



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Municipal Nº 324, de 30/01/2023

ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. PREFEITO LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA



Edição Nº. 362 – São Francisco do Oeste/RN, Segunda-Feira – 15 de julho de 2024.

IMPrensa Oficial do Município de São Francisco do Oeste/RN

EDITADO PELO GABINETE DO PREFEITO

PODER EXECUTIVO

LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL
ALANY SAMUEL LOPES DE FREITAS – VICE-PREFEITO

PODER LEGISLATIVO – VEREADORES

CÍCERO GOMES DE FREITAS – PRESIDENTE
VALCIMAR FERREIRA DE PAIVA – VICE-PRESIDENTE
RAIMUNDO SOUZA DA SILVA – 1º SECRETÁRIO
ANTÔNIO GESSÉ DE FREITAS – 2º SECRETÁRIO
CLEIDE SANTANA DANTAS DA SILVA
FRANCISCO ERIVANALDO DIAS DINIZ
GENIOSMO CAMPOS PINHEIRO DE MORAIS
MARIA JUBERLÂNGIA DA SILVA
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JÚNIOR

1 – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- **Termo de Adesão a Ata de Registro de Preços**
- **Convocação (Celebração de Termo de Contrato)**
- **Extrato de Termo de Contrato Nº 1207-0001/2024**
- **Extrato de Termo de Contrato Nº 1207-0002/2024**



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Municipal Nº 324, de 30/01/2023

ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. PREFEITO LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA



Edição Nº. 362 – São Francisco do Oeste/RN, Segunda-Feira – 15 de julho de 2024.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, declara sob pena da lei, que a Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste/RN, sediada na Rua São Francisco, nº. 64, Centro, pessoa jurídica de direito público da administração direta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 08.154.015/0001-16, adere de forma parcial a Ata de Registro de Preços Nº 22020001/2024 oriunda do Pregão Eletrônico 021/2023 PE, processo administrativo nº 