



# 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. 442 – São Francisco do Oeste/RN, Sexta-Feira – 08 de novembro 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 0711-0001/2024**
- **Extrato de Termo de Contrato Nº 0711-0002/2024**



# 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. 442 – São Francisco do Oeste/RN, Sexta-Feira – 08 de novembro 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 202409260001 oriunda do Pregão Eletrônico 017/2024, processo administrativo nº 11090001/2024, instaurado pela **Prefeitura Municipal de Encanto/RN**, destinado a futura e eventual aquisição de Pneus e Baterias Nacionais para atender a frota de veículos das Secretarias Municipais de São Francisco do Oeste/RN, conforme especificações e quantitativos abaixo discriminados:

**EMPRESA VENCEDORA: E N PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ Nº 34.894.640/0001-04**

Item	Descrição	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário(R\$)	Valor total(R\$)
1	PNEU 1000/20 RADIAL	UND	13	R\$ 2.560,00	R\$ 33.280,00
2	PNEU 225/65 R17	UND	10	R\$ 1.250,00	R\$ 12.500,00
3	PNEU 225/75 R16	UND	12	R\$ 1.400,00	R\$ 16.800,00
4	PNEU 175/70 R14	UND	49	R\$ 450,00	R\$ 22.050,00
5	BATERIA 100 AH	UND	10	R\$ 700,00	R\$ 7.000,00
6	BATERIA 150 AH	UND	12	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
7	BATERIA 48 AH	UND	3	R\$ 475,00	R\$ 1.425,00
8	BATERIA 60 AH	UND	7	R\$ 425,00	R\$ 2.975,00
9	BATERIA 75 AH	UND	3	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00
10	PNEU 195/65 R15	UND	16	R\$ 620,00	R\$ 9.920,00
11	PNEU 265/70 R16	UND	13	R\$ 1.340,00	R\$ 17.420,00
12	PNEU 215/75 R 17.5	UND	12	R\$ 1.060,00	R\$ 12.720,00
13	PNEU TRAS 19.5 C-24	UND	2	R\$ 5.910,00	R\$ 11.820,00
14	PNEU DIANT.14.17.5	UND	2	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
15	PNEU TRAS 18.4-30	UND	3	R\$ 5.900,00	R\$ 17.700,00
16	PNEU DIANT 12.4-24	UND	3	R\$ 2.600,00	R\$ 7.800,00
17	PNEU 750-16	UND	25	R\$ 1.150,00	R\$ 28.750,00
18	PNEU 900-20	UND	53	R\$ 1.980,00	R\$ 104.940,00
19	PNEU 14.00-24	UND	6	R\$ 5.500,00	R\$ 33.000,00
20	PNEU 275/80 R22.5	UND	20	R\$ 2.400,00	R\$ 48.000,00
21	PNEU DIANTEIRO 2.75 R18	UND	6	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
22	PNEU TRASEIRO 90/90 R18	UND	6	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
23	PNEU 205/75 R 16 C	UND	3	R\$ 1.250,00	R\$ 3.750,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>					<b>R\$ 410.200,00</b>

São Francisco do Oeste/RN, 07 de novembro de 2024.

**Lusimar Porfírio da Silva**  
Prefeito Municipal



# 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. 442 – São Francisco do Oeste/RN, Sexta-Feira – 08 de novembro de 2024.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01110001/2024**

**REFERÊNCIA: ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 202409260001**

**ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIAS NACIONAIS PARA FROTA DE VEICULOS**

## **CONVOCAÇÃO**

### **(CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO)**

O Município de São Francisco do Oeste/RN convoca a empresa **E N PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ Nº 34.894.640/0001-04**, para assinatura do Termo de Contrato decorrente do Processo Administrativo nº 01110001/2024 para futura e eventual aquisição de Pneus e Baterias Nacionais para atender a frota de veículos das Secretarias Municipais de São Francisco do Oeste/RN, através da adesão à Ata de Registro de Preços nº 202409260001 oriunda do Pregão Eletrônico 017/2024, processo administrativo nº 11090001/2024, 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, 07 de novembro de 2024.

