SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

Rio Grande do Norte , 15 de Maio de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVI | Nº 3537

Expediente:
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte – FEMURN

DIRETORIA
BIÊNIO 2025-2027.

PRESIDENTE: Anteomar Pereira da Silva - Ex- Prefeito de São Tomé/ RN

1º Vice-Presidente: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO – Prefeito de Portalegre/ RN

2º Vice-Presidente: FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA - Prefeito de Acari/ RN

3º Vice-Presidente: JUSSARA SALES DE SOUZA – Prefeita Municipal de Extremoz/ RN

4º Vice-Presidente: AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES - Prefeito de Tangará/ RN

5º Vice-Presidente: LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA - Prefeito de São Miguel do Gostoso/ RN

Secretário Geral: ARTHUR RODRIGUES DO VALE - Prefeito de Governador Dix-Sept Rosado/ RN

2ª Secretária: MARINA TEODORO DA TRINDADE- Prefeita de Pedro Avelino/ RN

Tesoureiro Geral (1º Tesoureiro): CLEITOM JÁCOME DA COSTA – Prefeito de Venha Ver/RN

2º Tesoureiro: FRANCISCO ANDRÉ REGIS JÚNIOR- Prefeito de Itaú/ RN

1º Conselheira Fiscal: MARIA ELCI MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - Prefeita de Major Sales/ RN

2º Conselheira Fiscal: MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA- Prefeita de Maxaranguape/ RN

3º Conselheiro Fiscal: JOSÉ NILDO GALDINO- Prefeito de Lagoa de Velhos/RN

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SERIDÓ ORIENTAL E TRAIRI(AMSO-TR)

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL CREDENCIAMENTO Nº 001/2025 ATA DA SESSÃO DE CREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO Nº 001/2025

ATA DA SESSÃO DE CREDENCIAMENTO

Às 14:00 horas do dia 14 de maio de 2025, nas dependências do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Seridó-CIS/SERIDÓ, localizado na Avenida Teotônio Freire, nº 1296, Bairro JK, nesta cidade de Currais Novos/RN, perante a Comissão de Contratação Constituída pela Portaria nº 001/2025, constituída por Ingride Priscila Dantas de Araújo – agente de contratação, Paulo Roberto Leite Bulhões - membro e Francisco Paulo Felipe Andriola Neto – membro, foi declarada aberta a sessão para análise de documentos via sistema referente ao credenciamento nº 001/2025, que tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas públicas ou privadas para prestação de serviços em saúde pública. Apresentou a documentação para Credenciamento a seguinte empresa:

INSTITUTO PENEDO LTDA, CNPJ: 24.441.223/0001-52.

Diante da análise dos documentos foi identificado que a empresa atendeu o edital. E nada mais havendo a tratar, a presidente da Comissão de contratação deu como encerrada a presente reunião, a qual eu, Ingride Priscila Dantas de Araújo, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos membros integrantes.

INGRIDE PRISCILA DANTAS DE ARAÚJO
Agente de Contratação

PAULO ROBERTO LEITE BULHÕES
Membro

FRANCISCO PAULO FELIPE ANDRIOLA NETO
Membro

Publicado por:
Verônica Juliana Garcia Geraldo
Código Identificador:3A5ED8D4

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL CREDENCIAMENTO Nº 001/2025 ATA DA SESSÃO DE CREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO Nº 001/2025

ATA DA SESSÃO DE CREDENCIAMENTO

Às 14:00 horas do dia 14 de maio de 2025, nas dependências do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Seridó-CIS/SERIDÓ, localizado na Avenida Teotônio Freire, nº 1296, Bairro JK, nesta cidade de Currais Novos/RN, perante a Comissão de Contratação Constituída pela Portaria nº 001/2025, constituída por Ingride Priscila Dantas de Araújo – agente de contratação, Paulo Roberto Leite Bulhões - membro e Francisco Paulo Felipe Andriola Neto – membro, foi declarada aberta a sessão para análise de documentos via sistema referente ao credenciamento nº 001/2025, que tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas públicas ou privadas para prestação de serviços em saúde pública. Apresentou a documentação para Credenciamento a seguinte empresa:

ANALISE LABORATORIO CLINICO LTDA CNPJ: 34.376.445/0001-92.

Diante da análise dos documentos foi identificado que a empresa atendeu o edital. E nada mais havendo a tratar, a presidente da Comissão de contratação deu como encerrada a presente reunião, a qual eu, Ingride Priscila Dantas de Araújo, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos membros integrantes.

INGRIDE PRISCILA DANTAS DE ARAÚJO
Agente de Contratação

PAULO ROBERTO LEITE BULHÕES
Membro

FRANCISCO PAULO FELIPE ANDRIOLA NETO
Membro

Publicado por:
Verônica Juliana Garcia Geraldo
Código Identificador:D80E390C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN

DIRETORIA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 111/2025

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 111/2025
PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o Município de SANTA CRUZ/RN
INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 111/2025
OBJETO: Repasse de recursos financeiros pelo **CONSORCIADO** ao **CONSÓRCIO** para a realização das despesas com a manutenção e funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº 6.017/07, art.7º, IV e art.29º, §1º, I.
VALOR DA COTA DO RATEIO: O valor da Cota do Rateio é de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: De 02 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025.
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Ana Fabricia De Araujo Silva Rodrigues De Souza – Prefeita Municipal de SANTA CRUZ/RN.
DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:CFF7EBAD

DIRETORIA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 156/2025

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 156/2025
PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o Município de VILA FLOR/RN
INSTRUMENTO: Contrato de Rateio nº 156/2025
OBJETO: Repasse de recursos financeiros pelo **CONSORCIADO** ao **CONSÓRCIO** para a realização das despesas com a manutenção e funcionamento da estrutura administrativa do Consórcio, nos termos do art.8º da Lei nº 11.107/07, do art. 2º, inc. VII do Decreto nº 6.017/07, art.7º, IV e art.29º, §1º, I.
VALOR DA COTA DO RATEIO: O valor da Cota do Rateio é de R$ 800,00 (oitocentos reais)
VIGÊNCIA: De 02 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025.
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Thuanne Karla Carvalho de Souza – Prefeita Municipal de VILA FLOR/RN.
DATA DO CONTRATO DE RATEIO: 02 de janeiro de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:829E3AB3

DIRETORIA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 111/2025

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 111/2025
PARTES: Consórcio Público Intermunicipal do RN – COPIRN e o Município de SANTA CRUZ/RN
INSTRUMENTO: Convênio nº 111/2025
OBJETO: O presente Convênio tem por objeto a adesão do Município de SANTA CRUZ ao "Programa de Contratação de Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade", incluindo também a realização de cirurgias eletivas de média complexidade, conforme descrição da tabela deste Consórcio, aprovada em Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de dezembro de 2022, bem como disciplinar o **REPASSE** de recursos do **MUNICÍPIO CONVENENTE** para o **COPIRN.**
FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento rege-se pelas seguintes normas: Leis n° 14133/21, Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar 101/00, Lei Federal 11.107/05 e Decreto 6.017/07.
VALOR: O valor estimado é de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais)
VIGÊNCIA: O presente Convênio terá vigência de 02 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025.
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Ana Fabricia De Araujo Silva Rodrigues De Souza – Prefeito Municipal de SANTA CRUZ/RN
DATA DO CONVÊNIO: 09 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:F6F367EC

DIRETORIA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN – COPIRN TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 – COPIRN, 30ª ETAPA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN – COPIRN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 – COPIRN, 30ª ETAPA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

PACHECO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CNPJ: 09.089.032/0001-80 **(Natal, 7ª Região).**

Natal, 14 de maio de 2025.

ANTONIO MARCOS FREIRE
Presidente
CPF/MF nº 393.411.194-72

Publicado por:
Kamila Mayara Dos Santos Marinho Grilo
Código Identificador:B6A33725

DIRETORIA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0012/2024

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0012/2024
PROCESSO: 288/2024
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: MED CENTER CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGICA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Cynara Vidal Agostinho - sócio da empresa MED CENTER CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGICA LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 11 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:682EE21F

DIRETORIA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0013/2024

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0013/2024
PROCESSO: 296/2024
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: C & C SAUDE E SERVICOS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Neuza Maria Martins Costa - sócio da empresa C & C SAUDE E SERVICOS LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 14 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:BD75A916

DIRETORIA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0046/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0046/2023
PROCESSO: 296/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: INSTITUTO NORTE RIOGRANDENSE DE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Rogerio Lacerda Souza - sócio da empresa INSTITUTO NORTE RIOGRANDENSE DE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 28 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:6F27D4B3

DIRETORIA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0142/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0142/2023
PROCESSO: 473/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: CLÍNICA HGO MOSSORO LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Lucas Tiano Sousa Vasconcelos - sócio da empresa CLÍNICA HGO MOSSORO LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 23 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:510933DE

DIRETORIA
EXTRATO DO PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0014/2024

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0014/2024
PROCESSO: 300/2024
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: FERNANDO GABRIEL FERNANDES DE NEGREIROS E CIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Maria Gabriela Damiao De Negreiros Macedo - sócio da empresa FERNANDO GABRIEL FERNANDES DE NEGREIROS E CIA LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 16 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:F1A2B4AE

DIRETORIA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0015/2024

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0015/2024
PROCESSO: 301/2024
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AUTONOMO E SOCIAL COOPBRASIL
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE CIRURGIAS ELETIVAS DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e GERALDO FERREIRA FILHO - sócio da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AUTONOMO E SOCIAL COOPBRASIL
DATA DO TERMO ADITIVO: 22 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:94873B2A

DIRETORIA
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0141/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0141/2023
PROCESSO: 471/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: CLÍNICA DE OLHOS NATAL LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE CIRURGIAS ELETIVAS DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Israel Monte Nunes - sócio da empresa CLÍNICA DE OLHOS NATAL LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 22 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:B76AAD3B

DIRETORIA
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0143/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0143/2023
PROCESSO: 485/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: CLÍNICA HGO MOSSORO LTDA - CLÍNICA GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE CIRURGIAS ELETIVAS DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Lucas Tiano Sousa Vasconcelos - sócio da empresa CLÍNICA HGO MOSSORO LTDA - CLÍNICA GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 05 de maio de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:5DC459B9

DIRETORIA
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0136/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0136/2023
PROCESSO: 458/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: CENTRAL CLÍNICA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Felipe Coelho Serquiz - sócio da empresa CENTRAL CLÍNICA LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 02 de maio de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:DB361BA3

DIRETORIA
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0139/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0139/2023
PROCESSO: 464/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: C.O.R. MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Elano Cantidio De Medeiros - sócio da empresa C.O.R. MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 17 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:87615A4F

DIRETORIA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0144/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0144/2023
PROCESSO: 488/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: LABORATORIO DE ANÁLISE CLÍNICA PROGNOSTICOS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Aluizio Ferreira Dos Santos - sócio da empresa LABORATORIO DE ANÁLISE CLÍNICA PROGNOSTICOS LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 22 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:42D286C0

DIRETORIA
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0080/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0080/2023
PROCESSO: 342/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Túlio Pereira Ramalho Dias - sócio da empresa INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 23 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:E5078451

DIRETORIA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0084/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0084/2023
PROCESSO: 343/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: JATOBA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGICA EIRELI
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Gabriella Suianny Maciel De Abreu Fernandes de Paula - sócio da empresa JATOBA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGICA EIRELI
DATA DO TERMO ADITIVO: 11 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:0D7C7DF1

DIRETORIA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0085/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0085/2023
PROCESSO: 349/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Washington Faelante Leite - sócio da empresa CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 28 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:06DA2613

DIRETORIA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0086/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0086/2023
PROCESSO: 350/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Wendell De Paiva Leite - sócio da empresa CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 11 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:347A025A

DIRETORIA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0087/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0087/2023
PROCESSO: 351/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: CLÍNICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Ivonezio Queiroz De Souza - sócio da empresa CLÍNICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 22 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:49D0D4BD

DIRETORIA
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0088/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0088/2023
PROCESSO: 353/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: F S LOPES CORREIA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Francisco Salismar Lopes Correia - sócio da empresa F S LOPES CORREIA
DATA DO TERMO ADITIVO: 17 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:FE0828C1

DIRETORIA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0089/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0089/2023
PROCESSO: 354/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: UNIDADE MÉDICA DR. FLAUBERT SENA LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Flaubert Sena De Medeiros - sócio da empresa UNIDADE MÉDICA DR. FLAUBERT SENA LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 11 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:7396B884

DIRETORIA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0090/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0090/2023
PROCESSO: 355/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: EMILIANA CRISTALINA B O OLIVEIRA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Emiliana Cristalina Bandeira Onofre Oliveira - sócio da empresa EMILIANA CRISTALINA B O OLIVEIRA
DATA DO TERMO ADITIVO: 28 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:DE8F5626

DIRETORIA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0064/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0064/2023
PROCESSO: 318/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: ALUSMED EIRELI
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Alysson Gomes Lustosa - sócio da empresa ALUSMED EIRELI
DATA DO TERMO ADITIVO: 16 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:FCF6AD94

DIRETORIA
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0092/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0092/2023
PROCESSO: 357/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: ORTHO BESSA SERVICOS MEDICOS
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Eneas Paula Bessa Neto - sócio da empresa ORTHO BESSA SERVICOS MEDICOS
DATA DO TERMO ADITIVO: 14 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:9298CC4A

DIRETORIA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0093/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0093/2023
PROCESSO: 358/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: SAUDE E IMAGEM - RADIOLOGIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Mauro Pitombeira Fernandes De Carvalho Junior - sócio da empresa SAUDE E IMAGEM - RADIOLOGIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 14 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:B28DD6F5

DIRETORIA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0094/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0094/2023
PROCESSO: 359/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: UPDATE - UNIDADES DE PESQUISA DIAGNOSTICA AVANCADA E TERAPIAS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Pedro de Oliveira Cavalcanti Filho - sócio da empresa UPDATE - UNIDADES DE PESQUISA DIAGNOSTICA AVANCADA E TERAPIAS LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 30 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:359B886C

DIRETORIA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0096/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0096/2023
PROCESSO: 361/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: E S M SENA SERVICOS MEDICOS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Elisabete De Souza Melo Sena - sócio da empresa E S M SENA SERVICOS MEDICOS LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 16 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:3194B63B

DIRETORIA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0097/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0097/2023
PROCESSO: 362/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: OFTALMOCLINICA NATAL LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Breno Barth A. De Andrade - sócio da empresa OFTALMOCLINICA NATAL LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 16 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:40A06036

DIRETORIA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0100/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0100/2023
PROCESSO: 367/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: CLÍNICA LABORATORIO UNNIQUE LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Francisco Adriano Holanda Diogenes - sócio da empresa CLÍNICA LABORATORIO UNNIQUE LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 28 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:414B1D00

DIRETORIA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0072/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0072/2023
PROCESSO: 325/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: MANOEL JUNIOR DO NASCIMENTO BEZERRA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Manoel Junior Do Nascimento Bezerra - sócio da empresa MANOEL JUNIOR DO NASCIMENTO BEZERRA
DATA DO TERMO ADITIVO: 17 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:BFA34551

DIRETORIA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0031/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0031/2023
PROCESSO: 383/2022
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: CLÍNICA GASTRO E FIGADO EIRELI
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Erson Ramires Alves Barbosa - sócio da empresa CLÍNICA GASTRO E FIGADO EIRELI
DATA DO TERMO ADITIVO: 02 de maio de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:0F6452E3

DIRETORIA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0099/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0099/2023
PROCESSO: 365/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: CLÍNICA DE OLHOS NATAL LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia

02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Israel Monte Nunes - sócio da empresa CLÍNICA DE OLHOS NATAL LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 14 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:9819CD49

DIRETORIA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0101/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0101/2023
PROCESSO: 366/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: CENTRO CLÍNICO IGAPO LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Raimundo Ribeiro Da Hora Neto - sócio da empresa CENTRO CLÍNICO IGAPO LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 14 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:82992AE5

DIRETORIA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0091/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0091/2023
PROCESSO: 356/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: CLIN - CLÍNICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE NATAL LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Thayris De Melo Oliveira - sócio da empresa CLIN - CLÍNICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE NATAL LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 28 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:5F925326

DIRETORIA
EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0102/2023

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0102/2023
PROCESSO: 369/2023
CONTRATANTE: Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte – COPIRN
CONTRATADA: OIT CLÍNICA MÉDICA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão da nova TABELA DE SERVIÇOES DE SAÚDE DO COPIRN, aprovada em Assembleia Geral, realizada em 17/12/2024, em vigor a partir do dia 02/05/2025, referente aos serviços prestados através do contrato firmado entre as partes, mediante termo aditivo
ASSINATURAS: Antonio Marcos Freire – Presidente do COPIRN e Elano Cantídio De Medeiros - sócio da empresa OIT CLÍNICA MÉDICA LTDA
DATA DO TERMO ADITIVO: 16 de abril de 2025.

Publicado por:
Ailton da Silva Costa Junior
Código Identificador:C928B292

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2025

Considerando o parecer jurídico emitido pela Assessoria de Licitações e Contratos, no que concerne a contratação dos SERVIÇOS dispostos no objeto especificado a seguir.

Considerando o que dispõe o artigo 74, IVda Lei Federal nº 14.133, de 1º de maio de 2021.

RATIFICO e **RECONHEÇO** o processo de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, e, por conseguinte a contratação da pessoa jurídica a seguir:

Contratada: 42.074.993 ROBERTA ALVES BARBOSA-ME, CNPJ Nº **42.074.993/0001-96**, com sede à Rua Dr. José Gonçalves de Medeiros, nº 72, Centro, Acari/RN, CEP: 59.370-000**.**

Objeto: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO COM HABILIDADES EM TEATRO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS PARA O PÚBLICO A SER ATENDIDO PELO SCFV, PAIF, PAEFI, CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DEMAIS PROGRAMAS LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARI-RN.

VALOR ESTIMADO: R$ R$ 9.562,50 (nove mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Acari/RN, 08 de maio de 2025.

ALBERTINA DA GUIA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araújo
Código Identificador:0C7BBF60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 040/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000002405/2025

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2025

OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO COM HABILIDADES EM TEATRO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS PARA O PÚBLICO A SER ATENDIDO PELO SCFV, PAIF, PAEFI, CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DEMAIS PROGRAMAS LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARI-RN.

CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ACARI/RN**, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL,CNPJ/MF: 13.549.741/0001-78, COM SEDE NA PRAÇA CIPRIANO PEREIRA, Nº 04, CENTRO, ACARI/RN, CEP: 59.370-000.

CONTRATADA: 42.074.993 ROBERTA ALVES BARBOSA-ME, CNPJ Nº 42.074.993/0001-96, SEDE À RUA DR. JOSÉ GONÇALVES DE MEDEIROS, Nº 72, CENTRO, ACARI/RN, CEP: 59.370-000**.**
VALOR ESTIMADO: R$ R$ 9.562,50 (NOVE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 11.08.244.0020.2063.2063 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL; 11.08.244.0020.2079.2079 - MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA; 11.08.244.0020.2065.2065 ORG, GESTÃO E CONTROLESOCIAL DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO – IGD; ELEMENTO DE DESPESA: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; FONTE: 15000000 E 16600000.

BASE LEGAL: ART. 74, IV DA LEI FEDERAL 14.133/21.

ACARI/RN, 08 DE MAIO DE 2025.

ALBERTINA DA GUIA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araújo
Código Identificador:4D3CA8E2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DO CONTRATO N° 063/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000002405/2025

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2025

OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO COM HABILIDADES EM TEATRO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS PARA O PÚBLICO A SER ATENDIDO PELO SCFV, PAIF, PAEFI, CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DEMAIS PROGRAMAS LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARI-RN.

CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ACARI/RN**, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL,CNPJ/MF: 13.549.741/0001-78, COM SEDE NA PRAÇA CIPRIANO PEREIRA, Nº 04, CENTRO, ACARI/RN, CEP: 59.370-000.

CONTRATADA: 42.074.993 ROBERTA ALVES BARBOSA-ME, CNPJ Nº 42.074.993/0001-96, SEDE À RUA DR. JOSÉ GONÇALVES DE MEDEIROS, Nº 72, CENTRO, ACARI/RN, CEP: 59.370-000**.**

VIGÊNCIA:DA ASSINATURA DO CONTRATO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

VALOR ESTIMADO: R$ R$ 9.562,50 (NOVE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 11.08.244.0020.2063.2063 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL; 11.08.244.0020.2079.2079 - MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA; 11.08.244.0020.2065.2065 ORG, GESTÃO E CONTROLESOCIAL DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO – IGD; ELEMENTO DE DESPESA: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; FONTE: 15000000 E 16600000.

BASE LEGAL: ART. 74, INCISO IV DA LEI FEDERAL 14.133/21.

ACARI/RN, 09 DE MAIO DE 2025.

ALBERTINA DA GUIA LOPES DE MEDEIROS
Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social
Contratante

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araújo
Código Identificador:C303638B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 041/2025

Considerando o parecer jurídico emitido pela Assessoria de Licitações e Contratos, no que concerne a contratação dos SERVIÇOS dispostos no objeto especificado a seguir.

Considerando o que dispõe o artigo 74, IVda Lei Federal nº 14.133, de 1º de maio de 2021.

RATIFICO e **RECONHEÇO** o processo de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, e, por conseguinte a contratação da pessoa jurídica a seguir:

Contratada: 58.911.176 LIGIA MARIANE COSTA SOARES MEDEIROS-ME, CNPJ Nº **58.911.176/0001-85**, com sede à Rua Amélia Augusta Bezerra, nº 207, Petrópolis, Acari/RN, CEP: 59.370-000**.**

Objeto: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO COM ATUAÇÃO NO SUAS PARA DESENVOLVER DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS PARA O PÚBLICO A SER ATENDIDO PELO SCFV, PAIF, PAEFI, CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DEMAIS PROGRAMAS LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARI-RN.

VALOR ESTIMADO: R$ R$ 11.683,50 (onze mil seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos).

Acari/RN, 08 de maio de 2025.

ALBERTINA DA GUIA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araújo
Código Identificador:E510D5BE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 041/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000002406/2025

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 041/2025

OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO COM ATUAÇÃO NO SUAS PARA DESENVOLVER DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS PARA O PÚBLICO A SER ATENDIDO PELO SCFV, PAIF, PAEFI, CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DEMAIS PROGRAMAS LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARI-RN.

CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ACARI/RN**, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL,CNPJ/MF: 13.549.741/0001-78, COM SEDE NA PRAÇA CIPRIANO PEREIRA, Nº 04, CENTRO, ACARI/RN, CEP: 59.370-000.

CONTRATADA: 58.911.176 LIGIA MARIANE COSTA SOARES MEDEIROS-ME, CNPJ Nº 58.911.176/0001-85, SEDE À RUA AMÉLIA AUGUSTA BEZERRA, Nº 207, PETRÓPOLIS, ACARI/RN, CEP: 59.370-000**.**
VALOR ESTIMADO: R$ R$ 11.683,50 (ONZE MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 11.08.244.0020.2063.2063 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL; 11.08.244.0020.2079.2079 - MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA; 11.08.244.0020.2065.2065 ORG, GESTÃO E CONTROLESOCIAL DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO – IGD; ELEMENTO DE DESPESA: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; FONTE: 15000000 E 16600000.

BASE LEGAL: ART. 74, IV DA LEI FEDERAL 14.133/21.

ACARI/RN, 08 DE MAIO DE 2025.

ALBERTINA DA GUIA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araújo
Código Identificador:4178DAB9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DO CONTRATO N° 064/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000002406/2025

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 041/2025

OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO COM ATUAÇÃO NO SUAS PARA DESENVOLVER DESENVOLVER ATIVIDADES DIRECIONADAS PARA O PÚBLICO A SER ATENDIDO PELO SCFV, PAIF, PAEFI, CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DEMAIS PROGRAMAS LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARI-RN.

CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ACARI/RN**, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL,CNPJ/MF: 13.549.741/0001-78, COM SEDE NA PRAÇA CIPRIANO PEREIRA, Nº 04, CENTRO, ACARI/RN, CEP: 59.370-000.