27120001/2023, instaurado pela **Prefeitura Municipal de Encanto/RN**, destinado a futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de armarinhos, tecidos e aviamentos para utilização das secretárias do município de Encanto/RN, conforme especificações e quantitativos abaixo discriminados:

EMPRESA VENCEDORA: D F DE S SILVA - CNPJ Nº 04.599.190/0001-66

Item	Material	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R\$)	Valor total(R\$)
1	PLÁSTICO ENCERADO ESTAMPADO	MT	25	R\$ 16,00	R\$ 400,00
2	PLÁSTICO ENCERADO TRANSPARENTE LISO 0,20MM	MT	25	R\$ 12,75	R\$ 318,75
3	PLÁSTICO ENCERADO TRANSPARENTE LISO 0,15MM	MT	25	R\$ 10,80	R\$ 270,00
4	ÉTAMINE POR MT	MT	25	R\$ 38,38	R\$ 959,50
5	FITA DE CETIM Nº1PÇ C/100MT	RL	20	R\$ 23,03	R\$ 460,60
6	FITA DE CETIM Nº2PÇ C/10MT	PÇ	40	R\$ 4,34	R\$ 173,60
7	FITA DE CETIM Nº3PÇ C/10MT	PÇ	40	R\$ 5,88	R\$ 235,20
8	FITA DE CETIM Nº5PÇ C/10MT	PÇ	30	R\$ 7,37	R\$ 221,10
9	FITA DE CETIM Nº9PÇ C/10MT	PÇ	20	R\$ 11,05	R\$ 221,00
10	SIANINHA 5MMPÇ C/100MT	PÇ	12	R\$ 79,31	R\$ 951,72
11	SIANINHA 7MMPÇ C/100MT	PÇ	12	R\$ 159,90	R\$ 1.918,80
12	SIANINHA DOURADA 5MM PC C/50MT	PÇ	12	R\$ 62,68	R\$ 752,16
13	SIANINHA PRATA 5 MM PÇ C/50MT	PÇ	12	R\$ 56,60	R\$ 679,20
14	SUTACHE PC C/50MT	PÇ	7	R\$ 49,10	R\$ 343,70
15	LANTEJOULA CORES VARIADAS 6 mm PÇ C/50MT	PÇ	10	R\$ 57,57	R\$ 575,70
16	LANTEJOULA CORES VARIADAS 8 mm PÇ C/50MT	PÇ	10	R\$ 62,68	R\$ 626,80
17	PASSAMANARIA CORES VARIADAS PÇ /50MT	PÇ	15	R\$ 38,38	R\$ 575,70
18	PASSA FITA FINO BRANCA PÇ C/13,70MT	MT	15	R\$ 36,79	R\$ 551,85
19	PASSA FITA COLORIDO PÇ C/13,70MT	PÇ	15	R\$ 36,79	R\$ 551,85
20	BICO BORDADO LARGO INGLÊS 5 CM PÇ/13,70MT	PÇ	15	R\$ 23,69	R\$ 355,35
21	BICO BORDADO LARGO INGLÊS 6 CM PÇ/13,70MT	PÇ	15	R\$ 37,10	R\$ 556,50
22	BICO BORDADO LARGO INGLÊS 7,6 CM PÇ/13,70MT	PÇ	15	R\$ 37,10	R\$ 556,50
23	BICO DE NYLON Nº2 PC/50MT	LT	15	R\$ 44,70	R\$ 670,50
24	BICO DE NYLON Nº5 PC/50MT	PÇ	15	R\$ 29,42	R\$ 441,30



