

Diário

Oficial

Ano XIV | N° 1029 | Macau, 31 de maio de 2016

.:PODER*EXECUTIVO*

Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2016
PREGÃO PRESENCIAL nº 007/2016
ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Macau/RN

PROMITENTE: GL BEZERRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-EPP
OBJETO: A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referente à AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
VALOR REGISTRADO: O preço, a quantidade e as especificações do material licitado, registradas nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT(R\$)	TOTAL(R\$)
01	Cimento com 50 Kg	SACO	1.800	MIZU	22,00	39.600,00
02	Argamassa ACII com 20 Kg	SACO	1.440	BQMIL	9,75	14.040,00
03	Areia lavada	M3	864	-	45,00	38.880,00
04	Areia barrada	M3	864	-	40,00	34.560,00
05	Pedra marroada	M3	144	-	65,00	9.360,00
06	Brita	M3	72	-	117,50	8.460,00
07	Aço CA-60 B 4,2 mm	KG	600	GERDAU	4,87	2.922,00
08	Aço CA-50 B 10,0 mm	KG	600	GERDAU	4,65	2.790,00
09	Arame recozido n.º 18	KG	360	GERDAU	8,60	3.096,00
10	Tijolo de o8 (oito) furos	UNID.	36.000	PENDÊNCIAS	0,32	11520,00
11	Telha tipo colonial	UNID.	36.000	BARRO VERMEL	0,37	13.320,00
12	Cerâmica 30 x 30	M2	600	PORTO RICO	11,95	7.170,00
18	Madeira 10 mm	Folha	180	-	43,50	7.830,00
19	Compensado 10 mm	Folha	144	-	79,45	11.440,80
20	Compensado 12 mm	Folha	120	-	89,65	10.758,00
21	Compensado 15 mm	Folha	144	-	109,45	15.760,80
22	Tábua 1" x 23 cm	Metro	240	-	9,95	2.388,00
23	Tábua 1" x 30cm	Metro	240	-	12,90	3.096,00
24	Disco de lixa	UNID.	180	-	0,00	0,00
25	Cola para madeira	KG	120	NORCOLA	11,40	1.368,00
26	Prego 1 ¼	KG	120	GERDAU	8,47	1.016,40
27	Prego 2"	KG	120	GERDAU	8,97	1.076,40
28	Prego 3"	KG	120	GERDAU	8,63	1.035,60
29	Tubo PVC ½"	Metro	576	KRONA	1,99	1.146,24
30	Tubo de PVC ¾"	Metro	576	KRONA	2,58	1.486,08
31	Registro de passagem ½"	UNID.	48	SOCEL	3,40	163,20
32	Registro de passagem ¾"	UNID.	48	SOCEL	4,40	211,20
33	Joelho L/L ½"	UNID.	120	CORPLASTIK	0,30	36,00
34	Joelho L/L ¾"	UNID.	120	CORPLASTIK	0,40	48,00
35	Joelho L/R ½"	UNID.	120	CORPLASTIK	1,20	144,00
36	Joelho L/R ¾"	UNID.	120	CORPLASTIK	1,47	176,40
37	Luva ½" L/L	UNID.	96	CORPLASTIK	0,33	31,68
38	Luva ¾" L/L	UNID.	96	CORPLASTIK	0,50	48,00
39	Luva ½" L/R	UNID.	96	CORPLASTIK	0,77	73,92
40	Luva ¾ L/R	UNID.	96	CORPLASTIK	0,90	86,40
41	Adaptador 1/2 L/R	UNID.	96	CORPLASTIK	0,40	38,40
42	Adaptador ¾ L/R	UNID.	96	CORPLASTIK	0,55	52,80
43	Redução 25/20	UNID.	96	CORPLASTIK	0,47	45,12
44	CAP ½"	UNID.	96	CORPLASTIK	0,50	48,00
45	CAP ¾"	UNID.	96	CORPLASTIK	0,55	52,80
46	Torneira para lavatório PVC ½"	UNID.	120	SOCEL	5,75	690,00
47	Torneira para lavatório PVC ¾"	UNID.	96	SOCEL	6,00	576,00
48	Engate flexível ½"	UNID.	96	SOCEL	3,33	319,68
49	Engate flexível ¾"	UNID.	96	SOCEL	2,55	244,80
50	Niple ½"	UNID.	96	KRONA	0,55	52,80
51	Niple ¾"	UNID.	96	KRONA	0,53	50,88
52	Fita veda-rosca	UNID.	360	SOCEL	2,42	871,20
53	Bóia para caixa de água	UNID.	120	DUBA	6,55	786,00
54	Tubo PVC para esgoto 50 mm	M	432	POTI TUBOS	5,40	2.332,80
55	Tubo PVC para esgoto 100 mm	M	432	POTI TUBOS	8,85	3.823,20
56	Tubo PVC para esgoto 150 mm	M	432	POTI TUBOS	24,50	10.584,00
57	Joelho PVC para esgoto 50 mm	UNID.	72	CORPLASTIK	1,80	129,60
58	Joelho PVC para esgoto 100 mm	UNID.	72	CORPLASTIK	4,15	298,80
59	Joelho PVC para esgoto 150 mm	UNID.	72	CORPLASTIK	30,50	2.196,00
60	"T" em PVC para esgoto 50 mm	UNID.	72	CORPLASTIK	3,89	280,08
61	"T" em PVC para esgoto 100 mm	UNID.	72	CORPLASTIK	8,95	644,40
62	Caixa de descarga completa	UNID.	180	GRANPLAST	30,27	5.448,60
63	Bolsa para sanitário	UNID.	60	SOCEL	3,50	210,00
64	Anel de vedação para sanitário	UNID.	60	BLUKIT	7,50	450,00
65	Tinta látex PVA externa (latão 18L)	Latão	840	HIDRO	150,58	126.487,20
66	Tinta látex PVA interna (latão 18L)	Latão	360	HIDRO	80,97	29.149,20