CONTRATADA: 58.911.176 LIGIA MARIANE COSTA SOARES MEDEIROS-ME, CNPJ Nº 58.911.176/0001-85, SEDE À RUA AMÉLIA AUGUSTA BEZERRA, Nº 207, PETRÓPOLIS, ACARI/RN, CEP: 59.370-000**.**

VIGÊNCIA:DA ASSINATURA DO CONTRATO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

VALOR ESTIMADO: R$ R$ 11.683,50 (ONZE MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 11.08.244.0020.2063.2063 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL; 11.08.244.0020.2079.2079 - MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA; 11.08.244.0020.2065.2065 ORG, GESTÃO E CONTROLESOCIAL DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO – IGD; ELEMENTO DE DESPESA: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; FONTE: 15000000 E 16600000.

BASE LEGAL: ART. 74, INCISO IV DA LEI FEDERAL 14.133/21.

ACARI/RN, 09 DE MAIO DE 2025.

ALBERTINA DA GUIA LOPES DE MEDEIROS
Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social
Contratante

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araújo
Código Identificador:0C76A9C3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 041/2025

Considerando o parecer jurídico emitido pela Assessoria de Licitações e Contratos, no que concerne a contratação dos SERVIÇOS dispostos no objeto especificado a seguir.

Considerando o que dispõe o artigo 74, IVda Lei Federal nº 14.133, de 1º de maio de 2021.

RATIFICO e **RECONHEÇO** o processo de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, e, por conseguinte a contratação da pessoa jurídica a seguir:

Contratada: 57.642.166 DAMIANA DANIELE DA SILVA-ME, CNPJ Nº **57.642.166/0001-29**, com sede na Rua Aurino Pires, nº 143, Luiz Gonzaga, Acari/RN, CEP: 59.370-000**.**

Objeto: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO COM HABILIDADES EM ARTESANATO E ATUAÇÃO NO SUAS DIRECIONADAS PARA O PÚBLICO A SER ATENDIDO PELO SCFV, PAIF, PAEFI, CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DEMAIS PROGRAMAS LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARI-RN.

VALOR ESTIMADO: R$ 10.710,00 (dez mil setecentos e dez reais).

Acari/RN, 13 de maio de 2025.

ALBERTINA DA GUIA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araújo
Código Identificador:37AE8B26

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 041/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000001951/2025

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 041/2025

OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO COM HABILIDADES EM ARTESANATO E ATUAÇÃO NO SUAS DIRECIONADAS PARA O PÚBLICO A SER ATENDIDO PELO SCFV, PAIF, PAEFI, CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DEMAIS PROGRAMAS LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARI-RN.

CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ACARI/RN**, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL,CNPJ/MF:

13.549.741/0001-78, COM SEDE NA PRAÇA CIPRIANO PEREIRA, Nº 04, CENTRO, ACARI/RN, CEP: 59.370-000.

CONTRATADA: 57.642.166 DAMIANA DANIELE DA SILVA-ME, CNPJ Nº 57.642.166/0001-29, SEDE RUA AURINO PIRES, Nº 143, LUIZ GONZAGA, ACARI/RN, CEP: 59.370-000**.**
VALOR ESTIMADO: R$ 10.710,00 (DEZ MIL SETECENTOS E DEZ REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 11.08.244.0020.2063.2063 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL; 11.08.244.0020.2079.2079 - MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA; 11.08.244.0020.2065.2065 ORG, GESTÃO E CONTROLESOCIAL DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO – IGD; ELEMENTO DE DESPESA: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; FONTE: 15000000 E 16600000.

BASE LEGAL: ART. 74, IV DA LEI FEDERAL 14.133/21.

ACARI/RN, 13 DE MAIO DE 2025.

ALBERTINA DA GUIA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araújo
Código Identificador:F75F00B5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DO CONTRATO N° 065/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000001951/2025

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 041/2025

OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO COM HABILIDADES EM ARTESANATO E ATUAÇÃO NO SUAS DIRECIONADAS PARA O PÚBLICO A SER ATENDIDO PELO SCFV, PAIF, PAEFI, CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DEMAIS PROGRAMAS LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARI-RN.

CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ACARI/RN**, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL,CNPJ/MF: 13.549.741/0001-78, COM SEDE NA PRAÇA CIPRIANO PEREIRA, Nº 04, CENTRO, ACARI/RN, CEP: 59.370-000.

CONTRATADA: 57.642.166 DAMIANA DANIELE DA SILVA-ME, CNPJ Nº 57.642.166/0001-29, SEDE RUA AURINO PIRES, Nº 143, LUIZ GONZAGA, ACARI/RN, CEP: 59.370-000**.**

VIGÊNCIA:DA ASSINATURA DO CONTRATO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

VALOR ESTIMADO: R$ 10.710,00 (DEZ MIL SETECENTOS E DEZ REAIS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 11.08.244.0020.2063.2063 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL; 11.08.244.0020.2079.2079 - MANUT. DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA; 11.08.244.0020.2065.2065 ORG, GESTÃO E CONTROLESOCIAL DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO – IGD; ELEMENTO DE DESPESA: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; FONTE: 15000000 E 16600000.

BASE LEGAL: ART. 74, INCISO IV DA LEI FEDERAL 14.133/21.

ACARI/RN, 13 DE MAIO DE 2025.

ALBERTINA DA GUIA LOPES DE MEDEIROS
Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social Contratante

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araújo
Código Identificador:FD2B17DE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL - PE Nº 066/2023

MUNICÍPIO DE ACARI/RN
EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL – CONTRATO Nº 175/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ACARI/RN ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CNPJ (MF) Nº 08.097.008/0001-20, COM SEDE NA RUA NAPOLEÃO ANTÃO, Nº 100, BAIRRO ARY DE PINHO, ACARI/RN.
CONTRATADO: REBECA C M T SILVA-ME, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 34.867.677/0001-43, SITUADA NA RUA SILVINO ADONIAS BEZERRA, S/N, BAIRRO ARY DE PINHO, CEP: 59.370-000
OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÃO TIPO SELF-SERVICE, MARMITEX E SERVIÇO DE COFFEE-BREAK E REFEIÇÃO A LA CARTE PREMIUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ACARI/RN.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1007, 1008, 1009, 1013, 1015, 1018, 1019, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1030, 1031, 1031, 1032, 1033, 1034, 1038, 1122, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1130, 1131, 2001, 2002, 2020, 2021, 2022, 2043, 2054, 2063, 2067, 2068, 2071 E 2073; ELEMENTO DE DESPESA: 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PJ); FONTES: 1500, 1600, 1700, 1701, 1751.
VALOR DO ACRÉSCIMO: FICA ACRESCIDO O VALOR DE R$ 22.227,20 (VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) AO CONTRATO Nº 175/2024, CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), FICANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO ATUALIZADO EM R$ 293.496,61 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, § 1º DA LEI 8.666/91

ACARI/RN, 14 DE MAIO DE 2025.

RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS –
Secretário Municipal de Administração - Contratante

REBECA CATARINA MEDEIROS TEIXEIRA SILVA -
Responsável Legal da Contratada

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:B63A2411

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DA ARP Nº 044/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0001790/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP (P13) OBJETIVANDO O ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARI/RN.

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE ACARI/RN**, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

TRANSPORTES, inscrito no CNPJ: 08.097.008/0001-20, situado na Rua Napoleão Antão, 100, Ary de Pinho, Acari/RN, CEP: 59.370-000.

CONTRATADO: **JOSÉ ALBERTAN SILVA DE MEDEIROS - ME**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 16.572.194/0001-30, com sede na Rua Antenor Cabral - 935 - Ari de Pinho - Acari – RN.

VALOR ESTIMADO: **R$ 45.056,00 (Quarenta e Cinco Mil e Cinquenta e Seis Reais).**

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Acari/RN, 13 de Maio de 2025.

RAIMUNDO NONATO DANTAS DE MEDEIROS
Secretário Municipal De Administração e Transportes.

Publicado por:
Jackson Soares
Código Identificador:29196DBC

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 147, DE 14 DE MAIO DE 2025.

Dispõe sobre a concessão de diárias aos agentes políticos e servidores da Prefeitura Municipal de Acari/RN, e dá outras providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 72, VII, da Lei Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO a autonomia administrativa e financeira conferida aos Municípios pela Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO que é da competência do Chefe do Poder Executivo Municipal, entre outras atribuições, expedir decreto, portaria e outros atos administrativos, conforme a Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO a Lei Complementar Municipal nº 10, de 26 de março de 2021 e suas alterações posteriores, que promoveram a reestruturação organizacional administrativa do Poder Executivo do Município de Acari/RN, que tornou cada Secretaria Municipal como unidade ordenadora de despesa;

CONSIDERANDO a Resolução nº 28, de 15 de dezembro de 2020, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte;

DECRETA:

Art. 1º - O agente político ou servidor que se afastar da sede de seu serviço habitual, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território Estadual, Nacional ou Internacional fará jus a passagens e diárias, para cobrir despesas de hospedagem, alimentação e locomoção urbana, conforme valores constantes no anexo único deste Decreto.

I – A diária será concedida por dia de afastamento com pernoite, sendo devida pela metade quando o deslocamento exigir a permanência em pelo menos dois turnos sem pernoite;

II – Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias;

III – O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias;

IV – Na hipótese de o servidor retornar a sede em prazo menor do que o previsto para seu afastamento deverá fazer a restituição das diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no inciso anterior.

Art. 2º - O pagamento da diária será efetivado integral e antecedentemente, salvo quando:
I – Presente situação emergencial que autorize seu processamento no período do afastamento;

II – O afastamento abranger lapso temporal superior a 15 (quinze) dias, hipótese em que o pagamento se dará de forma parcelada;

Art. 3º - Para a concessão da diária será necessária a expressa autorização do ordenador de despesa (Prefeito Municipal e Secretários Municipais).

§ 1º - A diária a ser concedida ao Prefeito, Vice-prefeito e Secretários Municipais terá como ordenador de despesa o Secretário Municipal de Administração e Transportes.

§ 2º - A diária a ser concedida ao Secretário Municipal de Administração e Transportes terá como ordenador de despesa o Secretário Adjunto de Transportes.

§ 3º - O ato concessivo de diária deverá observar o exercício orçamentário vigorante e a disponibilidade financeira correspondente ao elemento de despesa próprio.
Art. 4º - O Processo de despesa referente a concessão de diárias será instruído com os documentos e informações exigidas no art. 16, da Resolução nº. 28/2020, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições constantes no Decreto nº 122, de 16 de janeiro de 2024.

Registre-se.
Publique-se.
Dê-se ciência.

Acari/RN, 14 de maio de 2025.

FERNANDO ANTONIO BEZERRA
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO
(DECRETO Nº 147, DE 14 DE MAIO DE 2025)

T A B E L A D E D I Á R I A S – Prefeitura Municipal de Acari			
LOCALIDADES	**I**	**II**	**III**
Cidades da Região do Seridó	R$ 161,00	R$ 92,00	R$ 69,00
Cidades do RN–exceto as da Região do Seridó	R$ 462,00	R$ 173,00	R$ 115,00
Estados Nordestinos – exceto PB e CE	R$ 740,00	R$ 393,00	R$ 278,00
Estados Limítrofes - PB e CE	R$ 624,00	R$ 336,00	R$ 243,00
Estados fora da Região Nordeste	R$ 1.155,00	R$ 840,00	R$ 682,00
Viagem internacional	R$ 1.260,00	R$ 798,00	R$ 682,00

I – Prefeito e Vice-Prefeito;

II – Secretários Municipais, Secretários Adjuntos, Controlador, Coordenadores, Procurador Judicial e Administrativo e Procurador-Adjunto Judicial e Administrativo;

III – Demais Servidores.

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:FFC91C7D

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO MUNICÍPIO DE ACARI/RN - EDITAL Nº 010/2025, PARA O CARGO DE: PROFESSOR PNI – (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL) E PROFESSOR DE AEE

O MUNICÍPIO DE ACARI/RN, em cumprimento ao disposto no Edital nº 010/2025 do Processo Seletivo Simplificado, de ordem do Sr. Prefeito Municipal, neste ato através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do Município de Acari/RN, considerando o pedido de distrato ocorrido em 16 de abril de 2025 de Marta Adriana Santos da Silva Gabriel e as licenças das servidoras Maria da Guia Silva, Professora PN – I do 4º Ano da Escola Municipal Professora Terezinha de Lourdes Galvão, e Maria Alexandre Coelho, Professora PN – I do 4º Ano da Escola Municipal Professora Porfíria Pires, torna pública a **CONVOCAÇÃO DOS SEGUINTES CANDIDATOS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 010/2025:**

PROFESSOR PN-I – EDITAL 010/2025			
Ordem	**Nome do Candidato**	**Nota Obtida**	**Resultado**
01	Vanessa Alves Batista dos Santos	9,0	01ª
02	Virgínia Gislany Alves Ferreira	8,0	02ª
03	Mirella Karla de Azevêdo Souza	8,0	03ª

PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE EDITAL 010/2025			
Ordem	**Nome do Candidato**	**Nota Obtida**	**Resultado**
01	Anne Karine Muniz da Silva	10,0	01ª
02	Maria das Vitórias Medeiros Santos	9,0	02ª

Os candidatos relacionados neste Edital de Convocação deverão, nos dias **15 e 16 de maio de 2025, das 07h às 13horas**, como condição para a sua posse, apresentar, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do Município de Acari/RN, localizada na Rua Silvino Adonias Bezerra, nº 151, bairro Major Ary de Pinho, Acari/RN, CEP: 59.370-000, a Comissão Permanente Municipal Interna de Processo Seletivo Simplificado, os documentos e tomar as providências relacionadas no Item 8 – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO – especificado no Edital do Processo Seletivo Simplificado correspondente (Edital nº 010/2025), quais sejam:

I - O aprovado por ocasião da contratação deverá entregar a seguinte documentação:

a) Certidão de quitação da Justiça Eleitoral (site: https://www.tse.jus.br/eleitor/certidão-de-quitação-eleitoral)

b) Declaração negativa de acumulação de cargo público e de vencimentos e proventos;

c) Diploma ou documento equivalente comprovando a escolaridade mínima exigida para o cargo devidamente registrado no MEC ou na instituição que o expediu;

d) Certificado Militar que comprove estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;

e) Cadastro de Pessoa Física da Secretaria da Receita Federal (CPF);

f) Certidão de nascimento e/ou casamento;

g) Certidão de nascimento dos filhos até 14 (quatorze) anos;

h) Carteira de Identidade;

i) Cartão PIS/PASEP;

j) 01 (uma) foto 3x4, recente e sem uso prévio;

k) Declaração de dependentes para imposto de renda;

l) Comprovante de residência.

m) Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união;

n) Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos estaduais e à dívida ativa do estado;

o) Certidão negativa de débitos relativos aos tributos municipais;

p) Dados bancários que pretende receber os vencimentos (cópia do cartão do banco)

II - Os documentos pessoais deverão ser entregues em cópias reprográficas acompanhadas do original.

III - Ficam desde já advertido o candidato de que a não apresentação da documentação exigida para a posse no prazo legal implica na desistência da vaga.

Acari/RN, 14 de maio de 2025.

MARIA SUELLY DA SILVA MEDEIROS
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Publicado por:
Virgínia Lélia Cunha Galvão
Código Identificador:38D91DBC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 287/2025 (CONCESSÃO DE DIÁRIA)

O Prefeito do Município de Afonso Bezerra/RN, Haroldo José Bezerra da Paz, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º- **CONCEDER** a (s) diárias (s) abaixo discriminada (s), destinada (s) a cobertura de despesas de alimentação e/ou hospedagem dos agentes políticos/servidores (as), durante o desenvolvimento a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor (a): JACKSON DE SANTA CRUZ ALBUQUERQUE BEZERRA

Cargo/Função: Engenheiro Agrônomo

Quantidade: 4 diárias

Destino: Brasília/DF

Data: Saída – 19/05/2025 às 15h00 e Retorno – 23/05/2025 às 08h00.

Valor Unitário: R$ 300,00

Valor Total: R$ 1.200,00

Descrição do objeto/serviço do deslocamento: Participação no evento XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que será realizado em Basília/DF.

Art. 2º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Afonso Bezerra/RN, 14 de maio de 2025

HAROLDO JOSÉ BEZERRA DA PAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jadson Hericks Ferreira Bezerra
Código Identificador:C125F7F5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 288/2025 (EXONERAÇÃO)

O Prefeito do Município de Afonso Bezerra/RN, Haroldo José Bezerra da Paz, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º- Exonerar **KÊNIA SAMARA BEZERRA DE ALMEIDA BELO,** portadora do CPF nº 071.xxx.xxx-47, do cargo de COORDENADORA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL E RACIAL, lotada na Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Minorias.

Art. 2º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar do dia 30/04/2025, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Afonso Bezerra/RN, 14 de maio de 2025

HAROLDO JOSÉ BEZERRA DA PAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jadson Hericks Ferreira Bezerra
Código Identificador:2C69B237

LICITAÇÃO
RE-AVISO PE 06-2025

RE-AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2025-SRP

O Município de Afonso Bezerra-RN, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados o Pregão em sua formaEletrônica nº 06/2025, cujo objeto é escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa, mediante registro de preços, para fornecimento de refeições prontas do tipo quentinhas, devidamente acondicionadas, para atender às necessidades dos Fundos e Secretarias Municipais do município de AFONSO BEZERRA/RN.O edital com seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no site: portaldecompraspublicas.com.br e PNCP: www.pncp.gov.br , e ainda, na sede da Prefeitura, no horário das 08h às 13h de segunda a sexta feira. A sessão eletrônica será iniciada às09h00min(horário de Brasília) do dia27 de maio de 2025.Esclarecimentos sobre o certame poderão ser solicitados pelo sitio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br , bem como, os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações.

Afonso Bezerra/RN em 14.maio.2025.

FÁBIO F. VIANA
Pregoeiro

Publicado por:
Fabio Francisco Viana
Código Identificador:2DAD90CC

LICITAÇÃO
PE 8-2025-SRP

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Afonso Bezerra-RN, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados o Pregão em sua formaEletrônica nº 8/2025, cujo objeto é escolha da proposta mais vantajosa, mediante registro de preços, para possível contratação de pessoa jurídica para a execução dos serviços médicos e profissionais da saúde para o município de Afonso Bezerra/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.O edital encontram-se a disposição dos interessados no site: portaldecompraspublicas.com.br e PNCP: www.pncp.gov.br , e ainda, na sede da Prefeitura, no horário das 08h às 13h de segunda a sexta feira. A sessão eletrônica será iniciada às09h00min(horário de Brasília) do dia28 de maio de 2025.Esclarecimentos sobre o certame poderão ser solicitados pelo sitio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br , bem como, os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações.

Afonso Bezerra/RN em 14.maio.2025.

FÁBIO F. VIANA
Pregoeiro

Publicado por:
Fabio Francisco Viana
Código Identificador:132425C2

LICITAÇÃO
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 36/2024 - LICITAÇAO Nº. 001/2024 – MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 928/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, CNPJ: 08.294.688/0001-71.
CONTRATADA: VHS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 18.189.065/0001-92.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E OBRA DE ARTE CORRENTE NA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO LOCALIZADA NO MUNÍCIPIO DE AFONSO BEZERRA/RN.

VIGÊNCIA: 01/05/2025 até 28/10/2025.
Assinaturas em 29/04/2025. Pela Contratante: Haroldo José Bezerra da Paz, CPF nº. 049.***.***-00, Pela Contratada: Victor Hugo Silva da Costa, CPF sob o nº. 105. ***.***-89.

Publicado por:
Laercio Henrique da Silva
Código Identificador:C47BCE3D

LICITAÇÃO
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 39/2024 - LICITAÇAO Nº. 004/2024 – MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 868/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, CNPJ: 08.294.688/0001-71.
CONTRATADA: VHS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 18.189.065/0001-92.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE UMA COMUNIDADE RURAL, NO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN.

VIGÊNCIA: 17/05/2025 até 13/11/2025.
Assinaturas em 12/05/2025. Pela Contratante: Haroldo José Bezerra da Paz, CPF nº. 049.***.***-00, Pela Contratada: Victor Hugo Silva da Costa, CPF sob o nº. 105. ***.***-89.

Publicado por:
Laercio Henrique da Silva
Código Identificador:7B7D37A2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 2025.02.06-0001

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

EXTRATO DE 1º (primeiro) TERMO ADITIVO CONTRATO nº 2025.02.06-0001
OBJETO: Reequilibrio-Economico e Financeiro do FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS: (GASOLINA, ÓLEO DIESEL BS500 E ÓLEO DIESEL S–10) NA CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, COM FINALIDADE DE ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS NO ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, **conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital**. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº PE00001/2025. DOTAÇÃO: UNIDADE: 02.001 – GABINETE CIVIL; FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 002 – GABINETE CIVIL; 2003: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS; FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 003 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; 2004: MANUTENÇÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E RECUROS HUMANOS; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS; FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO; SUBFUNÇÃO: 123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA; PROGRAMA: 006 – TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS; 2017:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; FUNÇÃO: 12 – ENSINO FUNDAMENTAL; SUBFUNÇÃO: 361 – ENSINO FUNDAMENTAL; PROGRAMA: 007 – ENSINO FUNDAMENTAL; 2024: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA – PF e 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.006 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA MEIO AMBIENTE TURISMO E CIDADANIA; FUNÇÃO: 13 – CULTURA; SUBFUNÇÃO: 392 – DIFUSÃO CULTURAL; PROGRAMA: 009 – CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA; 2040: MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA MEIO AMBIENTE E CIDADANIA; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.008 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNÇÃO: 10 – SAÚDE; SUBFUNÇÃO: 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL; PROGRAMA: 012 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR; 2060: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE = 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.008 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNÇÃO: 10 – SAÚDE; SUBFUNÇÃO: 301 – ATENÇÃO BÁSICA; PROGRAMA: 012 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR; 2175: INCREMENTO PAB = 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.008 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNÇÃO: 10 – SAÚDE; SUBFUNÇÃO: 301 – ATENÇÃO BÁSICA; PROGRAMA: 012 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR; 2181: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA = 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.008 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNÇÃO: 10 – SAÚDE; SUBFUNÇÃO: 304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA; PROGRAMA: 012 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR; 2182: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIG. EM SAÚDE = 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 007 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 2069: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 015 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 2168: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTENÇÃO SOCIAL BÁSICA; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 015 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 2169: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA; MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 015 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 2170: MANUTENÇÃO DO BLOCO GSUAS; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.009 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL; SUBFUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL; PROGRAMA: 015 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; 2173: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO – FUNÇÃO 04: ADMINISTRAÇÃO – SUBFUNÇÃO 122: ADMINISTRAÇÃO GERAL – PROGRAMA: 004 – PLANEJAMENTO E PATRIMONIO – 2.008; MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PATRIMONIO – 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – FUNÇÃO 27: DESPORTO E LAZER – SUBFUNÇÃO 812: DESPORTO COMUNITÁRIO – PROGRAMA: 010 – DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER – 2.048; MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA – FUNÇÃO 20: AGRICULTURA – SUBFUNÇÃO 606: EXTENSÃO RURAL – PROGRAMA: 021 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA – 2.102; MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA – 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO = UNIDADE: 02.010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO; FUNÇÃO: 15 – URBANISMO; SUBFUNÇÃO: 451 – INFRA ESTRUTURA URBANA; PROGRAMA: 020 – IMPLEMEMTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL; 2084: MANUTENÇÃO DA SEC. OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO; 33.90.30–00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: Até 05/08/2021.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alexandria e: *MANOEL VIEIRA DE FREITAS JUNIOR EIRELI - EPP, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 12.976.171/0001-30, com endereço comercial a Av. 13 de Maio, 1453 – Santo Amaro – CEP 59965-000 – Alexandria/RN*.

Item(s): Considerando o reequilíbrio econômico-financeiro dos preços, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pelo fornecimento de combustíveis quais sejam: Para a **GASOLINA COMUM**: Onde antes o valor do litro era R$ 6,78(seis reais e sessenta e oito centavos), perfazendo assim uma supressão **A MENOS** de R$ 0,20(vinte centavos), com a **SUPRESSÃO** do valor repassado pelo posto a este órgão **MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA**, o(a) qual sofreu uma redução nos preços, tendo este uma **SUPRESSÃO** de R$ 0,20(vinte centavos), no preço de cada litro, repassado, assim sendo a **CONTRATANTE**, pagará a **CONTRATADA**, por cada litro agora o valor para **GASOLINA COMUM**. O valor de R$ 6,59(seis reais e cinquenta e nove centavos), perfazendo assim um reajuste **A MENOS** de R$ 0,20(vinte centavos). No preço de cada litro fornecido.