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Municipal Nº 324, de 30/01/2023

ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. PREFEITO LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA



Edição Nº. 362 – São Francisco do Oeste/RN, Segunda-Feira – 15 de julho de 2024.

25	BICO DE NYLON Nº5 CORES DIVERSAS PC/50MT	PÇ	7	R\$ 42,21	R\$ 295,47
26	BICO DE NYLON Nº37 CORES DIVERSAS PC/50MT	PÇ	15	R\$ 51,17	R\$ 767,55
27	BICO MULHER RENDEIRA FINO PÇ C/10MT	PÇ	30	R\$ 23,69	R\$ 710,70
28	BICO C/ PASSA FITA MULHER RENDEIRA PÇ C/10MT	FD	25	R\$ 33,26	R\$ 831,50
29	BICO BORDADO LARGO C/PASSA FITA PÇ C/10MT	PÇ	25	R\$ 44,77	R\$ 1.119,25
30	TORÇAL CORES VARIADAS PÇ C/20MT	PÇ	25	R\$ 37,76	R\$ 944,00
31	FIO DOURADO GROSSO PÇ C/50MT	PÇ	20	R\$ 40,93	R\$ 818,60
32	OLHO MOVEL Nº6 PC C/50 PARES	PCT	25	R\$ 8,34	R\$ 208,50
33	OLHO MOVEL Nº8 PC C/50 PARES	PCT	25	R\$ 9,62	R\$ 240,50
34	OLHO FIXO Nº6 PC C/50 PARES	PCT	25	R\$ 7,68	R\$ 192,00
35	OLHO FIXO Nº8 PC C/50 PARES	PCT	25	R\$ 9,60	R\$ 240,00
36	FRANJA DOURADA PÇ C/20MT	PCT	20	R\$ 87,65	R\$ 1.753,00
37	FRANJA PRATA PÇ C//20MT	PCT	15	R\$ 87,65	R\$ 1.314,75
38	FRANJA CORES DIVERSAS PÇ C/20MT	PCT	15	R\$ 87,65	R\$ 1.314,75
39	CADAÇO PASSAMANES DE CÉTIM CORES DIVERSAS PÇ C/50MT	RL	35	R\$ 28,14	R\$ 984,90
40	ELASTICO Nº12 PÇ C/10MT 7 71%ALGODÃO E29%ELASTINO,MARCA DO FABRICANTE	PCT	15	R\$ 11,51	R\$ 172,65
41	ELASTICO Nº30 PÇ C/25MT 7 71%ALGODÃO E29%ELASTINO,MARCA DO FABRICANTE	PÇ	15	R\$ 20,47	R\$ 307,05
42	ELASTICO Nº40 PÇ C/25MT 7 71%ALGODÃO E29%ELASTINO,MARCA DO FABRICANTE	PÇ	15	R\$ 31,98	R\$ 479,70
43	BOTÃO DOURADO GRANDE EM PLASTICO REDONDO	UND	75	R\$ 1,48	R\$ 111,00
44	BOTÃO DOURADO MEDIO EM PLASTICO REDONDO	UND	75	R\$ 1,28	R\$ 96,00
45	BOTÃO PEQUENO BRANCO REDONDO EM PLÁSTICO	UND	75	R\$ 0,77	R\$ 57,75
46	BOTÃO MÉDIO BRANCO REDONDO EM PLÁSTICO	UND	75	R\$ 1,02	R\$ 76,50
47	BOTÃO CORES VARIADOS MÉDIO PLÁSTICO REDONDO	UND	75	R\$ 34,02	R\$ 2.551,50
48	BOTÃO CORES VARIADAS GRANDE PLASTICO REDONDO	UND	75	R\$ 1,28	R\$ 96,00
49	ESTRUSOR CONTENDO COPO INJETOR 01 PO	UND	20	R\$ 35,20	R\$ 704,00
50	OLHOS P/BONECA EM PLASTICO Nº18	UND	30	R\$ 1,28	R\$ 38,40
51	CABEÇA DE BONECA EM PLASTICO PEQUENA	UND	50	R\$ 1,59	R\$ 79,50
52	CABEÇA DE BONECA EM PLASTICO MEDIA	UND	50	R\$ 3,22	R\$ 161,00
53	PINCEL BROCHA C/CABO DE PLASTICO E PÊLO 00	UND	50	R\$ 8,70	R\$ 435,00
54	PINCEL BROCHA C/CABO DE PLASTICO E PÊLO 04	UND	50	R\$ 9,98	R\$ 499,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Municipal Nº 324, de 30/01/2023

ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. PREFEITO LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA



Edição Nº. 362 – São Francisco do Oeste/RN, Segunda-Feira – 15 de julho de 2024.

55	PINCEL BROCHA C/CABO DE PLASTICO E PÊLO 06	UND	50	R\$ 13,82	R\$ 691,00
56	PINCEL BROCHA C/CABO DE PLASTICO E PÊLO 20	UND	50	R\$ 23,03	R\$ 1.151,50
57	FORMA DE ACETATO GRANDE TAMANHO ÚNICO PLASTICO TRANSPARENTE	UND	50	R\$ 8,19	R\$ 409,50
58	ROLO DECORADOR EM PLASTICO	UND	15	R\$ 38,14	R\$ 572,10
59	ALCOOL CEREAL	UND	15	R\$ 29,42	R\$ 441,30
60	AMIDO PRA BISCUIT MASSA EM PÓ C/500 GRAMA	KG	20	R\$ 15,35	R\$ 307,00
61	BARRA DE GLICERINA LEITOSA EMBALAGEM C/1 kg	KG	15	R\$ 38,38	R\$ 575,70
62	BASE DE GLICERINA LIQUIDA EMBALAGEM C/1.000ML	PCT	60	R\$ 40,93	R\$ 2.455,80
63	COLA PARA BISCUIT TUBO C/1 kg	UND	30	R\$ 30,60	R\$ 918,00
64	COLORANTE PARA MASSA DE BISCUIT	UND	25	R\$ 3,58	R\$ 89,50
65	CORANTES CORES DIVERSAS	UND	50	R\$ 3,58	R\$ 179,00
66	FORMA DE ACETATO MÉDIA PLASTICO TRANSPARENTE	UND	50	R\$ 8,19	R\$ 409,50
67	FORMA DE ACETATO PEQUENA PLASTICO TRANSPARENTE	UND	50	R\$ 7,16	R\$ 358,00
68	TINTA PARA TECIDO UND	UND	200	R\$ 4,61	R\$ 922,00
69	TINTA PARA TECIDO ALTO RELEVO PTE C/35 ml	UND	25	R\$ 9,21	R\$ 230,25
70	CREME BASE PARA BISCUIT EMBALAGEM C/500G	Pote	25	R\$ 15,35	R\$ 383,75
71	CANUTILHOS PACOTE C/50G	Pote	50	R\$ 15,35	R\$ 767,50
72	CORRENTE DOURADA PLASTICO REVESTIDO	MT	25	R\$ 20,47	R\$ 511,75
73	FIO DOURADO FINO 50%METALICO 50%POLIAMIDA	PÇ	175	R\$ 37,10	R\$ 6.492,50
74	FITA METALIZADA DECORATIVA	PÇ	50	R\$ 9,11	R\$ 455,50
75	LÃ 50%ALGODÃO 50% POLIESTER	RL	100	R\$ 6,14	R\$ 614,00
76	LACINHO PACOTE COM 100UND	PCT	100	R\$ 12,28	R\$ 1.228,00
77	LINHA EM POLIESTER NOVELO C/100 MT	Tube	100	R\$ 5,12	R\$ 512,00
78	LINHA MEADA 100%ALGODÃO	UND	100	R\$ 6,14	R\$ 614,00
79	LINHA NYLON Nº35 PARA COSTURA ROLO C/100MT	RL	100	R\$ 7,42	R\$ 742,00
80	MOLDE VASADO	UND	40	R\$ 10,23	R\$ 409,20
81	PASSA MANARIA DOURADO 50%ALGODÃO E 50% POLIAMIDA	PÇ	30	R\$ 63,96	R\$ 1.918,80
82	VIDRILHO PACOTE C/500G	PCT	17	R\$ 35,82	R\$ 608,94
83	VIES ESTAMPADO 1005 ALGODÃO PEÇAC/20 METROS	PÇ	20	R\$ 15,35	R\$ 307,00
84	VIES LISO 1005 ALGODÃO PEÇA C/20 METROS	PÇ	20	R\$ 10,23	R\$ 204,60
85	AGULHA DOMESTICA AÇO PACOTE C/10 UND Nº 24	UND	40	R\$ 12,28	R\$ 491,20
86	AGULHA DOMESTICA CARTELA COM TAMANHOS VARIADOS	PCT	40	R\$ 12,28	R\$ 491,20



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Municipal Nº 324, de 30/01/2023

ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. PREFEITO LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA



Edição Nº. 362 – São Francisco do Oeste/RN, Segunda-Feira – 15 de julho de 2024.