67	Esmalte sintético	Galão	480	HIDRO	51,49	24.715,20
68	Solvente	Galão	240	TEMPO	48,25	11.580,00
69	Cal com 5 quilos	Pacote	1.200	SPECIAL HIDRO	5,66	6.792,00
70	Trincha 1"	UNID.	240	ATLAS	2,40	576,00
71	Trincha 2"	UNID.	360	ATLAS	3,60	1.296,00
72	Trincha 3"	UNID.	360	ATLAS	5,90	2.124,00
73	Trincha para caiação	UNID.	300	ATLAS	4,23	1.269,00
74	Lixa n.º 10 para parede	UNID.	480	NORTON	0,70	336,00
75	Chibanca c/cabo	UNID.	72	ROMANI	44,90	3232,80
76	Carro de Mão	UNID.	120	SIGMA	89,95	10.794,00
77	Pá Quadrada c/cabo	UNID.	96	TRAMONTINA	22,99	2.207,04
78	Pá de Bico c/cabo	UNID.	72	TRAMONTINA	22,99	1.655,28
79	Enxada c/cabo	UNID.	96	TRAMONTINA	31,25	3.000,00
80	Ciscador c/cabo	UNID.	72	TRAMONTINA	19,17	1.380,24
81	Picareta c/cabo	UNID.	60	TRAMONTINA	45,99	2.759,40
82	Lima	UNID.	180	K&F	14,82	2.667,60
83	Pedra de Amolar	UNID.	60	NORTON	7,31	438,60
84	Vassourão c/20cm	UNID.	144	MAX	11,21	1.614,24
85	Vassoura Piacava	UNID.	120	MAX	7,25	870,00
86	Máscara para poeira – CX c/ 100Unid.	CX	120	PRO FACE	32,50	3.900,00
87	Luva Raspa C. curto – Pares	UNID.	180	LUFEC	7,85	1.413,00
88	Luva Raspa C. longo – Pares	UNID.	180	LUFEC	8,90	1.602,00
89	Botas – Pares	UNID.	120	GARRA	34,95	4.194,00
90	Luva de Borracha – C. Longo – Pares	UNID.	120	KALIPSO	9,95	1.194,00
92	Luva Látex – Pares	UNID.	180	KALIPSO	4,80	864,00
93	Balde de Construção Plástico	UNID.	180	ATLAS	6,50	1.170,00
94	Cabo Para Enxada	UNID.	120	ROANI	10,90	1.308,00
95	Facão Grande	UNID.	60	TRAMONTINA	17,50	1.050,00
96	Câmara de Ar p/Carro Mão	UNID.	120	BUFALO	14,03	1.683,60
97	Pneu Carro de Mão Completo	UNID.	120	BUFALO	32,45	3.894,00
98	Enxadaço c/ cabo	UNID.	120	TRAMONTINA	28,40	3.408,00
99	Protetor Auricular	UNID.	120	FERRARI	2,00	240,00
100	Cone Grande	UNID.	180	FERRARI	34,27	6.168,60
101	Cabinho Flexível 2,5mm Amarelo	M	1.200	PLASMAN	0,85	1.020,00
102	Cabinho Flexível 2,5mm Preto	M	1.200	FORTECON	0,85	1.020,00
103	Cabinho Flexível 2,5mm Vermelho	M	1.200	FORTECON	0,85	1.020,00
104	Cabinho Flexível 4,0mm Amarelo	M	2.400	FORTECON	1,73	4.152,00
105	Cabinho Flexível 4,0mm Preto	M	2.400	FORTECON	1,73	4.152,00
106	Cabinho Flexível 6,0mm Amarelo	M	1.200	FORTECON	2,63	3.156,00
107	Cabinho Flexível 6,0mm Preto	M	1.200	FORTECON	2,63	3.156,00
108	Cabinho Flexível 6,0mm Vermelho	M	1.200	FORTECON	2,63	3.156,00
109	Cabo PP 2x 2,5 750V	M	600	FORTECON	3,08	1.848,00
110	Cabo PP 3x 2,5 750V	M	300	FORTECON	4,28	1.284,00
111	Fio Flexível Paralelo 2x 2,50(2x12)	M	3000	FORTECON	3,41	10.230,00
112	Fio Flexível Torcido 2x 1,50	M	1.200	FORTECON	1,30	1.560,00
113	Fio Rígido 4,0mm-10 Preto	M	1.200	FORTECON	2,16	2.592,00
114	Fio Rígido 4,0mm-10 Verde	M	1.200	FORTECON	2,29	2.748,00
115	Fio Rígido 4,0mm-10 Vermelho	M	1.200	NATICON	2,29	2.748,00
116	Fio Rígido 6,0mm Branco	M	1.200	NATICON	3,20	3.840,00
117	Fio Rígido 6,0mm Preto	M	1.200	NATICON	3,20	3.840,00
118	Fio Rígido 6,0mm Verde	M	1.200	NATICON	3,20	3.840,00
119	Caixa Padrão Externa p/ Caneletas 20 a 40mm	UNID.	84	LLUMI	3,15	264,60
120	Disjuntor Unipolar Nema 20A	UNID.	36	NEMA	9,90	356,40
121	Fita Isolante UG 19x20m	UNID.	240	NORTON	9,85	2.364,00
122	Interruptor 1 Tecla	UNID.	120	ILUMI	5,30	636,00
123	Interruptor 1 Tecla+ TOM 2P + T 10 A Branca	UNID.	120	ILUMI	7,60	912,00
124	Interruptor 1 Tecla + TOM 2P + T 20 A	UNID.	120	ILUMI	12,15	1.458,00
125	Interruptor 1 Tecla Bipolar 20 A	UNID.	24	ILUMI	14,79	354,96
126	Interruptor 1 Tecla Threeway	UNID.	12	ILUMI	4,67	56,04
127	Interruptor 2 Teclas 10 A	UNID.	84	ILUMI	8,20	688,80
128	Interruptor 3 Teclas 10 A	UNID.	60	ILUMI	9,90	594,00
129	Modulo Cego	UNID.	60	ILUMI	1,88	112,80
130	Placa 4" Cega For. Redonda	UNID.	12	ILUMI	2,23	26,76
131	Plug Bipolar c/ Aterram. 2P+T 90º 10 A Cinza	UNID.	120	ILUMI	4,50	540,00
132	Tomada Femea 10 A 2P + T 10 A	UNID.	120	ILUMI	3,00	360,00
133	Quadro Dist. PVC 03N/04					