Considerando o reequilíbrio econômico-financeiro dos preços, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pelo fornecimento de combustíveis quais sejam: Para a **DIESEL COMUM S500**: Onde antes o valor do litro era R$ 6,85(seis reais e oitenta e cinco centavos), perfazendo assim uma supressão **A MENOS** de R$ 0,16(dezesseis centavos), com a **SUPRESSÃO** do valor repassado pelo posto a este órgão **MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA**, o(a) qual sofreu uma redução nos preços, tendo este uma **SUPRESSÃO** de R0,16(dezesseis centavos), no preço de cada litro, repassado, assim sendo a **CONTRATANTE**, pagará a **CONTRATADA**, por cada litro agora o valor para **DIESEL COMUM S500**. O valor de R$ 6,69(seis reais e sessenta e nove centavos), perfazendo assim um reajuste **A MENOS** de R$ 0,16(dezesseis centavos). No preço de cada litro fornecido

Considerando o reequilíbrio econômico-financeiro dos preços, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pelo fornecimento de combustíveis quais sejam: Para a **DIESEL S-10**: Onde antes o valor do litro era R$ 6,98(seis reais e noventa e oito centavos), perfazendo assim uma supressão **A MENOS** de R$ 0,19(dezenove centavos), com a **SUPRESSÃO** do valor repassado pelo posto a este órgão **MUNICIPIO DE ALEXANDRIA**, o(a) qual sofreu uma redução nos preços, tendo este uma **SUPRESSÃO** de R$ 0,19(dezenove centavos), no preço de cada litro, repassado, assim sendo a **CONTRATANTE**, pagará a **CONTRATADA**, por cada litro agora o valor para **DIESEL S-10**. O valor de R$ 6,79(seis reais e setenta e nove centavos), perfazendo assim um reajuste **A MENOS** de R$ 0,19(dezenove centavos). No preço de cada litro fornecido.

Alexandria - RN, 13 de maio de 2025

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:53E8C7DD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE 4ª TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 2022.01.11-0001

Extrato de 4ª Termo Aditivo Contrato nº 2022.01.11-0001.

CONTRATANTE: Município de Alexandria/RN; CONTRATADO:F A CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ sob nº 10.872.280/0001-81. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO ALTO BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 899929/2020 OPERAÇÃO 1070620–65, NOS TERMOS DO EDITAL DESTA LICITAÇÃO. Fonte: Recurso Ordinário. Valor: R$ **20.784,71(vinte mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos)**, correspondente a realinhamento de preço no percentual de 18,31%, referente ao pagamento da segunda medição – 3ª medição, no valor de **R$ 122.407,02(cento e vinte e dois mil quatrocentos e sete reais e dois centavos)**, valor esta da segunda medição já pago, restando pagar a contratada o valor do realinhamento de **R$ 20.784,71(vinte mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos)**

Alexandria/RN, 14 de maio de 2025

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Prefeito Constitucional.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:2B468E8C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE 8ª TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 2021.11.23-0002

Extrato de 8ª Termo Aditivo Contrato nº 2021.11.23-0002.

CONTRATANTE: Município de Alexandria/RN; CONTRATADO:F A CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ sob nº 10.872.280/0001-81. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação urbana nas ruas: Horácio Agripino de Castro, Pedro Inácio Carlos – Trecho 01, Pedro Inácio Carlos – Trecho 02 Joao Benicio de Paiva Neto, Bianor Gonçalves e Rosa Maria de Oliveira – Trecho 01. Fonte: Recurso Ordinário. Valor: R$ 22.414,72(vinte e dois mil quatrocentos e quatorze reais e setenta e dois centavos), correspondente a realinhamento de preço no percentual de 16,98%.

Alexandria/RN, 14 de maio de 2025

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Prefeito Constitucional.

Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:A610A8D9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 015/2025 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2025

A Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues/RN, através de sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados a Licitação nº 015/2025, na modalidade Pregão Eletrônico - SRP, cujo objeto é: **"registro de preço para futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar-condicionado, incluindo substituição de peças, limpezas e consertos em tubulações, canos internos e externos de drenagem, acessórios e componentes elétricos e eletrônicos, pertencentes ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos"**. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, no site oficial do município http://170.79.153.44:9367/comprasedital/ e na sede da Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues/RN, setor de licitações, no horário das 08h às 14h de segunda a sexta feira, por meio de pendrive. A sessão eletrônica será aberta às 10h00 (horário de Brasília) do dia 28 de maio de 2025. Esclarecimentos sobre o certame poderão ser solicitados pelos e-mails: cplaltodorodrigues@gmail.com e cpl@altodorodrigues.rn.gov.br.

Alto do Rodrigues/RN, 14 de maio de 2025.

KAUYSA VALQUIRIA FERREIRA ISAC
Pregoeira Oficial - PMARG/RN

Publicado por:
João Luiz da Luz Bezerra
Código Identificador:4536F775

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025

Processo Administrativo nº 077/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 018/2025

A Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues/RN, inscrita no CNPJ: 08.184.111/0001-07, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra em andamento processo administrativo para contratação de pessoa jurídica de forma direta através de Dispensa de Licitação, para ***"Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Backup Externo, incluindo o fornecimento de infraestrutura dedicada em regime de comodato, solução de backup licenciada, suporte técnico especializado e garantia da disponibilidade dos recursos contratados, visando assegurar a proteção e a integridade dos dados institucionais, com armazenamento seguro fora das dependências da instituição contratante".***
Visando atender o disposto no inc. II do art. 75 da Lei Federal nº. 14.333/2021 abre-se prazo às empresas interessadas neste objeto para a **apresentação de propostas, juntamente com a documentação de habilitação** que serão submetidas a julgamento tendo como critério de seleção a proposta mais vantajosa para o executivo municipal. Entenda-se por mais vantajosa ***MENOR PREÇO POR ITEM***.
O prazo para recebimento de propostas e documentação de habilitação será de 03 (três) dias úteis, a contar do dia 15/05/2025 até 19/05/2025, e deverão ser remetidas para os e-mails cplaltodorodrigues@gmail.com e cpl@altodorodrigues.rn.gov.br até às 23h59min do dia 19 de maio de 2025 ou entregues mediante protocolo (in loco) ao setor de Licitações até às 13h59min do dia 19 de maio de 2025.
Termo de referência, modelo de proposta e este aviso podem ser visualizados no Site Oficial do Município http://170.79.153.44:9367/comprasedital/ e https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/ ou solicitado por e-mails acima. Dúvidas e esclarecimento podem ser obtidos através dos e-mails acima.

Alto do Rodrigues/RN, 14 de maio de 2025.

GERSON LAURENTINO DE SOUZA NETO
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025
TERMO DE REFERÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues/RN, leva ao conhecimento dos interessados com base na Lei Federal nº 14.133/2021, que realizará Cotação de Preços, com vistas à contratação de empresa objetivando a ***"Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Backup Externo, incluindo o fornecimento de infraestrutura dedicada em regime de comodato, solução de backup licenciada, suporte técnico especializado e garantia da disponibilidade dos recursos contratados, visando assegurar a proteção e a integridade dos dados***

institucionais, com armazenamento seguro fora das dependências da instituição contratante" mediante condições estabelecidas neste instrumento.
Dessa forma, solicitamos apresentar proposta de serviços conforme condições observadas a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência a apresentação de parâmetros e elementos descritivos para ***"Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Backup Externo, incluindo o fornecimento de infraestrutura dedicada em regime de comodato, solução de backup licenciada, suporte técnico especializado e garantia da disponibilidade dos recursos contratados, visando assegurar a proteção e a integridade dos dados institucionais, com armazenamento seguro fora das dependências da instituição contratante"*** conforme especificações, condições, quantitativo e exigências deste Termo de Referência.
1.2. Do recebimento das propostas: O prazo para recebimento de propostas e da documentação de habilitação será de 03 (três) dias, a contar do dia 15/05/2025 até 19/05/2025, e deverão ser remetidas para os e-mails cplaltodorodrigues@gmail.com e cpl@altodorodrigues.rn.gov.br até às 23h59min do dia 19 de maio de 2025 ou entregues mediante protocolo (in loco) ao setor de Licitações até às 13h59min do dia 19 de maio de 2025.
1.3. Natureza da contratação: serviços
1.4. Regime de execução: indireta.
1.5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:
1.5.1 Deverá ser atendida a especificação dos serviços, conforme discriminado abaixo.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.
01	SERVIÇO DE BACKUP EXTERNO 1	MÊS	12

1 SERVIÇOS DE BACKUP EXTERNO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DEDICADA EM REGIME DE COMODATO, SOLUÇÃO DE BACKUP LICENCIADA, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E GARANTIA DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS CONTRATADOS. O SERVIÇO VISA ASSEGURAR A PROTEÇÃO E A INTEGRIDADE DOS DADOS INSTITUCIONAIS, COM ARMAZENAMENTO SEGURO FORA DAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE.

1.6. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste TR.
1.7. Os documentos auxiliares e os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços de referência, nos termos do artigo 23 da Lei nº 14.133/2021, constam dos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO **Nº 077/2025.**

2. DO RELATÓRIO
2.1. Da Legislação aplicável:
Para efeito do atendimento da necessidade apontada neste, versa fazermos uso da Lei 14.133/2021 e suas alterações, devendo observar as leis, decretos, regulamentação, portarias e normas federais, estaduais e municipais diretamente e indiretamente aplicáveis ao objeto da contratação, inclusive por suas subcontratadas.
Na elaboração do objeto contratado deverão ser observados os documentos abaixo, assim como toda a legislação municipal, estadual, federal pertinente, independente de citação:
Códigos, leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;
Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE
Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato.

2.2. Da forma de contratação:
A contratação se dará por meio de DISPENSA DE LICITAÇÃO, com critério de julgamento por MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como base a média de mercado apresentada para a prestação de serviços de Backup Externo, incluindo o fornecimento de infraestrutura dedicada em regime de comodato, solução de backup licenciada, suporte técnico especializado e garantia da disponibilidade dos recursos contratados, visando assegurar a proteção e a integridade dos dados institucionais, com armazenamento seguro fora das dependências da instituição contratante.
Neste propósito de atender a necessidade, identificamos como alternativa viável e econômica, a realização de Contratação Direta, por meio de Dispensa de Licitação, nos termos do inciso II do artigo 75 da Lei 14.133/2021.

2.3 Da necessidade de consolidação da demanda para as demais unidades gestoras e/ou Intenção de Registro de Preços-IRP:
Trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Backup Externo, incluindo o fornecimento de infraestrutura dedicada em regime de comodato, solução de backup licenciada, suporte técnico especializado e garantia da disponibilidade dos recursos contratados, visando assegurar a proteção e a integridade dos dados institucionais, com armazenamento seguro fora das dependências da instituição contratante.
2.4 Da aplicação do tratamento diferenciado da LC 123/2006:
Esta contratação não terá tratamento de regime da Lei 123/2006, sendo a mesma destinada a ampla competição.

3. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A presente contratação foi motivada pelas necessidades da Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues/RN, para a prestação de serviços de backup externo, incluindo o fornecimento de infraestrutura dedicada em regime de comodato, solução de backup licenciada, suporte técnico especializado e garantia de disponibilidade dos recursos contratados. O objetivo é garantir a segurança e integridade dos dados da Administração Pública Municipal, atendendo às demandas de todas as secretarias e unidades administrativas do município.

A contratação do serviço de backup externo justifica-se pela necessidade de assegurar a continuidade dos serviços administrativos da Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues/RN, protegendo dados críticos e estratégicos, além de garantir a recuperação rápida de informações em caso de falhas técnicas ou acidentes, como perdas de dados, sinistros ou falhas no sistema. Trata-se de uma medida essencial para a proteção dos dados da Administração Pública e para o cumprimento das obrigações legais e de segurança da informação.

Registra-se que a contratação será realizada por meio de dispensa de licitação, conforme previsto no art. 75, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, em razão da natureza e especificidade do serviço de backup externo, atendendo às necessidades de segurança da informação da Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues/RN e assegurando a eficiente execução das ações administrativas e de proteção de dados no município.

4. DO ALINHAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
Dado não haver plano de contratação estipulado para o exercício de 2025, prosseguimos, por meio de estimativa na concretização do atendimento da necessidade apontada.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual, sendo a empresa contratada a única responsável pela execução dos serviços de backup externo, incluindo a disponibilização da infraestrutura necessária, a solução de backup licenciada, e o suporte técnico especializado, nos termos deste Termo de Referência.

5.2. Será exigida garantia contratual para assegurar a continuidade dos serviços e a proteção dos dados. A contratada deverá oferecer garantia mínima de 12 meses para o funcionamento contínuo da solução de backup, conforme previsto no art. 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.3. A empresa contratada deverá fornecer, sempre que solicitado pela Prefeitura, relatórios de capacidade técnica e a comprovação da adequação do sistema de backup ao ambiente de TI da Prefeitura, com ênfase em sua compatibilidade com os sistemas e dados da Administração.

5.4. A empresa contratada deverá observar, no decorrer da execução do contrato, os seguintes critérios e condições:

a) A solução de backup deverá ser compatível com as necessidades da Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues/RN, garantindo o armazenamento seguro, a integridade dos dados e a recuperação eficiente das informações, conforme o cronograma de backup estabelecido;

b) A contratada será responsável pelo cumprimento integral das obrigações legais relacionadas à prestação do serviço, inclusive aquelas atinentes à legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e ambiental, sem qualquer ônus adicional para o Município;

c) Todos os custos relativos à execução do objeto, tais como licenciamento do software de backup, manutenção da infraestrutura, suporte técnico, treinamento de pessoal, tributos, seguros e demais despesas operacionais, deverão estar contemplados no valor global da proposta apresentada, não cabendo cobranças adicionais;

d) A contratada comprometer-se-á a manter o serviço de backup operacional, com equipe treinada para realizar manutenções e garantir a segurança contínua dos dados da Prefeitura, respeitando as normas de segurança aplicáveis durante a execução dos serviços;

e) Os serviços prestados serão objeto de fiscalização por parte da Administração Pública, que poderá realizar verificações periódicas para garantir a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência. A Prefeitura poderá recusar o recebimento dos serviços caso não sejam atendidas as exigências técnicas;

f) Caso o serviço prestado não esteja em conformidade com as obrigações contratuais, a contratada deverá providenciar imediatamente as correções necessárias, sem prejuízo da aplicação de penalidades e das demais medidas previstas em contrato e na legislação;

g) Não serão aceitas falhas ou interrupções nos serviços de backup, sendo a contratada responsável por providenciar, imediatamente, soluções de contingência, reparo ou substituição de equipamentos, sem custo adicional para o Município;

h) A contratada deverá cumprir integralmente as normas de segurança da informação, garantindo a proteção dos dados armazenados, e providenciará auditorias regulares para assegurar a conformidade com as melhores práticas de TI;

i) A empresa será integralmente responsável pela qualidade técnica da solução de backup e pela execução das rotinas de recuperação de dados, devendo assegurar que os processos de backup e recuperação ocorram sem falhas ou interrupções durante o período contratado.

5. 5. A empresa contratada deverá garantir a plena execução dos serviços de backup externo, assegurando a regularidade do funcionamento da infraestrutura de armazenamento, da solução de backup e da qualidade dos dados armazenados durante todo o período de vigência contratual. Todos os materiais e tecnologias utilizados deverão atender às especificações estabelecidas neste Termo de Referência, incluindo a segurança, integridade e acessibilidade dos dados. Caso haja exigência técnica específica para a adequada prestação do serviço, estas deverão ser previamente justificadas e atendidas pela contratada, sem ônus adicional para a Administração Pública.

6. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ESTIMATIVA DA QUANTIDADE PARA A CONTRATAÇÃO

Os produtos pertencentes a este TR compreendem:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.
01	SERVIÇO DE BACKUP EXTERNO 1	MÊS	12

1 SERVIÇOS DE BACKUP EXTERNO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DEDICADA EM REGIME DE COMODATO, SOLUÇÃO DE BACKUP LICENCIADA, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E GARANTIA DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS CONTRATADOS. O SERVIÇO VISA ASSEGURAR A PROTEÇÃO E A INTEGRIDADE DOS DADOS INSTITUCIONAIS, COM ARMAZENAMENTO SEGURO FORA DAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE.

7. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

7.1. Do levantamento das soluções existentes no mercado

Com base na legislação vigente, algumas alternativas possíveis para a prestação de serviços de Backup Externo, incluindo o fornecimento de infraestrutura dedicada em regime de comodato, solução de backup licenciada, suporte técnico especializado e garantia da disponibilidade dos recursos contratados, visando assegurar a proteção e a integridade dos dados institucionais, com armazenamento seguro fora das dependências da instituição contratante, incluem:

a) Licitação na Modalidade Pregão: A Lei 14.133/2021 mantém o pregão como uma modalidade de licitação preferencial para a aquisição de bens e serviços comuns, como serviços de backup externo. Nesse caso, a Prefeitura Municipal poderia realizar pregões eletrônicos ou presenciais para selecionar fornecedores por meio de disputa de preços.

b) Sistema de Registro de Preços: A nova lei também prevê o Sistema de Registro de Preços (SRP) como uma ferramenta para contratações futuras e aquisições de bens e serviços comuns. A Prefeitura Municipal poderia utilizar o SRP para registrar preços de serviços de backup externo, permitindo contratações futuras de acordo com a necessidade e disponibilidade de recursos.

c) Contratação Direta em Situações Específicas: A Lei 14.133/2021 estabelece hipóteses de contratação direta em situações excepcionais, como emergências ou quando houver inviabilidade de competição. No entanto, é necessário justificar de forma adequada e documentada a escolha do fornecedor sem a realização de processo licitatório.

d) Inovações e Parcerias Estratégicas: A nova legislação também prevê a possibilidade de utilização de inovações e parcerias estratégicas, como o diálogo competitivo e o desenvolvimento colaborativo, para a contratação de bens e serviços inovadores. A Prefeitura Municipal poderia explorar essas alternativas para encontrar soluções mais eficientes e inovadoras para os serviços de backup externo.

7.2. Da Solução escolhida

Das soluções apresentadas podemos concluir que a mais adequada trata da CONTRATAÇÃO DIRETA de empresa especializada nos serviços de backup externo, visto que há uma demanda crescente e necessária por parte da administração pública.

A contratação é tecnicamente viável, necessária e vantajosa economicamente, considerando que evita a aquisição de equipamentos de uso esporádico, transfere à contratada a responsabilidade pela operação e manutenção, e garante a flexibilidade para diferentes configurações de eventos.

8. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE

Para obtenção de valor estimado foi aplicada a média aritmética ao resultado da pesquisa mercadológica, que contou com a pesquisa realizada através do sistema de banco de preços.

A partir do quantitativo estudado em atendimento a unidade requisitante e os parâmetros obtidos através das pesquisas de preços realizadas no presente TR, que intentaram o valor mais próximo possível do praticado no mercado, segue estimativa do valor da contratação conforme exposto na tabela abaixo, cujo valor informado foi cotado juntamente com o setor/servidor responsável pela formação de preços

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM A ESTIMATIVA DE PREÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	SERVIÇO DE BACKUP EXTERNO 1	MÊS	12	R$ 5.116,67	R$ 61.400,04
			VALOR GLOBAL		R$ 61.400,04

1 SERVIÇOS DE BACKUP EXTERNO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DEDICADA EM

REGIME DE COMODATO, SOLUÇÃO DE BACKUP LICENCIADA, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E GARANTIA DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS CONTRATADOS. O SERVIÇO VISA ASSEGURAR A PROTEÇÃO E A INTEGRIDADE DOS DADOS INSTITUCIONAIS, COM ARMAZENAMENTO SEGURO FORA DAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE.

O valor total estimado global da contratação é de **R$ 61.400,04 (sessenta e um mil e quatrocentos reais e quatro centavos)**.

9. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DO PRAZO

Para efeito desta contratação, o orçamento estimado, correspondente ao critério máximo de aceitabilidade do preço global é de: **R$ 61.400,04 (sessenta e um mil e quatrocentos reais e quatro centavos)**.

Prazo de vigência da contratação: por **12 (doze) meses**, a contar da assinatura do respectivo instrumento contratual.

10. DA DESCRIÇÃO SOLUÇÃO COMO UM TODO

10.1. A presente contratação visa à prestação contínua de serviços de backup externo para a Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues/RN, incluindo o fornecimento de infraestrutura dedicada em regime de comodato, a solução de backup licenciada, suporte técnico especializado e garantia de disponibilidade dos recursos contratados, com o objetivo de garantir a segurança e integridade dos dados de todas as secretarias e unidades administrativas do município.

10.2. A contratação será realizada por meio de dispensa de licitação, nos termos do art. 75, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, tendo em vista tratar-se de serviço técnico especializado, necessário ao atendimento das necessidades de segurança da informação da Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues/RN, além de sua especificidade técnica e baixa disponibilidade de fornecedores que atendam a essas condições.

10.3. O serviço consiste na disponibilização de uma infraestrutura dedicada para backup externo, incluindo suporte técnico especializado para a implementação da solução de backup, com garantia de continuidade dos serviços, segurança de dados e recuperação de informações em caso de falhas ou acidentes. A execução dos serviços seguirá as demandas da Prefeitura, sem a necessidade de fracionamento entre diferentes fornecedores.

10.4. A contratação não se submete ao regime de economia de escala, visto que a prestação do serviço será contínua, conforme a demanda da Administração Pública, e não há necessidade de dividir a execução entre diferentes fornecedores para garantir a eficiência do sistema de backup.

10.5. Não se identificam riscos relevantes à execução do contrato, desde que o contratado observe as exigências técnicas estabelecidas, especialmente quanto à qualidade da solução de backup, segurança da informação, cumprimento de prazos de entrega e recuperação de dados, e a garantia da continuidade dos serviços.

10.6. A contratada será integralmente responsável pela plena e eficaz execução do serviço, devendo sanar imediatamente quaisquer falhas no fornecimento do serviço de backup, interrupções ou defeitos identificados, sem ônus adicional ao Município.

10.7. A fiscalização da execução do contrato será realizada por servidor designado pela Secretaria Municipal de Administração, o qual acompanhará o cumprimento das obrigações contratuais e atestará os serviços prestados para fins de pagamento.

10.8. A empresa contratada deverá apresentar, sempre que solicitado, comprovação de capacidade técnica por meio de atestados de capacidade compatível com o objeto da contratação, além de estar regularmente inscrita nos cadastros fiscais, trabalhistas e previdenciários, conforme a legislação vigente.

11. DAS JUSTIFICATIVAS PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

O fornecimento dos serviços se dará de forma parcelada, de acordo com a necessidade momentânea registrada em ordem de serviço pela secretaria solicitante.

12. FORMA DE JULGAMENTO

12.1 O julgamento será pelo critério de **MENOR PREÇO POR ITEM** sobre o mapa da pesquisa mercadológica constante neste TR, sendo necessárias todas as informações constantes de acordo com o **ANEXO II**.

12.2 Os preços praticados serão considerados pelo valor unitário do item cotado, perfazendo o valor global expressos em moeda corrente, devendo especificar os valores do item, total e global;

12.3. O valor ofertado irá incidir sobre o valor médio informado.

13. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos para cobertura das despesas decorrentes da execução do objeto contratado correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

10.122.0007.2187.339039 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

10.301.0106.2022.339039 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

12.122.0007.2057.339039 – Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto

24.122.0007.2093.339039 – Manutenção da Secretaria de Comunicação

08.122.0003.2162.339039 – Manut. da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência

08.122.0017.2017.339039 – Gestão Admin. do Fundo de Assist.

04.122.0007.2003.339039 – Manut. da Secretaria de Administração e Planejamento

20.122.0007.2089.339039 – Manut. da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural

04.122.0007.2085.339039 – Manut. da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura

04.122.0007.2002.339039 – Manut. da Secretaria de Governo

14.422.0008.2037.339039 – Manut. do Conselho Tutelar

13.392.0011.2074.339039 – Manut. Das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

13.392.0011.2191.339039 – Manut. Das Atividades do Fundo Municipal de Cultura

15.452.0007.2103.339039 – Manut. Das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo

3.3.90.39 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.

14. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E OPERACIONAIS

14.1. Infraestrutura Dedicada

14.1.1 Servidor com processador Intel Xeon ou equivalente, com no mínimo 8 núcleos e 16 threads.

14.1.2 Memória RAM de 48 GB DDR3 ECC.

14.1.3 Armazenamento configurado com dois discos de 2TB em RAID 1 para redundância e segurança dos dados.

14.1.4 Os dados deverão ser armazenados em infraestrutura situada no território nacional, garantindo conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018), assegurando a privacidade e soberania da informação.

