



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO ASSÚ

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO ASSÚ

ANO XIV – Nº 3414 – Assú-RN, terça-feira, 08 de maio de 2018

www.assu.rn.gov.br - e-mail: dom@assu.rn.gov.br

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO GUSTAVO MONTENEGRO SOARES

PODER EXECUTIVO

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES – Prefeito Municipal
SANDRA REGINA MEIRELES HOLANDA ALVES – Vice-Prefeita Municipal

PODER LEGISLATIVO

João Wallace da Silva - Presidente
João Batista de Souza Jr - Vice-Presidente
Paulo César de Brito - 1º Secretário
Maria Elisângela Albano - 2º Secretário
Fabielle Cristina de Azevedo Bezerra
Francisco Xavier da Silva
Beatriz Rodrigues da Silva
Delkiza Alves Cavalcante
Francisco Matheus Cunha Dantas
Stelio Márcio César de Sá Leitão Jr
Paulo Sérgio da Silva
Waldson Henrique Pereira Bezerra
João Paulo Primeiro Fernandes de Castro
Wedson Nazareno da Silva
Francisco de Assis Souto

PODER JUDICIÁRIO

Dr. Marivaldo Dantas de Araújo - Juiz de Direito titular da Vara Criminal e Juiz Eleitoral

Dra. Aline Daniele Belém Cordeiro Lucas - Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível

Dr. Diego de Almeida Cabral - Juiz titular da 2ª Vara Cível, Diretor do Foro e Juiz substituto do Juizado Especial Cível e Criminal.

MINISTÉRIO PÚBLICO

Drª. Fernanda Bezerra Gerreiro Lobo 1ª Promotora de Justiça da Comarca de Assú-RN

Dr. Daniel Lobo Olímpio
Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Assú-RN

Drª. Tiffany Mourão Cavallari de Lima
Em substituição da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Assú-RN.

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PORTARIA DE FÉRIAS Nº 278/2018

O Secretário Municipal de Administração e Planejamento, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Estatuto do Servidor Público Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a(o) servidor(a) FRANCISCO CHAGAS FILHO I, matrícula nº 2889-7, ocupante do cargo de GARI, lotado(a) na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, 30(trinta)dias de FÉRIAS, correspondente ao período aquisitivo de 01 de março de 2017 a 28 de fevereiro de 2018, para serem gozadas durante o período de 09 de maio de 2018 a 07 de junho de 2018, efetuando-se as devidas anotações em sua ficha cadastral, de acordo com a legislação em vigor.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

Gabinete do Secretário Municipal de Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal do Assú - RN, em 07 de maio de 2018.

MARCOS ANTONIO CAMPOS
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

PORTARIA DE FÉRIAS Nº 279/2018

O Secretário Municipal de Administração e Planejamento, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Estatuto do Servidor Público Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a(o) servidor(a) ERIKA MILENA MATIAS DE MEDEIROS, matrícula nº 10015-5, ocupante do cargo de COORDENADORA EXECUTIVA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Cidadania e Habitação, 30(trinta) dias de FÉRIAS, correspondente ao período aquisitivo de 03 de fevereiro de 2017 a 02 de fevereiro de 2018, para serem gozadas durante o período de 14 de maio de 2018 a 12 de junho de 2018, efetuando-se as devidas anotações em sua ficha cadastral, de acordo com a legislação em vigor.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

Gabinete do Secretário Municipal de Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal do Assú - RN, em 07 de maio de 2018.

MARCOS ANTONIO CAMPOS

Secretário Municipal de Administração e Planejamento

PORTARIA DE FÉRIAS Nº 280/2018

O Secretário Municipal de Administração e Planejamento, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Estatuto do Servidor Público Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a(o) servidor(a) FERNANDO VARELA DE ALBUQUERQUE MOSCA, matrícula nº 9654-6, ocupante do cargo de ASSISTENTE JURÍDICO, CI-F1/M1 lotado(a) na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Cidadania e Habitação, 30(trinta)dias de FÉRIAS, correspondente ao período aquisitivo de 25 de julho de 2016 a 24 de julho de 2017, para serem gozadas durante o período de 21 de maio de 2018 a 19 de junho de 2018, efetuando-se as devidas anotações em sua ficha cadastral, de acordo com a legislação em vigor.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

Gabinete do Secretário Municipal de Administração

e Planejamento da Prefeitura Municipal do Assú - RN, em 07 de maio de 2018.

MARCOS ANTONIO CAMPOS
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

PORTARIA DE FÉRIAS Nº 282/2018

O Secretário Municipal de Administração e Planejamento, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Estatuto do Servidor Público Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a(o) servidor(a) VICENTE CARLOS CHIMBINHA JUNIOR, matrícula nº 8587-5, ocupante do cargo de PROFESSOR, I/M-II/B lotado(a) na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Cidadania e Habitação, 30(trinta)dias de FÉRIAS, correspondente ao período aquisitivo de 08 de julho de 2016 a 07 de julho de 2017, para serem gozadas durante o período de 28 de maio de 2018 a 26 de junho de 2018, efetuando-se as devidas anotações em sua ficha cadastral, de acordo com a legislação em vigor.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

Gabinete do Secretário Municipal de Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal do Assú - RN, em 07 de maio de 2018.

MARCOS ANTONIO CAMPOS
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

(*) EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS

NÚMERO: 902/2018
NOME: CARLOS DANIEL DA FÉ FONSECA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: MOSSORÓ/RN
DATA DA VIAGEM: 08 de maio de 2018
VALOR R\$: 40,00

(*) REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 913/2018
NOME: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 09 de maio de 2018
VALOR R\$: 50,00

EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 914/2018
NOME: LIANA DO NASCIMENTO BEZERRA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 09 de maio de 2018
VALOR R\$: 50,00

EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 915/2018
NOME: JOSÉ NAZARENO DA SILVEIRA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 09 de maio de 2018
VALOR R\$: 50,00

EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 916/2018
NOME: FRANCISCO WENDEL DE SOUZA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: MOSSORÓ/RN
DATA DA VIAGEM: 09 de maio de 2018
VALOR R\$: 40,00

EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 917/2018
NOME: ANTONIO ROBERTO DA SILVA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: MOSSORÓ/RN
DATA DA VIAGEM: 09 de maio de 2018
VALOR R\$: 40,00

EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 918/2018
NOME: OBERDAN SOLIDONIO DA SILVA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 09 de maio de 2018
VALOR R\$: 50,00

EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 919/2018
NOME: ISAC PERES DA FONSECA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 09 de maio de 2018
VALOR R\$: 50,00

EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 920/2018
NOME: KADSON BEZERRA ALBANO
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: FORTALEZA/CE
DATA DA VIAGEM: 09 de maio de 2018
VALOR R\$: 75,00

EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 921/2018
NOME: JUDYELSON LANCASTER FERREIRA DA SILVA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: APODI/RN
DATA DA VIAGEM: 09 de maio de 2018
VALOR R\$: 40,00

EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 922/2018
NOME: LUIZ RIBEIRO DE SOUZA NETO
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: NATAL/RN
DATA DA VIAGEM: 09 de maio de 2018
VALOR R\$: 50,00

EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 923/2018
NOME: FRANCISCO DE ASSIS SILVA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: MOSSORÓ/RN
DATA DA VIAGEM: 09 de maio de 2018
VALOR R\$: 40,00

EXTRATO DE PORTARIAS DE DIÁRIAS
NÚMERO: 924/2018
NOME: AMANDA BORGES FRANÇA FONSECA
QUANTIDADE: 1/2
DESTINO: MOSSORÓ/RN
DATA DA VIAGEM: 09 de maio de 2018
VALOR R\$: 60,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE ADITAMENTO Nº 002
OBJETO DO ADITAMENTO: AUMENTO DE QUANTITATIVO E VALOR GLOBAL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
CONTRATADA: C S LOCAÇÕES LTDA – ME.
TERMO DE CONTRATO: Nº 122/2017 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017).

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de TRANSPORTE ESCOLAR tipo “ônibus” e “micro-ônibus”, para atender a necessidade de transporte escolar dos alunos que fazem o percurso da zona rural e bairros periféricos do Município do Assú, nos turnos matutino, intermediário e noturno, às suas respectivas escolas.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.131/2018.