134	D Embutir Branco	UNID.	60	ILUMI	21,60	1.296,00
	Quadro Dist. PVC 06N/08					
	D Embutir Branco	UNID.	36	ILUMI	27,35	984,60
135	Quadro Dist. PVC 12N/16					
	D Embutir Branco	UNID.	12	ILUMI	33,08	396,96
136	Tomada Interna 10 A	UNID.	120	ILUMI	5,60	672,00
137	Tomada Interna 20 A	UNID.	60	ILUMI	6,60	396,00
138	Tomada Comum 10 A	UNID.	120	ILUMI	4,15	498,00
139	Tomada Sistema X 10 A	UNID.	84	ILUMI	6,00	504,00
140	Tomada Telefone c/ Conector RJ11 2 Vias					
	Lâmpada Eletrônica 80Wx 220V Branca	UNID.	12	ILUMI	6,25	75,00
142	Lâmpada Fluorescente 20W	UNID.	120	GOLDEN	61,50	7.380,00
143	Lâmpada Fluorescente 40W	UNID.	240	GOLDEN	8,60	2.064,00
144	Reator Eletrônico 1x20W	UNID.	240	GOLDEN	8,60	2.064,00
145	Reator Eletrônico 1x40W	UNID.	84	DWS	17,55	1.474,20
146	Reator Eletrônico 2x20W	UNID.	84	DWS	22,00	1.848,00
147	Reator Eletrônico 2x40W	UNID.	120	DWS	28,67	3.440,40
148	Luminária 1x20 Completa Branca	UNID.	120	DWS	31,00	3.720,00
149	Luminária 1x40 Completa Branca	UNID.	60	BLUMENAL	36,29	2.177,40
150	Luminária 2x20 Completa Branca	UNID.	60	BLUMENAL	59,91	3.054,60
151	Luminária 2x40 Completa Branca	UNID.	84	BLUMENAL	58,00	4.872,00
152	Luminária 2x40 Completa Branca	UNID.	84	BLUMENAL	61,45	5.161,80
153	Luminária de Emergência 30 Leds	UNID.	120	BLUMENAL	31,90	3.828,00
154	Bocal Comum	UNID.	60	ILUMI	2,30	138,00
155	Bocal Decorativo	UNID.	180	ILUMI	4,20	756,00