14.2. **Software de Backup**

14.2.1 Solução Veeam Backup & Replication licenciada para atender mais de 10 cargas de trabalho, abrangendo servidores virtuais, físicos e estações de trabalhos.

14.3. Sistema de Energia

14.3.1 UPS com autonomia mínima de 2 horas para assegurar continuidade operacional durante falhas energéticas.

14.4. Conexão Segura

14.3.1 Transferência de dados via VPN WireGuard, garantindo alta disponibilidade, criptografia ponta a ponta e segurança dos dados em trânsito.

14.5. Disponibilidade e Atendimento

14.5.1 Operação ininterrupta garantida 24x7.
14.5.2 Disponibilidade mínima de 99,5% ao mês.
14.5.3 Atendimento remoto e presencial conforme a gravidade dos incidentes.
14.5.4 Tempo de resposta inicial de até 60 minutos e prazo máximo de resolução de 4 horas para casos críticos.
14.5.5 A empresa deverá comprovar capacidade de atendimento presencial na localidade por meio de contratos anteriores ou equipe técnica residente na região.
14.5.6 A empresa contratada deverá indicar um responsável técnico com disponibilidade para atendimento presencial sempre que necessário, garantindo a continuidade e eficácia na execução dos serviços.

14.6. Segurança
14.6.1 Criptografia dos dados em transferência e repouso.
14.6.2 Autenticação multifator (MFA) para acesso aos dados.
14.6.3 Monitoramento e logs de auditoria.

14.7. Política de Backup
14.7.1 Rotinas diárias incrementais e backups completos semanais.
14.7.2 Retenção dos dados por 30 dias.

14.8. Monitoramento e Relatórios
14.7.1 Monitoramento contínuo e fornecimento de relatórios periódicos sobre o status das operações.

15. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1. Os serviços serão efetuados de acordo com as demandas necessárias e a pronta entrega/imediatamente após o recebimento da ordem de serviço, e nas quantidades discriminadas na ordem, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, tendo em vista a natureza do objeto deste processo que necessita de entregas parceladas e frequentes.

15.2. O prazo de entrega dos itens licitados será imediato, a contar do recebimento da ordem de serviço.

15.3. A necessidade atual da CONTRATANTE poderá sofrer alterações no decorrer da execução contratual.

16. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, DA DESCRIÇÃO, DA SOLUÇÃO

Para o Tribunal de Contas da União (TCU), o termo de referência consiste em um documento, elaborado a partir dos estudos técnicos preliminares, o qual deve conter os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto da licitação.
Neste interim, a Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no caput do Art. 6º enfatiza que,

XXIII - termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:
a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;
b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas;
c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
d) requisitos da contratação;
e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;
f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;
g) critérios de medição e de pagamento;
h) forma e critérios de seleção do fornecedor;
i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;
j) adequação orçamentária;

Portanto, esse documento foi elaborado dentro das especificações estabelecidas pela Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais alterações, que regulamenta as contratações diretas previstas nos arts. 72 ao 75 da lei nº14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos e dá outras providências no âmbito dos municípios.
O serviço consiste na disponibilização de uma infraestrutura dedicada para backup externo, incluindo suporte técnico especializado para a implementação da solução de backup, com garantia de continuidade dos serviços, segurança de dados e recuperação de informações em caso de falhas ou acidentes. A execução dos serviços seguirá as demandas da Prefeitura, sem a necessidade de fracionamento entre diferentes fornecedores.
Para tanto, a Administração preocupou-se em realizar um procedimento com a melhor relação custo-benefício mediante a estipulação de critérios de aferição da qualidade do serviço.
Assim, sugere-se a formalização de processo de dispensa de licitação para a execução do objeto acima especificado, sob o critério de julgamento do menor preço, visando ao atendimento dos princípios da economicidade e preservando a competitividade, lembrando que a economia de escala está sendo levada em consideração, consoante assevera o art. 18, VII c/c o art. 23, da Lei Federal nº 14.133/2021, prevalecendo, portanto, no presente caso, a economicidade como interesse da Administração.

17. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

17.1 Poderão participar deste processo de contratação direta os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto deste termo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste TR e seus Anexos.

17.2. Não poderão participar desta Dispensa de Licitação os interessados:
a) Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
b) Que não atendam às condições deste Termo de Referência;
c) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14º da Lei Federal n° 14.133/21;
e) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSC IP, atuando nessa condição (Acórdão n°746/2014 - TCU Plenário);
f) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Pública Municipal, ou, ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas nos incisos III e IV do art. 156 da Lei n° 14.133/21.
g) Os interessados em participar deste certame deverão atender as exigências quanto a documentação e seus anexos,
h) As regras para credenciamento estarão disponíveis no sítio constante no subitem deste TR.

18. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
18.1. Os serviços objeto deste Termo de Referência serão prestados de forma indireta.
18.2. Os serviços deverão ser executados no prazo de vigência do contrato, com a efetiva prestação dos serviços nos locais a serem definidos pela Administração, de forma parcelada, a partir das ordens de serviço.
18.3. O fornecimento será feito de forma parcelada de acordo com as necessidades da CONTRATANTE nas quantidades desejadas, ao longo do prazo de vigência de 12 (doze) meses, ocorrendo por conta da contratada as despesas de tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto do contrato

18.4. Os serviços somente deverão ser efetuados mediante apresentação da Autorização dos serviços, emitida e devidamente assinada pela Autoridade Competente da CONTRATANTE, contendo o quantitativo necessário.
18.5. A vencedora deverá atender de forma eficiente e dentro do prazo as demandas que se fizerem necessárias da CONTRATANTE.
18.6. A empresa vencedora obrigar-se-á a fornecer o objeto deste TR em conformidade com as especificações descritas, sendo de sua inteira responsabilidade substituições parciais ou totais tanto no quantitativo, quanto na qualidade, caso não estejam em conformidade com as referidas especificações.
18.7. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a solicitante não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

19. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

19.1. **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**
19.1.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa executar os serviços dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência;
19.1.2. Emitir nota de empenho a crédito do fornecedor no valor total correspondente ao material solicitado;
19.1.3. Encaminhar a nota de empenho para a contratada;
19.1.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos;
19.1.5. Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato por meio de um representante da Administração especialmente designado para tanto;
19.1.6. Notificar, por escrito, a CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Termo de Referência;
19.1.7. Pagar a fatura ou nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste Termo de Referência.
19.1.8. A Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

19.2. **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**
19.2.1. Executar os serviços conforme especificações da proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
19.2.2. Aceitar os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) propostos pela Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN, conforme previsto no art. 125, da Lei 14.133/21;
19.2.3. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos seus empregados no cumprimento das obrigações contraídas nesta CONTRATAÇÃO;
19.2.4. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.
19.2.5. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
19.2.6. Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações dos serviços, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da legislação vigente, e desde que comunicados à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
19.2.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
19.2.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
19.2.9. Submeter-se-á a todas as normas e condições do Termo de Referência e seus anexos, que integram este contrato, independente da transcrição.
19.2.10. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
19.2.11. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos técnicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

20. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
20.1. A gestão e a fiscalização do presente contrato serão exercidas por servidores vinculados à PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN, respectivamente, aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.
20.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com a Lei 14.133/2021.
20.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

21. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
21.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente.
21.2. Para pagamento, a empresa deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues, a nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues, e conter o número do empenho correspondente.
21.3. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
21.4. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
21.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
21.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
21.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
21.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
21.9. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
21.10. O CNPJ da Contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento em vigor.
21.11. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

22. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
Será selecionado o fornecedor proponente da melhor oferta, assim considerada o menor preço, desde que apresente a seguinte documentação e na seguinte forma:
22.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Cédula de Identidade do (s) Titular (es) e/ou sócio (s) da empresa, junto do comprovante de residência;
b) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, com suas alterações supervenientes em vigor ou última alteração consolidada e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios de eleição de seus administradores;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

22.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS (Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e da Dívida Ativa da União fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e pela Procuradoria da Fazenda Nacional);
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual relativo ao domicílio ou sede do licitante;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal relativo ao domicílio ou sede do licitante;
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão negativa de Débitos Trabalhistas;

22.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante válida na data da entrega das propostas e de início da abertura dos envelopes. Caso o documento não consigne prazo de validade, será considerada válida a certidão com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação.

22.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
Apresentação de um ou mais atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a capacidade técnico-operacional da licitante em executar o objeto desta contratação, equivalentes ou superiores ao objeto proposto, estando obrigado a comprovação dos ***serviços de backup externo*** compatíveis em ***CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E PRAZOS COM O OBJETO deste processo***. Estes atestados deverão ser elaborados em papel timbrado da empresa fornecedora do mesmo e estar devidamente assinado e carimbado, para comprovar serviços objeto desta contratação, já realizados a outras entidades jurídicas de direito público ou privado.
A empresa deverá comprovar pelo menos um profissional designado para o serviço possuir diploma de ensino superior ou certificado de especialização na área de Tecnologia da Informação, Redes de Computadores ou áreas correlatas, mediante apresentação (contratos, carteira de trabalho) com o profissional.

22.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
Além dos documentos referidos anteriormente, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Minuta de Declarações, conforme **Anexo I.**

22.6. MODO DE PARTICIPAÇÃO
a) Essa documentação poderá ser enviada via e-mails cplaltodorodrigues@gmail.com e cpl@altodorodrigues.rn.gov.br até às 23h59min do dia 19 de maio de 2025 ou entregues mediante protocolo (in loco) ao setor de Licitações até às 13h59min do dia 19 de maio de 2025, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do dia 15/05/2025 até 19/05/2025.

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pela inexecução total ou parcial de obrigações assumidas em decorrência da presente contratação sujeitará a CONTRATADA as seguintes sanções, mediante notificação prévia e escrita e exercício da ampla defesa e do contraditório:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues/RN, por até 05 (cinco) anos; e
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Alto do Rodrigues/RN, 14 de maio de 2025.

GERSON LAURENTINO DE SOUZA NETO
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

ANEXO I
ANEXO 01 – MINUTA DE DECLARAÇÕES
MODELOS DE DECLARAÇÕES
À
Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues/RN
Referência: **Dispensa de Licitação nº 018/2025-DISP.**
Com fundamento no art. 75, II da Lei Federal N° 14.133/2021.

OBJETO: **Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Backup Externo, incluindo o fornecimento de infraestrutura dedicada em regime de comodato, solução de backup licenciada, suporte técnico especializado e garantia da disponibilidade dos recursos contratados, visando assegurar a proteção e a integridade dos dados institucionais, com armazenamento seguro fora das dependências da instituição contratante.**
PROPONENTE:
CNPJ:

Prezados Senhores,
1. DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27.
O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2. DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.
O proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente contratação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal,

Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3. DECLARAÇÃO de conhecimento.
O proponente acima qualificado declara ter tomado conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

4. DECLARAÇÃO de ausência de servidor público Do Órgão Licitante no quadro social da empresa.
O proponente acima qualificado declara que nenhum dos seus sócios, dirigentes, gerentes ou acionistas detentores de mais de 5% (cinco) por cento do capital ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou subcontratados, são servidores da Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues/RN, sob qualquer regime de contratação. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante Legal do Proponente.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

Senhor Secretário,

A Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sediada à (rua, bairro, cidade, telefone, etc), inscrita no CNPJ/MF sob nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato, representada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, abaixo assinada, propõe à Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues/RN, prestar os **serviços de backup externo**, do item abaixo indicado, conforme Termo de Referência do processo de contratação direta nº 018/2025, nas seguintes condições:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	XXXXXXXXXXX	XXX	XXX	XX.XXX,XX	XX.XXX,XX
VALOR GLOBAL					XX.XXX,XX

a) Nos preços acima estão incluídos todos os custos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, seguros, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços de backup externo.
b) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas neste TR e seus anexos.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias
Local e data

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nome e Cargo do Representante da Empresa
RG nº

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2025

O MUNICIPIO DE ALTO DO RODRIGUES/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.184.111/0001-07, sediada na Rua José Ferreira das Neves, 137, centro, CEP nº 59.507-000, Alto do Rodrigues /RN, neste ato representado(a) pela senhora xxxxxxxxxxxx, CPF nº. xxxxxxxxxxx, Prefeita Municipal, brasileiro, capaz, residente e domiciliado a xxxxxxxxxxxxxxx, xx, xxxxxx, Alto do Rodrigues/RN, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXXXXXX, sediado(a) na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, cep Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx portador(a) da Carteira de Identidade nº xxxxxxxx, expedida pela (o) xxxxxxxxxxxxxxxx e CPF nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tendo em vista o que consta na Dispensa de Licitação nº 018/2025, em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e Lei municipal nº 789/2023 que regulamenta a Lei Federal nº 14.133/21, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.
1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é a **Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Backup Externo, incluindo o fornecimento de infraestrutura dedicada em regime de comodato, solução de backup licenciada, suporte técnico especializado e garantia da disponibilidade dos recursos contratados, visando assegurar a proteção e a integridade dos dados institucionais, com armazenamento seguro fora das dependências da instituição contratante.** Conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.
Este Termo de Contrato vincula-se a Dispensa, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VLR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
xxx	xxxxxxxxx	Xxxx	xxxx	R$ xxxxx	R$ xxxxx
VALOR TOTAL:					R$ xxxx

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.
2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, até **12 (doze) meses**, a contar a assinatura do respectivo instrumento contratual. Início na data de XX/XX/XXXX e encerramento em XX/XX/XXXX.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.
3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de R$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXX)**.**
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento municipal, para o exercício de 2025, na classificação abaixo:
10.122.0007.2187.339039 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
10.301.0106.2022.339039 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
12.122.0007.2057.339039 – Manutenção da Secretaria de Educação e Desporto
24.122.0007.2093.339039 – Manutenção da Secretaria de Comunicação
08.122.0003.2162.339039 – Manut. da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência
08.122.0017.2017.339039 – Gestão Admin. do Fundo de Assist.
04.122.0007.2003.339039 – Manut. da Secretaria de Administração e Planejamento
20.122.0007.2089.339039 – Manut. da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural
04.122.0007.2085.339039 – Manut. da Secretaria de Obras, Transporte e Infraestrutura
04.122.0007.2002.339039 – Manut. da Secretaria de Governo
14.422.0008.2037.339039 – Manut. do Conselho Tutelar
13.392.0011.2074.339039 – Manut. Das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
13.392.0011.2191.339039 – Manut. Das Atividades do Fundo Municipal de Cultura
15.452.0007.2103.339039 – Manut. Das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo
3.3.90.39 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.
Não será reajustado o valor contratual durante a vigência do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.
Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO.
As condições de execução do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.
A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.
O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:
Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.
O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:
Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.
É VEDADO À CONTRATADA:
Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.
A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.
É eleito o Foro da Comarca de Pendências/RN, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contraentes.

LOCAL E DATA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Responsável Legal da Contratante

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Responsável Legal da Contratada

Publicado por:
Francisco Das Chagas Barreto da Costa
Código Identificador:F9B338B7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 568/2025 – GP (EXONERAÇÃO)

A Prefeita Municipal de Alto do Rodrigues, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que determina a Lei Orgânica Municipal, tendo em vista a alínea "a", do inciso II, do seu art. 89, inciso II;

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR a pedido, a Sra. **LUCÉLIA PATRÍCIA DA COSTA RIBEIRO** portadora do CPF/MF **083.XXX.XXX-60**, do cargo de Processo Seletivo Simplificado com Edital nº 001/2023, como **PROFESSORA DE PORTUGUÊS,** com lotação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.**

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Alto do Rodrigues/RN, 14 de maio de 2025.

RAQUEL LEMOS BESSA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lair Medeiros da Silva
Código Identificador:ABF6464F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 569/2025 – GP (NOMEAÇÃO)

A Prefeita Municipal de Alto do Rodrigues, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que determina a Lei Orgânica Municipal no seu art. 55, inciso II;

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, o Sr. **FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DO NASCIMENTO,** portador do CPF/MF **084.XXX.XXX-05**, para exercer o cargo de provimento em comissão, como **GERENTE DE SERVIÇOS** com lotação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **12 de maio de 2025** revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Alto do Rodrigues/RN, 14 de maio de 2025.

RAQUEL LEMOS BESSA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lair Medeiros da Silva
Código Identificador:CA9A2415

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO CMAS Nº 01/2025

Compõe a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN, reunido no dia 24 de março de 2025, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 828/2025.

Considerando as alterações ocorridas na composição do Conselho Municipal de Assistência Social,

RESOLVE:

Art. 1º. Compor a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social com mandato findo em 24 de março de 2026.

I – Presidente: Jacqueline Bessa Lemos de Oliveira
II – Vice-Presidente: Rogéria Lúcia Tavares de Oliveira
III – 1ª Secretária: Silvana da Costa Silva
IV – 2ª Secretária: Maria Nilcia Nunes Bezerra

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a **24 de março de 2025** revogando-se as disposições em contrário.

Alto do Rodrigues/RN, 14 de maio de 2025.

JACQUELINE BESSA LEMOS DE OLIVEIRA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Lair Medeiros da Silva
Código Identificador:C9F5E99C

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO CMAS Nº 02/2025

Define agenda de reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Assistência Social para o exercício 2025.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN, reunido no dia 08 de abril de 2025, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 828/2025.

RESOLVE:

Art. 1º. Definir, como data mensal à realização de reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Assistência Social, a terceira quarta-feira de cada mês, durante o exercício 2025.
Parágrafo único. Havendo feriados ou pontos facultativos na data prevista, a reunião ficará remarcada para o primeiro dia útil seguinte.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Alto do Rodrigues/RN, 14 de maio de 2025.

JACQUELINE BESSA LEMOS DE OLIVEIRA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Lair Medeiros da Silva
Código Identificador:6CAB225A

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO CMAS Nº 03/2025

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN, reunido no dia 8 de abril de 2025, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 828/2025.

Considerando a Resolução CNAS nº 174/2024 que dispõe sobre a convocação ordinária da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social,

Considerando o inciso VI do artigo 18 da Lei Federal nº 8.742/1993,

Considerando que as conferências de assistência social são instâncias deliberativas, com a atribuição de avaliar a política de assistência social e definir diretrizes para o aprimoramento do SUAS, ocorrendo no âmbito dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União,

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar e definir a data de 18 de junho de 2025 para a realização da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema: ***"20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência"***.

Art. 2º. Constituir a Comissão Organizadora da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social.

§1º A Comissão Organizadora será formada pelos seguintes Conselheiros:

I – Silvana da Costa Silva
II – Mailde Aparecida Rodrigues

§2º Caberá ao Órgão Gestor Municipal de Assistência Social designar 02 (dois) técnicos para dar apoio logístico, operacional e administrativo às ações deste Colegiado.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Alto do Rodrigues/RN, 14 de maio de 2025.

JACQUELINE BESSA LEMOS DE OLIVEIRA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Lair Medeiros da Silva
Código Identificador:80E19153

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 570/2025 - GP

Designar membros para a composição do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS do Alto do Rodrigues-RN para o Biênio 2025-2027 e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 828/2025, que trata da política de Assistência Social;

CONSIDERANDO o foro específico para escolha dos membros da sociedade civil, realizado em 24/03/2025, convocado por meio do Edital CMAS nº 01/2025;

CONSIDERANDO que é de livre indicação do Executivo Municipal, os representantes governamentais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar como representantes do poder executivo municipal, para compor o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, os seguintes membros:

I. Representantes da Política de Assistência Social:
a) Jacqueline Bessa Lemos de Oliveira (Titular)
b) Mirtes Silva de Morais do Nascimento (Suplente)

II. Representantes da Política de Saúde:
a) Maria Nilcia Nunes Bezerra (Titular)
b) Ildevânia Lima (Suplente)

III. Representantes da Política de Educação
a) Mailde Aparecida Rodrigues (Titular)
b) Ana Paula Florêncio Dantas Fernandes (Suplente)

IV. Representantes da Administração e Planejamento:
a) Lair Medeiros da Silva (Titular)
b) Aparecida Thuiza da Silva Bezerra (Suplente)

Art. 2º - Designar como representantes da sociedade civil, para compor o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, os seguintes membros:

I. Representantes de Entidade Socioassistencial:
a) Silvana da Costa Silva (Titular)
b) Joiceane Mayara Alves Ferreira (Suplente)

II. Representantes de Trabalhadores do SUAS:
a) Josivânia Seixas de Sá (Titular)
b) Mônica Lopes do Nascimento (Suplente)

III. Representantes de usuários catadores de materiais recicláveis:
a) Renata Costa Eduardo Coutinho (Titular)
b) Francisca Chagas Nunes (Suplente)

IV. Representantes de organização de usuários artesãos:
a) Rogéria Lúcia Tavares de Oliveira (Titular)
b) Damares Moura de Lima da Silva (Suplente)

Art. 3º - O mandato dos membros designados do Conselho Municipal de Assistência Social, findará em 24 de março de 2027.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de março de 2025 revogando-se as disposições em contrário.

Alto do Rodrigues/RN, 14 de maio de 2025.

RAQUEL LEMOS BESSA DE OLIVEIRA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Lair Medeiros da Silva
Código Identificador:C16DD126

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2025.

Contrato de Pessoal n°. 040/2025
Referente ao Termo Contrato de Pessoal de Prestação de Serviços por Tempo Determinado de acordo com o inciso IX, art.37, da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 1.348/2024, com efeitos a partir 01 de janeiro de 2025.
Contratante: Prefeitura Municipal de Angicos
Contratado: Thalyta Mirelli de Oliveira Alves Costa.
Objeto: atender necessidade temporária da Secretaria Municipal de Assistência Social e Ação Comunitária.
Cargo: Psicóloga-CRAS.
Carga Horária: 30H/S
Data da Assinatura: 14/04/2025
Vigência: 14/04/2025 à 31/12/2025
Valor: R$ 2.000,00 (Dois mil reais) mensal, totalizando o valor global estimado de R$ 17.133,33 (Dezessete mil, cento e trinta e três reais e trinta e três centavos)).
Contrato de Pessoal n°. 041/2025
Referente ao Termo Contrato de Pessoal de Prestação de Serviços por Tempo Determinado de acordo com o inciso IX, art.37, da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 1.348/2024, com efeitos a partir 01 de janeiro de 2025.
Contratante: Prefeitura Municipal de Angicos
Contratado: Aluízio Mendonça Palhares Filho.
Objeto: atender necessidade temporária da Secretaria Municipal de Assistência Social e Ação Comunitária.
Cargo: Facilitador/Monitor de Oficinas de SCFV.
Carga Horária: 40H/S
Data da Assinatura: 14/04/2025
Vigência: 14/04/2025 à 31/12/2025
Valor: R$ 1.518,00 (Um mil, quinhentos e dezoito reais) mensal, totalizando o valor global estimado de R$ 13.004,20 (Treze mil, quatro reais e vinte centavos).