O MUNICÍPIO DO ASSÚ, Estado do Rio Grande do Norte, com sede no Centro Administrativo Pref. Edgard Borges Montenegro, localizado à Rua Vereador José Bezerra de Sá, 588 – Bairro Bela Vista – Assú/RN, inscrito no CNPJ sob o nº **08.294.662/0001-23**, neste ato representado pelo (a) Prefeito Constitucional Sr. **GUSTAVO MONTENEGRO SOARES**, brasileiro, solteiro, capaz, residente e domiciliado à Rua 15 de Novembro, 672 – Bairro Dom Elizeu – Assú/RN, portador do CPF nº 026.005.894-73, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e do outro lado a Empresa: **C S LOCAÇÕES LTDA – ME**,

estabelecida na Rua Maria do Céu de Amorim, 196 – Bairro Frutílandia – Assú/RN, inscrita no CNPJ sob o nº 17.512.272/0001-73, neste ato representado pelo (a) Sr (a) **JOÃO PAULO SEGUNDO FERNANDES DE CASTRO**, brasileiro (a), capaz, residente e domiciliado (a) à Rua Belo Horizonte, 1676 – Bairro Dom Elizeu – Assú/RN, portador (a) do CPF nº 008.801.544-03 e RG nº 1.702.902/ITEP/RN, doravante denominado simplesmente como CONTRATADO(A), resolvem de comum acordo e com base no que estabelece a Lei de Licitações e Contratos Públicos, aditar o contrato acima referido, firmado em 23 de Outubro 2017, nas seguintes condições:

CLÁUSULA I – DO AUMENTO DE QUANTITATIVO E

VALOR GLOBAL: Fica acrescida ao valor originário do presente contrato, a importância de **R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais)**, equivalente a **6,66% (seis vírgula sessenta e seis por cento)**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA JUSTIFICATIVA: A solicitação justifica-se em virtude da necessidade do aumento da rota M, para atender os alunos do Assentamento Nova Descoberta em seu deslocamen-

to até a escola, conforme Processo Administrativo nº 4.131/2018.

PARÁGRAFO SEGUNDO – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Na forma prevista no Artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA II – DAS ALTERAÇÕES DE CLÁUSULAS: Em decorrência do acréscimo ao valor originário do

contrato em epigrafe, no que se refere à cláusula acima, fica alterada a seguinte cláusula do Contrato nº 122/2017, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
“PARÁGRAFO PRIMEIRO – Importa o presente contrato, o Valor Global Estimado de R\$ 360.098,00 (trezentos e sessenta mil e noventa e oito reais), conforme as especificações a seguir relacionadas:

Código	Rota	Discriminação do Trajeto/Turno	Tipo de Veículo	Km/Dia	Valor do Km (R\$)	Valor Diário (R\$)	Valor Total (R\$)
128988	M	Sto. Ant, Linda Flor, Sta Clara, Lagoa do Ferreiro de fora p/ as Escolas Municipais e Estaduais dos bairros e centro urbano de Assú. TURNO: Matutino.	ÔNIBUS	91	2,25	204,75	40.950,00

CLÁUSULA III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Ficam mantidas e incorporadas a este as demais condições e cláusulas não alteradas pelo presente, contidas no Contrato nº 122/2017 e respectiva documentação integrante.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também assinam em seguida.

Assú (RN), 04 de Maio de 2018.

Representante Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
 GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
 CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Nome:
 CPF:

C S LOCAÇÕES LTDA – ME
 CNPJ: 17.512.272/0001-73 – CONTRATADO
 João Paulo Segundo Fernandes de Castro – CPF:
 008.801.544-03

Nome:
 CPF:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ/RN COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018 RESULTADO DA LICITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ATERRO CONTROLADO DESTE MUNICÍPIO. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal do Assú/RN comunica aos interessados o resultado da Licitação em referência, a qual teve como ganhadora a empresa **S B DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.408.429/0001-64, com proposta equivalente a **R\$ 251.737,30** (duzentos e cinquenta e um mil setecentos e trinta e sete reais e trinta centavos). Assú/RN, 08 de maio de 2018.

ELISÂNGELA EUFRÁSIO DANTAS FELIX
 PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU/RN AVISO AOS LICITANTES PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

OBJETO: Contratação de empresa para terceirização de mão-de-obra de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), para conservação, limpeza e higiene dos bens móveis e imóveis, visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Pública Direta, Demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de Assú/RN, por intermédio da Prefeitura Municipal. A Pregoeira Oficial do Município **AVISA** aos interessados que, recepcionou, tempestivamente, impugnações interpostas pelas concorrentes **G & A CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – ME**, CNPJ nº 22.786.709/0001-05, e **RP NASTO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI – ME**, CNPJ nº 10.306.902/0001-04, os quais foram rece-

bidos e julgados pela Pregoeira, e, cujo teor tanto das impugnações quanto da decisão, se encontra nos autos, a disposição dos interessados, para querendo, se manifestarem acerca de tais conteúdos, conforme lhes propicia a norma vigente. Assú/RN, 08 de maio de 2018.

ZILAMAR CANDIDO DA SILVA PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU/RN AVISO AOS LICITANTES PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

OBJETO: Contratação de empresa para terceirização de mão-de-obra de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), para conservação, limpeza e higiene dos bens móveis e imóveis, visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Pública Direta, Demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de Assú/RN, por intermédio da Prefeitura Municipal. A Pregoeira Oficial do Município **AVISA** aos interessados que, em razão da elaboração da PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS a qual foi omitida do Termo de Referência encaminhado pela Pasta de Governo interessada, a qual somente em data de 07 do corrente mês e ano foi encaminhada a esta Comissão, esta procedendo a **SUSPENSÃO DO REFERIDO CERTAME** pelo tempo necessário à recomposição dos termos convocatórios, devendo restaurar, sob aviso aos interessados, a nova data a ser indicada para entrega dos Editais e anexos devidamente reparados, oportunidade em que também será fixada uma nova data para abertura dos trabalhos de apuração. Assú/RN, 08 de maio de 2018.

ZILAMAR CANDIDO DA SILVA PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU/RN AVISO AOS INTERESSADOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de **TRANSPORTE ESCOLAR** tipo “ônibus” e “micro-ônibus”, para atender a necessidade de transporte escolar dos alunos que fazem o percurso da zona rural e bairros periféricos do município de Assú/RN, nos turnos matutino, intermediário e noturno, às suas respectivas escolas. **Aviso:** Em decorrência da convocação, pela Pregoeira, da empresa a **M C DA CUNHA TRANSPORTES & COMÉRCIO – ME – CNPJ nº 27.211.263/0001-04**, na data de 04 de maio de 2018, para assumir, caso quisesse, a **Rota S**, a concorrente se fez presente a Comissão Permanente de Licitação e formalizou o **DESINTERESSE** em assumir a referida ROTA. Ato contínuo foi revista à posição dos demais concorrentes no sistema de apuração e, desde já, a Sra. Pregoeira **CONVOCA** a posterior colocada no evento, no caso, **C. A. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP – CNPJ nº 26.757.418/0001-31**, para querendo, assumir a rota em questão, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a partir da data desta publicação. Assú/RN, 08 de maio de 2018.

ZILAMAR CANDIDO DA SILVA PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU/RN EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018

ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018, firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ/RN** e as Empresas: **1) A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA ME – CNPJ nº 70.157.680/0001**, com valor total de **R\$ 150.083,15** (cento e cinquenta mil oitenta e três

reais e quinze centavos); **2) COPY ARTE GRAFICA E SERIGRAFIA - ME** - CNPJ Nº 02.795.095/0001-02, com valor total de **R\$ 85.916,00** (oitenta e cinco mil, novecentos e dezesseis reais); **3) FLOR DE LIZ SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI - ME** - CNPJ Nº 28.932.954/0001-51, com valor total de **R\$ 191.407,70** (cento e noventa e um mil quatrocentos e sete reais e setenta centavos); **4) GRAFICA G. & N. LTDA - ME** - CNPJ Nº 14.795.632/0001-01, com valor total de **R\$ 31.562,50** (trinta e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); **5) L DE L ALVES - ME** - CNPJ Nº 05.930.513/0001-15, com valor total de **R\$ 73.638,70** (setenta e três mil,

seiscentos e trinta e oito reais e setenta centavos); **6) SOCIEDADE GRÁFICA DO AÇU LTDA - ME** - CNPJ Nº 08.081.622/0001-01, com valor total de **R\$ 48.682,00** (quarenta e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais); **7) LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA -ME** - CNPJ Nº 07.805.649/0001-29, com valor total de **R\$ 129.164,00** (cento e vinte e nove mil, cento e sessenta e quatro reais). **MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. OBJETO:** Registro de preços para posterior Contratação de empresa para CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, sob demanda, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamen-

to e demais Secretarias, Órgãos e Departamentos desta Administração Municipal. **VALOR GLOBAL: R\$ 710.454,05** (setecentos e dez mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos). **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 7.892/2013 e demais legislações correlatas. **DATA DE ASSINATURA: 07/05/2018. VALIDADE DA ATA:** 12 MESES a contar de sua assinatura. Assú/RN, 08 de maio de 2018.