**Emanuela Cristina Estevão Leite**

Agente de Contratação

### **EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 0711-0001/2024**

**CONTRATO Nº 0711-0001/2024**

**ORIGEM:** Pregão Eletrônico 017/2024

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

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN POR INETRMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 08.154.015/0001-16

**CONTRATADA:** E N PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.894.640/0001-04

**OBJETO:** Futura e eventual aquisição de Pneus e Baterias Nacionais para atender a frota de veículos das Secretarias Municipais de São Francisco do Oeste/RN, através da adesão à Ata de Registro de Preços nº 202409260001, Processo Administrativo nº 11090001/2024, Pregão Eletrônico 017/2024, realizado pela Prefeitura Municipal de Encanto/RN.

**VALOR TOTAL:** R\$ 340.535,00 (Trezentos e quarenta mil quinhentos e trinta e cinco reais).

**DOTAÇÃO:** Exercício de 2024, através da Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, Programa: 5 - EDUCACAO INTEGRADA, 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: 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, Programa: 5 - EDUCACAO INTEGRADA, 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: 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, Programa: 5 - EDUCACAO INTEGRADA, 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: 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, Programa: 5 - EDUCACAO INTEGRADA, Ação: 5.61 - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR, Despesa 84, 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Fonte de Recurso: 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio; Unidade Orçamentária: 6001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, Programa: 5 - EDUCACAO INTEGRADA, Ação: 5.148 - TRANSPORTE ESCOLAR (PETERN), Despesa 398, 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Fonte de Recurso: 1569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE; Unidade Orçamentária: 3001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, 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; Unidade Orçamentária: 7001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, Programa: 7 - GESTAO URBANA E HABITACAO, Ação: 7.125 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS/RURALS, Despesa 187, 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados.

**VIGÊNCIA:** 07 de novembro de 2025.

**DATA DA ASSINATURA:** 07 de novembro 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

ATEVALDO PORFÍRIO DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EIDER DA COSTA GONDIM NETO - REPRESENTATE LEGAL DA CONTRATADA

### **EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 0711-0002/2024**

**CONTRATO Nº 0711-0002/2024**

**ORIGEM:** Pregão Eletrônico 017/2024

**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 POR INETRMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - CNPJ: 13.886.253/0001-56



# 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. 442 – São Francisco do Oeste/RN, Sexta-Feira – 08 de novembro de 2024.

**CONTRATADA:** E N PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 34.894.640/0001-04

**OBJETO:** Futura e eventual aquisição de Pneus e Baterias Nacionais para atender a frota de veículos das Secretarias Municipais de São Francisco do Oeste/RN, através da adesão à Ata de Registro de Preços nº 202409260001, Processo Administrativo nº 11090001/2024, Pregão Eletrônico 017/2024, realizado pela Prefeitura Municipal de Encanto/RN.

**VALOR TOTAL:** R\$ 69.665,00 (Sessenta e nove mil seiscentos e sessenta e cinco reais).

**DOTAÇÃO:** Exercício de 2024, através da Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, Programa: 4 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, Ação: 4.36 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPTAÇÃO PONDERADA, Despesa 241, 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal; Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, 4 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, Ação: 4.180 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), Despesa 261, 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal; Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, 4 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, Ação: 4.129 - AÇÕES VOLTADAS A SEC E FUNDO MUN DE SAÚDE, Despesa 750, 3.3.90.30.00 Material de Consumo, Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados.

**VIGÊNCIA:** 07 de novembro de 2025.

**DATA DA ASSINATURA:** 07 de novembro 2024.

**ASSINANTES:**

LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL

POLIANA ALVES PORFÍRIO – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

EIDER DA COSTA GONDIM NETO – REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

**ESPAÇO NÃO UTILIZADO**

**ESPAÇO NÃO UTILIZADO**

**Fim do Diário Oficial - Edição N.º 442 de 08 de novembro de 2024 com 3 págs.**