 25/09/2018, após considerar os critérios legais acerca do resultado da Licitação na modalidade Pregão, do tipo Menor preço, n.º 015/2018, destinado a Aquisição de equipamento e material permanente conforme proposta Nº 17767.390000/1150-01. o pregoeiro ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro abaixo:

**348 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (09.478.023/0001-80)**

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (RS)	Valor total (RS)
2	2218 - Bomba de Vácuo até 2HP/CV Potência/Vácuo 0,5 HP/450 mmHg	UND	1	1.995,00	1.995,00
6	2222 - Articulador Odontológico Guia Condílica: Curvo Distância Intercondilar: Ajustável Guia Condílica e Ângulo de Bennet: Ajustável	UND	1	595,00	595,00
13	2229 - Câmara para Conservação de Imunobiológicos Material de Confeção (Gabinete Externo): Aço / Ferro Pintado Material de Confeção (Gabinete Interno): Polipropileno Temperatura: Entre +2º C e 8º C Porta: Vidro Duplo Capacidade : Mínimo de 120 Litros (vertical) Discador de Emergência: Não Possui Sistema de Emergência (Bateria / No Break); Mínimo de 24 Horas Sistema de Registro de Dados: Não Possui Contra Porta: Possui Circulação de Ar Forçado: Possui	UND	1	10.300,00	10.300,00
27	2250 - Cadeira de Rodas Pediátrica MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; BRAÇOS: FIXO; PÉS: REMOVÍVEL; ELEVAÇÃO DE PERNAS: POSSUI; SUPORTE DE SORO: POSSUI.	UND	1	990,00	990,00
35	2258 - Cilindro de Gases Medicinais MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO; CAPACIDADE: MÍNIMO DE 03 LITROS; SUPORTE COM RODÍZIOS: NÃO POSSUI; ACESSÓRIO(S): VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO.	UND	1	900,00	900,00
41	2264 - Mesa Ginecológica MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL.	UND	2	750,00	1.500,00
45	2268 - Dermatoscópio AUMENTO: 10 X; ILUMINAÇÃO: HALOGÊNIO.	UND	1	1.130,00	1.130,00
47	2270 - Oftalmoscópio BATERIA: CONVENCIONAL; COMPOSIÇÃO: MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES.	UND	2	740,00	1.480,00
48	2271 - Bisturi Elétrico (até 165 W) FUNÇÃO BIPOLAR: POSSUI; MICROPROCESSADO: SIM; POTÊNCIA: MÍNIMO DE 100W; ALARMES: POSSUI.	UND	1	3.800,00	3.800,00
50	2273 - Mesa de Exames POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL; MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO; GABINETE COM PORTAS E GAVETAS: NÃO POSSUI; ACESSÓRIO(S): SUPORTE PARA PAPEL.	UND	2	500,00	1.000,00
Valor Total					RS 23.690,00

**349 - EXPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS - EPP (03.330.150/0001-51)**