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DO SRP DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU/RN

**PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU/RN
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018
VALIDADE DA ATA: 12 MESES
DATA DE ASSINATURA: 07/05/2018**

OBJETO: Registro de preços para posterior Contratação de empresa para **CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO**, sob demanda, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e demais Secretarias, Órgãos e Departamentos desta Administração Municipal.

L DE L ALVES - ME - CNPJ Nº 05.930.513/0001-15, estabelecida à Rua Clara Macêdo, 383 – Sala A - Centro – Açú/RN – CEP 59.650-000, representante legal **Luiz-nelson de lima Alves**, CPF nº 938.265.914-53 e RG nº 1.173.034-ITEP/RN, residente e domiciliado à Rua Clara Macêdo, 383 – Centro – Açú/RN, aqui representada pelo Sr. **Luizia Targino de Araújo Lima**, CPF nº 429.295.714-20 e RG nº 000740.094-SSP/RN;

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
124854	Carimbo 3,7 x 1,3 cm - automático ref. 4911	GRÁF. LUZIA	UNID.	410	20,17	8.269,70
124855	Carimbo 4,6 x 1,7 cm - automático ref. 4912	GRÁF. LUZIA	UNID.	230	25,50	5.865,00
124856	Carimbo 7,4 x 1,4 cm - automático ref. 4918	GRÁF. LUZIA	UNID.	290	33,50	9.715,00
124857	Carimbo 6,9 x 2,4 cm - automático ref. 4915	GRÁF. LUZIA	UNID.	250	31,50	7.875,00
124858	Carimbo 5,9 x 3,9 cm - automático ref. 4927	GRÁF. LUZIA	UNID.	280	41,80	11.704,00
124859	Carimbo 4 x 4 cm - automático ref. 46040	GRÁF. LUZIA	UNID.	172	60,00	10.320,00
124860	Carimbo 7,4 x 3,7 cm - automático ref. 4926	GRÁF. LUZIA	UNID.	220	60,00	13.200,00
124861	Carimbo 50 x 30 mm - madeira ref. 4729	GRÁF. LUZIA	UNID.	130	17,00	2.210,00
124862	Carimbo 60 x 40 mm - madeira ref. 4927	GRÁF. LUZIA	UNID.	120	17,00	2.040,00
124863	Carimbo 55 x 35 mm - madeira ref. 44055	GRÁF. LUZIA	UNID.	120	17,00	2.040,00
130757	Ficha Individual 4 e 5 ano em papel peso 40	GRÁF. LUZIA	UNID.	4.000	0,10	400,00
TOTAL						73.638,70

GRAFICA G. & N. LTDA - ME - CNPJ Nº 14.795.632/0001-01, estabelecida à Rua 29 de Outubro, 935 – Centro – Assú/RN – CEP 59.650-000, representante legal **Gilson Luiz de Barros Machado**, CPF nº 566.766.704-53 e RG nº 902.103-SSP/RN, residente e domiciliado à Rua Sebastião Alves Martins, 36 – Bela Vista – Assú/RN – CEP nº 59.650-000, aqui representada pelo Sr. **Gleuson Tavares Batista** – RG nº 2125406-SSP/RN e CPF nº 008.411.934-95;

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
121165	Banner colorido em impressão digital em lona, tam. 80 cm x 60 cm	GRÁF.G & N	UNID.	221	10,50	2.320,50
121187	Cartão de visita papel couche 230g - com brilho colorido, med. 9 x 5 cm	GRÁF.G & N	UNID.	3.500	0,12	420,00
121195	Convite - papel couche com impressão colorida, tam. 0,15 x 0,21 cm	GRÁF.G & N	UNID.	5.500	0,17	935,00

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO ASSÚ

ANO XIV – Nº 3414 – Assú-RN, terça-feira, 08 de maio de 2018

Página

5

121232	Panfleto papel couche - colorido em policromia, med. 15 x 21 cm	GRÁF.G & N	UNID.	5.000	0,19	950,00
121233	Panfleto papel couche 150g - 4 x 4 cores, tam. 15 x 21 cm	GRÁF.G & N	UNID.	21.000	0,10	2.100,00
121237	Panfleto preto e branco - tam. 14 x 20 cm	GRÁF.G & N	UNID.	8.000	0,05	400,00
121252	Talão com capa em papel peso 60 e folhas internas ofício normal - impressão colorida, 50 folhas, med. 6 x 20 cm	GRÁF.G & N	UNID.	5.500	2,50	13.750,00
121255	Talão de notificação com duas vias 15 cm x 20 cm	GRÁF.G & N	UNID.	30	3,90	117,00
121256	Talão para os serviços de iluminação pública com duas vias - tam. 8 cm x 20 cm	GRÁF.G & N	UNID.	10	4,00	40,00
124866	Talão de autuação no trânsito 115mm x 205mm, papel copiativo (cb - branco, cfb - cores amarelo e verde) 3 vias - sendo 02 (duas) vias destacáveis, total de atuações por talão 50 (50x3) com capa em papel impermeável	GRÁF.G & N	UNID.	100	6,90	690,00
128092	Panfleto 21cm x 15cm (frente) colorido	GRÁF.G & N	UNID.	5.000	0,14	700,00
130759	Diploma 30 x 20 cm - papel couche liso folha A4 com letras coloridas e espaço para imagem/foto 5x4	GRÁF.G & N	UNID.	4.000	0,89	3.560,00
130761	Adesivamento para veículo carro pequeno 70x30 e carro grande 40x1,30	GRÁF.G & N	UNID.	300	15,00	4.500,00
130763	Folder tamanho ofício colorido - f/v com impressão de ilustrações e letras em cores papel A4	GRÁF.G & N	UNID.	6.000	0,18	1.080,00
TOTAL						31.562,50

SOCIEDADE GRÁFICA DO AÇU LTDA - ME - CNPJ Nº 08.081.622/0001-01, estabelecida à Rua 16 de Outubro, 773 – Centro – Açú/RN – CEP 59.650-000, representante legal **Ivanilda Fônsca Machado Macêdo**, CPF nº 007.353.604-05 e RG nº 437.650-IMLEC/RN, residente e domiciliado à Rua 16 de Outubro, 981 – Centro – Assú/RN – CEP nº 59.650-000, aqui representada pela supracitada.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
118892	Cartazes 1,10 m x 80 cm confecção em papel couche 150g 4x4 cores liso	SOCIEDADE GRÁFICA	UNID.	1.000	1,60	1.600,00
121162	Autorização de medicamentos - 10 cm x 19 cm - bloco com 100 folhas	SOCIEDADE GRÁFICA	UNID.	300	1,29	387,00
121199	Crachá papel couche 150g - 4 x 4 cores, tam. 14,35 x 10 cm	SOCIEDADE GRÁFICA	UNID.	7.000	0,70	4.900,00
121245	Receituário de controle especial - 21 cm x 14,5 cm - bloco com 100 folhas	SOCIEDADE GRÁFICA	UNID.	5.000	2,65	13.250,00
124908	Atestado de comparecimento - 15cm x 20cm - bloco com 100 folhas	SOCIEDADE GRÁFICA	UNID.	1.500	1,99	2.985,00
124909	Atestado medico 15cm x 20cm - bloco com 100 folhas	SOCIEDADE GRÁFICA	UNID.	1.000	1,94	1.940,00
124913	Autorização de exames 02 vias - 19,5cm x 14cm - bloco com 100 folhas	SOCIEDADE GRÁFICA	UNID.	2.500	1,44	3.600,00
124917	Boletim de produção ambulatorial dados individualizado (bpa-1) - 21cm x 29,5 - bloco com 100 folhas	SOCIEDADE GRÁFICA	UNID.	200	2,90	580,00
127816	Panfleto papel couchê 150gramas, 4x4 cores, tamanho 20x10cm, conforme modelo há ser personalizado pela secretaria	SOCIEDADE GRÁFICA	UNID.	6.000	0,14	840,00
127825	Serviço de impressão com código de barras e auto envelopamento em papel mídia fotográfica referente ao IPTU 2017, em formulário no tamanho A4 em off set 75g	SOCIEDADE GRÁFICA	UNID.	15.000	1,2400	18.600,00
TOTAL						48.682,00