Publicado por:
Francisca Marques da Silva Lima
Código Identificador:6A81B784

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

GABINETE DA PREFEITA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2025
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2025, que objetiva: Formalização de Ata de Registro de Preços para futuras Aquisições Fracionadas de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), para o ano letivo em curso, destinados a atender a Rede Municipal de Educação, do Município de Antônio Martins – RN; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores: MIRAGEM ATACAREJO LTDA - CNPJ: 11.939.808/0001-55 - R$ 185.360,70; OLIMPIUS DISTRIBUIDORA E SERVIÃ‡OS - CNPJ: 40.479.264/0001-94 - R$ 294.994,40.
Antônio Martins - RN, 14 de Maio de 2025

JESSICA ÍRIS FERREIRA DE OLIVEIRA -
Prefeita

Publicado por:
Francisco Lucinaldo da Silva
Código Identificador:8BD5E0A9

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA 103/2025-GC, DE 14 DE MAIO DE 2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas Atribuições Constitucionais que lhe são conferidas nos IX, do Art.57, da Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO a Lei nº.612/2025–GC, de 02 de abril de 2025, que Institui o Programa "MAIS JOVEM", que consiste na concessão de bolsa de apoio ao estudante para custeio de transporte a estudantes do município de Antônio Martins/RN, que realizam seus estudos em ensino médio profissionalizante ou universitário fora da sede do município, a uma distância de até 50 km, para Polos Regionais onde não houver transporte escolar;

CONSIDERANDO o Edital de Chamamento Público nº 001/2025 – para o Programa "Mais Jovem", que consiste na concessão de bolsa de apoio/auxilio transporte para estudantes do município de Antônio Martins/RN, que realizam estudos no ensino médio profissionalizante e universitário fora do município de Antônio Martins/RN;

RESOLVE:

Art. 1º Fica criada a Comissão Permanente de Acompanhamento do Programa "MAIS JOVEM" composta por dois (2) representantes da Secretaria Municipal de Educação, um (1) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; um (1) representante da Secretaria de Administração e 1 (um) representante dos universitários escolhidos entre eles, sendo presidida a Comissão sempre pelo Secretário de Educação.
Art. 2º Nomear os membros indicados pelos seus segmentos que representam para compor o a Comissão Permanente de Acompanhamento do Programa "MAIS JOVEM":
a) DOIS (2) REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
I - Silvaleno Michel Bezerra – Secretário de Educação
Portaria 005/2025 GC-PMAM.
II - Rita Alves de Oliveira – Assistente Social da SEDUC/
CRSS: 7009.
b) UM (1) REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
III – Rosineide de Mesquita Pereira – Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria 007/2025 GC-PMAM.
c) REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
IV – Gerlandia Ferreira de Sousa Oliveira - Chefe de Gabinete
Portaria 001/2025 GC-PMAM.
d) 1 (UM) REPRESENTANTE DOS UNIVERSITÁRIOS
V - João Paulo da Silva Reinaldo – Universitário IFRN
Matrícula 20231094130015
Art. 3º São atribuições dos membros da Comissão Permanente de Acompanhamento do Programa "MAIS JOVEM":
a) Análises dos documentos recursos dos inscritos a concorrem ao Programa "MAIS JOVEM" de acordo com os critérios do Edital de Chamamento Público nº 001/2025.
b) Manter diálogo permanente com os pares de cada segmento sobre as decisões do Colegiado.
c) Participar de reuniões, eventos e outras atividades relacionadas ao programa, buscando informações e trocando experiências.
d) Monitorar o andamento do programa, verificando se as etapas e metas estão sendo cumpridas, e identificando eventuais eventualidades.
e) Avaliar a qualidade e a eficácia do programa, analisando os resultados obtidos e identificando pontos fortes e fracos.
f) Produzir relatórios periódicos sobre o estado do programa, seus resultados e as ações realizadas.
g) Sugerir ajustes e melhorias no programa, com o objetivo de otimizar sua execução e alcançar melhores resultados.
Art. 4º A qualquer tempo, esta Portaria poderá ser alterada ou revogada pelo Chefe do Executivo Municipal, no todo ou em parte, por motivo de interesse público, sem que isso implique direito de indenização de qualquer natureza.
Art. 5º A Comissão Permanente de Acompanhamento do Programa "MAIS JOVEM" é considerada prestação de serviço público relevante e não será remunerada.
Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete Civil da Prefeitura Municipal, Antônio Martins/RN, aos 14 de maio de 2025.

JÉSSICA IRIS FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Francisco Lucinaldo da Silva
Código Identificador:5825D91D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10040001/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10040001/2025

CONTRATO Nº: 10040001/2025
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Apodi
CONTRATADA: F M DA S FERNANDES
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APODI/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
VALOR TOTAL: R$ 274.320,00 (duzentos e setenta e quatro mil e trezentos e vinte reais).
DOTAÇÃO:
41 - 2 . 2020 . 4 . 122 . 2 . 2.9 . 0 . 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção.
VIGÊNCIA: 10/04/2025 à 10/04/2026.
DATA DA ASSINATURA: 10 de abril de 2025.

Publicado por:
Damirys Maria Lucena de Lima
Código Identificador:F7DFD6CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO DO RESULTADO DA LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N°. 010/2025

A Prefeitura Municipal de Apodi RN, através do Pregoeiro Oficial, torna público o resultado de Pregão Eletrônico - Nº. 010/2025, CUJO OBJETO REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS, para atender as demandas das Secretarias Municipais do Município de Apodi/**RN**, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos. Que teve como vencedoras as empresas: **AB ASSESSORIA E SOLUCOES LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 54.346.244/0001-50 - Endereço: R SIMAO DA CUNHA GAGO - CEP: 27213170 - UF: RJ - Município: Volta Redonda - Telefone: (24) 99268-3838,** vencedora do item 07, como o valor global de R$ 31.813,00; **ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | Tipo: MEI - LC123: Sim - Documento 40.295.063/0001-37 - Endereço: Rua Dois, nº 25 - CEP: 53444380 - UF: PE - Município: Paulista - Telefone: (81) 3020-4108** vencedora dos itens: 1, 3, 4, 5, 6, 12, 17, 18, 20 e 27 com o valor global de R$ 99.850,00; **AMENA CLIMATIZACAO LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 46.368.367/0001-63 - Endereço: Rua Quinze de Novembro - CEP: 88523010 - UF: SC - Município: Lages - Telefone: (49) 99132-9784** vencedora dos itens: 62 e 63 com o valor global de R$ 39.219,81; **CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 44.460.306/0001-04 - Endereço: R OLIVACY RODRIGUES DE FREITAS - CEP: 59607290 - UF: RN - Município: Mossoró - Telefone: (84) 99963-7451** vencedora dos itens: 15, 21, 25, 26, 28, 29, 34 e 53 com o valor global de R$ 185.000,00; **ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 16.779.255/0003-04 - Endereço: ROD ES-010 - CEP: 29164140 - UF: ES - Município: Serra - Telefone: (48) 9987-6425** vencedora do item 60 com o valor global de R$ 23.754,00; **ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 53.571.459/0001-01 - Endereço: ROD BR 423 - CEP: 55293000 - UF: PE - Município: Garanhuns -**

Telefone: (87) 98836-3257 vencedora dos itens: 16, 22, 23, 32, 33 e 54 com o valor global de R$ 46.575,24; **FRANCIELE ELETRO LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 47.646.580/0001-52 - Endereço: R JOAO MACHADO - CEP: 89247000 - UF: SC - Município: Balneário Barra do Sul - Telefone: (47) 99983-9919** vencedora dos itens: 42, 43, 44, 47, 48 e 49 com o valor global de R$ 194.845,00; **Inteligência Comércio de Equipamentos e Serviços Eirelli EPP | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 08.060.934/0001-20 - Endereço: Rua Raimundo Pereira de Oliveira - CEP: 58805150 - UF: PB - Município: Sousa - Telefone: (83) 9980-0101** vencedora dos itens: 02 e 13 com o valor global de R$ 26.430,00; **JOSE ILANIO CHAVES 08837982470 | Tipo: MEI - LC123: Sim - Documento 44.709.233/0001-33 - Endereço: Vila Caldeirão - CEP: 59930000 - UF: RN - Município: Coronel João Pessoa - Telefone: (84) 98129-7741** vencedora dos itens: 50 e 56 com o valor global de R$ 13.208,00; **JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 17.570.889/0001-45 - Endereço: RUA PADRE OLIVEIRA ROLIM - CEP: 59155600 - UF: RN - Município: Parnamirim - Telefone: (84) 3645-3657** vencedora dos itens: 11, 24, 30, 31 e 56 com o valor global de R$ 45.466,00; **K2M MAQUINAS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 50.445.599/0001-45 - Endereço: VALDEMAR SCHWALBE - CEP: 89226203 - UF: SC - Município: Joinville - Telefone: (47) 99123-8113** vencedora do item: 52 com o valor global de R$ 9.328,00; **L M PEREIRA LICITA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 48.624.749/0001-36 - Endereço: R 6 - CEP: 74690807 - UF: GO - Município: Goiânia - Telefone: (62) 99463-5362** vencedora do item: 61 com o valor global de R$ 2.847,00; **LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 48.277.417/0001-22 - Endereço: R VICENTE SOARES DA COSTA - CEP: 02755000 - UF: SP - Município: São Paulo - Telefone: (11) 98608-8112** vencedora dos itens: 35 e 46 com o valor global de R$ 32.715,30; **MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 21.062.777/0001-50 - Endereço: RUA GONZAGA PEDRO DA SILVA - CEP: 58865000 - UF: PB - Município: São Bento - Telefone: (83) 81889-1986** vencedora dos itens: 8, 14, 38, 40, 41, 55, 57 e 59 com o valor global de R$ 272.609,94; **MGH COMERCIO E SERVICOS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 37.653.978/0001-62 - Endereço: AV MUSICISTA SAMUEL SANDOVAL DA FONSECA - CEP: 59650000 - UF: RN - Município: Assú - Telefone: (84) 99610-0035** vencedora dos itens: 39 e 51 com o valor global de R$ 28.133,00; **MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 30.231.212/0001-40 - Endereço: LOT PALMARES I - CEP: 57100000 - UF: AL - Município: Rio Largo - Telefone: (82) 99408-8284** vencedora do item: 09 com o valor global de R$ 12.328,64; **RC LICITACOES LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 49.255.881/0001-80 - Endereço: R 5 - CEP: 75180000 - UF: GO - Município: Silvânia - Telefone: (62) 99136-9977** vencedora do item: 58 com o valor global de R$ 146.250,00; **REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 65.149.197/0002-51 - Endereço: Rodovia ES-010 - CEP: 29.164-140 - UF: ES - Município: Serra - Telefone: (31) 3047-4990** vencedora do item: 64 com o valor global de R$ 3.149,00; **SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 51.659.136/0001-49 - Endereço: Rua José Deeke - CEP: 89031400 - UF: SC - Município: Blumenau - Telefone: (51) 99910-8405** vencedora dos itens: 19, 36 e 45 com o valor global de R$ 34.943,00; **VICK PLASTICOS COMERCIO E SERVICO LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 53.517.880/0001-34 - Endereço: Rua 114D - CEP: 61920610 - UF: CE - Município: Maracanaú - Telefone: (85) 99790-9852,** vencedora do item: 10 com o valor global de R$ 9.690,00. **Valor global da licitação 1.258.154,93.**

Apodi/RN, 14 de maio de 2025.

LAZARO BANDEIRA E SOUSA
Pregoeiro - Portaria 0408/2025

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:AC1A341A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 0685/2025 DE 14 DE MAIO DE 2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66 IV e VIII da Lei Orgânica do Município, Decreto Nº 0020/2025, de 19 de fevereiro de 2025 e demais legislação pertinente.

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar à Secretaria de Finanças deste município, depois observar as exigências legais, que determine ao Sr. Tesoureiro, o pagamento de 01 (uma) diária (s) no valor do montante de R$: 600,00 (seiscentos reais) ao (a) senhor (a), **Ivanildo Lima de Oliveira**, para custear despesas na(s) viagem(ns) na cidade de **Natal/RN** no(s) dia(s), 21 de maio de 2025, para participar de acolhimento dos Secretários Municipais de Saúde.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 14 de maio de 2025.

LUIS SABINO DA COSTA NETO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

LÁIZA CRISTINA CARLOS FREIRE MONTEIRO
Secretária de Administração
Portaria Nº 0001/2025

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:F3CD497B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 0686/2025 DE 14 DE MAIO DE 2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66 IV e VIII da Lei Orgânica do Município, Decreto Nº 0020/2025, de 19 de fevereiro de 2025 e demais legislação pertinente.

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar à Secretaria de Finanças deste município, depois observar as exigências legais, que determine ao Sr. Tesoureiro, o pagamento de 01 (uma) diária (s) no valor do montante de R$: 300,00 (trezentos reais) ao (a) senhor (a), **José Vanderlan Maia de Morais**, para custear despesas na(s) viagem(ns) na cidade de **Natal/RN** no(s) dia(s), 21 de maio de 2025 para conduzir o senhor Secretário Municipal de Saúde para o evento de acolhimento dos Secretários Municipais de Saúde em Natal/RN.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 14 de maio de 2025.

LUIS SABINO DA COSTA NETO
Prefeito Municipal de Apodi-RN

LÁIZA CRISTINA CARLOS FREIRE MONTEIRO
Secretária de Administração
Portaria nº 0001/2025

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:1B3A6D2A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO TERMO DE ADESÃO Nº 005.2025 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE APODI/RNtorna pública a adesão a Ata de Registro de Preços domunicípio de **TOUROS- Estado do RIO GRANDE DO NORTE**, em acordo com a lei 14.770/2023 consoante às especificações seguintes:Prefeitura Municipal de **TOUROS - RN ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024 – CONCORRENCIA ELETRÔNICA SRP Nº 08/2024.**
Objeto:REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO.
Órgão Gerenciador:Prefeitura Municipal de TOUROS - RN, inscrita no CNPJ sob o nº **08.234.155/0001-02.**
Órgão Participante/Carona:Prefeitura Municipal de APODI/RN, inscrito no CNPJ sob o nº: **08.349.011/0001-93**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Senhor**Luís Sabino da Costa Neto**
Fornecedor Registrado.
M2 ENGENHARIA EIRELI inscrito no CNPJ Nº **19.119.769/0001-51**,pessoa jurídica de direito privado. Valor registrado de **R$ 7.050.000,00 (SETE MILHÕES E CINQUENTA MIL REAIS)**.
Vigência da ARP: 11/07/2024 à 11/07/2025.
Vigência da Adesão a Ata**:** 14/05/2025 à 11/07/2025.

APODI – RN, 14 DE MAIO de 2025.

LUÍS SABINO DA COSTA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Código Identificador:6FC690A6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 152/2025

Cede servidor público municipal efetivo, pra prestar serviço ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O**PREFEITO DO MUNICIPIO DE AREZ,**Estado do Rio Grande do Norte,**Bergson Iduino de Oliveira**, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, em consonância com o Convênio nº 55/2015, cede a servidora pública municipal, ao Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências;
RESOLVE:
Art. 1º Tendo em vista o Termo de Cooperação Ténica nº 19/2021-TJRN, formalizado com o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, resolve ceder o servidor público efetivo, ocupante do cargo de Tec. Administrativo, a Sra.Adacy Duarte da Paz**,**matrícula nº 96878-1, para exercer suas funções públicas pelo período de 02 (dois) anos, perante o Poder Judiciário Estadual na Comarca de Arez/RN, com ônus para o Órgão cedente.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Arez/RN, 14 de maio de 2025.

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF nº 379.417.984-68

Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:C8031657

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 153/2025

Dispõe sobre o atendimento à requisição de servidor público municipal pela Justiça Eleitoral.

CONSIDERANDO a requisição formal expedida pela Justiça Eleitoral, nos termos do art. 93 da Lei nº 9.504/97 e da Resolução TSE nº 23.523/2017, solicitando a designação do servidor [NOME DO SERVIDOR REQUISITADO], para auxiliar nos trabalhos eleitorais;

CONSIDERANDO o caráter obrigatório e prioritário do atendimento às requisições da Justiça Eleitoral;

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE AREZ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 57, V da Lei Orgânica do Município – LOM. RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora Romeika Samara Torres Cruz, matrícula funcional nº 96146-1, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, para atender à requisição da Justiça Eleitoral, ficando à disposição do Cartório Eleitoral da 7ª Zona Eleitoral / Tribunal Regional Eleitoral do Estado Do Rio Grande do Norte a partir de 05.05.2025 nos termos da legislação vigente.

Art. 2º O período de exercício do servidor junto à Justiça Eleitoral será aquele estipulado pelo órgão requisitante, retornando o servidor às atividades municipais após o encerramento dos trabalhos eleitorais.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF nº 379.417.984-68

Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:B0E97A65

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 154/2025

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE AREZ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 57, V da Lei Orgânica do Município – LOM. RESOLVE:

Art. 1° Acatar a solicitação da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar do Município, prorrogando-se o prazo do PAD nº 001/2025 em 60 (dias) conforme Art. 144 – que admiti a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem, tendo vista que o limite para conclusão se deu no dia 14 de maio de 2025.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Arez/RN, 14 de maio de 2025.

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF Nº 379.417.984-68

Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:98D7CA17

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE COTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Baía Formosa/RN, em atendimento ao § 3° do Artigo 75 da Lei n.° 14.133/2021, e demais normas aplicáveis, torna público para conhecimento dos interessados, o presente aviso de cotação de preços, visando o interesse público de obter propostas adicionais de eventuais interessados, sendo selecionada a proposta mais vantajosa com critério de julgamento menor preço para a ***CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE COLCHÕES, LENÇÓIS E DISPENSER TIPO PORTA COPOS, ITENS REMANESCENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 012/2024, DESTINADOS À ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAÍA FORMOSA/RN***.

Dessa forma, todos os interessados deverão solicitar o Termo de Referência para análise e envio da proposta e documentação de habilitação, conforme prazos e condições estabelecidas neste Aviso de Cotação de preço, como também no Termo de Referência e seus anexos. Para maiores informações serão esclarecidas presencialmente na Sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Baía Formosa/RN, localizado na rua Largo Arcelino da Cruz, S/N - Centro - Baía Formosa/RN ou através do e-mail: compras@baiaformosa.rn.gov.br. O Termo de referência ficará disponibilizado até a data de 21/05/2025 das 08H00M às 14H00M, e a proposta deverá ser encaminhada até as 14H00M do dia 21/05/2025

Baía Formosa/RN, 14 de maio de 2025.

CLÁUDIO MANOEL CAVALCANTE
Chefe do Setor de Almoxarifado, Compras e Patrimônio
Prefeitura Municipal de Baía Formosa/RN

Publicado por:
Hálison da Costa Sousa
Código Identificador:1EE1EC0F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0209/2025 – GP

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA-RN, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a Lei nº 181/2000, Art. 32, combinado ao Decreto nº 205/2022, Art. 2º e 3º.
RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar a concessão de recurso a título de diária ao(s) servidor(es) do município, abaixo relacionado(s), depois de observadas as exigências estabelecidas na Lei Federal nº. 4.320/64 de 17.03.1964, na importância abaixo mencionada, correspondente a 0,5 (meia) diária, para fazer face às suas despesas quando de seu deslocamento à cidade de Natal/RN, para participar o I Seminário do Observatório de políticas públicas: debatendo a gestão escolar, no dia 16 de maio de 2025.
1. LAIS FERREIRA DOS SANTOS MADEIRO– Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Matrícula 370, Diária: R$ 120,00 (cento e vinte reais);
2. ANA GISELE DA SILVA CLAUDIO – Assistente Social, Matrícula 13692-2, Diária: R$ 62,50 (sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.
Baía Formosa/RN, 14 de maio de 2025.

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
Prefeita

Publicado por:
Sara Greyse Duarte da Silva Martins
Código Identificador:A7E1E556

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0210/2025 – GP

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA-RN, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a Lei nº 181/2000, Art. 32, combinado ao Decreto nº 205/2022, Art. 2º e 3º.
RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar a concessão de recurso a título de diária ao(s) servidor(es) do município, abaixo relacionado(s), depois de observadas as exigências estabelecidas na Lei Federal nº. 4.320/64 de 17.03.1964, na importância abaixo mencionada, correspondente a 0,5 (meia) diária, para fazer face às suas despesas quando de seu deslocamento à cidade de Tibau do Sul/RN, para participar da ação Cras Itinerante - Maio Laranja no combate ao abuso e exploração sexual infanto juvenil, no dia 15 de maio de 2025.
1. ANA KELLY BAROBOSA DA SILVA – Conselheiro Tutelar, Matrícula 10192, Diária R$62,50 (sessenta e dois reais e cinquenta centavos);
2. GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA – Conselheiro Tutelar, Matrícula 12412, Diária: R$ 62,50 (sessenta e dois reais e cinquenta centavos);
3. FRANCISCO CANINDE DE OLIVEIRA – Motorista, Diária: 62,50 (sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.
Baía Formosa/RN, 14 de maio de 2025.

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
Prefeita

Publicado por:
Sara Greyse Duarte da Silva Martins
Código Identificador:806B4C8E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA 041/2025 - GABINETE

Concede diárias a servidora que especifica e dá outras providências.

A CHEFE DE GABINETE MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, com fundamento basilar no **Decreto Municipal nº 003/2025.**
RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 02 **(uma) DIÁRIAS** no valor de **R$ 270,00** (duzentos e setenta reais), a senhora **MARA REJYS REINALDO DOS SANTOS,** matrícula nº 254-3, ocupante do cargo/função **ASSESSORA TÉCNICA DE PROJETOS ESPECIAIS/AGENTE DE DESENVOLVIMENTO**, para custear despesas destinadas à cobertura de gastos com alimentação/ajuda de custo, conforme dispõe o parágrafo Único do art. 16 da Res. nº 028/2020-TCE/RN, durante seu deslocamento à cidade de Natal/RN, nos dias 15 e 16 de maio de 2025, para participar do **ENCONTRO ESTADUAL DE ADS E ATENDENTES DE SALAS.**
Art. 2º - O servidor ou agente público que tenha recebido o valor corre-spondente às diárias, deverá apresentar comprovação do cumprimento dos objetivos constantes na concessão original, mediante exibição relatório de viagem (inciso III do art. 16 da Res. nº 028/2020-TCE) – Anexo III do **Decreto Municipal nº 003/2025** e, de documentação hábil para comprovar a efetiva ocorrência do afastamento (inciso IV do art. 16 da Res. nº 028/2020-TCE) atendendo assim as disposições contidas nos incisos III e IV do art. 16 da Res. nº 028/2020-TCE/RN.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
e CUMPRA-SE.

Baraúna-RN, 13 de maio de 2025.

NATANAELLE NAYARA LOLÓ DE OLIVEIRA SILVA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
Código Identificador:35007EA0

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA 004/2025 - SEMARH

Concede diárias a servidora que especifica e dá outras providências.

A CHEFE DE GABINETE MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, com fundamento basilar no **Decreto Municipal nº 003/2025.**
RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 02 **(uma) DIÁRIAS** no valor de **R$ 200,00** (duzentos reais), ao senhor **LUIS RAUL GONÇALVES DA SILVA,** matrícula nº 27219, ocupante do cargo/função **SUBCOORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS/AGENTE DE DESENVOLVIMENTO**, para custear despesas destinadas à cobertura de gastos com alimentação/ajuda de custo, conforme dispõe o parágrafo Único do art. 16 da Res. nº 028/2020-TCE/RN, durante seu deslocamento à cidade de Natal/RN, nos dias 15 e 16 de maio de 2025, para participar do **ENCONTRO ESTADUAL DE ADS E ATENDENTES DE SALAS.**
Art. 2º - O servidor ou agente público que tenha recebido o valor corre-spondente às diárias, deverá apresentar comprovação do cumprimento dos objetivos constantes na concessão original, mediante exibição relatório de viagem (inciso III do art. 16 da Res. nº 028/2020-TCE) – Anexo III do **Decreto Municipal nº 003/2025** e, de documentação hábil para comprovar a efetiva ocorrência do afastamento (inciso IV do art. 16 da Res. nº 028/2020-TCE) atendendo assim as disposições contidas nos incisos III e IV do art. 16 da Res. nº 028/2020-TCE/RN.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
e CUMPRA-SE.

Baraúna-RN, 13 de maio de 2025.

MARIA APARECIDA OLIVEIRA BEZERRA
Secretária Municipal de Gestão Administrativa e Recursos Humanos

Publicado por:
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
Código Identificador:3B566C03

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE CONVÊNIO Nº 11/2025

Termo de Convênio que entre si celebram A Prefeitura Municipal de Baraúna- RN e a Associação de Assistência e Proteção a Maternidade e a Infância de Mossoró/RN - APAMIM, para complementação de serviços de assistência à saúde.

