

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DISPENSA DE LICITAÇÃO. Nº 198/2017.**

Processo de Despesa nº: 529018/2017.

Espécie: Dispensa de Licitação. nº 198/2017. Base Legal: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. Contratado: LUCINALDO JOSÉ DA SILVA. Objeto: Serviços de solda e recuperação de para-choque para veículo Clio de placa NNJ 9114.; Preço Global: R\$ 350,00(trezentos e cinquenta reais ). **CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Unidade Orçamentária:	02.002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ação:	2004 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0510 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da Despesa:	3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	0100000000 - Recursos Ordinários
Região:	0001 - Monte Alegre

.Monte Alegre/RN, Em 02/06/2017 por:

**SEVERINO RODRIGUES DA SILVA**  
Prefeito.

**Publicado por:**  
Marta Gilcelli Dantas Lopes  
**Código Identificador:**1F01D1A3

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

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**Processo Administrativo:** 2017060101

**Modalidade:** Dispensa 060201 - DI

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA OS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS PARA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN. NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.

**Contratado e Valor Total Julgado:** FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIAS - CPF: 913.536.964-72, com o valor total de R\$ 6.350,00

**Base legal:** Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93.

Olho D'Água do Borges/RN, 02/06/2017

**Publicado por:**  
José Gilberto Dias  
**Código Identificador:**D7850836

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
TERMO DE RATIFICAÇÃO**

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 de 21 de Janeiro de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da FRANCISCO HÉLIO TORRES CARIAS (913.536.964-72), referente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA OS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS PARA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES/RN. NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

Olho D'Água do Borges/RN, 02/06/2017

**MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
José Gilberto Dias  
**Código Identificador:**034B8011

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº PP  
005/2017**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. **MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA**, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº PP 005/2017, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

**RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO  
17 - ANTONIO GOMES DE AMORIM - EPP (11.939.808/0001-55)**

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	288 - AÇÚCAR COMUM	KG	3.104	2,89	8.970,56
2	602 - ADOÇANTE	UND	72	2,99	215,28
3	310 - ALFACE	UND	1.190	1,80	2.142,00
4	568 - ALHO	KG	115	32,98	3.792,70
5	569 - ARROZ POLIDO	KG	999	2,94	2.937,06
6	566 - ACHOCOLATADO DE 200G	UND	846	2,58	2.182,68
7	1165 - ÁGUA MINERAL, GARRAFÕES DE 20 LITROS	GARRAFÕES	1.548	5,90	9.133,20
8	313 - BATATA INGLESA	KG	995	4,48	4.457,60
9	603 - BISCOITO ÁGUA E SAL	PCT	126	3,21	404,46
10	574 - BISCOITO DOCE DE 400G	PCT	828	3,17	2.624,76
11	575 - BISCOITO SALGADO DE 400G	PCT	2.646	3,14	8.308,44
12	1095 - CAFÉ	PCT	1.368	4,79	6.552,72
13	576 - CARNE BOVINA	KG	697	21,49	14.978,53
14	579 - CARNE MOIDA	KG	776	13,99	10.856,24
15	604 - CALDO DE GALINHA	UND	207	0,69	142,83
16	316 - CEBOLA	KG	582	4,39	2.554,98
17	317 - CENOURA	KG	833	3,94	3.282,02
18	1096 - COENTRO	UND	8.352	0,40	3.340,80
19	580 - COLORAL DE 100G	UND	372	0,69	256,68
20	435 - CHÁ VARIADOS DE 18g/ CX COM 10	CX	774	2,54	1.965,96
21	587 - FUBÁ DE MILHO DE 500G	PCT	2.474	1,14	2.820,36
22	582 - FARINÁCEO DE 300G	UND	914	3,58	3.272,12
23	437 - JERIMUM	KG	1.172	2,44	2.859,68
24	590 - LEITE EM PÓ DE 200G	PCT	5.257	4,29	22.552,53
25	591 - MARGARINA VEGETAL DE 250G	UND	597	1,79	1.068,63
26	1101 - MACARRÃO PACOTE DE 500G	PCT	2.124	1,89	4.014,36
27	593 - OVOS	UND	12.944	0,49	6.342,56
28	592 - ÓLEO VEGETAL DE 900ML	UND	207	4,39	908,73
29	606 - PEITO DE FRANGO	KG	2.242	7,79	17.465,18
30	332 - PIMENTÃO	KG	213	4,00	852,00
31	596 - POUPA DE FRUTA	KG	2.139	5,99	12.812,61
32	594 - PÃO	UND	8.590	0,38	3.264,20
33	597 - PROTEÍNA DE SOJA DE 500G	PCT	751	3,99	2.996,49
34	598 - SAL	KG	257	0,99	254,43
35	334 - TOMATE	KG	1.076	3,99	4.293,24
36	600 - VINAGRE	UND	234	1,89	442,26
37	308 - ABACAXI	KG	90	4,10	369,00
38	601 - ACELGA	KG	36	7,48	269,28
39	1103 - AVEIA	CX	9	3,98	35,82
40	571 - ARROZ PARBORIZADO	KG	648	2,69	1.743,12
41	311 - BANANA	KG	972	3,89	3.781,08
42	315 - BETERRABA	KG	36	4,10	147,60
43	1104 - BISCOITO INTEGRAL	PCT	9	3,98	35,82
44	1097 - FARINHA	PCT	36	6,98	251,28
45	1098 - FEIJÃO CARIOCA	KG	72	5,09	366,48
46	584 - FEIJÃO DE CORDA MACASSAR	KG	234	5,29	1.237,86
47	1099 - FEIJÃO PRETO	KG	36	5,49	197,64
48	585 - FIGADO BOVINO	KG	333	8,99	2.993,67
49	1100 - GOMA DE MANDIOCA	KG	36	7,98	287,28
50	323 - LARANJA	KG	342	3,19	1.090,98
51	324 - MAÇÃ	KG	54	8,98	484,92
52	326 - MAMÃO	KG	1.485	2,29	3.400,65
53	330 - MELÃO	KG	450	2,19	985,50
54	1102 - PÃO DE FORMA	PCT	72	3,98	286,56
55	303 - PAO DE FORMA	PCT	36	4,49	161,64