



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

INSTITUÍDO PELA LEI Nº 013 DE 28 DE ABRIL DE 2010

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA

ANO XIII – Nº 953 – QUINTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2023 – ENCANTO/RN

IMPrensa OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ENCANTO/RN
EDITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

PODER EXECUTIVO

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA – PREFEITO MUNICIPAL

PODER LEGISLATIVO

ROSEMARY FERNANDES AQUINO DE QUEIROZ – PRESIDENTE
JOZA CARLOS DE OLIVEIRA LIMA – VICE-PRESIDENTE
FRANCISCO FERREIRA DE BESSA – 1º SECRETÁRIO
AUGUSTO FERREIRA NETO – 2º SECRETÁRIO
FRANCISCO LUZIMAR DE OLIVEIRA ALVES – VEREADOR
FRANCISCO VALDÍVIO SILVA – VEREADOR
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA – VEREADOR
SUZY RAQUEL FERNANDES NOGUEIRA CHAVES – VEREADORA
TITO DIOGO RIBEIRO DA SILVA – VEREADOR

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 36/2023, DE 14 DE SETEMBRO DE 2023

ABRE CRÉDITO ADICIONAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO, O CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 94.646,83 (NOVENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ENCANTO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei 569/2021,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 94.646,83 (NOVENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), para reforço de dotações orçamentárias.

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro.4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I - R\$ 94.646,83 (NOVENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal Nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo I que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Encanto-RN, em 14 de Setembro de 2023.

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA

Prefeito Municipal

Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Encanto
Órgão orçamentário: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 9 - SAÚDE PARA TODOS
Ação: 2.59 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa 441 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/09/2023	218425	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.443,86	
08/09/2023	218423	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.217,88	
Total da despesa:				52.661,74	0,00
Total da unidade orçamentária:				52.661,74	0,00
Total do órgão orçamentário:				52.661,74	0,00
Total do fundamento:				52.661,74	0,00

Fundamento: Decreto 009/2023 de 01/09/2023
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Encanto
Órgão orçamentário: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 2 - Administração
Ação: 2.3 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa 17 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.500.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
11/09/2023	338696	Redução da Despesa			3.412,00
Total da despesa:				0,00	3.412,00

Despesa 24 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.500.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
11/09/2023	338693	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.412,00	
Total da despesa:				3.412,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				3.412,00	3.412,00
Total do órgão orçamentário:				3.412,00	3.412,00

Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Encanto
Órgão orçamentário: 8000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 8001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 9 - SAÚDE PARA TODOS
Ação: 2.59 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa 437 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 3 - Recursos Próprios - Saúde - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/09/2023	218508	Redução da Despesa			2.754,00
Total da despesa:				0,00	2.754,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica					
Programa: 9 - SAÚDE PARA TODOS					
Ação: 2.60 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS					

Despesa 362 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/09/2023	218509	Redução da Despesa			12.443,86
Total da despesa:				0,00	12.443,86
Ação: 2.66 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL					

Despesa 391 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
11/09/2023	218488	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.000,00	
Total da despesa:				9.000,00	0,00
Ação: 2.67 - AÇÕES VOLTADAS PARA AS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					

Despesa 394 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
08/09/2023	218525	Redução da Despesa			40.217,88
Total da despesa:				0,00	40.217,88
Ação: 2.79 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA					

Espaço não utilizado

Despesa 405 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/09/2023	218491	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.754,00	
11/09/2023	218485	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.096,35	
Total da despesa:				14.850,35	0,00

Ação: 2.88 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXO

Despesa 410 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 28 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
11/09/2023	218527	Redução da Despesa			9.000,00
Total da despesa:				0,00	9.000,00

Ação: 2.89 - PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA

Despesa 415 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 43 - BLOCO DE CUSTEIO - 1.600.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
11/09/2023	218529	Redução da Despesa			12.096,35
Total da despesa:				0,00	12.096,35

Total da unidade orçamentária: 23.850,35 76.512,09**Total do órgão orçamentário:** 23.850,35 76.512,09

Unidade gestora: 3 - Fundo de Assistência Social de Encanto

Órgão orçamentário: 9000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 8 - GESTÃO DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2.46 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa 232 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.500.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/09/2023	75593	Redução da Despesa			2.758,60
06/09/2023	75594	Redução da Despesa			1.180,14
Total da despesa:				0,00	3.938,74

Despesa 237 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.500.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/09/2023	75564	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
Total da despesa:				2.000,00	0,00