Pelo presente termo de convênio que entre si celebram de um lado, o **município de Baraúna**, através da Prefeitura Municipal, com sede a Rua Hermenegildo Montenegro, nº 126, centro, Baraúna - RN, CEP 59.695-000 doravante denominada **Convenente**, neste ato representada por sua titular Prefeita, Exmª Sra. **Maria Divanize Alves de Oliveira**, brasileira, estado civil, casada, profissão, prefeita RG nº 1074427/ITEP/RN, CPF nº 672.435.924-49, residente e domiciliada na Avenida Gilberto Alves Maia, 65, Portal das Palmeiras, Baraúna/RN e a **Associação de Assistência e Proteção a Maternidade e Infância de Mossoró - APAMIM**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede na Rua Juvenal Lamartine, nº 334, centro, Mossoró/RN, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ sob o nº 08.256. 240/0001-63, através de sua representante legal investida por ordem do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Mossoró nos autos da ACPCiv 0001141-20.2014.5.21.0013, Diretora Geral da Junta de Intervenção, Senhora **Larizza Souza Queiroz Lopes**, brasileira, casada, farmacêutica, portadora do RG 1585496 SSP/RN, inscrita no CPF sob o nº 027. 950.214-12, na qualidade de mantedora do Hospital Maternidade Almeida Castro, abaixo assinada doravante denominada de **CONVENIADA**, considerando o disposto no art. 45 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e subsidiariamente pela lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas alterações, no que couber, resolvem de comum acordo celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas seguintes:
Cláusula Primeira - DO OBJETO
O presente Termo de Convênio tem por objetivo promover a regulamentação de repasse financeiro de recurso oriundo do orçamento geral do município que agrega orçamento do Fundo Municipal de Saúde do município de Baraúna/RN destinados à promoção e fomento de atividades relacionadas ao serviço de suporte assistencial e de gestão hospitalar no que tange ao fornecimento de serviços de lavanderia e central de esterilização, conforme PLANO OPERATIVO, parte integrante e anexa ao presente Convênio, e demais instrumentos de orientação.
Cláusula Segunda – NORMAS GERAIS
No desenvolvimento do presente Convênio, os partícipes deverão observar as nuances do plano operativo e demais instrumentos destacados em termo de fomento que segue em anexo.
Cláusula Terceira – DOS ENCARGOS COMUNS
São encargos comuns entre os partícipes:
I – A implementação e manutenção em atividade regular da Comissão de Acompanhamento do Convênio, constituída, por três representantes da CONVENIADA, sendo dois da administração e outro do corpo clínico, e dois representantes da Gestão municipal.
II – A elaboração e implantação de protocolos técnicos de atendimento e de encaminhamentos para as ações de saúde.
III – A elaboração do Plano Operativo do Convênio.
IV – A devida prestação de contas do uso dos recursos contemplados.

Cláusula Quarta – DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA

Caberá ao Hospital, na execução do presente Convênio, buscar atingir integralmente todas as metas e encargos indicados nos termos do convênio, como também:
I – Responsabilizar-se exclusiva e integralmente pela alocação de recursos para a execução do objeto deste Convênio, incluídos encargos sociais e tributários;
II – Responsabilizar-se em manter atividade regular e permanente, seus representantes na Comissão de Acompanhamento que trata o Item 1, da cláusula Terceira;
III – Manter sempre atualizado documentos e arquivos necessários a comprovação da execução do presente convênio;
IV – Atender o público assistido com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo sempre a qualidade na prestação dos serviços;
V – Manter afixado, em local visível, de sua condição de entidade integrante do SUS e da gratuidade dos serviços prestados nessa condição;
VI – Manter a sua regularidade perante o Fisco municipal, Estadual e Federal (INSS, FGTS, e Imposto de Renda), devendo a CONVENIADA apresentar semestralmente ou sempre que for solicitado a certidão comprobatória dessa regularidade, ressalvadas as situações em que houver fato jurídico permissivo do seu funcionamento, a exemplo da decisão judicial em processo de Intervenção Judicial ou medida similar.
VII – Garantir a aplicação integral dos recursos financeiros provenientes deste Convênio na CONVENIADA, podendo a sua aplicação ser averiguada pela comissão de acompanhamento do convênio informada no presente Termo.

Cláusula Quinta – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
Durante todo o período de vigência do presente Convênio caracterizar-se-ão como obrigações do CONVENENTE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde:
I – Estabelecer e manter em adequado funcionamento, os mecanismos reguladores de acesso, assim como os mecanismos controladores dos

processos de execução das ações e serviços previstos no Plano Operativo Anual;
II – Disponibilizar para a CONVENIADA, acesso e capacitação aos Sistemas informatizados de Regulação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
III – Supervisionar, controlar e avaliar a execução das ações e serviços objeto do presente Convênio;
IV – Identificar insuficiências, eventualmente existentes na execução das ações e serviços conveniados, e promover intervenções que objetivem assegurar a sua correção;
V – Nomear a Comissão de Acompanhamento do Convênio através de publicação no FEMURN;
VI – Transferir os recursos previstos neste Convênio conforme Cláusula Sétima deste termo, nos moldes determinados pelas diretrizes de gestão financeira SUS.

Cláusula Sexta – DO PLANO OPERATIVO
O plano Operativo, que constitui parte integrante deste Convênio, deverá ser executado de acordo com as condições nele previstos.
Cláusula Sétima – DO FINANCIAMENTO
Os recursos destinados ao custeio do presente Convênio originar-se-ão do Fundo Municipal de Saúde, em conformidade com os repasses providos por destinação de recursos próprios do orçamento geral do município.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O MUNICÍPIO, através da sua Secretaria Municipal de Saúde realizará os repasses ao Hospital, de acordo com o explicitado:
I – O modelo de alocação de recursos financeiros de custeio para execução do presente convênio é o de orçamento definido, através de componente pós-fixado, oriundo de recursos próprios.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os valores ora pactuados devem ser repassados ao prestador do serviço nos moldes das normativas de financiamento e custeio do Ministério da Saúde, em até cinco dias úteis após a liquidação da respectiva fatura mensal.

Cláusula Oitiva – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas dos serviços realizados por força deste CONVÊNIO serão custeadas por recursos oriundos do Fundo Municipal de Saúde. Na seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
03.001 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
AÇÃO:
2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PÚBLICA
NATUREZA:
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES
FONTE:
15001002 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Cláusula Nona - **DO CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA O CONVÊNIO**
O CONVÊNIO contará com uma Comissão de Acompanhamento que deverá avaliar o nivel de desempenho do hospital na execução do presente termo, no tocante ao cumprimento das metas estabelecidas, assim como no tocante ao monitoramento dos indicadores de desempenho estabelecidos para o Hospital.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Comissão de Acompanhamento do Convênio será constituída, através de ato especifico do Gestor Municipal, emitido até quinze dias após a assinatura deste termo. Caberá ao Hospital, neste prazo, a obrigatoriedade de indicar seus representantes a Secretaria Municipal de Saúde quais sejam: dois membros da administração e um membro representante do corpo clínico.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Integrarão também, obrigatoriamente, à Comissão de Acompanhamento do Convênio, dois representantes do Município, nomeados pelo Município.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONVENIADA E O CONVENENTE, ficam obrigados fornecer a Comissão de Acompanhamento do Convênio, todas as informações, documentos necessários para que esta possa executar, de modo correto as suas atribuições, mediante requerimento de apresentação de documento a ser formalizado perante a gestão do estabelecimento e o Município, desde que formalmente requisitados, com a devida fundamentação legal.

PARÁGRAFO QUARTO - A existência da Comissão mencionada nesta cláusula não impede nem substitui as atividades próprias do componente de Auditoria (Federal, Estadual e Municipal).

Cláusula Décima - **DAS ALTERAÇÕES**

O presente termo poderá ser alterado ou adaptado, de comum acordo entre as partes, bem como nas condições já apresentadas neste convênio, mediante a lavratura do respectivo Termo de Aditamento, ressalvado o seu objeto que não pode ser modificado.

Cláusula Décima Primeira - **DA RESCISÃO**

O presente convênio poderá ser rescindido total ou parcialmente, quando ocorrer o descumprimento de suas cláusulas ou condições, em especial:
1 - Pela ocorrência de fatos que venham a impedir ou dificultar o acompanhamento e auditoria pelos órgãos competentes.
Il - Pela não entrega de documentações requisitadas formalmente, com a devida justificava do requerimento.
IV - Pela não observância dos procedimentos referentes aos Sistemas de informações em saúde.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Conselho Municipal de Saúde deverá manifestar-se sobre a rescisão deste Convênio, considerando o impacto que esse fato poderá exercer sobre a situação da população beneficiada pelo mesmo.

Cláusula Décima Segunda- **DA DENÚNCIA**
Qualquer dos partícipes poderá, a qualquer tempo, denunciar o presente Convênio, através da devida fundamentação formal, com comunicação do fato, por escrito.

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de rescisão do presente Convênio, por comum acordo entre as partes por denúncia de uma das partes, não caberá ao CONVENIADO direito a qualquer indenização.

Cláusula Décima Terceira - **DAS PENALIDADES**

As partes devem aplicar ao presente Termo o disposto na Lei Federal n° 14.133/21, observadas os critérios para aplicação das penalidades e multas:
1 - Pela inexecução total do objeto do presente convênio, a multa será diária no valor correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor fixo mensal, aplicável a partir do 15°
Il - As sanções de advertências, suspensão temporária e multa poderão ser aplicadas isoladamente ou conjuntamente, na dependência da gravidade do fato motivador da penalidade.

Cláusula Décima Quarta - **DOS CASOS OMISSOS**

As questões que não puderem ser resolvidas de comum acordo pelos participes, serão encaminhadas ao Conselho Municipal de Saúde para decidir, principalmente os referentes ao Plano Operativo.

PARAGRAFO ÚNICO - Possíveis omissões da pactuação em tela podem ser supridas através de termos aditivos ou conteúdo de provimentos judiciais relacionados à relação jurídica existente entre as partes.

Clausula Décima Quinta - **DA PUBLICAÇÃO**

O Município, através da sua Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Recursos Humanos, providenciará a publicação de extrato do presente Termo no Diário Oficial, tudo em conformidade com o disposto no Parágrafo Único do Artigo 54, § 1º da Lei n° 14.133/21 e na forma da legislação vigente.

PARÁGRAFO ÚNICO - A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 94 desta Lei.

Cláusula Décima Sexta – DA RETROATIVIDADE DOS EFEITOS

As partes acordam que os efeitos deste convênio, **inclusive para fins de pagamento e demais obrigações decorrentes**, serão considerados **retroativos**, independentemente da data de sua assinatura e/ou publicação.
Fica reconhecido por ambas as partes que, desde a referida data, já vinham sendo executadas as atividades objeto deste convênio, sendo devidas as respectivas contrapartidas e obrigações previstas neste instrumento.

Cláusula Décima Sétima - **DA VIGÊNCIA**

O presente Termo vigorará até o dia 31/12/2025, Com execução de repasse financeiro mensal, a contar da publicação no diário oficial do município, tendo como fonte financeira recursos destacados neste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO - As partes reconhecem que os efeitos do presente termo de convênio podem retroagir a lapso temporal anterior em decorrência de possível obrigação de pactuação do Município com a entidade conveniente oriunda de determinação judicial ou obrigação legal.
Cláusula Décima Oitava - **DO VALOR**
A Prefeitura Municipal de Baraúna/RN se comprometerá a repassar o valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) a ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE MOSSORÓ-APAMIM pelos serviços objeto deste Termo de Convênio, totalizando o valor global de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

Cláusula Décima Nona - **DO FORO**

As partes elegem o foro do Município de Baraúna/RN para dirimir questões oriundas do presente CONVÊNIO, que não puderem ser resolvidas pelos meios administrativos, nem pelo Conselho Municipal de Saúde.
E, por estarem acordados, lavrou-se o presente contrato que, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Mossoró-RN, 02 de Janeiro de 2025.

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal de Baraúna – RN

LARIZZA SOUZA QUEIROZ LOPES
Diretora Geral
Associação de Assistência e Proteção a Maternidade e Infância de Mossoró – APAMIM

Testemunhas:

1._____
Nome:
CPF:
Assinatura

2. _____
Nome:
CPF:
Assinatura

Publicado por:
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
Código Identificador:78C30299

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELONA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 12050001, DE, 12 DE MAIO DE 2025.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, e dá outras providências."

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARCELONA – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, *no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, bem como o* ***DECRETO MUNICIPAL Nº 014, DE, 20 DE MARÇO DE 2025, etc...***

CONSIDERANDO *a necessidade de deslocamento de pessoal para a resolução de assuntos de interesse da edilidade:*

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER a Sua Senhoria o/a Senhor/a **ADRIANA BARRETO DE LUNA PIMENTEL**, MD., Coordenadora Pedagógica do município de Barcelona/RN, **01 (uma) diária/s, no valor unitário de R$ 100,00 (Cem reais), totalizando a quantia global de R$ 100,00 (Cem reais)**, a fim de custear suas despesas com sua estada, a(s) qual(is), faz- se-á(ão) necessária(s) ao seu deslocamento, objetivando a **PARTICIPAR de curso, conforme consignado em quadro demonstrativo infra-sintetizado:**

ITEM	EVENTOS	LOCAL	DATA
001	**PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO TEMPO INTEGRAL,**	Que será realizado no/s dia/s, 14 de maio de 2025, com início a partir das 08h00 e, seu término às 16h00, no auditório da Reitoria da UFRN, Cep: 59.078-970, na urbe de Natal/RN. **(Grifos nossos).**	14 de maio de 2025.

Art. 2º. REVOGAM-SE as disposições em contrário e, em especial, o **DECRETO MUNICIPAL Nº 006, DE, 06 DE MAIO DE 2024.**

PUBLIQUE-SE! CUMPRA-SE, com as cautelas legais de praxe.

Edifício Manoel Guedes da Fonseca – Município de Barcelona/RN - Gabinete do Prefeito Constitucional, documento confeccionado e expedido na segunda-feira, em, 12 de maio de 2025.

(Documento Assinado Digitalmente)
FABIANO LOPES PEREIRA
Prefeito Constitucional/Município de Barcelona/RN

Publicado por:
José Josivaldo da Silva
Código Identificador:B4691ABE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 161/2025 - GP

Portaria nº 161/2025 - GP Bento Fernandes/RN, de 12 de Maio de 2025.

Concede diária ao servidor que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bento Fernandes – Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto Municipal nº 035/2025 de 01/04/2025 e, considerando o Teor do Gabinete do Prefeito, bem como a justificativa ali presente,

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder a(s) diária (s) abaixo discriminada (s), destinada (s) a cobertura de despesas de alimentação e/ou hospedagem do agente politico/servidor (a) durante o desenvolvimento a serviço desta entidade, a saber.
Agente Politico/servidor (a): MARIA RONELLY FREIRE DA SILVA CAMPOS;
Cargo/Função: Agente de Desenvolvimento do Município de Bento Fernandes, Mat. 1300100;
Quantidade: uma diária;
Destino: Natal/RN;
Data de saída: 15 de Maio de 2025;
Valor Unitário: R$ 245,24 (duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos),
Valor Total: R$ 245,24 (duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos),
Discrição do objetivo/serviço do deslocamento: para participar do Encontro Estadual dos Agentes de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte, nos dias 15 e 16 de maio de 2025, no Hotel Holiday Inn, na cidade de Natal/RN.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

JOLLEMBERG SOARES DANTAS
Prefeito Constitucional de Bento Fernandes/RN

Publicado por:
João Batista do Nascimento Viana
Código Identificador:DD3D8D38

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BOA SAÚDE - IPBS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 – INEX. NLLC - PROCESSO N° 35/2025

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 – INEX. NLLC - PROCESSO N° 35/2025

O Agente de Contratação do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Boa Saúde-RN, em cumprimento da ratificação procedida pelo Presidente desta mesma autarquia, faz publicar o extrato resumido do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a seguir:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LEMA TREINAMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 35.826.836/0001-24, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, CONSISTENTES NA OFERTA DO CURSO PREPARATÓRIO PARA A PROVA DO INSTITUTO TÓTUM, REFERENTE À NOVA CERTIFICAÇÃO DENOMINADA CERTIFICA RPPS, NA MODALIDADE ON-LINE, POR MEIO DO PROGRAMA "CURSO CERTIFICA RPPS REMOTO + PLATAFORMA DE ENSINO POR 60 DIAS.
FAVORECIDO: LEMA TREINAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 35.826.836/0001-24.
VALOR GLOBAL: R$ 4.990,00 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 74, III da Lei Federal no 14.133/21.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: emitida pelo Agente de Contratação e Ratificada pelo Sr. GILVANILSON SILVA PAULINO, na qualidade de ordenador de despesas.

Boa saúde/RN, 12 de maio de 2025.

JOÃO BATISTA DA SILVA
Agente de Contratação

Publicado por:
Gilvanilson Silva Paulino
Código Identificador:4577B651

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 219, DE 14 DE MAIO DE 2025

Portaria nº 219, de 14 de maio de 2025.

Dispõe sobre a Readaptação de Servidor Efetivo e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme o que determina a Lei Orgânica Municipal, com previsão legal prevista no art. 24 da Lei Complementar nº 001/1997, que dispõe sobre a regulamentação do Regime Jurídico único dos Servidores Municipais.

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER Readaptação de função a Servidora, **MARIA APARECIDA RIBEIRO SOARES SILVA**, matrícula nº **120136-0**, ocupante do Cargo Efetivo de **PROFESSORA**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para exercer suas funções na de Sala de Apoio Pedagógico, na Escola Municipal Eufrázia de Medeiros Paiva, pelo período de 01 (um) ano, com vigência a partir de **10 de janeiro de 2025 10 de janeiro de 2026**, conforme Laudo Médico emitido pela Junta Médica Oficial do Município, (SESI /AMLAP), datado de 10 de janeiro de 2025.
Art. 2º - Após o Término do período descrito no artigo anterior, a Servidora deverá apresentar novo Laudo Médico, no qual será submetida a uma nova avaliação.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, com seus efeitos a partir de 10 de janeiro de 2025.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Boa Saúde/RN, 14 de maio de 2025.

JOÃO MARIA MESQUITA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joana Darc Moreira da Silva
Código Identificador:7F5B6DE1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 033/2025-SMAP/PMBS - *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

***Republicado por incorreção**
Onde se lê: lotado na Secretaria Municipal de Saúde
Leia-se: lotado na Secretaria Municipal de Educação
PORTARIA Nº 033/2025-SMAP/PMBS
Boa Saúde RN, 12 de maio de 2025.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE/RN, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a lei Orgânica do Município e a Lei Complementar n° 001/97, com fundamento no artigo nº 88, inciso I, que dispõe sobre a regulamentação do Regime Jurídico Único do Município de Boa Saúde/RN.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER ao Servidor: **JOÃO BATISTA ALVES DO REIS,** matrícula nº121994-4, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotado na Secretaria Municipal de Educação, **Licença Médica**, com vigência até o dia **10 de abril de 2025 a 10 de agosto de 2025,** ratificado pelo Laudo Médico emitido pela Junta Médica Oficial do Município CIM AMLAP/SESI.
Art. 2º. Decorrido o prazo acima descrito no Art. 1º, a Servidora deverá apresentar-se ao trabalho.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 10 de abril de 2025.

Revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Cumpra-se.

HELDERLANE BEZERRA DE OLIVEIRA MESQUITA
Secretária de Administração e Planejamento
Matrícula: 123045-0

Publicado por:
Joana Darc Moreira da Silva
Código Identificador:895A894A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 003/2025 COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL.

Resolução nº 003/2025 Bom Jesus, 14 de maio de 2025.

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTEÊNCIA SOCIAL.

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, que lhe são conferidas pelas leis Lei 205/2001 e alteradas pela Lei nº 388/2018.
CONSIDERANDO o disposto no inciso XVIII do artigo 2º da Lei nº 388/2018, que estabelece que o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) tem a competência de convocar, num processo articulado com a conferência Estadual e Nacional, a Conferência Municipal de Assistência Social; e
CONSIDERANDO o objetivo de avaliar a situação da
Assistência Social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema Único de assistência Social (SUAS);
RESOLVE:
Art. 1º- Nomear nos termos da Ata nº 004/2025 de 07 de maio de 2025, a Comissão Organizadora da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social - "20 anos do SUAS: Construção, proteção social e resistência", da seguinte forma:

Rosiane dos Santos Silva – Presidenta do CMAS, Conselheira Titular representante do Segmento dos Trabalhadores da Área de Assistência Social;
Maria Isabel Barbosa Galvão Pereira Conselheira Titular representante da Secretaria Municipal de Trabalho Habitação e Assistência Social;

Werllyene Ferreira de Lima Pereira – Conselheira Titular, representante da Secretaria Municipal de Saúde;

Maria do Socorro Silva – Conselheira Titular do Segmento dos Usuários da Política Municipal de Assistência Social;

George Washington Nunes Pereira – Conselheira Titular representante do Segmento de Entidades Sociais;

Art. 2º- Compete a Comissão Organizadora da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social:

I. Orientar e acompanhar a realização e os resultados da conferência Municipal de Assistência Social
II. Planejar e acompanhar a operacionalização da Conferência Nacional;
III. Dar suporte técnico-operacional durante a Conferência Nacional;
IV. Manter o Colegiado informado sobre o andamento das providências operacionais, programáticas e de sistematização da Conferência municipal; e
V. Elaborar relatório final da conferência a ser encaminhado ao CEAS/RN.

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. Bem como a partir da data da deliberação da plenária, 07 de maio de 2025.

ROSIANE DOS SANTOS SILVA
XXX.885.644-XX
Presidenta do CMAS

Publicado por:
Lara Pereira de Azevedo
Código Identificador:2478AB8C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA Nº 255/2025–SMG CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL LITIÉCIO XAVIER DANTAS.

PORTARIA Nº 255/2025–SMG

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 34, inciso II, alínea "g" da Lei Orgânica do Município, concomitante com o art. 83 da Lei nº 176/97 - Regime Jurídico do Servidor Municipal,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder o gozo de férias ao servidor efetivo **LITIÉCIO XAVIER DANTAS,** matrícula nº336, portador do CPF nº XXX.779.324-XX, ocupante do cargo de ASG, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, pelo período de 30 dias relativos ao período aquisitivo de 2024, contados a partir do dia 14/05/2025 a 12/06/2025.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Governo, Bom Jesus/RN, 14 de maio de 2025.

JOSÉ NILSON PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Pereira de Azevedo
Código Identificador:10CCFC3D

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 030/2025 - SMG

Decreto nº 030/2025 - SMG

DECLARA DE INTERESSE PÚBLICO, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O TERRENO NESTE MUNICÍPIO, COM ÁREA TOTAL DE 3.651,83M2, QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE BOM JESUS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Art. 2º da Constituição Federal e Artigos 10º, incisos V, VII e 17º incisos I e V, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a urgente necessidade para fins da construção de uma USINA DE ALFALTO neste município;

CONSIDERANDO as determinações contidas no art. 182, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 5º do Decreto Lei nº 3.365/41;

DECRETA:

Art. 1º - É declarado de Interesse Público para fins de desapropriação pelo Município de Bom Jesus/RN, os imóveis a seguir descrito:

Expropriado:

Imóvel: LOTE 242 (QUADRA 373) – Setor 04
Proprietário: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Tipo do imóvel: Terreno
Localização: Localizado na Rua Manoel Andrade sn – Centro – Bom Jesus/RN – CEP: 59.270-000, de Propriedade da Empresa REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ sob o nº 08.812.461/0001-70, representado por seu sócio administrador o Senhor Almir Martins Freire, brasileiro, casado, portador da identidade nº 680.828 ITEP/RN e CPF nº 466.701.304-49.
Área desapropriada: 3.651,83m2 (três mil, seiscentos e cinquenta e um metros e oitenta e três centímetros quadrados).

Limites e Confrontações:

Imóvel: LOTE 242 (QUADRA 373) – Setor 04
Proprietário: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Tipo do imóvel: Terreno
Área total: 3.651,83m2 (três mil, seiscentos e cinquenta e um metros e oitenta e três centímetros quadrados).
Localização: Rua Manoel Andrade sn – Centro – Bom Jesus/RN – CEP: 59.270-000

Limites:
Norte – TERRENO pertencente a REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, medindo 68,15m;
Sul – Rua Joaquim Miranda, medindo 60,01m;
Leste - Rua Edson Teixeira, medindo 57,01m; e
Oeste – TERRENO pertencente a REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, medindo 57,56m.

Parágrafo Único – A área expropriada, conforme negociação com proprietários, será pago um valor total de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), de modo parcelado, sendo utilizado desse modo o princípio da economicidade.

Art. 3º - Estão autorizadas as Secretarias Municipais de Administração e Gestão de Pessoas, Finanças e a Controladoria Geral a adotar as medidas administrativas financeira-jurídicas necessárias ao cumprimento deste Ato Administrativo.

Art. 4º - O presente Processo Expropriatório deve ser executado em caráter de urgência, visando a Imissão Provisória na Posse do objeto deste Decreto.

Art. 5º - O proprietário do imóvel da desapropriação deverá ser notificado deste Decreto no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para assinar o termo de concordância ou manifestar-se como de direito.

Art. 6º – A indenização pela DESAPROPRIAÇÃO se dará conforme negociação feita com o proprietário do imóvel.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Bom Jesus/RN, 13 de maio de 2025.

JOSÉ NILSON PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Bom Jesus/RN

Publicado por:
Lara Pereira de Azevedo
Código Identificador:0844EBCE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 356/2025-GP.

DECRETO Nº. 356/2025-GP.