COPY ARTE GRAFICA E SERIGRAFIA - ME - CNPJ Nº 02.795.095/0001-02, estabelecida à Rua do Marmeleiro, 7850 – B – Cidade Satélite - Pitimbu – Natal/RN – CEP 59.067-570, representante legal **Marco Antonio Bezerra de Oliveira**, CPF nº 736.576.704-91 e RG nº 1.180.220-ITEP/RN, residente e domiciliado à Rua do Marmeleiro, 7850 – B – Cidade Satélite – Pitimbu - Natal/RN, aqui representada pelo supracitado;

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
118852	Pastas Padronizadas - Timbre da prefeitura e paisagem dos pontos turísticos do Assú - medição - altura 32 cm e largura 22 cm	COPY ARTE	UNID.	3.000	0,6800	2.040,00
121147	Abanador papel couche 250g - frente e verso colorido 4x4, tam. 20 x 25 cm	COPY ARTE	UNID.	10.000	0,44	4.400,00
121160	Autorização de consultas - 11 cm x 19,5 cm - bloco com 100 folhas	COPY ARTE	UNID.	3.000	1,5500	4.650,00
121173	Bloco papel sulfite 75g - impressão de logomarca em policromia, com 20 folhas, tam. 15 x 21 cm	COPY ARTE	UNID.	5.000	1,50	7.500,00
121190	Cartaz papel couche brilho 115g/m2 - tam. 60 x 40 cm, impressão 4/0 cores (colorido frente)	COPY ARTE	UNID.	4.000	1,0000	4.000,00
121192	Carteira do hipertenso e diabético f/v - 21 cm x 30cm (paisagem)	COPY ARTE	UNID.	8.000	0,15	1.200,00
121229	Lixeira para carro em tnt - em cor com impressão colorida, tam. 18 x 26 cm	COPY ARTE	UNID.	5.000	0,80	4.000,00
124883	Crachá em couche liso 300gr em tamanho 10 x 15 cm, em 4 cores, acabamento cordão de nylon	COPY ARTE	UNID.	5.400	0,74	3.996,00
124891	Pasta com bolsa interna papel color branco texturizado e resinado 350g/m2, personalização personalizada em silk screen ou offset - tam. pasta 45 x 31 cm, tam. bolsa 12,3 cm	COPY ARTE	UNID.	6.000	0,90	5.400,00
124922	Caderneta de vacinação f/v - 20cm x 7,5cm peso 40	COPY ARTE	UNID.	3.000	0,08	240,00
124927	Cartão de identificação e agendamento f/v - 10,5 cm x 11cm peso 40	COPY ARTE	UNID.	20.000	0,08	1.600,00
124929	Carteira de controle de medicação (caps) - 24cm x 10,5cm peso 40	COPY ARTE	UNID.	1.000	0,15	150,00
124930	Continuação de ficha assistência medica e sanitária (706) f/v - 21,5 x 23cm	COPY ARTE	UNID.	15.000	0,06	900,00
124931	Declaração de tratamento ambulatorial/psiquiátrico (Caps) - tam. meio ofício - bloco com 100 folhas	COPY ARTE	UNID.	1.000	2,90	2.900,00
124939	Ficha de anamnese odontológica f/v - 29,5cm x 21cm (paisagem) peso 40	COPY ARTE	UNID.	5.000	0,12	600,00
124940	Ficha de assistência medica e sanitária (706) f/v - 22cm x 24cm peso 40	COPY ARTE	UNID.	15.000	0,09	1.350,00
124960	Pedido interno de material - almoxarifado bloco com 100 folhas	COPY ARTE	UNID.	1.400	2,8500	3.990,00
127823	Livreto - Tamanho 21x21x com, 6 folhas frente e verso, capa e contra capa, contendo 4 x 4 cores.	COPY ARTE	UNID.	12.000	1,30	15.600,00
127850	Lixeira para carros em TNT- em cores impressão colorida - 7cmx10cm	COPY ARTE	UNID.	400	0,80	320,00
128081	Ficha de evolução - SOAP (frente e verso) impressão em papel A4	COPY ARTE	UNID.	5.000	0,06	300,00
128083	Registro de exames complementares (frente e verso) impressão em papel A4	COPY ARTE	UNID.	5.000	0,06	300,00
128089	Caderneta da gestante - livreto 21cm x 14,8cm fechado, 21cm x 29,6cm aberto	COPY ARTE	UNID.	2.000	0,30	600,00
128090	Caderneta da gestante simplificada 15cm x 21 cm peso 40	COPY ARTE	UNID.	4.000	0,16	640,00
130756	Diário de classe 6o ao 9o ano; 8 folhas larg. 30 e alt. 20cm; tipo A4 com 1 fl para relação nominal de altura 21 e larg. 45 (papel ofício) capa e ultima folha em peso 40	COPY ARTE	UNID.	1.500	3,90	5.850,00

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO ASSÚ

ANO XIV – Nº 3414 – Assú-RN, terça-feira, 08 de maio de 2018

Página

7

130762	Adesivo colorido 0,50 x 0,50 m com imagens e letras em cores, papel adesivo tipo coche	COPY ARTE	UNID.	1.000	1,00	1.000,00
130764	Diários da educação infantil e do 1º ao 3º ano 20x30cm com 38 folhas em papel peso 40 folha A4, com 1 folha para relação nominal do aluno de altura 21 e 45 largura (papel ofício) com capa e ultima folha em peso 40	COPY ARTE	UNID.	1.500	3,90	5.850,00
130765	Diários de classe do 4º ao 5º ano 20x30cm com 19 folhas em papel peso 40 folha A4, com 1 folha para relação nominal do aluno de altura 21 e 45 largura (papel ofício) com capa e ultima folha em peso 40	COPY ARTE	UNID.	1.000	4,60	4.600,00
130767	Ficha individual 6º ao 9º ano em papel peso 40	COPY ARTE	UNID.	4.000	0,10	400,00
130768	Carteira estudantil medindo 7,5cm x 9cm em papel peso 40 contendo identificação do aluno, escola, turno, ano, comunidade/bairro, brasão do município e espaço para fotografia 3x4	COPY ARTE	UNID.	10.000	0,13	1.300,00
130769	Histórico escolar - ensino fundamental do 1º ao 9º ano medindo 30x20 em papel peso 40	COPY ARTE	UNID.	1.600	0,15	240,00
TOTAL						85.916,00

LM SERVGRÁFICA E COPIADORA LTDA -ME - CNPJ Nº 07.805.649/0001-29, estabelecida à Av. Deodoro da Fonseca, 755 – Petrópolis – Natal/RN – CEP 59.020-600, representante legal **Rivaldo César Lucena Soares, CPF nº 132.832.354-49 e RG nº 1.380.972-SSP/RN, residente e domiciliado à Rua General Gustavo Cordeiro de Farias, 31 – Apto 501 - Petrópolis – Natal/RN – CEP nº 59.020-600, aqui representada pelo supracitado;**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
118889	Folder 14,35 x 20 cm confecção em papel couche 150g - 4x4 cores	LM COPIADORA	UNID.	7.000	0,10	700,00
118890	Folder 10 x 28,7 cm confecção em papel couche 150g - 4x4 cores	LM COPIADORA	UNID.	6.000	0,10	600,00
121189	Cartão papel peso 60 - com impressão frente e verso colorida, med. 9 x 20 cm	LM COPIADORA	UNID.	2.600	0,28	728,00
121198	Cracha em pvc com foto impressa e fita c/ identificação - 7cm x 10 cm	LM COPIADORA	UNID.	980	5,80	5.684,00
121239	Placa de identificação com armadura em metalon com lona, colorido- tam. 4m x 1,5m	LM COPIADORA	UNID.	20	790,00	15.800,00
121240	Placa de identificação em pvc - tam. 30cm x 10cm	LM COPIADORA	UNID.	500	2,50	1.250,00
121244	Receituário comum - 21 cm x 10 cm - bloco com 100 folhas	LM COPIADORA	UNID.	8.000	1,75	14.000,00
124881	Banner vertical 1,20m x 2,00m impressão em cores, em lona	LM COPIADORA	UNID.	206	64,00	13.184,00
124886	Folder papel couche gramatura 150g/m2, tamanho A4 com duas dobras, sendo uma das dobras com microcarrilhado, impressão 4/4 cores (colorido frente e verso)	LM COPIADORA	UNID.	5.000	0,22	1.100,00
124888	Certificado colorido, cores 4 x 0, em papel sulfite 180g/m3, tamanho A4 com fotolito	LM COPIADORA	UNID.	8.000	0,30	2.400,00
124893	Placa em lona frontal com impressão colorida digital e estrutura metálica (metalon)	LM COPIADORA	UNID.	550	100,00	55.000,00
124910	Atestado medico (inss-caps) - meio ofício - bloco com 100 folhas	LM COPIADORA	UNID.	1.000	2,00	2.000,00
127818	Adesivo 25 x 13 cm, em vinil leitoso e transparente, brilho, 4 x 4 cores conforme modelo ha ser personalizado pela secretaria.	LM COPIADORA	UNID.	2.000	0,89	1.780,00
127819	Adesivo 30x 15 cm, em vinil leitoso, brilho 4x0 cores. conforme modelo ha ser personalizado pela secretaria.	LM COPIADORA	UNID.	2.000	0,98	1.960,00
128085	Solicitação de exames tam. 21cm x 10cm, bloco com 100 folhas	LM COPIADORA	UNID.	5.000	1,30	6.500,00