TOTAL: R\$ 653.285,40 (seiscentos e cinquenta e três mil duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: de 12 (doze) meses, até o dia 15/04/2017.
Macau (RN), 15 de abril de 2016.
ASSINANTES:
Eisntein Albert Siqueira Barbosa
PREFEITO
Giovanni Lessa Bezerra
GL BEZERRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - EPP

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/2016
PREGÃO PRESENCIAL nº 008/2016 - SRP
ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Macau/RN
PROMITENTE: ANA KAROLINE MOURA TEIXEIRA
OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual contratação para prestação de serviços de hospedagem em hotel/pousada, para atender a necessidade das diversas Secretarias deste Município conforme especificações e condições constantes nesta Ata de Registro de Preço.
VALOR REGISTRADO: Os preços registrados, para aquisição e o quantitativo, segue abaixo conforme descrito na proposta da licitante vencedora, constantes no Edital do Pregão nº 008/2016:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL; DEVERA CONTER NO MÍNIMO BANHEIRO, 01 CAMA DE SOLTEIRO, APARELHO DE TV E CONDICIONADOR DE AR. COM CAFÉ DA MANHÃ.	Diária	300	79,00	23.700,00
02	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO; DEVERA CONTER NO MÍNIMO BANHEIRO, 02 CAMAS DE SOLTEIRO, APARELHO DE TV E CONDICIONADOR DE AR. COM CAFÉ DA MANHÃ.	Diária	200	119,00	23.800,00
03	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TRIPLO; DEVERA CONTER NO MÍNIMO BANHEIRO, 03 CAMAS DE SOLTEIRO, APARELHO DE TV E CONDICIONADOR DE AR. COM CAFÉ DA MANHÃ.	Diária	100	159,00	15.900,00
04	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO QUADRUPLO; DEVERA CONTER NO MÍNIMO BANHEIRO, 04 CAMAS DE SOLTEIRO, APARELHO DE TV E CONDICIONADOR DE AR. COM CAFÉ DA MANHÃ.	Diária	50	209,00	10.450,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.002.04.122.0002.2002 – Gabinete do Prefeito
02.002.04.122.0002.2003 – Gabinete do Prefeito
02.002.04.122.0002.2004 – Gabinete do Prefeito
02.002.04.122.0002.2005 – Gabinete do Prefeito
02.002.04.122.0002.2006 – Gabinete do Prefeito
02.002.06.181.0002.1287 – Gabinete do Prefeito
02.002.26.782.0002.1288 – Gabinete do Prefeito
03.003.04.122.0003.2007 – Secretaria de Administração e Recursos Humanos
04.004.04.123.0004.2010 – Secretaria Municipal de Finanças e Compras
05.005.04.125.0005.2011 – Secretaria Municipal de Tributação
06.006.04.121.0006.2012 – Secretaria Municipal de Planejamento e Desen. Sustentável
07.007.12.122.0007.2013 – Secretaria Municipal de Educação
08.008.27.812.0008.2019 – Secretaria Municipal do Desporto
09.009.23.695.0009.2020 – Secretaria Municipal de Turismo
10.010.10.122.0010.2021 – Secretaria Municipal de Saúde
11.011.