“"Decreta Luto Oficial no âmbito municipal."

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJINHO-RN, usando da atribuição que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Fica decretado LUTO OFICIAL no âmbito do Município de Brejinho/RN, por 03 (três) dias, em sinal de profundo pesar pelo falecimento do Senhor Oberleide Soares de Carvalho.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejinho/RN, 14 de maio de 2025.

JEFERSON RODOLFO GOMES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabulo Jose Cunha Bezerra
Código Identificador:26634032

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2025

A Prefeita Constitucional do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Municipal declara **DISPENSADO** o procedimento licitatório, nos termos do Artigo 75, inciso II, Lei Federal nº 14.133/2021, para custear despesa relativa à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento e emissão de passagens aéreas nacionais, com o objetivo de atender às demandas da Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN, no valor total estimado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em favor da empresa EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ nº 55.738.556/0001-71, processo administrativo nº 74/2025.

Publique-se.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 14 de maio de 2025.

CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Leonardo Tavares Crisanto
Código Identificador:707C4C81

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO REF. AO VALOR DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA 016/2025

Ref. Processo Licitatório SMSC/RN nº 2025.04.09.0001

Retificação Ref. ao valor de Ratificação da dispensa 016/2025

ONDE SE LÊ:
HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICADO** o objeto respectivo a empresa **HOSPMEDICAL – COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES (CNPJ:33.160.739/0001-10),** perfazendo a importância global estimada de **R$15.750,00** (quinze mil, setecentos e cinquenta reais).

LEIA-SE:

HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICADO** o objeto respectivo a empresa **HOSPMEDICAL – COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES (CNPJ:33.160.739/0001-10),** perfazendo a

importância global estimada de **R$28.590,00** (vinte e oito mil, quinhentos e noventa reais).

Caicó/ RN, 14 de maio de 2025.

MARIA DAS VITORIAS VALENTIM DE AZEVEDO
Pregoeiro / Presidente da CPL SMS

Publicado por:
Maria Das Vitórias Valentim de Azevedo
Código Identificador:396B9E66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2025

Ref. Processo Administrativo PMC/RN nº 2025.01.02.0031

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2025

A Prefeitura Municipal de Caicó/RN, através do Prefeito Municipal, Sr. Judas Tadeu Alves dos Santos, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a adjudicação e a homologação do processo licitatório **Pregão Eletrônico SRP nº 033/2025**, que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MARCENARIA**, visando atender as necessidades das Secretarias Municipais**.** As atas da licitação com os respectivos serviços, quantidades, valores e fornecedores, encontra-se a disposição dos interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br e no Centro Administrativo, situado na Avenida Coronel Martiniano, 993, Centro, Caicó/RN, CEP: 59.300-000, em horário de expediente.

Caicó/ RN, 14 de maio de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Glaydson da Silva Santos
Código Identificador:562CE9D4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0630/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0630/2025

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	2004437			
DOCUMENTOS:	CPF: 068.xxx.xxx-22			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	02:00 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	SPIN RQK – 1F16			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Armando Lopes de Melo, para a Casa de Apoio Kaks, em Natal/RN, no dia 08/05/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**08/05/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 08 de maio de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:8B6867B6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0631/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0631/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	**RONEY COSTA DOS SANTOS**			
CARGO:	MOTORISTA			
MATRÍCULA:	15499			
DOCUMENTOS:	CPF: 829.xxx.xxx-49			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	08:00 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGI – 4J61			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Francisca Gomes Dantas, do Hospital Regional do Seridó, para a LIGA, em Currais Novos/RN, no dia 09/05/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Currais Novos/RN**	**09/05/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Secretaria Municipal de Saúde, 09 de maio de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:43A5D12A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0632/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0632/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):

SERVIDOR (A):	**LUCIA MARIA FIRMINO DE SOUZA**
CARGO:	TEC DE ENFERMAGEM
MATRÍCULA:	15746
DOCUMENTOS:	CPF: 878.xxx.xxx-49
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância

HORÁRIO DE SAÍDA:	08:00 horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGI – 4J61			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Acompanhar o (a) paciente Francisca Gomes Dantas, do Hospital Regional do Seridó, para a LIGA, em Currais Novos/RN, no dia 09/05/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Currais Novos/RN**	**09/05/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 09 de maio de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:6A759004

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0633/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0633/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃOde 1 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	11659
DOCUMENTOS:	CPF: 637.xxx.xxx-87
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde

HORÁRIO DE SAÍDA:	11:30 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	POLO SLC – 1I84			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Ana Paula Soares de Souza, do Hospital do Seridó, para a MEJC, em Natal/RN, no dia 09/05/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**09/05/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Secretaria Municipal de Saúde, 09 de maio de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:B12576A0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0634/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0634/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01(uma) diária (s), sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	**VIVALDO GARCIA DE MEDEIROS**
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	1994530
DOCUMENTOS:	CPF: 837.xxx.xxx-53
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde
HORÁRIO DE SAÍDA:	02:00 horas
TIPO DO TRANSPORTE:	SPIN RQK – 1F16
OBJETIVO DA VIAGEM:	

Conduzir o (a) paciente Marluce de Medeiros, para a Casa de Apoio Kaks, em Natal/RN, no dia 09/05/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**09/05/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 09 de maio de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:F9C8BDB3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0635/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0635/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃO de 01 (uma) diária (s), sem pernoite ao (à):

SERVIDOR (A):	**DENYS RICARDO MARTINHO DOS SANTOS**
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	1996550/1
DOCUMENTOS:	CPF: 065.xxx.xxx-40
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde- central de ambulância

HORÁRIO DE SAÍDA:	01:30 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RQC – 0C76			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Conduzir o (a) paciente Walter Santos de Araújo Bezerra, do Hospital do Seridó, para o Hospital do Coração, em Natal/RN, do dia 09/05/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**09/05/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 09 de maio de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:4C7E9159

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0636/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0636/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	**CHIRLEY CRISTINA TEXEIRA DE OLIVEIRA**
CARGO:	TEC. DE ENFERMAGEM
MATRÍCULA:	15754
DOCUMENTOS:	CPF: 049.xxx.xxx-92
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde

HORÁRIO DE SAÍDA:	01:30 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RQC – 0C76			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Acompanhar o (a) paciente Walter Santos de Araújo Bezerra, do Hospital do Seridó, para o Hospital do Coração, em Natal/RN, do dia 09/05/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**09/05/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 09 de maio de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:D5A8FD46

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0637/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0637/2025

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	WALLACE BRUNO DE MEDEIROS OLIVEIRA
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	2004437
DOCUMENTOS:	CPF: 068.xxx.xxx-22
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde
HORÁRIO DE SAÍDA:	02:00 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	SPIN RQH – 3G64
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente Gilberlan Araújo de Lucena, para a Casa de Apoio Kaks, em Natal/RN, no dia 09/05/2025.	
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE	

QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL R$
01	Natal/RN	09/05/2025	R$ 80,00	R$ 80,00

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 09 de maio de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:AB8610BD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0638/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0638/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	15357
DOCUMENTOS:	CPF: 011.xxx.xxx.-13
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde
HORÁRIO DE SAÍDA:	02:00 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGF - 4F92
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente Ysla Vitoria Medeiros de Oliveira, para realizar consulta no Hospital Memorial, em Natal/RN, no dia 09/05/2025.	
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE	

QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL R$
01	Natal/RN	09/05/2025	R$ 80,00	R$ 80,00

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 09 de maio de 2025

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:CBCD8AA0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0639/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0639/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	ABDÊNEGO FELIPE SILVA ANDRADE
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	15357
DOCUMENTOS:	CPF: 011.xxx.xxx.-13
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde
HORÁRIO DE SAÍDA:	13:00 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RQC – 0C76
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Buscar o (a) paciente Valmirene Francisca da Silva, por ter recebido alta do Hospital Deoclecio Marques, em Parnamirim/RN, no dia 10/05/2025.	
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE	

QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL R$
01	Parnamirim/RN	10/05/2025	R$ 80,00	R$ 80,00

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 09 de maio de 2025

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:CEA1C03B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0641/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0641/2025
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃOde 1 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA
CARGO:	MOTORISTA
MATRÍCULA:	11659
DOCUMENTOS:	CPF: 637.xxx.xxx-87
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde

HORÁRIO DE SAÍDA:	11:00 Horas
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RGF – 4F92
OBJETIVO DA VIAGEM:	
Conduzir o (a) paciente Marcio Miqueias Saraiva de Melo, do Hospital Regional do Seridó, para o Hospital Giselda Trigueiro, em Natal/RN, no dia 10/05/2025.	
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE	

QUANT.	DESTINO	DATA	V. UNIT. R$	V. TOTAL R$
01	Natal/RN	10/05/2025	R$ 80,00	R$ 80,00

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta Reais.)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 09 de maio de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:B4A20416

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0642/2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0642/2025

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE:

FAZER CONCESSÃOde 01 (uma) diária (s) sem pernoite, ao (à):

SERVIDOR (A):	JUSCIELHO BRITO
CARGO:	MOTORISTA

MATRÍCULA:	15244			
DOCUMENTOS:	CPF: 050.xxx.xxx-95			
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Saúde			
HORÁRIO DE SAÍDA:	10:40 Horas			
TIPO DO TRANSPORTE:	Ambulância RQC – 0C76			
OBJETIVO DA VIAGEM:				
Buscar o (a) paciente Francisco Rosalvo dos Santos, por ter recebido alta do Hospital Luiz Antonio, em Natal/RN, no dia 11/05/2025.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA: SAÚDE				
QUANT.	**DESTINO**	**DATA**	**V. UNIT. R$**	**V. TOTAL R$**
01	**Natal/RN**	**11/05/2025**	**R$ 80,00**	**R$ 80,00**

Importa a quantia de R$ 80,00 (Oitenta reais).

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, 09 de maio de 2025.

GEDSON NOGUEIRA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Gildieide Pereira de Araújo
Código Identificador:1EC7D05A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 488 / 2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 57, inciso V e de conformidade com o Ofício nº 166/2025/RH/SMS;

R E S O L V E:

Art. 1° - **REVOGA** a Portaria nº 554/2017, de 10 de julho de 2017, que designou o servidor **GUSTAVO BESERRA SOLANO**, Veterinário, matrícula nº 1.4705/1, para atuar como Responsável Técnico do Centro de Controle de Zoonoses - CCZ, na Secretaria Municipal de Saúde de Caicó.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação**,** com efeitos, retroativos a 01 de maio de 2025, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 14 de maio de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

RÉGIA ARAÚJO DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:57A98507

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 489 / 2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ (RN), usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, art. 57, inciso V e de conformidade com o Ofício nº 166/2025 – RH/SMS.

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor AFONSO GUALBERTO DANTAS SILVA, Veterinário, matrícula nº 2006057-2, para atuar como Responsável Técnico do Centro de Controle de Zoonoses - CCZ, na Secretaria Municipal de Saúde de Caicó.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos, retroativos a 01 de maio de 2025, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 14 de maio de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

RÉGIA ARAÚJO DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:0919AB6E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 490 / 2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ/RN, usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Art. 57, inciso V;

R E S O L V E:

Art. 1° - REVOGA a Portaria nº 467/2024, de 12 de agosto de 2024, que designou a servidora, **JANAINA CHRISTINE AZEVÊDO UCHÔA BRAGA**, matrícula nº 1.1676/1, para atuar como Coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS "Tia Alda", na Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, em nosso Município.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação**,** revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 14 de maio de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

RÉGIA ARAÚJO DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:44F5E27D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 491 / 2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ (RN), usando de atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, art. 57, inciso V e de conformidade com o Ofício nº 215/2025 – SEMTHAS.

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora **ANA ALVES DANTAS**, Pedagoga, matrícula nº 2004070, para atuar como Coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS "Tia Alda", na Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, em nosso Município.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 14 de maio de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

RÉGIA ARAÚJO DE SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:D8902A10

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 1157 DE 14 DE MAIO DE 2025

Convoca a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN, em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no Município.

DECRETA:
Art. 1º- *Fica convocada a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada nos dias 10 e 11 de junho de 2025, tendo como tema central: "20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência".*
Art. 2º- *As despesas decorrentes da realização da Conferência de Assistência Social, correrão por conta de dotação própria do orçamento do órgão gestor Municipal de Assistência Social.*

Art. 3º *- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.*
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 14 de maio de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:DA98F02D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE RECURSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 2/2025.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transporte Urbanos de Caicó, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do CONTRAN, notifica do resultado do recurso de multa em 1ª instância de que tratam os artigos 285 e 286 do CTB os requerentes abaixo relacionados. Poderá ser interposto recurso de multa em 2ª instância de que tratam os artigos 288 e 289 do CTB, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da publicação deste edital, devendo ser entregue na sede do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN - RN ou enviado via remessa postal, com Aviso de Recebimento - AR, para a Avenida Perimetral Leste, 113 - Cidade da Esperança, Natal - RN, 59071-445, mais informações podem ser obtidas junto ao CETRAN através do FONE/FAX: 3232-2967 ou do e-mail: cetran@rn.gov.br. O recurso deverá ser instruído com, no mínimo: requerimento padrão do CETRAN, devidamente preenchido com as razões do recurso e assinado pelo requerente; cópia do documento de identificação do requerente que comprove sua assinatura; procuração, quando for o caso; quando pessoa jurídica, documento que comprove a representação. O requerimento padrão está disponibilizado no site do DETRAN-RN (www.detran.rn.gov.br), na aba referente ao CETRAN. O padrão de sequência de identificação dos processos abaixo relacionados será: número do processo, placa do veículo, número do auto de infração e a decisão da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI.

Nº PROCESSO	PLACA DO VEÍCULO	AUTO DE INFRAÇÃO	DECISÃO
2025.03.13.0049	MYA4802/RN	A 00001447	INDEFERIDO

Caicó/RN, 14 de maio de 2025.

LUZINETE DE SOUZA DANTAS
Sec. Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes Urbanos.

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:7DCE6310

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 061/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 1,0 (Uma diária) ao (à):

SERVIDOR (A):	Tiago Ribeiro de Brito	
CARGO:	Motorista	
MATRÍCULA:	20001616-1	
DOCUMENTOS:	**CPF:** XXX.673.504-XX	**RG: X.366.XXX**
LOTADO (A):	Secretaria Municipal do Trabalho,Habitação e Assistência Social	
HORÁRIO DE SAÍDA: **HORARIO DA VOLTA:**	14:00h 21:00h	
TIPO DE TRANSPORTE:	Doblo Essence Placa QGB 6048	
OBJETIVO DA VIAGEM		
CONDUZIR DE VOLTA TECNICA QUE PARTICIPOU DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA DO TJRN, NA CIDADE DE NATAL/RN. A DIARIA SERÁ PAGA COM RECURSO PROPRIO DO FMAS, CONTA Nº 41733-5.		
Conforme solicitação da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.		

QUANTIDADE	DESTINO	DATA	V.UNIT. R$	V.TOTAL R$
1,0 diaria	Natal/RN	15 de maio de 2025	S/PernoiteR$80,00	R$ 80,00

Importa a quantia de R$ 80,00 **(**oitenta reais.**)**

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 06 de Maio de 2025

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:564E82B2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 062/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 1,0 (Uma diária) ao (à):

SERVIDOR (A):	Tiago Ribeiro de Brito	
CARGO:	Motorista	
MATRÍCULA:	20001616-1	
DOCUMENTOS:	**CPF:** XXX.673.504-XX	**RG: X.366.XXX**
LOTADO (A):	Secretaria Municipal do Trabalho,Habitação e Assistência Social	
HORÁRIO DE SAÍDA: **HORARIO DA VOLTA:**	05:00h 16:00h	
TIPO DE TRANSPORTE:	Doblo Essence Placa QGB 6048	
OBJETIVO DA VIAGEM		
CONDUZIR TECNICA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA DO TJRN, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE NATAL/RN. A DIARIA SERÁ PAGA COM RECURSO PROPRIO DO FMAS, CONTA Nº 41733-5.		
Conforme solicitação da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.		

QUANTIDADE	DESTINO	DATA	V.UNIT. R$	V.TOTAL R$
1,0 diaria	Natal/RN	13 de maio de 2025	S/PernoiteR$80,00	R$ 80,00

Importa a quantia de R$ 80,00 **(**oitenta reais.**)**

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 06 de Maio de 2025

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:DCEB4E3D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 063/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 1,0 (Uma diária) ao (à):

SERVIDOR (A):	Sergio André de Araujo			
CARGO:	Secretário Municipal de Educação e Cultura			
MATRÍCULA:	1.126.750/2			
DOCUMENTOS:	**CPF:** XXX.073.774-XX	**RG: X.377.XXX**		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
HORÁRIO DE SAÍDA: **HORARIO DA VOLTA:**	04:00h 17:00h			
TIPO DE TRANSPORTE:	Renaut/OROCH RQI9I76			
OBJETIVO DA VIAGEM				
VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO DO OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: DEBATENDO GESTÃO ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MPRN, BAIRRO CANDELÁRIA.				
Conforme solicitação da Secretaria Municipal De Educação e Culutra.				
QUANTIDADE	**DESTINO**	**DATA**	**V.UNIT. R$**	**V.TOTAL R$**
1,0 diaria	Natal/RN	16 de maio de 2025	S/Pernoite R$125,00	R$ 125,00

Importa a quantia de R$ 125,00 **(**cento e vinte e cinco reais.**)**

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 14 de Maio de 2025

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:7EFB8A2D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 064/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de 1,0 (Uma diária) ao (à):

SERVIDOR (A):	Jose Geraldo de Macedo			
CARGO:	Motorista da SEMEC			
MATRÍCULA:	1.996.355/1			
DOCUMENTOS:	**CPF:** XXX.822.281-XX	**RG: 263.XXX ITEP/RN**		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal de Educação e Cultura			
HORÁRIO DE SAÍDA: **HORARIO DA VOLTA:**	04:00h 17:00h			
TIPO DE TRANSPORTE:	Renaut/OROCH RQI9I76			
OBJETIVO DA VIAGEM				
TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DA SEMEC , PARA O MESMO PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO DO OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: DEBATENDO GESTÃO ESCOLAR; QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MPRN, BAIRRO CANDELÁRIA.				
Conforme solicitação da Secretaria Municipal De Educação e Culutra.				
QUANTIDADE	**DESTINO**	**DATA**	**V.UNIT. R$**	**V.TOTAL R$**
1,0 diaria	Natal/RN	16 de maio de 2025	S/Pernoite R$125,00	R$ 125,00

Importa a quantia de R$ 125,00 **(**cento e vinte e cinco reais.**)**

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 14 de Maio de 2025

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:13B98A1E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 041/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000023/2025
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 041/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN, inscrito no CNPJ sob nº. 08.358.723/0001-79. CONTRATADA: VISUAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LONAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 05.626.958/0001-06. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS (TENDAS). VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 53.200,00 (cinquenta e três mil duzentos reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 de maio de 2025 a 31 de dezembro de 2025. DATA DA ASSINATURA: 12 de maio de 2025.

Município de Campo Redondo /RN -
RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO -
Prefeito Municipal /

Visual Indústria e Comércio de Lonas LTDA -
MARCELO GONÇALVES PEREIRA –
Representante Legal

Publicado por:
Aluisio Eloi Rodrigues Junior
Código Identificador:28BD30D5

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N° 650, DE 14 DE MAIO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E INSTITUI O SISTEMA INFORMATIZADO MUNICIPAL DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA- SIMTEA NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO – RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO, Estado do Rio Grande do Norte, Renam Luiz de Alencar Carvalho, no uso das suas atribuições legais, faz saber que, atendendo a projeto de lei de iniciativa do VEREADOR EDMILSON MORENO DA SILVA a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, aprovou e EU, nos termos da Lei Orgânica Municipal, SANCIONO a seguinte LEI:

Art. 1º Fica instituído o Sistema informatizado Municipal da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – SimTEA, que engloba:
I – dados da emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – Ciptea emitida pelo município;
II – dados da rede pública municipal de saúde;
III – dados da rede pública municipal de educação;
IV – censo municipal
Art. 2º. - O Simtea adotará o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas– CPF para identificar pessoas com Transtorno do Espectro Autista.
Art. 3º As informações contidas no Simtea deverão observar a proteção da base de dados, com acesso restrito aos órgãos responsáveis para implementar políticas públicas que englobam;
I – estudo técnico para ampliação do atendimento nos Centros de Estímulo ao Desenvolvimento no Transtorno do Espectro Autista(Centro especializado em Autismo).
II – implementação de novas parcerias a fim de ampliar a rede de atendimento de terapias multidisciplinares;
III – contratação e/ou concurso público para profissionais direcionados ao suporte das atividades educacionais das pessoas com TEA;
IV – disponibilização de medicamentos, conforme prescrição médica, para o tratamento das pessoas com TEA;
V – fomentar a criação de vagas de emprego e contratos de aprendizagem, com vistas à inserção no mercado de trabalho, nos termos da Lei federal no 14.992, de 3 de outubro de 2024.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Redondo/RN, Centro Administrativo "Dr. José Alberany de Souza", em 14 de maio de 2025.

RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Francinaldo Lucas da Costa Monteiro
Código Identificador:5AE248AE

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N° 651, DE 14 DE MAIO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA CARTILHA MUNICIPAL DE DIREITOS E ORIENTAÇÕES SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO - RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO, Estado do Rio Grande do Norte, Renam Luiz de Alencar Carvalho, no uso das suas atribuições legais, faz saber que, atendendo a projeto de lei de iniciativa do VEREADOR EDMILSON MORENO DA SILVA e a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, aprovou e EU, nos termos da Lei Orgânica Municipal, SANCIONO a seguinte LEI:

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Município de Campo Redondo - RN, a Cartilha Municipal de Direitos e Orientações sobre o Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Art. 2º A Cartilha Municipal será desenvolvida pelo Poder Executivo, em parceria com organizações da sociedade civil e profissionais especializados no atendimento à pessoa portadora do TEA.

Art. 3º A Cartilha deverá abordar os seguintes temas:
I - Definição do TEA e suas características;
II - Direitos sociais, civis e trabalhistas das pessoas portadoras do TEA;
III - Orientações para tratamento e atendimento de pessoas portadoras do TEA;
IV - Orientação para o rastreamento e detecção precoce do TEA; e
V - Orientações para familiares, cuidadores e responsáveis de pessoas portadoras do TEA.

Art. 4º A Cartilha será disponibilizada em formato digital no site oficial da Prefeitura e impressa em locais públicos como escolas, hospitais e postos de saúde.
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Redondo/RN, Centro Administrativo "Dr. José Alberany de Souza", em 14 de maio de 2025.

RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Francinaldo Lucas da Costa Monteiro
Código Identificador:37E3CF72

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N° 652, DE 14 DE MAIO DE 2025.

Dá nome à Unidade de Saúde do Centro de MARIA NADIR DA SILVA e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO, Estado do Rio Grande do Norte, Renam Luiz de Alencar Carvalho, no uso das suas atribuições legais, faz saber que, atendendo a projeto de lei de iniciativa do VEREADOR MANOEL NORBERTO DA COSTA NETO a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, aprovou e EU, nos termos da Lei Orgânica Municipal, SANCIONO a seguinte LEI:

Art. 1° Fica denominada de Unidade de Saúde MARIA NADIR DA SILVA, a unidade de saúde localizada na Avenida Senador João Câmara, Centro.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Redondo/RN, Centro Administrativo "Dr. José Alberany de Souza", em 14 de maio de 2025.

RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Francinaldo Lucas da Costa Monteiro
Código Identificador:5FEA0787

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 237/2025-GP*REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

EMENTA: *Dispõe sobre a* ***concessão de licença para especialização*** *e dá outras providências.*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARAUBAS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município – LOM e outras disposições legais,

CONSIDERANDO a existência de requerimento formulado por servidor público municipal, **solicitando a concessão de licença para especiliazação** em face as condições de terceiros;
CONSIDERANDO que a Procuradoria Geral do Município pugnou em seu parecer pela procedência do pedido, opinando pela concessão do benefício pleiteado, em face do que aduz a legislação que rege a categoria;
CONSIDERANDO o pleito em tela, consistente em direito subjetivo do requerente, e por ser de caráter potestativo, inexiste discricionariedade por parte do administrador quando da análise de matérias como essa.
CONSIDERANDO que os atos administrativos devem ser respaldados pela legalidade, motivação e finalidade pública,

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER a servidora **CLÁUDIA REJANE ALVES DE GÓIS,** professora, com matrícula funcional sob o nº 422, nos termos aduzidos no Art. 55, III da Lei Municipal n° 333/93, **licença para curso de pós-graduação MESTRADO em Ensino POSENSIONO, pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte,** pelo período de **24 (vinte e quatro) meses**, contadas a partir de **06 de março de 2025** a **28 de fevereiro de 2027**.