Despesa 241 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 1 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.500.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/09/2023	75595	Redução da Despesa			2.000,00
Total da despesa:				0,00	2.000,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 8 - GESTÃO DE POLÍTICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2.91 - Programa Criança Feliz

Despesa 338 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/09/2023	75581	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.180,14	
Total da despesa:				1.180,14	0,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 2 - Administração

Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DO CRAS

Despesa 330 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 27 - RECURSOS DO FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
06/09/2023	75584	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.758,60	
Total da despesa:				2.758,60	0,00
Total da unidade orçamentária:				5.938,74	5.938,74
Total do órgão orçamentário:				5.938,74	5.938,74

Unidade gestora: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Órgão orçamentário: 1000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Ação: 2.14 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa 471 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 2 - Recursos Próprios - Educação - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
11/09/2023	74177	Redução da Despesa			4.432,00
11/09/2023	74178	Redução da Despesa			4.352,00
Total da despesa:				0,00	8.784,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 4 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

Ação: 2.157 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR

Despesa 560 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 13 - RECURSOS DO FNDE - PNAE - 1.552.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
11/09/2023	74164	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.432,00	
11/09/2023	74167	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.352,00	
Total da despesa:				8.784,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				8.784,00	8.784,00
Total do órgão orçamentário:				8.784,00	8.784,00
Total do fundamento:				41.985,09	94.646,83
Total geral				94.646,83	94.646,83

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2023 PE

1.O Município de Encanto/RN, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico N.º 016/2023 PE, destinado à Aquisição de material para laboratório para atender as necessidades do Hospital Municipal Erika Emmanuelle Soares Arquileu, considerando os critérios legais, resolve **ADJUDICAR** o mesmo em favor de:

1272 - MULTIMED DENTAL EIRELI (29.894.043/0001-40)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
2	20227 - BIO LATEX ASO (2 ML) 50 a 100 TESTES	KIT	LABTEST	30	53,58	1.607,40
3	20228 - BIO LATEX - PCR – 2 ML - P/ 100 TESTES	KIT	LABTEST	30	37,50	1.125,00
5	20230 - PONTEIRA P/ PIPETAS - 200/200UL - UNIVERSAL - AZUL	PCT	CRAL	20	20,30	406,00
6	20231 - PONTEIRA AMARELHA 0200UL - C/ 1000 UND	PCT	CRAL	20	19,75	395,00
8	20233 - LÂMINA LAPIDA LISA 2 6 x 76 MM - CX. C/ 50 UND	CX	CRAL	50	9,00	450,00
9	20234 - LÂMINA LAPIDA Fosca 26 x 76 MM - CX. C/ 50 UND	CX	CRAL	50	9,00	450,00
10	9827 - CÁLICE PRECIPITAÇÃO PLAST. DESC. C/ BASE (COPO)	UND	CRAL	20	16,11	322,20
11	20235 - VDRL - PRONTO USO - 6 ML - 300 TESTES	KIT	LABTEST	20	46,13	922,60
12	20236 - LÍQUIDO DE RESEK - DILUIDOR DE PLAQUETAS 100 ML	L	LABTEST	20	61,48	1.229,60
15	20239 - TIRA DE URINA C/ 100	KIT	LABTEST	30	45,00	1.350,00
22	20246 - TUBO CAPILAR C/ HEPARINA CX. C/ 500 UND	UND	CRAL	15	41,99	629,85
25	20249 - FLUORETO ANTICOAGULANTE - 20 ML	UND	LABTEST	10	15,00	150,00
26	20250 - CURATIVO REDONDO ANTISSÉPTICO CART.C/ 500 UND	CX	CRAL	20	22,99	459,80
27	9841 - PIPETA SOROLÓGICA DE VIDRO 2 ML	UND	CRAL	15	60,20	903,00
28	15897 - Pipeta Sorológica de Vidro 5 ml	UND	CRAL	15	60,20	903,00
31	20252 - FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M	UND	CRAL	20	8,00	160,00
35	15156 - Transaminase Alt (TGP) T. Cinético	KIT	LABTEST	20	95,00	1.900,00
36	20254 - TRANSAMINASE ALT (TGO) T. CINÉTICO	KIT	LABTEST	20	95,00	1.900,00
37	20255 - ÁCIDO ÚRICO MONOREAGENTE C/ 100 ML	KIT	LABTEST	20	80,08	1.601,60
41	20259 - TUBO 2 ML- ROXO - C/ ARESTA C/ EDTA C/ 50	PCT	CRAL	200	45,99	9.198,00
42	20260 - TUBO 3,5 ML- VERMELHO - C/ ARESTA C/ GEL C/ 50	PCT	CRAL	200	38,99	7.798,00
45	20263 - TUBO 12 X 75 MM PS - 5 ML PT - (PLÁSTICA)	PCT	CRAL	3.000	0,35	1.050,00
47	20265 - AGULHA A VÁCUO 25 X 7 C/ 100 (SW) CX	CX	LABOR	50	65,00	3.250,00
49	20267 - AGULHA A VÁCUO 25 X 8 C/ 100 (SW) CX	CX	LABOR	20	61,99	1.239,80
Total (R\$):						39.400,85