CONTRATADA: COMERCIAL SALINAS DE ÁGUA E ALIMENTOS LTDA.
OBJETO: COMERCIAL SALINAS DE ÁGUA E ALIMENTOS LTDA.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.002.04.122.0002.2002 – Gabinete do Prefeito
02.002.04.122.0002.2003 – Gabinete do Prefeito
02.002.04.122.0002.2004 – Gabinete do Prefeito
02.002.04.122.0002.2005 – Gabinete do Prefeito
02.002.04.122.0002.2006 – Gabinete do Prefeito
02.002.06.181.0002.1287 – Gabinete do Prefeito
02.002.26.782.0002.1288 – Gabinete do Prefeito
03.003.04.122.0003.2007 – Secretaria de Administração e Recursos Humanos
04.004.04.123.0004.2010 – Secretaria Municipal de Finanças e Compras
05.005.04.125.0005.2011 – Secretaria Municipal de Tributação
06.006.04.121.0006.2012 – Secretaria Municipal de Planejamento e Desen. Sustentável
07.007.12.122.0007.2013 – Secretaria Municipal de Educação
08.008.27.812.0008.2019 – Secretaria Municipal do Desporto
09.009.23.695.0009.2020 – Secretaria Municipal de Turismo
10.010.10.122.0010.2021 – Secretaria Municipal de Saúde
11.011.20.122.0011.2022 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca
12.012.08.122.0012.2023 – Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Desenv. Social
13.013.15.122.0013.2024 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade
14.014.15.122.0014.2025 – Secretaria Municipal de Gestão e Serviços
ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.30 – Material de Consumo.
FONTE: Recursos Próprios - PMM
VIGÊNCIA: Até de março de 2017.
Macau (RN), 14 de março de 2016.
ASSINANTES:
Einstein Albert Siqueira Barbosa
Prefeito Municipal – em exercício
Luiz Antônio de Andrade Filgueira
COMERCIAL SALINAS DE ÁGUA E ALIMENTOS LTDA.
Retroagem os efeitos desta publicação a data de assinatura do contrato.

RESUMO DA HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 005/2016
Objeto: Registro de preços para aquisição de água mineral (20 litros) e gás de cozinha (GLP) 13kg, para atender as necessidades dos diversos prédios públicos municipais do Município de Macau/RN.
Após examinar todos os procedimentos administrativos contidos nos autos pertinentes ao certame licitatório em epígrafe, HOMOLOGO a proclamação de VENCEDORA para o item 01 – Água Mineral (20 litros) – 20.000 unidades, a empresa COMERCIAL SALINAS DE ÁGUA E ALIMENTOS LTDA., com o valor global de R\$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais).
Macau/RN, 09 de março de 2016.
Einstein Albert Siqueira Barbosa
PREFEITO
Retroagem os efeitos desta publicação a data de assinatura da presente homologação.