128086	Atestado odontológico meio ofício, bloco com 100 folhas	LM COPIADORA	UNID.	100	2,50	250,00
128093	Receituário azul (chequinho) - capa em papel couche, folhas internas, bloco com 20 folhas, medindo 9cm x 27cm (paisagem).	LM COPIADORA	UNID.	1.000	1,30	1.300,00
130758	Ficha de Matrícula e Res. Anual (F.V.) medindo 40 por 30 (folha dupla) peso 40	LM COPIADORA	UNID.	4.000	0,22	880,00
130760	Ficha de teste de aceitabilidade papel A4, medindo 15x20 com ilustrações e letras em preto e branco	LM COPIADORA	UNID.	10.000	0,04	400,00
130772	Adesivo colorido em vinil com impressão colorida, med 0,29 m x 0,21 m	LM COPIADORA	UNID.	3.200	1,14	3.648,00
TOTAL						129.164,00

A C ALEXANDRE DE OLIVEIRA ME - CNPJ Nº 70.157.680/0001-37, estabelecida à Av. Getúlio Vargas, 1328 – Centro – Pau dos Ferros/RN – CEP 59.900-000 representante legal Antonio Claudio Alexandre de Oliveira, CPF nº 318.226.413-68 e RG nº 2847717-ITEP/RN, residente e domiciliado à Rua Pedro Velho, 1295 – Centro – Pau dos Ferros/RN – CEP nº 59.900-000, aqui representada pelo supracitado;

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
118886	Banners 1,50 m x 1 m confecção colorida com impressão digital em lona	AC	UNID.	220	29,00	6.380,00
118887	Banners 2 m x 1,50 m confecção colorida com impressão digital em lona	AC	UNID.	220	57,00	12.540,00
121150	Adesivo colorido em vinil com impressão colorida, med. 35 x 12 cm	AC	UNID.	2.000	0,73	1.460,00
121151	Adesivo colorido em vinil com impressão colorida, med. 12 x 12 cm	AC	UNID.	2.400	0,25	600,00
121157	Adesivo colorido 50 cm de diâmetro	AC	UNID.	265	4,25	1.126,25
121166	Banner colorido em impressão digital em lona, tam. 1,20 x 2,00 m	AC	UNID.	209	45,00	9.405,00
121196	Cracha de identificação em pvc com cadaco - tam. 7 x 10 cm	AC	UNID.	500	5,40	2.700,00
121200	Faixa colorida em impressão digital em lona, tam. 5 mt x 0,80	AC	UNID.	310	105,00	32.550,00
124880	Banner vertical 0,80cm x 1,20m impressão em cores, em lona	AC	UNID.	206	25,90	5.335,40
124882	Banner horizontal para fundo 1,00 x 4,00m, impressão 4 cores em lona e acabamento com ilhós	AC	UNID.	230	107,00	24.610,00
127817	Banner colorido em impressão digital em lona, conforme modelo ha ser personalizado pela secretaria.	AC	UNID.	400	39,80	15.920,00
127822	Faixa colorida em impressão digital em papel sulfite medindo 5 mt x 1,80, conforme modelo ha ser personalizado pela secretaria.	AC	UNID.	40	170,00	6.800,00
130771	Adesivo colorido em vinil com impressão colorida, med 0,12 x 0,30 m	AC	UNID.	2.350	0,79	1.856,50
130777	Banner grande colorido 2,0m x 3,0m com impressão digital em lona	AC	UNID.	200	144,00	28.800,00
TOTAL						150.083,15

FLOR DE LIZ SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI - ME - CNPJ Nº 28.932.954/0001-51, estabelecida à Rua Professora Ambrosina de Lima, 21 – Centro – Bom Jesus/RN – CEP 59.270-000, representante legal **Elizabete Alves Cavalcanti de Albuquerque Sales**, CPF nº 625.455.824-68 e RG nº 3645005-SSP/PE, residente e domiciliado à Rua dos Pintassilgos, 90 – Apto 804 – Condomínio Sun Gardens – Torre A - Bloco 1 – Pitimbu – Natal/RN – CEP nº 59.067-300, aqui representada pela supracitada.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL
121176	Cadastro domiciliar (esus) f/v - 30 cm x 21,5 cm - bloco com 100 folhas	FLOR DE LIZ	UNID.	2.000	3,50	7.000,00
121177	Cadastro individual (esus) f/v - 30 cm x 21,5 cm - bloco com 100 folhas	FLOR DE LIZ	UNID.	3.000	3,50	10.500,00

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO ASSÚ

ANO XIV – Nº 3414 – Assú-RN, terça-feira, 08 de maio de 2018

Página

9

121211	Ficha de notificacao (sinan) - 21,5 cm x 20,5 cm - bloco com 100 folhas	FLOR DE LIZ	UNID.	200	3,50	700,00
121212	Ficha de obito - 29,5 cm x 21 cm - blocos com 100 folhas	FLOR DE LIZ	UNID.	50	3,50	175,00
121248	Requisicao de exame citopatologico (colo de utero) f/v - 29,7 cm x 21 cm - bloco com 100 folhas	FLOR DE LIZ	UNID.	3.000	3,50	10.500,00
121249	Requisicao de exame hispatologico (mama) f/v - 29,7 cm x 21 cm - bloco com 100 folhas	FLOR DE LIZ	UNID.	200	3,50	700,00
121254	Talao de autorizacao de servico com duas vias 15 cm x 20 cm	FLOR DE LIZ	UNID.	5.030	2,39	12.021,70
124934	Ficha de atividade coletiva (esus) f/v - 21cm x 29,7cm - bloco com 100 folhas	FLOR DE LIZ	UNID.	400	3,50	1.400,00
124936	Ficha de visita domiciliar (esus) f/v - 29,7cm x 21cm (paisagem) - bloco com 100 folhas	FLOR DE LIZ	UNID.	10.000	3,50	35.000,00
124941	Ficha de atendimento de urgencia - 20cm x 29cm - bloco com 100 folhas	FLOR DE LIZ	UNID.	1.500	3,50	5.250,00
124947	Ficha de referencia/encaminhamento - 21cm x 29cm - bloco com 100 folhas	FLOR DE LIZ	UNID.	2.000	3,50	7.000,00
124949	Ficha de triagem (caps) f/v - 21cm x 29,7cm - bloco com 100 folhas	FLOR DE LIZ	UNID.	200	3,50	700,00
124956	Mapa para recebimento e entrega das laminas laudos pelo municipio (lnrcc) - 21cm x 29,7cm - bloco com 100 folhas	FLOR DE LIZ	UNID.	500	3,50	1.750,00
124961	Planilha de casos diarreia - 29,7cm x 21cm (paisagem) - bloco com 100 folhas	FLOR DE LIZ	UNID.	200	3,50	700,00
124964	Prontuario familiar - 29,7cm x 21cm - bloco com 100 folhas	FLOR DE LIZ	UNID.	1.000	3,89	3.890,00
124967	Referencia para o centro de especialidades odontologicas (ceo) - 21cm x 29,7cm - bloco com 100 folhas	FLOR DE LIZ	UNID.	100	3,89	389,00
124970	Requisicao de mamografia f/v - 21cm x 29,7cm - bloco com 100 folhas	FLOR DE LIZ	UNID.	2.000	3,89	7.780,00
128079	Bloco com espiral ficha diária de atendimento 29,7cm x 21cm (paisagem) bloco com 100 folhas	FLOR DE LIZ	UNID.	5.000	4,10	20.500,00
128080	Ficha de atendimento individual esus 29,7cm x 21cm bloco com 100 folhas	FLOR DE LIZ	UNID.	5.400	2,98	16.092,00
128082	Ficha de procedimentos esus 29,7cm x 21cm bloco com 100 folhas	FLOR DE LIZ	UNID.	2.000	2,98	5.960,00
128084	Requisição de exames - GAL bloco com 100 folhas 21cm x 29,7cm	FLOR DE LIZ	UNID.	8.000	3,50	28.000,00
130766	Cartao de visita colorido verniz total papel 300g medindo 8,5cm x 4,5 cm, com brasao do municipio nas cores padrao, letreiro em preto e branco	FLOR DE LIZ	UNID.	5.000	0,50	2.500,00
130770	A agenda A5 possui o formato A5 (148x210mm) composta por: capa e contra capa em supremo AA 300g/m2, impresso frente (4x0), com opcao de incluir laminacao brilho ou fosca so frente miolo em offset 90g/m2, impresso frente e verso 1x1 (PB), cor com opca	FLOR DE LIZ	UNID.	1.000	12,90	12.900,00
TOTAL						191.407,70
COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DO SRP DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSU/RN						