366 - KARLA DILLANY GOMES BESSA LTDA (07.641.623/0001-92)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	20226 - CREATININA CINÉTICA - 200T -	KIT	Bioblin	20	69,50	1.390,00
4	20229 - BIO LATEX- FR - (2 ML) - 50 A 100 TESTES	KIT	BIOCLIN	30	48,00	1.440,00
7	20232 - COLETOR UNIVERSAL 80 ML - INCOLOR ESTÉRIL	KIT	SR	6.000	0,47	2.820,00
13	20237 - HCG STRIP FITA SORO/URINA - 50 UNIDADES	KIT	EMB	20	58,00	1.160,00
14	20238 - EDTA - ANTICOAGULANTE - C/ 20 ML-	KIT	BIOCLIN	10	14,80	148,00
16	20240 - LANCETAS CX. C/ 200 UND	CX	CRAL	50	7,90	395,00
17	20241 - GLICOSE MONOREAGENTE-500T - ENZIMÁTICO	KIT	BIOCLIN	60	89,90	5.394,00
18	20242 - PIPETADOR AUTO. MOD. FS 100ML UL	UND	KACIL	3	164,50	493,50
19	20243 - LAMINULAS P/ CÂMARA NEOBAUER CX.C/ 10 UND	CX	PERFECTA	20	12,00	240,00
20	20244 - URÉIA CINÉT. CRISTAL LÍQ. ESTÁVEL-200T	KIT	BIOCLIN	30	190,00	5.700,00
21	20245 - LÍQUIDO DE TURCK 500 ML - (DILUIDOR DE LEUCITOS)	L	NEWPROV	8	24,00	192,00
23	20247 - COLESTEROL ENZ. MONOREAGENTE - 200T	KIT	BIOCLIN	30	130,00	3.900,00
24	20248 - TRIGLICERIDES MONOREAG. 200 T. ENZIM	KIT	BIOCLIN	30	287,00	8.610,00
29	9843 - PIPETA SOROLÓGICA DE VIDRO 10 ML	UND	RONI ALZI	15	60,00	900,00
30	20251 - PIPETA SOROLÓGICA DE VIDRO 20 ML	UND	RONI ALZI	15	60,00	900,00
32	15899 - Panótico Rápido 3 x 500 ml	KIT	NEWPROV	3	68,00	204,00
33	20253 - LUGOL FORTE 2% 500 ML	UND	NEWPROV	20	48,00	960,00
34	9987 - Pipetador automático 10 microlitros	UND	KACIL	3	164,00	492,00
38	20256 - SORO ANTI - A - 10 ML	UND	EMB	15	32,00	480,00
39	20257 - SORO ANTI - B- 10 ML	UND	EMB	15	32,00	480,00
40	20258 - SORO ANTI - ANT D - 10 ML	UND	EMB	15	51,00	765,00
43	20261 - TUBO 4 ML-BRANCO- C/ ARESTA C/ 50	PCT	LABOR IMPORT	200	44,00	8.800,00
44	20262 - TAMPA P/ TUBO 12 X 75 MM PS - 5 ML PT - (PLÁSTICA)	PCT	CRAL	3.000	0,14	420,00
46	20264 - SUPORTE P/ COPO PRECIPITAGEM AÇO	UND	PERFECTA	10	46,00	460,00
48	20266 - PAPEL FILTRO 80G 9,0 CM C/ 100 M	PCT	QUALY	30	5,00	150,00
50	20268 - ESTANTE UNIVERSAL LARANJA P/ TUBOS	UND	LABOR IMPORT	10	17,00	170,00
51	20269 - GARROTE AZUL COM TRAVA	UND	LABOR IMPORT	10	9,90	99,00
					Total (R\$):	47.162,50

Encanto/RN, 14/09/2023

FABIANO FERREIRA ALVES
Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2023 PE

O Prefeito Municipal de Encanto/RN, tendo em vista a realização do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 016/2023 PE, destinado à Aquisição de material para laboratório para atender as necessidades do Hospital Municipal Erika Emmanuelle Soares Arquileu, considerando os critérios legais, resolve HOMOLOGAR o mesmo em favor de:

1272 - MULTIMED DENTAL EIRELI (29.894.043/0001-40)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
2	20227 - BIO LATEX ASO (2 ML) 50 a 100 TESTES	KIT	LABTEST	30	53,58	1.607,40
3	20228 - BIO LATEX - PCR – 2 ML - P/ 100 TESTES	KIT	LABTEST	30	37,50	1.125,00
5	20230 - PONTEIRA P/ PIPETAS - 200/200UL - UNIVERSAL - AZUL	PCT	CRAL	20	20,30	406,00
6	20231 - PONTEIRA AMARELHA 0200UL - C/ 1000 UND	PCT	CRAL	20	19,75	395,00
8	20233 - LÂMINA LAPIDA LISA 2 6 x 76 MM - CX. C/ 50 UND	CX	CRAL	50	9,00	450,00
9	20234 - LÂMINA LAPIDA Fosca 26 x 76 MM - CX. C/ 50 UND	CX	CRAL	50	9,00	450,00
10	9827 - CÁLICE PRECIPITAÇÃO PLAST. DESC. C/ BASE (COPO)	UND	CRAL	20	16,11	322,20
11	20235 - VDRL - PRONTO USO - 6 ML - 300 TESTES	KIT	LABTEST	20	46,13	922,60
12	20236 - LÍQUIDO DE RESEK - DILUIDOR DE PLAQUETAS 100 ML	L	LABTEST	20	61,48	1.229,60
15	20239 - TIRA DE URINA C/ 100	KIT	LABTEST	30	45,00	1.350,00
22	20246 - TUBO CAPILAR C/ HEPARINA CX. C/ 500 UND	UND	CRAL	15	41,99	629,85
25	20249 - FLUORETO ANTICOAGULANTE - 20 ML	UND	LABTEST	10	15,00	150,00
26	20250 - CURATIVO REDONDO ANTISSEPTICO CART.C/ 500 UND	CX	CRAL	20	22,99	459,80
27	9841 - PIPETA SOROLÓGICA DE VIDRO 2 ML	UND	CRAL	15	60,20	903,00
28	15897 - Pipeta Sorológica de Vidro 5 ml	UND	CRAL	15	60,20	903,00
31	20252 - FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M	UND	CRAL	20	8,00	160,00
35	15156 - Transaminase Alt (TGP) T. Cinético	KIT	LABTEST	20	95,00	1.900,00
36	20254 - TRANSAMINASE ALT (TGO) T. CINÉTICO	KIT	LABTEST	20	95,00	1.900,00
37	20255 - ÁCIDO ÚRICO MONOREAGENTE C/ 100 ML	KIT	LABTEST	20	80,08	1.601,60
41	20259 - TUBO 2 ML- ROXO - C/ ARESTA C/ EDTA C/ 50	PCT	CRAL	200	45,99	9.198,00
42	20260 - TUBO 3,5 ML- VERMELHO - C/ ARESTA C/ GEL C/ 50	PCT	CRAL	200	38,99	7.798,00
45	20263 - TUBO 12 X 75 MM PS - 5 ML PT - (PLÁSTICA)	PCT	CRAL	3.000	0,35	1.050,00
47	20265 - AGULHA A VÁCUO 25 X 7 C/ 100 (SW) CX	CX	LABOR	50	65,00	3.250,00
49	20267 - AGULHA A VÁCUO 25 X 8 C/ 100 (SW) CX	CX	LABOR	20	61,99	1.239,80
Total (R\$):						39.400,85

366 - KARLA DILLANY GOMES BESSA LTDA (07.641.623/0001-92)