87	AGULHA PARA CROCHE PCT COM 10 UNI	PCT	20	R\$ 20,47	R\$ 409,40
88	ALFINETE PARA TECIDO	CX	20	R\$ 3,07	R\$ 61,40
89	TIARA DECORADA DIVERSAS	UND	100	R\$ 8,19	R\$ 819,00
90	PERUCAS DIVERSAS	UND	50	R\$ 44,75	R\$ 2.237,50
91	MASCARÁ DIVERSA	UND	20	R\$ 31,98	R\$ 639,60
92	PANKAKE DIVERSOS	UND	60	R\$ 20,45	R\$ 1.227,00
93	TINTA PINTANDO A CARA CORES VARIADAS	UND	60	R\$ 20,47	R\$ 1.228,20
94	POA DIVERSOS PEÇA	UND	30	R\$ 44,77	R\$ 1.343,10
95	MOLDES DE SILICONE P/BICUIT VARIADOS UNID	UND	40	R\$ 24,30	R\$ 972,00
96	CHAPEU NATALINO TAMANHO UNICO	UND	50	R\$ 15,35	R\$ 767,50
97	FANTASIA DE PAPAÍ NOEL TAMANHO UNICO	UND	5	R\$ 244,60	R\$ 1.223,00
98	GLITER EM PO CORES VARIADAS PCT 500G	PCT	15	R\$ 66,28	R\$ 994,20
99	JUTA METRO	MT	125	R\$ 24,30	R\$ 3.037,50
100	BICO BORDADO BRANCO ESTREITO PEÇA C/13,7 MT	PÇ	17	R\$ 20,47	R\$ 347,99
101	BICO BORDADO BRANCO LARGO PEÇA C/13,70 MT	PÇ	17	R\$ 35,82	R\$ 608,94
102	BICO DE NAYLON BRANCO LARGO PEÇA C/50 MT	PÇ	25	R\$ 60,79	R\$ 1.519,75
103	BLUSH UNID	UND	20	R\$ 15,35	R\$ 307,00
104	BUQUE DE BOTÕES DE ROSAS G	UND	20	R\$ 51,07	R\$ 1.021,40
105	BOTÕES DE ROSAS GRANDES UNID	UND	100	R\$ 5,12	R\$ 512,00
106	BOTÕES DOURADOS MÉDIOS UNID	UND	100	R\$ 1,54	R\$ 154,00
107	BOTÕES EM CARTELA CORES VARIADAS UNID	UND	15	R\$ 24,56	R\$ 368,40
108	FITA DE CETIM ENCANDESCENTE CORES VARIADAS 10 MT Nº 03 PEÇA	UND	25	R\$ 4,86	R\$ 121,50
109	FITA DE CETIM ENCANDESCENTE CORES VARIADAS 10 MT Nº 05 PEÇA	UND	25	R\$ 6,40	R\$ 160,00
110	FITA METALIZADA DOURADA 20 MT PEÇA	PÇ	30	R\$ 15,30	R\$ 459,00
111	FITA METALIZADA PRATEADA 20MT PEÇA	PÇ	30	R\$ 15,35	R\$ 460,50
112	FIXADOR PARA CABELO (SPRAY) UNID	UND	20	R\$ 35,82	R\$ 716,40
113	GLITER PARA OLHOS (CORES VARIADAS) TUBO	Tube	20	R\$ 28,14	R\$ 562,80
114	GRAMPOS PARA CABELO TAMANHO GRANDE CAIXA	CX	50	R\$ 12,18	R\$ 609,00
115	GRAMPOS PARA CABELO TAMANHO PEQUENO CAIXA	CX	50	R\$ 9,62	R\$ 481,00
116	PEDRAS COLORIDAS GRANDE	PCT	50	R\$ 66,21	R\$ 3.310,50
117	PINCEIS PARA MAQUIAGEM (SOMBRA)	UND	25	R\$ 19,19	R\$ 479,75
118	SOMBRA VARIADAS	UND	20	R\$ 20,47	R\$ 409,40
119	ZIPER 20CM	UND	125	R\$ 1,84	R\$ 230,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Municipal Nº 324, de 30/01/2023

ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. PREFEITO LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA



Edição Nº. 362 – São Francisco do Oeste/RN, Segunda-Feira – 15 de julho de 2024.