RATIFICAÇÃO
Circunstanciado pelo Parecer apresentado pela Assessoria Jurídica, venho RATIFICAR, a inexistência de licitação,

com fundamentação legal na Lei Federal nº 8.666/93, em seu Art. 25, caput, para Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, para uso pelo Município de Macau/RN.
CONTRATADA:
NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda. – CNPJ nº 07.797.967/0001-95
VALOR:
R\$ 15.980,00 (quinze mil novecentos e oitenta reais).
Macau/RN, 20 de maio de 2016.
Einstein Albert Siqueira Barbosa
Prefeito Municipal – em Exercício

RESUMO DA ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº 001/2016 - MACAUPREV
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica/Física para prestação dos Serviços de contabilidade pública, com profissional inscrito no Conselho Regional de Contabilidade para responder tecnicamente pela contabilidade do Fundo de Seguridade Social do Município de Macau – MACAUPREV, com atribuições inerentes ao cargo de contador para o exercício 2016.
Após examinar todos os procedimentos administrativos contidos nos autos pertinentes certame licitatório em epígrafe, ADJUDICO a proclamação de VENCEDORA a empresa A J SILVA CONTABILIDADE - ME com o valor mensal de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Macau/RN, 31 de maio de 2016.
Fagner Luiz Teodósio de Oliveira
Pregoeiro

RESUMO DA ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº 002/2016 - MACAUPREV
Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços Advocatícios, com profissional inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil para responder tecnicamente pela Assessoria Jurídica do Fundo de Seguridade Social do Município de Macau – MACAUPREV, com atribuições inerentes ao cargo advogado para o exercício 2016.
Após examinar todos os procedimentos administrativos contidos nos autos pertinentes certame licitatório em epígrafe, ADJUDICO a proclamação de VENCEDORA a empresa ROCHA, FEITOSA E PINTO ADVOCACIA com o valor mensal de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Macau/RN, 31 de maio de 2016.
Fagner Luiz Teodósio de Oliveira
Pregoeiro

RESUMO DA ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº 003/2016 - MACAUPREV
Objeto: Contratação de empresa especializada ou pessoa física com notório saber em perícia médica, na prestação de serviços na área de perícia médica para realizar perícias médicas nos servidores municipais segurados pela MACAUPREV para concessão e homologação de licenças médicas para tratamento da própria saúde, acidente de trabalho, readaptação funcional ou aposentadoria por invalidez para o exercício 2016.
Após examinar todos os procedimentos administrativos contidos nos autos pertinentes certame licitatório em epígrafe, ADJUDICO a proclamação de VENCEDORA a empresa CENTRAL DIAGNÓSTICA DE IMAGEM E LABORATORIAL LTDA. com o valor mensal de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Macau/RN, 31 de maio de 2016.
Fagner Luiz Teodósio de Oliveira
Pregoeiro

DENGUE

SE VOCÊ AGIR, PODEMOS EVITAR.

COMO QUEBRAR O CICLO DA DENGUE

DENGUE

1

Os ovos do mosquito da dengue precisam de água parada para nascerem. Por isso, é muito importante não deixar a água acumular.

2

Logo que os mosquitos ficam adultos, já começam a picar. Ao picarem uma pessoa com dengue, eles passam a carregar o vírus.

3

O mosquito infectado transmite a dengue ao picar uma pessoa saudável.

4

Os sintomas da dengue são febre alta com dor de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos e dor nas juntas. Se você apresenta esses sintomas, vá imediatamente a uma unidade de saúde. Pode ser dengue.

5

Fique em repouso e beba muito líquido. Inclusive soro caseiro – 1 litro d'água filtrada ou fervida com 1 colher (do tipo de café) rasa de sal e 1 colher (do tipo de sopa) rasa de açúcar.

6

Para evitar que a doença se espalhe, todos devem colaborar não deixando a água acumular.

7

Dengue se combate com a ajuda de todos. Faça sua parte.

www.saude.gov.br

DISQUE SAÚDE 0800 61 1997

www.combatadengue.com.br

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde

SUS

Ministério da Saúde

BRASIL
UM PAÍS DE TODOS
GOVERNO FEDERAL