ENTIDADES / INSTITUIÇÕES

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS BAIROS FRUT. I II E FULO DO MATO

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS BAIROS FRUT. I II E FULO DO MATO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Valores expressos em reais)

ATIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa (nota 4)	61.823	113.126
Outros Créditos	2.395	2.539
Total do ativo circulante	64.218	115.665
NÃO CIRCULANTE PERMANENTE (nota 6)		
Imobilizado	74.316	87.449
Total do ativo não circulante	74.316	87.449
TOTAL DO ATIVO	138.534	203.114

PASSIVO	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CIRCULANTE		
Salários a Pagar		35
DFC"s a pagar (nota 7)	18.969	12.825
Provisões de férias e encargos (nota 8)	6.506	10.805
Contas a pagar		1.816
Total do passivo circulante	25.475	25.481
NÃO CIRCULANTE		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 9)		
Patrimônio social	177.633 (64.575)	442.845
Superávit (déficit) do exercício		(265.212)
Total do patrimônio líquido	113.058	177.633
TOTAL DO PASSIVO	138.534	203.114

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS BAIROS FRUT. I II E FULO DO MATO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em reais)

RECEITAS OPERACIONAIS	2016	2017
Subsídio Child Fund Brasil (nota 10)	178.154	222.391
Outros repasses (nota 10)	417.401	369.841
Trabalho Voluntário (nota 15)	15.522	17.872
Isenção INSS	47.368	44.111
Receita Financeira	9.722	16.536
Total de receitas	668.168	670.751
DESPESAS OPERACIONAIS		
Pessoal e encargos	(273.361)	(157.253)
Materiais diversos	(152.354)	(215.391)
Serviços de terceiros	(178.131)	(384.091)
Trabalho Voluntário (nota 15)	(15.522)	(17.872)
Despesas gerais	(41.722)	(88.305)
Isenção INSS	(47.368)	(44.111)
Despesas financeiras	(2.215)	(3.317)
Depreciação	(17.260)	(18.812)
Despesas bancárias	(4.809)	(6.811)
Total de despesas	<u>(732.743)</u>	<u>(935.963)</u>
Superávit (déficit) do exercício	<u>(64.575)</u>	<u>(265.212)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS BAIROS FRUT. I II E FULO DO MATO

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Valores expressos em reais)

Descrição	Patrimônio Social	Superávit (déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015	219.224	223.621	442.845
Absorção pelo patrimônio social	223.621	(223.621)	-
Superávit (Déficit) do exercício		(265.212)	(265.212)
Saldos em 31 de dezembro de 2016	442.845	(265.212)	177.633
Absorção pelo patrimônio social	(265.212)	265.212	-
Superávit (Déficit) do exercício		(64.575)	(64.575)
Saldos em 31 de dezembro de 2017	177.633	(64.575)	113.058

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS BAIROS FRUT. I II E FULO DO MATO

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

(Valores expressos em reais)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	113.126		
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	61.823	343.181	
	51.303		
		113.126	
		230.055	
	2017		2016

FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES

Superávit/Déficit do exercício	(64.575)	(265.212)	
Depreciação	17.260	18.812	
	(47.315)	(246.400)	

Redução (aumento) nos ativos:

Créditos

Impostos a recuperar

145

145

Aumento (redução) nos passivos:

Salários a Pagar

(35)

DFC"s a pagar

6.144 (4.640)

Provisões de férias e encargos

(4.299) 6.280

Outras contas a Pagar

(1.816) 1.816

(5)

3.456

RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(47.175) (242.944)

Adições ao ativo permanente

(4.128) 12.889

RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(4.128) 12.889

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais e de investimentos

(51.303) (230.055)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DOS BAIROS FRUITILÂNDIA E FULÔ DO MATO

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2017

(Valores expressos em reais)

1

CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação dos Moradores dos Bairros Frutilândia I,II e Fulo do Mato, constituída em 19 de agosto de 1994, é uma Sociedade Civil, sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, regida por estatuto social e legislação aplicável. Tem por finalidade a educação infantil, o ensino básico e médio e a prestação de serviço de assistência social.

Atua na área de assistência social as famílias do Bairro Frutilândia I, II e Fulo do Mato, Alto São Francisco e Dom Elizeu, no Município do Assu – RN, que são devi-

damente inscritas e participantes dos programas desenvolvidos por esta Entidade.

Foi declarada como Utilidade Pública Federal e Municipal, conforme portaria nº 681 de 27 de março de 2008, publicado no Diário Oficial da União no dia 28 de março de 2008 e Lei Municipal nº 018 de 15 de março de 1999. É uma entidade sem fins lucrativo e imune às Contribuições Federais, Estaduais e Municipais, amparada pela constituição Federal de 1988 em seu artigo 150, Inciso VI, Alinea C. A instituição fez o seu registro no Serviço Público Federal da Previdência e Assistência Social CNAS para obtenção da isenção (Certificação de Filantropia), através do protocolo nº 71010.003969/201041, e no dia 27 de janeiro de 2016 através da portaria nº 17 foi concedido à certificação de entidade beneficente de Assistência Social – CEBAS.

Mantida pelo sistema de apadrinhamento do ChildFund Brasil e de doações especiais de grupos de pessoas ou empresas. No exercício de 2017 a Entidade manteve parceira com a PETROBRAS e FIFA WORLD CUP BRASIL ASSESSORIA LTDA. A Entidade não faz distinção de raça, cor, credo religioso ou político. É administrada por uma Assembléia Deliberativa e por um Conselho Fiscal com mandato de 02 (dois) anos, formado por membros da comunidade.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras para o exercício findos em 31 de dezembro de 2017 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as pequenas e médias empresas. A Entidade esta sujeita ainda à observância da Norma Brasileira de Contabilidade, resolução CFC nº 1.409/12 - NBC ITG 2002 R1 Entidade sem finalidade de lucros do Conselho Federal de Contabilidade.

3 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Aplicações Financeiras

São registradas pelo valor de aplicação, acrescidos os rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício social.

b. Créditos a Receber

Referem-se principalmente aos valores a receber de terceiros em exercícios anteriores.

c. Imobilizado

O Imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição ou valor original. A depreciação é calculada pelo método linear, a taxas que levam em consideração o tempo de vida útil remanescente dos bens. No exercício de 2011 a Entidade iniciou construção de sua sede em terreno doado em condição pelo município.

d. Passivo

Demonstrados aos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até o encerramento das Demonstrações Financeiras, levando em conta, a legislação vigente e o estatuto social.

e. Provisão de férias

A Entidade reconhece a provisão para pagamento de férias, com adicional de 1/3 garantido por lei aos empregados e seus respectivos encargos.

f. Receitas e despesas

As receitas e as despesas, exceto a financeira, são apropriadas pelo regime de competência de exercícios.

g. Reconhecimento dos trabalhos voluntários

Os trabalhos voluntários (receitas e despesas), inclusive de membros integrantes dos órgãos da administração, no exercício de suas funções, são reconhecidos pelo valor justo da prestação de serviços como se tivessem ocorrido os desembolsos financeiros.