120	ZIPER 40CM	UND	50	R\$ 2,97	R\$ 148,50
121	FIO ARAME (100 LEDS AZUIS)	UND	15	R\$ 61,50	R\$ 922,50
122	TUBO SUPER LED BR DUPLA FACE (50CM)	UND	10	R\$ 122,80	R\$ 1.228,00
123	CORDÃO LED 100 RGB BOLINHA	UND	40	R\$ 68,10	R\$ 2.724,00
124	PISCA PISCA	UND	90	R\$ 23,28	R\$ 2.095,20
125	SACOS PRONTOS PARA PRESENTE TAMANHO PEQUENO	UND	300	R\$ 1,02	R\$ 306,00
126	SACOS PRONTOS PARA PRESENTE TAMANHO MEDIO	UND	300	R\$ 1,79	R\$ 537,00
127	SACOS PRONTOS PARA PRESENTE TAMANHO GRANDE	UND	300	R\$ 3,22	R\$ 966,00
128	CHITA	MT	200	R\$ 17,85	R\$ 3.570,00
129	CHITÃO	MT	200	R\$ 17,20	R\$ 3.440,00
130	FELTRO	MT	75	R\$ 23,00	R\$ 1.725,00
131	CETIM CORES DIVERSAS	MT	250	R\$ 17,91	R\$ 4.477,50
132	TULE	MT	100	R\$ 11,26	R\$ 1.126,00
133	MANGUEIRA NATALINA RL C/100 MT	RL	10	R\$ 1.228,00	R\$ 12.280,00
134	POTE ERGOMÉTRICO REDONDO DE 480 ML	UND	25	R\$ 17,40	R\$ 435,00
135	POTE ERGOMÉTRICO QUADRADO DE 480 ML	UND	25	R\$ 24,56	R\$ 614,00
136	POTE ERGOMÉTRICO PORTA TUDO FRESH DE 1800 ML	UND	25	R\$ 39,91	R\$ 997,75
137	POTE ERGOMÉTRICO QUADRADO DE 2200 ML	UND	25	R\$ 63,40	R\$ 1.585,00
138	POTE ERGOMÉTRICO QUADRADO DE 1000 ML	UND	25	R\$ 49,73	R\$ 1.243,25
139	JARRA DE ACRILICO LUXXOR 3	UND	25	R\$ 73,11	R\$ 1.827,75
140	TAÇA DE CRISTAL PARA ÁGUA	UND	25	R\$ 25,89	R\$ 647,25
141	PETISQUEIRA DE CRISTAL	UND	15	R\$ 33,56	R\$ 503,40
142	ORGANIZADOR TAMANHO P	UND	25	R\$ 9,82	R\$ 245,50
143	ORGANIZADOR TAMANHO M	UND	25	R\$ 18,36	R\$ 459,00
144	ORGANIZADOR TAMANHO G	UND	25	R\$ 31,66	R\$ 791,50
145	CAIXA DE MDF TAMANHO 12X12X12	UND	25	R\$ 11,97	R\$ 299,25
146	CAIXA DE MDF TAMANHO 20X20X18	UND	25	R\$ 21,28	R\$ 532,00
147	CAIXA DE MDF TAMANHO 35X25X12	UND	25	R\$ 46,83	R\$ 1.170,75
148	CAIXA DE MDF TAMANHO 8X8X5	UND	25	R\$ 3,79	R\$ 94,75
149	CAIXA DE MDF TAMANHO 10X10X5	UND	25	R\$ 5,12	R\$ 128,00
150	CAIXA DE MDF TAMANHO 12X12X5	UND	25	R\$ 6,14	R\$ 153,50
151	CAIXA DE MDF TAMANHO 15X15X5	UND	25	R\$ 7,68	R\$ 192,00
152	CAIXA DE MDF TAMANHO 20X20X5	UND	25	R\$ 15,35	R\$ 383,75



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Municipal Nº 324, de 30/01/2023

ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. PREFEITO LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA



Edição Nº. 362 – São Francisco do Oeste/RN, Segunda-Feira – 15 de julho de 2024.