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	20226 - CREATININA CINÉTICA - 200T -	KIT	Bioblin	20	69,50	1.390,00
4	20229 - BIO LATEX- FR - (2 ML) - 50 A 100 TESTES	KIT	BIOCLIN	30	48,00	1.440,00
7	20232 - COLETOR UNIVERSAL 80 ML - INCOLOR ESTÉRIL	KIT	SR	6.000	0,47	2.820,00
13	20237 - HCG STRIP FITA SORO/URINA - 50 UNIDADES	KIT	EMB	20	58,00	1.160,00
14	20238 - EDTA - ANTICOAGULANTE - C/ 20 ML-	KIT	BIOCLIN	10	14,80	148,00
16	20240 - LANCETAS CX. C/ 200 UND	CX	CRAL	50	7,90	395,00
17	20241 - GLICOSE MONOREAGENTE-500T - ENZIMÁTICO	KIT	BIOCLIN	60	89,90	5.394,00
18	20242 - PIPETADOR AUTO. MOD. FS 100ML UL	UND	KACIL	3	164,50	493,50
19	20243 - LAMINULAS P/ CÂMARA NEOBAUER CX.C/ 10 UND	CX	PERFECTA	20	12,00	240,00
20	20244 - URÉIA CINÉT. CRISTAL LÍQ.ESTÁVEL-200T	KIT	BIOCLIN	30	190,00	5.700,00
21	20245 - LÍQUIDO DE TURCK 500 ML - (DILUIDOR DE LEUCITOS)	L	NEWPROV	8	24,00	192,00
23	20247 - COLESTEROL ENZ. MONOREAGENTE - 200T	KIT	BIOCLIN	30	130,00	3.900,00
24	20248 - TRIGLICERIDES MONOREAG. 200 T. ENZIM	KIT	BIOCLIN	30	287,00	8.610,00
29	9843 - PIPETA SOROLÓGICA DE VIDRO 10 ML	UND	RONI ALZI	15	60,00	900,00
30	20251 - PIPETA SOROLÓGICA DE VIDRO 20 ML	UND	RONI ALZI	15	60,00	900,00
32	15899 - Panótico Rápido 3 x 500 ml	KIT	NEWPROV	3	68,00	204,00
33	20253 - LUGOL FORTE 2% 500 ML	UND	NEWPROV	20	48,00	960,00
34	9987 - Pipetador automático 10 microlitros	UND	KACIL	3	164,00	492,00
38	20256 - SORO ANTI - A - 10 ML	UND	EMB	15	32,00	480,00
39	20257 - SORO ANTI - B- 10 ML	UND	EMB	15	32,00	480,00
40	20258 - SORO ANTI - ANT D - 10 ML	UND	EMB	15	51,00	765,00
43	20261 - TUBO 4 ML-BRANCO- C/ ARESTA C/ 50	PCT	LABOR IMPORT	200	44,00	8.800,00
44	20262 - TAMPA P/ TUBO 12 X 75 MM PS - 5 ML PT - (PLÁSTICA)	PCT	CRAL	3.000	0,14	420,00
46	20264 - SUPORTE P/ COPO PRECIPITAGEM AÇO	UND	PERFECTA	10	46,00	460,00
48	20266 - PAPEL FILTRO 80G 9,0 CM C/ 100 M	PCT	QUALY	30	5,00	150,00
50	20268 - ESTANTE UNIVERSAL LARANJA P/ TUBOS	UND	LABOR IMPORT	10	17,00	170,00
51	20269 - GARROTE AZUL COM TRAVA	UND	LABOR IMPORT	10	9,90	99,00
					Total (R\$):	47.162,50

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

Sigam-se os ulteriores termos.

Encanto/RN, 14 de setembro de 2023

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13090011/2023

AUTORIZAÇÃO

OBJETO: Despesa referente à reinstalação do sistema de folha de pagamento com versão atualizada e com restauração do backup constante no computador analisado da Sec. de Administração até o dia 12/09/2023.

Afigurando-me que a contratação é legal, com base no art. 25 da Lei 8.666/93, AUTORIZO o procedimento de que se cogita em favor da empresa ALAMO HENRIQUE FREIRE DOS SANTOS (40.213.445/0001-74), objetivando Despesa referente à reinstalação do sistema de folha de pagamento com versão atualizada e com restauração do backup constante no computador analisado da Sec. de Administração até o dia 12/09/2023., com o valor total julgado de R\$ 2.640,00.

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

Sigam-se os ulteriores termos.

Encanto/RN, 13/09/2023

Alberone Neri de Oliveira Lima
Ordenador(a) de Despesas

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 13090011/2023 - INEXIGIBILIDADE

Objeto: Despesa referente à reinstalação do sistema de folha de pagamento com versão atualizada e com restauração do backup constante no computador analisado da Sec. de Administração até o dia 12/09/2023.

Contratado: ALAMO HENRIQUE FREIRE DOS SANTOS - ACDS (40.213.445/0001-74)

Valor Total Julgado: R\$ 2.640,00

Base legal: artigo 25, da Lei 8.666/93

Encanto/RN, 13/09/2023

Espaço não utilizado

EXPEDIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO/RN
CNPJ: 08.355.760 / 0001-23
Rua Afonso Rodrigues, Nº 48 – Centro – Encanto/RN.
E-mail: admencantorn@gmail.com

www.encanto.rn.gov.br