4 CAIXA E BANCOS

Correspondem, basicamente, aos depósitos bancários à vista, devidamente comprovados. A posição de caixa e bancos, em 31 de dezembro, estava assim representada:

	2017	2016
Caixa Subsídio ChildFund Brasil	271	22
Caixa Doações e Isenções	-	695
Caixa Projeto Atleta Cidadão	1	196
BB Recurso Petrobras Proj. Atleta Cidadão	7.947	25.296
CEF Subsídio	16.227	24.328

CEF Variação Cambial	-	10
CEF Fifa World Cup	19.585	48.954
CEF Aplicação Outras Verbas	17.694	13.531
Banco do Brasil Recurso Petrobras	98	94
Total	61.823	113.126

5

CRÉDITOS DIVERSOS

Os créditos apresentam a seguinte composição, em 31 de dezembro:

	2017	2016
INSS a compensar	-	144
Empréstimo Fundo Para Geração de Renda	877	877
Valores a Receber de Terceiros	600	600
Empréstimo Fundo Rotativo Melhoria Habitacional	918	918
Total	2.395	2.539

6 IMOBILIZADO

Em 31 de dezembro, a posição do imobilizado era a seguinte:

			Taxa de depreciação ao ano %	2017	2016
Moveis e Utensílios	10	50.207		48.518	
Maquinas e Equipamentos	10	37.659		37.659	
Equipamentos de Informática	20	56.261		53.822	
Obras em Construção	20	5.428		5.428	
149.555	145.427				
Total				74.316	87.449
		Depreciação Acumulada			(75.239) (57.978)

Abaixo segue quadro com movimentação do imobilizado em 2017:

	Móveis	Máquinas	Equipamentos	Obras	Total
--	--------	----------	--------------	-------	-------

Utensílios	Equipamentos	Informática			
38.248	33.484	41.990	5.428	119.150	
1.883	3.993	5.850	-	11.726	
(6.476)	(9.643)	(8.496)	-	(24.615)	
(4.654)	(4.014)	(10.144)	-	(18.812)	
29.001	23.820	29.200	5.428	87.449	
1.689		2.439	-	4.128	
-	-	-	-	-	
(4.027)	(3.500)	(9.734)	-	(17.260)	
Saldo em 31/12/2015					
Adições					
Baixas					
Depreciação/ Amortização					
Saldo em 31/12/2016					
Adições					
Baixas					
Depreciação/ Amortização					
Saldo em 31/12/2017	26.663	20.320	21.905	5.428	74.316

7 DFCS (PRESENTES)

O montante de R\$ 18.969 registrado como “Contas a pagar” em 31 de dezembro de 2017 (R\$ 12.825 em 31 de dezembro de 2016) representa o saldo dos DFC’s recebidos no mês de dezembro e que, posteriormente, serão repassados para as crianças apadrinhadas.

8 PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS

O saldo de provisões de férias e encargos apresenta a seguinte composição, em 31 de dezembro:

	2017	2016
Provisão de Férias	5.969	9.913
Encargos S/Provisão de Férias	537	892
Total	6.506	10.805

9 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Os resultados dos períodos são mantidos na rubrica “Superávit/Déficit acumulado” e são transferidos para a conta de Patrimônio Social após a aprovação da administração. Em 2017, foi aprovada pela administração a incorporação do déficit no valor de R\$ 265.212 referentes ao ano de 2016 (superávit de R\$ 223.621 em 2016 referente ao resultado de 2015). No exercício de 2017, a entidade apurou déficit de R\$ (64.575).

10 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES

A Entidade recebeu doações e subvenções durante o exercício registradas em contas de receita da seguinte forma:

	2017	2016
Subsídios do ChildFund Brasil	178.154	222.391
Doações e Convênios	410.224	369.568
Outras Receitas	7.177	273
Total	595.555	592.232

11 GRATUIDADES

As gratuidades oferecidas à comunidade carente são registradas de forma segregada em Despesas Administrativas ChildFund Brasil, Despesas Administrativas Projeto Petrobras e Despesas de Outras Verbas no grupo de Despesas Operacionais, excetuando-se as despesas com depreciação e financeiras, estando suportadas por documentação hábil.

Em atendimento ao disposto no Decreto no. 8.242/2014 e Resolução nº 188, de 20 de outubro de 2005, a Entidade, no ano de 2016, concedeu gratuidades conforme demonstrado abaixo:

	2017	2016
Despesas operacionais	732.743	935.963
Despesas com depreciação	(17.260)	(18.812)
Despesas com insenção do INSS	(47.368)	(44.111)
Total	668.115	873.040

12 SEGUROS

A cobertura de seguros para as instalações no exercício de 2017 é fornecida pelo proprietário do imóvel.

13 IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Tendo em vista que a entidade não distribui parcela de seu patrimônio, ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no resultado, aplica integralmente no país os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil e do Código Tributário Nacional – CTN.

14 INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os valores contábeis dos ativos financeiros da Entidade estão compatíveis com os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação, ou, na ausência destes, com o valor presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado. Durante o exercício de 2017 a Entidade não realizou operações com derivativos.

15 TRABALHO VOLUNTÁRIO

São basicamente divididos em dois grupos, Governança e Grupos de trabalho. Na Governança são classificados os trabalhos voluntários do Conselho Administração e Fiscal. Nos Grupos de trabalho são classificados os demais voluntários. Os trabalhos voluntários do Grupo Governança e grupo de trabalho foram mensurados com base nos valores praticados por esses profissionais no mercado.

Governança

2017	2016
193	224
23,21	23,21
4.480	5.199

2017	2016
2.411	2.767
4,58	4,58
11.042	12.673

Descrição

Quantidade de horas
Valor h/h
Valor total R\$

Grupo de Trabalho**Descrição**

Quantidade de horas
Valor h/h
Valor total R\$

Total **15.522** **17.872**

16 FINALIZAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações Financeiras foram concluídas e autorizadas para publicação pela Administração.

**ACADEMIA ASSUENSE DE LETRAS - AAL****Tradição Cultural**

Fundação: 23 de janeiro de 2015

CNPJ. 22.940.540/0001-98

aalpoesia.wixsite.com/academia

CONVOCAÇÃO nº 002/2018

Da: Presidência

Para: AGO

Assunto: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O presidente da Academia Assuense de Letras no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social e o Regimento Interno, faz saber que fica CONVOCADA Assembleia Geral ORDINÁRIA para o dia 23 de junho de 2018, às 15 horas, cito à Praça Getúlio Vargas, 155, Centro Assú – RN, em primeira convocação com 50% mais um do número de sócios e em segunda convocação as 15.30 horas com qualquer número, vestindo o traje talar, para cumprir a seguinte pauta:

1. Apresentação de parecer, discussão e votação do Processo Adm 002/2018;
2. Avaliação do trabalho desenvolvido durante primeiro semestre;
3. Prestação de Contas
4. Outros assuntos de interesse.

Assú, 07 de maio de 2018



Francisco José Costa dos Santos
Presidente

TRADIÇÃO CULTURAL
FUNDAÇÃO 23-01-2015

Praça Getúlio Vargas, 155 Bairro Centro
CEP. 59.650-000 - Assú/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ

GUSTAVO MONTENEGRO SOARES
Prefeito Municipal

FLÁVIO MORAIS
Secretário Municipal de Governo

LÚCIO FLÁVIO MEDEIROS DA FONSECA
Secretário de Comunicação e Ouvidoria

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO ASSÚ

Centro Administrativo Prefeito Edgard
Borges Montenegro
Rua Vereador José Bezerra de Sá,
nº 588 – Bairro Bela Vista – Assú – RN
E-mail: dom@assu.rn.gov.br