153	GARRAFA DE CAFÉ PLÁSTICO	UND	15	R\$ 71,53	R\$ 1.072,95
154	COLHER INOX	UND	250	R\$ 3,58	R\$ 895,00
155	GARFO INOX	UND	250	R\$ 3,58	R\$ 895,00
156	FACA INOX	UND	250	R\$ 3,58	R\$ 895,00
157	GARRAFA PLÁSTICA PARA ÁGUA	UND	15	R\$ 12,28	R\$ 184,20
158	BACIA PLÁSTICA P	UND	15	R\$ 10,23	R\$ 153,45
159	BACIA PLÁSTICA M	UND	15	R\$ 15,35	R\$ 230,25
160	BACIA PLÁSTICA G	UND	15	R\$ 30,70	R\$ 460,50
161	SUQUEIRA ACRILICA 1900 ML	UND	10	R\$ 102,30	R\$ 1.023,00
162	PRATO FUNDO DE VIDRO	UND	50	R\$ 8,19	R\$ 409,50
163	PRATOS RASO DE VIDRO	UND	50	R\$ 40,34	R\$ 2.017,00
164	GARRAFA DE CAFÉ INOX COM ALÇA	UND	10	R\$ 101,13	R\$ 1.011,30
165	BUQUÊ PEONIA 55CM	UND	25	R\$ 86,07	R\$ 2.151,75
166	BUQUÊ COPO DE LEITE ESPUMA 60 CM	UND	25	R\$ 71,77	R\$ 1.794,25
167	F. FOLHA C/ PRINT 32 CM	UND	25	R\$ 15,83	R\$ 395,75
168	BUQUÊ ROSA MINI 30 CM	UND	25	R\$ 20,36	R\$ 509,00
169	BUQUÊ PEÔNIA C/ GLITTER 33 CM	UND	25	R\$ 11,95	R\$ 298,75
170	BUQUÊ CAMÉLIA 37 CM	UND	25	R\$ 40,27	R\$ 1.006,75
171	BUQUÊ ROSA CETIM 32 CM	UND	25	R\$ 52,68	R\$ 1.317,00
172	F. GRASS C/ GYPSO 35 CM	UND	25	R\$ 16,90	R\$ 422,50
173	ARGILA 800 G	UND	25	R\$ 4,09	R\$ 102,25
174	MUSGO TAM. P	UND	25	R\$ 10,64	R\$ 266,00
175	C. FITA DE PAPEL (FITA FLORAL)	UND	25	R\$ 10,07	R\$ 251,75
176	C. FICUS VERDE 60 CM	UND	25	R\$ 7,26	R\$ 181,50
177	BALÃO JUNINO GG	UND	50	R\$ 66,50	R\$ 3.325,00
178	BALÃO JUNINO	UND	50	R\$ 51,00	R\$ 2.550,00
179	BALÃO JUNINO M	UND	50	R\$ 40,80	R\$ 2.040,00
180	BALÃO JUNINO P	UND	50	R\$ 30,60	R\$ 1.530,00
181	BONECO JUNINO	UND	50	R\$ 40,93	R\$ 2.046,50
182	BONECO JUNINO CASAL	UND	50	R\$ 81,87	R\$ 4.093,50
183	BANDEIROLA	PCT	75	R\$ 8,09	R\$ 606,75
184	CHAPEU JUNINO G	UND	150	R\$ 9,21	R\$ 1.381,50
185	CHAPEU JUNINO M	UND	150	R\$ 9,21	R\$ 1.381,50



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Municipal Nº 324, de 30/01/2023

ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. PREFEITO LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA



Edição Nº. 362 – São Francisco do Oeste/RN, Segunda-Feira – 15 de julho de 2024.

186	CHAPEU JUNINO P	UND	150	R\$ 9,21	R\$ 1.381,50
187	MARCADOR EM PLÁSTICO CARTELA C/12 PEÇAS	UND	15	R\$ 38,38	R\$ 575,70
VALOR TOTAL R\$					R\$ 171.934,17

São Francisco do Oeste/RN, 12 de julho de 2024.

Lusimar Porfírio da Silva
Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11070001/2024
REFERÊNCIA: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 22020001/2024
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHOS, TECIDOS E AVIAMENTOS

CONVOCAÇÃO
(CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO)

O Município de São Francisco do Oeste/RN convoca a empresa **D F DE S SILVA - CNPJ Nº 04.599.190/0001-66**, para assinatura dos Termos de Contrato nº 1207-0001/2024 e 1207-0002/2024, decorrente do Processo Administrativo nº 11070001/2024 para contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de armarinhos, tecidos e aviamentos para atender as necessidades das secretarias municipais de São Francisco do Oeste/RN, através da adesão à Ata de Registro de Preços nº 22020001/2024 oriunda do Pregão Eletrônico 021/2023 PE, processo administrativo nº 27120001/2023, instaurado pela Prefeitura Municipal de Encanto/RN. Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções previstas em lei.