PLANTÃO DE FARMÁCIA MAIO DE 2018 - CENTRO

DIA	DIA DA SEMANA	FARMÁCIA	ENDEREÇO	BAIRRO	TELEFONE	OBSERVAÇÃO
01	Terça-feira	DROGARIA SANTA FE	Rua Monsenhor Júlio, 1026	Centro	3331-7079	24 horas
02	Quarta-feira	FARMACIA SÃO RAFAEL	Av. Senador João Câmara, 425	Centro	3331-1420	
03	Quinta-feira	FARMACIA PAGUE MENOS	Av. Senador João Câmara, 994	Centro	3331-5160	
04	Sexta-feira	DROGARIA IRMÃ DULCE I	Praça Pedro Velho,	Centro	3331-4348	
05	Sábado	DROGARIA CONTINENTAL	Av. Senador João Câmara, 264	Centro	3331-2717	
06	Domingo	FARMÁCIA POTENGY	Praça Pedro Velho, 17	Centro	3331-2019	24 horas
07	Segunda-feira	DROGARIA SANTA CECÍLIA	Praça do Rosário, 21	Centro	3331-2461	
08	Terça-feira	FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL	Praça do Rosário, 62	Centro	3331-1225	
09	Quarta-feira	DROGARIA SANTA FE	Rua Monsenhor Júlio, 1026	Centro	3331-7079	
10	Quinta-feira	FARMACIA SÃO RAFAEL	Av. Senador João Câmara, 425	Centro	3331-1420	
11	Sexta-feira	FARMACIA PAGUE MENOS	Av. Senador João Câmara, 994	Centro	3331-5160	
12	Sábado	DROGARIA IRMÃ DULCE I	Praça Pedro Velho,	Centro	3331-4348	
13	Domingo	DROGARIA CONTINENTAL	Av. Senador João Câmara, 264	Centro	3331-2717	24 horas
14	Segunda-feira	FARMÁCIA POTENGY	Praça Pedro Velho, 17	Centro	3331-2019	
15	Terça-feira	DROGARIA SANTA CECÍLIA	Praça do Rosário, 21	Centro	3331-2461	
16	Quarta-feira	FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL	Praça do Rosário, 62	Centro	3331-1225	
17	Quinta-feira	DROGARIA SANTA FE	Rua Monsenhor Júlio, 1026	Centro	3331-7079	
18	Sexta-feira	FARMACIA SÃO RAFAEL	Av. Senador João Câmara, 425	Centro	3331-1420	
19	Sábado	FARMACIA PAGUE MENOS	Av. Senador João Câmara, 994	Centro	3331-5160	
20	Domingo	DROGARIA IRMÃ DULCE I	Praça Pedro Velho,	Centro	3331-4348	24 horas
21	Segunda-feira	DROGARIA CONTINENTAL	Av. Senador João Câmara, 264	Centro	3331-2717	
22	Terça-feira	FARMÁCIA POTENGY	Praça Pedro Velho, 17	Centro	3331-2019	
23	Quarta-feira	DROGARIA SANTA CECÍLIA	Praça do Rosário, 21	Centro	3331-2461	
24	Quinta-feira	FARMÁCIA DO TRABALHADOR DO BRASIL	Praça do Rosário, 62	Centro	3331-1225	
25	Sexta-feira	DROGARIA SANTA FE	Rua Monsenhor Júlio, 1026	Centro	3331-7079	
26	Sábado	FARMACIA SÃO RAFAEL	Av. Senador João Câmara, 425	Centro	3331-1420	
27	Domingo	FARMACIA PAGUE MENOS	Av. Senador João Câmara, 994	Centro	3331-5160	24 horas
28	Segunda-feira	DROGARIA IRMÃ DULCE I	Praça Pedro Velho,	Centro	3331-4348	
29	Terça-feira	DROGARIA CONTINENTAL	Av. Senador João Câmara, 264	Centro	3331-2717	
30	Quarta-feira	FARMÁCIA POTENGY	Praça Pedro Velho, 17	Centro	3331-2019	
31	Quinta-feira	DROGARIA SANTA CECÍLIA	Praça do Rosário, 21	Centro	3331-2461	24 horas

PLANTÃO DE FARMÁCIA MAIO DE 2018 - BAIRRO

DIA	DIA DA SEMANA	FARMÁCIA	ENDEREÇO	BAIRRO	TELEFONE	OBSERVAÇÃO
01	Terça-feira	DROGARIA GABRIEL	Rua Luiz Correia de Sá Leitão, 265	Vertentes	3331-2848	Plantão 24 horas
02	Quarta-feira	DROGARIA SANTA CECÍLIA II	Rua Dr. Luis Carlos, 105	Dom Elizeu	3331-2404	
03	Quinta-feira	DROGARIA EMILLY	Av. Senador João Câmara, 1312	Dom Elizeu	3331-4221	
04	Sexta-feira	FARMÁCIA FARMASSU	Rua Dr. Luis Carlos, 1387	Vertentes	3331-2539	
05	Sábado	DROGARIA GABRIEL	Rua Luiz Correia de Sá Leitão, 265	Vertentes	3331-2848	
06	Domingo	FARMACIA COMUNITARIA	Rua Dom Costa	Dom Elizeu	3331-7339	Plantão 24 horas
07	Segunda-feira	FARMACIA COMUNITARIA	Rua Dom Costa	Dom Elizeu	3331-7339	
08	Terça-feira	DROGARIA SANTA CLARA I	Rua Ver. José Bezerra de Sá, 576	Bela Vista	3331-1232	
09	Quarta-feira	DROGARIA TAMIRES	Rua Madre Cristina Wlarsmike,74	Frutilandia	3331-1257	
10	Quinta-feira	DROGARIA SANTA CECÍLIA II	Rua Dr. Luis Carlos, 105	Dom Elizeu	3331-2404	
11	Sexta-feira	DROGARIA EMILLY	Av. Senador João Câmara, 1312	Dom Elizeu	3331-4221	
12	Sábado	FARMÁCIA FARMASSU	Rua Dr. Luis Carlos, 1387	Vertentes	3331-2539	
13	Domingo	DROGARIA SANTA CLARA I	Rua Ver. José Bezerra de Sá, 576	Bela Vista	3331-1232	Plantão 24 horas
14	Segunda-feira	DROGARIA GABRIEL	Rua Luiz Correia de Sá Leitão, 265	Vertentes	3331-2848	
15	Terça-feira	FARMACIA COMUNITARIA	Rua Dom Costa	Dom Elizeu	3331-7339	
16	Quarta-feira	DROGARIA SANTA CLARA I	Rua Ver. José Bezerra de Sá, 576	Bela Vista	3331-1232	
17	Quinta-feira	DROGARIA TAMIRES	Rua Madre Cristina Wlarsmike,74	Frutilandia	3331-1257	
18	Sexta-feira	DROGARIA SANTA CECÍLIA II	Rua Dr. Luis Carlos, 105	Dom Elizeu	3331-2404	
19	Sábado	DROGARIA EMILLY	Av. Senador João Câmara, 1312	Dom Elizeu	3331-4221	
20	Domingo	DROGARIA TAMIRES	Rua Madre Cristina Wlarsmike,74	Frutilandia	3331-1257	Plantão 24 horas
21	Segunda-feira	FARMÁCIA FARMASSU	Rua Dr. Luis Carlos, 1387	Vertentes	3331-2539	
22	Terça-feira	DROGARIA GABRIEL	Rua Luiz Correia de Sá Leitão, 265	Vertentes	3331-2848	
23	Quarta-feira	FARMACIA COMUNITARIA	Rua Dom Costa	Dom Elizeu	3331-7339	
24	Quinta-feira	DROGARIA SANTA CLARA I	Rua Ver. José Bezerra de Sá, 576	Bela Vista	3331-1232	
25	Sexta-feira	DROGARIA TAMIRES	Rua Madre Cristina Wlarsmike,74	Frutilandia	3331-1257	
26	Sábado	DROGARIA SANTA CECÍLIA II	Rua Dr. Luis Carlos, 105	Dom Elizeu	3331-2404	
27	Domingo	DROGARIA SANTA CECÍLIA II	Rua Dr. Luis Carlos, 105	Dom Elizeu	3331-2404	Plantão 24 horas
28	Segunda-feira	DROGARIA EMILLY	Av. Senador João Câmara, 1312	Dom Elizeu	3331-4221	
29	Terça-feira	FARMÁCIA FARMASSU	Rua Dr. Luis Carlos, 1387	Vertentes	3331-2539	
30	Quarta-feira	DROGARIA GABRIEL	Rua Luiz Correia de Sá Leitão, 265	Vertentes	3331-2848	
31	Quinta-feira	DROGARIA EMILLY	Av. Senador João Câmara, 1312	Dom Elizeu	3331-4221	Plantão 24 horas



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DO ASSÚ
"Uma das Pioneiras do Legislativo Brasileiro"

Calendário Legislativo - 2018

1º Período Ordinário (01 de março a 29 de maio)

Março

Quinta	Terça	Quinta	Terça	Quinta	Terça	Quinta	Terça
1	6	8	13	15	20	22	27

Abril

Terça	Quinta	Terça	Quinta	Terça	Quinta	Terça	Quinta
3	5	10	12	17	19	24	26

Maio

Quinta	Terça	Quinta	Terça	Quinta	Terça	Quinta	Terça
3	08	10	15	17	22	24	29

Junho - Recesso Parlamentar

2º Período Ordinário (03 de julho a 30 de agosto)

Julho

Terça	Quinta	Terça	Quinta	Terça	Quinta	Terça	Quinta	Terça
03	05	10	12	17	19	24	26	31

Agosto

Quinta	Terça	Quinta	Terça	Quinta	Terça	Quinta	Terça	Quinta
02	07	09	14	16	21	23	28	30

Setembro - Recesso Parlamentar

3º Período Ordinário (02 de outubro a 29 de novembro)

Outubro

Terça	Quinta	Terça	Quinta	Quinta	Terça	Quinta	Terça
02	04	09	11	18	23	25	30

Novembro

Quinta	Terça	Quinta	Terça	Terça	Quinta	Terça	Quinta
01	06	08	13	20	22	27	29