Sendo o que de momento nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

São Francisco do Oeste/RN, 12 de julho de 2024.

Emanuela Cristina Estevão Leite
Agente de Contratação

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 1207-0001/2024

CONTRATO Nº 1207-0001/2024

ORIGEM: Pregão Eletrônico 021/2023 PE

ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO/RN - CNPJ: 08.355.760/0001-23

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN - CNPJ: 08.154.015/0001-16

CONTRATADA: D F DE S SILVA - CNPJ: 04.599.190/0001-66

OBJETO: Futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de armarinhos, tecidos e aviamentos para atender as necessidades das secretarias municipais de São Francisco do Oeste/RN, através da adesão à Ata de Registro de Preços nº 22020001/2024 oriunda do Pregão Eletrônico nº 021/2023 PE, Processo Administrativo nº 27120001/2023, instaurado pela Prefeitura Municipal de Encanto/RN.

VALOR TOTAL: R\$ 150.702,40 (Cento e cinquenta mil, setecentos e dois reais e quarenta centavos).

DOTAÇÃO: Exercício de 2024, através da Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, Ação: 5.62 – FNDE – APLICAÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE), Despesa 89, 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Fonte de Recurso: 1550 – Transferência do Salário-Educação; Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, Ação: 5.119 – AÇÕES VOLTADAS FUNDEB 30%, Despesa 114, 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Fonte de Recurso: 1540 – Transferência do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos; Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, Ação: 5.121 – AÇÕES VOLTADAS MAN SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, Despesa 123, 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Fonte de Recurso: 1501 – Outros Recursos não Vinculados; Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Ação: 2.112 – AÇÕES VOLTADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Despesa 33, 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Fonte de Recurso: 1501 – Outros Recursos não Vinculados.

VIGÊNCIA: 12 de julho de 2025.

DATA DA ASSINATURA: 12 de julho 2024.

ASSINANTES:

LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIA NILCIENE DA SILVA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ROSENI RODRIGUES LEITE DA COSTA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DIOSNECI FERREIRA DE SENA SILVA – REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Instituído pela Lei Municipal Nº 324, de 30/01/2023

ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. PREFEITO LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA



Edição Nº. 362 – São Francisco do Oeste/RN, Segunda-Feira – 15 de julho de 2024.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 1207-0002/2024

CONTRATO Nº 1207-0002/2024

ORIGEM: Pregão Eletrônico 021/2023 PE

ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO/RN - CNPJ: 08.355.760/0001-23

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN - CNPJ: 08.154.015/0001-16: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ: 14.529.435/0001-32

CONTRATADA: D F DE S SILVA - CNPJ: 04.599.190/0001-66

OBJETO: Futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de armarinhos, tecidos e aviamentos para atender as necessidades das secretarias municipais de São Francisco do Oeste/RN, através da adesão à Ata de Registro de Preços nº 22020001/2024 oriunda do Pregão Eletrônico nº 021/2023 PE, Processo Administrativo nº 27120001/2023, instaurado pela Prefeitura Municipal de Encanto/RN.

VALOR TOTAL: R\$ 21.231,77 (Vinte e um mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos).

DOTAÇÃO: Exercício de 2024, através da Unidade Orçamentária: Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, Ação: 3.159 – ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Despesa 740, 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Fonte de Recurso: 1665 – Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência; Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, Ação: 4.160 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, Despesa 494, 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Fonte de Recurso: 1660 – Transferências de Recursos de Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS; Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, Ação: 4.156 – MANUTENÇÃO DA SEC. E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, Despesa 469, 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Fonte de Recurso: 1669 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social; Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, Ação: 4.157 – APOIO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS, Despesa 481, 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Fonte de Recurso: 1660 – Transferência de Recursos do fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.

VIGÊNCIA: 12 de julho de 2025.

DATA DA ASSINATURA: 12 de julho 2024.

ASSINANTES:

LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

MARIA JOELMA DE HOLANDA SILVEIRA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DIOSNECI FERREIRA DE SENA SILVA – REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

ESPAÇO NÃO UTILIZADO