Art. 2º Fica facultado a(o) servidor(a), em situação justificada de permanência da necessidade, que esta ingresse com solicitação de prorrogação do benefício, através de requerimento à Secretaria Municipal de Administração, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do prazo de término da vigência atual.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 08/04/2025, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito, Em Caraúbas, 12 de maio de 2025;

Registre-se, Publique-se e Comunique-se.

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:DF769667

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 242/2025-GP

EMENTA: D*esigna servidor para atuar como Fiscal de Contrato(s) decorrente(s) do Termo de Adesão nº 008/2025, à Ata de Registro de Preço nº 009/2025, ao Pregão Eletrônico nº 6/2025-0006 da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN - Secretaria Municipal de Administração*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARAUBAS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 117 §§ 1º, 2º e 3º da Lei Federal 14.133/21;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 27, inciso X da Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de maior agilidade e eficiência na fiscalização dos contratos firmados com a administração municipal,

R E S O L V E:
Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) **JANDSON HENRIQUE DE ARAÚJO**, agente administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal de Administração, para exercer a função de Fiscal de Contrato no **Termo de Adesão nº 008/2025, à Ata de Registro de Preço nº 009/2025, ao Pregão Eletrônico nº 6/2025-0006 da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN**, referente à contratação de pessoa(s) jurídica para fornecimento de material de limpeza e higienização, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, a ser exercido conjuntamente com o seu titular.
Art. 2º - O servidor designado fiscalizará se os materiais foram fornecidos ou serviços prestados adequadamente e atenderam aos objetivos contratados, bem como manterá registro das ocorrências relacionadas com a execução do(s) contrato(s), determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
Art. 3º - O servidor designado deverá certificar-se da regularidade dos pagamentos efetuados e atestar a conferência dos mesmos mediante assinatura das notas, recibos duplicatas e documentos equivalentes.
Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito, Em Caraúbas, 14 de maio de 2025.

Registre-se, Publique-se e Comunique-se.

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:64B4EE12

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 243/2025-GP

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARAUBAS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município - LOM,

R E S O L V E:

Art. 1º EXONERAR, a pedido, o Sr. **FRANCISCO SÉRGIO DA COSTA** do cargo de provimento em comissão de **SUBSECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA**, nível **CC-II** com atribuições na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito Municipal, Em Caraúbas, 14 de maio de 2025.

Registre-se, Publique-se e Comunique-se.

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:D429547D

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO MUNICIPAL Nº 062/2025, DE 14 DE MAIO DE 2025.

EMENTA: Dispõe sobre a concessão de diárias aos conselheiros municipais da Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa idosa dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÚBAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a concessão de diárias aos conselheiros do Conselho Municipal da Pessoa Idosa do município de Caraúbas – RN,
CONSIDERANDO o dever da administração pública de se pautar pela observância dos princípios da publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, segundo mandamento constitucional inserto no art. 37, da CF/88;
D E C R E T A:
Art. 1º - Os conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa poderão receber diárias, nos termos deste Decreto.
Art. 2º - A concessão de diárias tem por finalidade o custeio de despesas de viagens (deslocamentos) e estadias para desempenho de atividades em caráter eventual ou transitório, em razão do serviço público, para localidade diversa da sede ou circunscrição do Município de Caraúbas – RN.
§ 1º - As diárias serão concedidas com fundamento no interesse público, abrangendo tanto as atividades do serviço público, quanto à capacitação e aperfeiçoamento de servidores.
§ 2º - As diárias poderão ser concedidas antecipadamente e de uma só vez, ou ainda, pagas posteriormente ao evento ou através da próxima folha de pagamento.
§ 4° - As diárias serão custeados através do FMDPI (fundo municipal da pessoa idosa), sendo este a única fonte para que seja concedida a diária.
Art. 3º - Para concessão da diária, o interessado deverá dirigir requerimento ao Prefeito Municipal em que constará o motivo da viagem, o período de afastamento e o destino, conforme modelo padronizado pela Administração.
§ 1º - As diárias somente serão pagas mediante autorização expressa dos gestores do fundo em especial o Secretario de Assistência Social (gestor do fundo) ou por quem lhes substituir através de ato administrativo de delegação.
Art. 4º - O ato de concessão será emitido após aprovação da autoridade referida no artigo anterior e conclusão dos atos administrativos elencados na Lei Federal 4.320/64. O ato de concessão deverá conter, no mínimo:
I – identificação do beneficiário: nome, cargo e número do cadastro de pessoa física;
II – objetivo da viagem;
III – período de afastamento;
IV – origem e destino;
V – quantidade de diárias;
VI – valor monetário.
Parágrafo Único - Na aprovação, a autoridade deverá avaliar a compatibilidade do deslocamento com o interesse público, em especial do CMDPI (conselho municipal dos direitos da pessoa idosa). e a correlação entre o motivo da viagem e as atribuições do cargo.
Art. 5º - As diárias serão concedidas por dia de afastamento, quando houver pernoite, sendo destinadas ao custeio das despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana.

Parágrafo Único - Em não havendo pernoite fora do Município de Caraúbas - RN, a diária será calculada em metade do valor.
Art. 6º - Quando por algum motivo a viagem for cancelada, houver o retorno antes do prazo prefixado na autorização ou o valor da diária estiver em desacordo com os parâmetros desta Lei, deverá haver o ressarcimento pelo servidor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data do cancelamento ou retorno, sob pena de desconto na folha de pagamento caso ultrapassado esse prazo.
Art. 7º - O beneficiário deverá apresentar ao órgão da contabilidade, em no máximo 05 (cinco) dias, a partir da data do retorno, documentação comprobatória das atividades desenvolvidas, demonstrando comparecimento ao local que motivou a viagem, os quais ficarão arquivados junto à nota de empenho.
Art. 8º - O valor das diárias está disposto no Anexo Único deste Decreto Municipal.
Art. 9º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 14 de maio de 2025

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 062/2025

DOS DESTINOS E VALORES

DEMAIS CIDADES DO RN	NATAL-RN	DISTRITO FEDERAL E DEMAIS ESTADOS
R$ 300,00	R$ 400,00	R$ 1.000,00

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:F43F872B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO CONTRATO Nº 63/2025

EXTRATO CONTRATO Nº 63/2025
INEXIGIBILIDADE Nº 21/2025

Contratante: Município de Carnaúba dos Dantas/RN, inscrita no CNPJ n.º 08.088.254/0001-15 e o CARTORIO UNICO DE CARNAUBA DOS DANTAS/RN, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.470.577/0001-79, estabelecida a Rua Tonheca Dantas 715 Centro Carnaúba Dos Dantas - RN
Do objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS.

Do valor total: R$ 12.000,00

Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTROS DE ATAS, REGISTROS DE IMÓVEIS, NOTAS, DENTRE OUTRAS NECESSIDADES APRESENTADAS POR ESTA ENTIDADE.	1	Svç	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00
Valor Total:				**R$ 12.000,00**

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Código reduzido	Código	Descrição
130	02.009.12.122.0025.2081.3.3.90.39.1.500.1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO * REESTRUTURACAO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS * MANUTENCAO FUNCIONAMENTO DA SEC EDUCACAO * Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica * Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Previstos no Orçamento Geral do Município de Carnaúba dos Dantas/RN – Prefeitura Municipal, para o exercício de 2025.
Da vigência: de 07/05/2025 a 07/05/2026

Carnaúba dos Dantas/RN, 07 de maio de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
(Prefeito Municipal) P/ Contratante

JEFERSON SILVA PEREIRA
P/ Contratado

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:0DA75AC0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 086/2025 – GP

Carnaúba dos Dantas/RN, de 14 de maio de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, no uso de suas atribuições legais e conforme Base Legal: art. 10 e 16 da Resolução nº 028/2020 – TCE de 15 de dezembro de 2020 e Lei Municipal nº 885/2015, que dispõe sobre concessão de diárias de viagens aos servidores públicos municipais e dá outras providências,

RESOLVE:

Art 1° - Conceder ao Sr. AILTON DANTAS DE AZEVEDO, lotado na Secretaria Municipal de Educação, exercendo o cargo de Professor, **meia diária**, na importância de R$ 40,00 (quarenta reais), no valor unitário de R$ 80,00 (oitenta reais), ficando o servidor autorizado a viajar para a cidade de Natal/RN, no dia 14/05/2025, para participar da formação presencial do programa "Escola em Tempo Integral".

Art. 2° - O servidor beneficiário de que trata o art. 1°, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, da Resolução nº 028/2020 – TCE, de 15 de Dezembro de 2020.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:5A99C84C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 087/2025 – GP

Carnaúba dos Dantas/RN, de 14 de maio de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, no uso de suas atribuições legais e conforme Base Legal: art. 10 e 16 da Resolução nº 028/2020 – TCE de 15 de dezembro de 2020 e Lei Municipal nº 885/2015, que dispõe sobre concessão de diárias de viagens aos servidores públicos municipais e dá outras providências,

RESOLVE:

Art 1° - Conceder a Sra. JANAINA DE MOURA DANTAS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, exercendo o cargo de Professora, **meia diária**, na importância de R$ 40,00 (quarenta reais), no valor unitário de R$ 80,00 (oitenta reais), ficando a servidora autorizada a viajar para a cidade de Natal/RN, no dia 14/05/2025, para participar da formação presencial do programa "Escola em Tempo Integral".

Art. 2° - O servidor beneficiário de que trata o art. 1°, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, da Resolução nº 028/2020 – TCE, de 15 de Dezembro de 2020.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:DBD8C55D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 088/2025 – GP

Carnaúba dos Dantas/RN, de 14 de maio de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, no uso de suas atribuições legais e conforme Base Legal: art. 10 e 16 da Resolução nº 028/2020 – TCE de 15 de dezembro de 2020 e Lei Municipal nº 885/2015, que dispõe sobre concessão de diárias de viagens aos servidores públicos municipais e dá outras providências,

RESOLVE:

Art 1° - Conceder a Sra. MARIA LIANE SILVA DE CARVALHO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, exercendo o cargo de Professora, **meia diária**, na importância de R$ 40,00 (quarenta reais), no valor unitário de R$ 80,00 (oitenta reais), ficando a servidora autorizada a viajar para a cidade de Natal/RN, no dia 14/05/2025, para participar da formação presencial do programa "Escola em Tempo Integral".

Art. 2° - O servidor beneficiário de que trata o art. 1°, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, da Resolução nº 028/2020 – TCE, de 15 de Dezembro de 2020.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:EA774A93

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 540/2025 - GP, DE 14 DE MAIO DE 2025

"Designa Fiscal de contrato de Licitação e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS-RN, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar **JOSÉ RONALDO DANTAS**, inscrito no CPF 047.***.***-69, Fiscal do CONTRATO 63/2025, referente à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS, com vigência de 07/05/2025 a 07/05/2026.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, em 14 de maio de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:1461DB24

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 541/2025- GP, DE 14 DE MAIO DE 2025

"Dispõe sobre concessão de licença prêmio a Servidores Municipais".

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Carnaúba dos Dantas/RN,
CONSIDERANDO a Art. 108 e Art. 109 do Estatuto dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas.
CONSIDERANDO o teor do requerimento do servidor protocolado no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento em 12/02/2025.

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder ao Servidor **LEONARDO DANTAS DE MEDEIROS**, matrícula nº 267, ocupante do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde, Licença – Prêmio por Assiduidade por 03 (três) meses – no período de 15/05/2025 a 12/08/2025, referente ao período aquisitivo de 18/03/2006 a 17/03/2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, em 14 de maio de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:4EF31B53

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 089/2025 – GP

Carnaúba dos Dantas/RN, de 14 de maio de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, no uso de suas atribuições legais e conforme Base Legal: art. 10 e 16 da Resolução nº 028/2020 – TCE de 15 de dezembro de 2020 e Lei Municipal nº 885/2015, que dispõe sobre concessão de diárias de viagens aos servidores públicos municipais e dá outras providências,

RESOLVE:

Art 1° - Conceder ao Sra. ALCIENE ARAÚJO DA CRUZ, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, exercendo o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, **meia diária**, na importância de R$ 100,00 (cem reais), no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), ficando a servidora autorizada a viajar para a cidade Natal/RN, no dia 19/05/2025, para participar do Seminário "RN Faz Bonito".

Art. 2° - O servidor beneficiário de que trata o art. 1°, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, da Resolução nº 028/2020 – TCE, de 15 de Dezembro de 2020.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.

Cumpra-se.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:AD921A62

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 090/2025 – GP

Carnaúba dos Dantas/RN, de 14 de maio de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, no uso de suas atribuições legais e conforme Base Legal: art. 10 e 16 da Resolução nº 028/2020 – TCE de 15 de dezembro de 2020 e Lei Municipal nº 885/2015, que dispõe sobre concessão de diárias de viagens aos servidores públicos municipais e dá outras providências,

RESOLVE:

Art 1° - Conceder ao Sr. ANDRÉ GUSTAVO DE MEDEIROS PINTO, lotado na Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, exercendo o cargo de Coordenador de Desenvolvimento Econômico, **uma diária e meia**, na importância de R$ 300,00 (trezentos reais), no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), ficando o servidor autorizado a viajar para a cidade de Natal/RN, nos dias 15 e 16 de maio, para participar do Encontro de Agentes de Desenvolvimento e Atendentes do RN.

Art. 2° - O servidor beneficiário de que trata o art. 1°, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, da Resolução nº 028/2020 – TCE, de 15 de Dezembro de 2020.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:81FF944A

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 001/2025 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 006/2025

PRIMEIRO TERMO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO – CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 006/2025

TERMO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 001/2025 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 006/2025, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS E P J CONSTRUTORA LTDA.

Pelo presente instrumento, de um lado, o**MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.088.254/0001-15, neste ato representado pelo Prefeito Municipal**, o senhor KLEYTON MEDEIROS DANTAS**, inscrito no CPF: 091.640.884-13, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Antônio Justino Dantas 77, centro, carnaúba dos Dantas/RN e, de outro lado,**P J CONSTRUTORA LTDA** inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.930.750/0001-01, sediado(a) na Rua Dr Geraldo de Faria Mariz, 25 – centro – Serra negra do Norte/RN, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado pelo Senhor **Paulo Eduardo Soares fonseca**, CPF: 423.520.964-72, celebram o presente Termo de reequilíbrio econômico-financeiro, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO FUNDAMENTO
Fundamenta-se o presente Termo de reequilíbrio econômico-financeiro na solicitação da empresa com data de 11/04/2025; na convenção coletiva de trabalho n° 138/2025; no parecer da controladoria; no Parecer Jurídico; no contrato administrativo 006/2025, firmada entre as partes; na Concorrência Eletrônica n. 001/2024, adesão a ata de registro de preços 13/2024 pertencente ao Município de Cruzeta/RN; na Lei nº 14.133/21, art. 135, inciso II.

CLÁUSULA II – DO OBJETO E DO VALOR
2.1.O presente Termo de reequilíbrio econômico-financeiro tem por objeto a alteração dos preços, a partir da data de assinatura deste Termo, serão repactuados para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais, de acordo com o art. 135 da lei 14.133/2021. Segue planilha com valores atualizados:

Itens contratados	Valores do contrato	Valores reequilibrados
GARI 20% com encargos sociais	R$ 2.998,30	R$ 3.223,16
AGENTE DE LIMPEZA com encargos sociais	R$ 2.998,30	R$ 3.223,16
FISCAL com encargos sociais	R$ 3.077,81	R$ 3.308,66
VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 318,20	R$ 365,93

2.2. O reequilíbrio econômico – financeiro é de **7,36%** do atual contrato de forma retroativa desde janeiro de 2025, passando o contrato a ter o valor mensal de **79.735,02** (setenta e nove mil, setecentos e trinta e cinco reais, dois centavos) e valor anual de **956.820,28** (novecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte reais, vinte e oito centavos). O valor retroativo referente a janeiro, fevereiro, março e abril será de **16.177,57** (dezesseis mil. Cento e setenta e sete reais, cinquenta e cinco centavos), pago em parcela única.
2.3. Para as entregas subsequentes à data de assinatura deste Termo, aplicar-se-ão os novos valores registrados acima, a menos que o pedido de entrega tenha ocorrido antes do pedido de majoração dos preços, em conformidade com o contrato administrativo 006/2025, firmada entre as partes; na Concorrência Eletrônica n. 001/2024, adesão a ata de registro de preços 13/2024 pertencente ao Município de Cruzeta/RN.

CLÁUSULA III – DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas para a execução deste termo de reequilíbrio econômico-financeiro correrão à conta do orçamento específico, conforme dotações consignadas no orçamento vigente, acostados aos autos do processo originário.

CLÁUSULA IV – DA RATIFICAÇÃO
4.1. Permanecem inalteradas todas as demais Cláusulas do contrato administrativo 006/2025.

CLÁUSULA V – DA PUBLICAÇÃO
5.1.O presente instrumento será publicado pelo**CONTRATANTE** em forma de extrato, no Diário Oficial, no prazo legal, nos termos do disposto no Parágrafo Único, do disposto da lei federal 14.133/2021, com suas alterações posteriores.
5.2.E, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente Termo de reequilíbrio econômico-financeiro ao contrato administrativo 006/2025, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Carnaúba dos Dantas/RN, 14 de maio de 2025.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal
Contratante

PAULO EDUARDO SOARES FONSECA
P J Construtora LTDA
Contratada

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:13732F97

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 042/2025 – FMAS C. DOS DANTAS/RN, DE 14 DE MAIO DE 2025.

A GESTORA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, conforme Portaria Nº 006/2025-GP, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação em vigor e conforme Base Legal: art. 10 e 16 da Resolução nº 028/2020 – TCE de 15 de dezembro de 2020 e Lei Municipal nº 885/2015, que dispõe sobre concessão de diárias de viagens aos servidores públicos municipais e dá outras providências;

RESOLVE:

Art 1° - Conceder ao Sr. **JOALLYSON OLIVEIRA DA SILVA**, matrícula: 18329, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, exercendo o cargo de Coordenador da Proteção Social Básica, **meia diária**, na importância de **R$ 100,00 (cem reais)**, no valor unitário de R$ 200,00 **(duzentos reais)**, ficando o servidor autorizado a viajar para a cidade de Natal/RN, no dia 19/05/2025, a fim de participar do Seminário RN Faz Bonito.

Art. 2° - O servidor beneficiário de que trata o art. 1°, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, da Resolução nº 028/2020 – TCE, de 15 de Dezembro de 2020.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

ALCIENE ARAÚJO DA CRUZ
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Portaria Nº 006/2025-GP

Publicado por:
Dailma Joana de Medeiros
Código Identificador:460BBD33

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 043/2025 – FMAS C. DOS DANTAS/RN, DE 14 DE MAIO DE 2025.

A GESTORA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, conforme Portaria Nº 006/2025-GP, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação em vigor e conforme Base Legal: art. 10 e 16 da Resolução nº 028/2020 – TCE de 15 de dezembro de 2020 e Lei Municipal nº 885/2015, que dispõe sobre concessão de diárias de viagens aos servidores públicos municipais e dá outras providências;

RESOLVE:

Art 1° - Conceder a Sr.ª **GÉSILLA MARIA DE MEDEIROS**, matrícula: 18324, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, exercendo o cargo de Coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, **meia diária**, na importância de **R$ 100,00 (cem reais)**, no valor unitário de R$ 200,00 (**duzentos reais**), ficando a servidora autorizada a viajar para a cidade de Natal/RN, no dia 19/05/2025, a fim de participar do Seminário RN Faz Bonito.

Art. 2° - A servidora beneficiária de que trata o art. 1°, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, da Resolução nº 028/2020 – TCE, de 15 de Dezembro de 2020.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

ALCIENE ARAÚJO DA CRUZ
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Portaria Nº 006/2025-GP

Publicado por:
Dailma Joana de Medeiros
Código Identificador:900A1A22

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 044/2025 – FMAS C. DOS DANTAS/RN, DE 14 DE MAIO DE 2025.

A GESTORA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, conforme Portaria Nº 006/2025-GP, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação em vigor e conforme Base Legal: art. 10 e 16 da Resolução nº 028/2020 – TCE de 15 de dezembro de 2020 e Lei Municipal nº 885/2015, que dispõe sobre concessão de diárias de viagens aos servidores públicos municipais e dá outras providências;

RESOLVE:

Art 1° - Conceder a Sr.ª **DARCIELLY BRIGIDA DE MEDEIROS**, matrícula: 18323, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, exercendo o cargo de Supervisora do Programa Criança Feliz, **meia diária**, na importância de **R$ 100,00 (cem reais)**, no valor unitário de R$ 200,00 (**duzentos reais**), ficando a servidora autorizada a viajar para a cidade de Natal/RN, no dia 19/05/2025, a fim de participar do Seminário RN Faz Bonito.

Art. 2° - A servidora beneficiária de que trata o art. 1°, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, da Resolução nº 028/2020 – TCE, de 15 de Dezembro de 2020.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

ALCIENE ARAÚJO DA CRUZ
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Portaria Nº 006/2025-GP

Publicado por:
Dailma Joana de Medeiros
Código Identificador:0CB10911

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
REFERÊNCIA: PROC. ADMINISTRATIVO 4.503/2025

EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERÊNCIA: Proc. Administrativo 4.503/2025

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: Considerando o que consta nos autos em epígrafe, bem como, o parecer exarado pela Secretaria Municipal de Interesses Jurídicos, RECONHEÇO A DÍVIDA em favor de PHOSPODONT LTDA, CNPJ 04.451.626/0001-75, no valor total de R$9.055,72 (nove mil, cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos). Autorizo, em consequência o correspondente empenho, à conta de dotação própria do orçamento vigente com observância ao disposto nos § 1º e 2º do art. 63, da Lei Federal nº. 4.320/64.

MARIA DE LOURDES QUEIROZ MONTEIRO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Pedro Lucas de Souza Cavalcanti
Código Identificador:763715A5

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM – CEARÁ-MIRIM-PREVI
PORTARIA N.º 28 DE 14 DE MAIO DE 2025

PORTARIA N.º 28 DE 14 DE MAIO DE 2025

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM/RN, no uso da atribuição que lhe confere o art. 116, V, da Lei Municipal n.º 1.637, de 12 de julho 2013, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n.º 001/2025-PPM, instituído por esta Autarquia Previdenciária, e considerando o preenchimento dos requisitos legais previstos no conforme art. 40, § 7°, da Constituição Federal e o art. 9°, I, art. 11, art. 14, I, §§ 1°, art. 18, §§ 1° e 2°, 24, II, "a", art. 50, II, art. 52, I e art. 56, 58,I, II, III, §1º, todos da Lei Municipal n° 1.637/2013, com as alterações promovidas pela Lei Municipal n° 2.169/2022.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder o benefício previdenciário de Pensão por Morte a dependente EDILENE DA SILVA LIMA, inscrita no CPF sob o n.º ***.579.26*-**, em decorrência do falecimento de seu companheiro DAMIÃO DE SOUZA LIMA no dia 08/03/2025, servidor público municipal ativo nomeado por meio da Portaria n.º 086, de 05 de fevereiro de 1998, inscrito sob a Matrícula n.º 0030422-1, de forma vitalícia, com valor correspondente à memória de cálculo de benefício anexada ao processo.
Art. 2º Em caso de alterações nas condições que fundamentaram o benefício ou a cessação da qualidade de dependente, o benefício será revisto.
Art. 3° A pensão concedida será reajustada de acordo com o disposto no art. 34 da Lei Municipal n.º 1637/2013, com as alterações promovidas pela Lei Municipal n° 2.169/2022.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 8 de março de 2025.

ANA PAULA RAMALHO CÂMARA
Diretora Presidente

Publicado por:
Eduardo Antonio Varela de Gois
Código Identificador:FE42E52F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 049/2025

À vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo o Art. 74, inciso III, alínea "f" da Lei Federal n.º 14.133/2021, e suas alterações posteriores, bem como do Parecer Jurídico, RATIFICO E AUTORIZO a Inexigibilidade de Licitação para **Contratação de inscrição de dois representantes da Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim/RN na XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, evento que será realizado entre os dias 19 a 22 de maio de 2025, no Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB, em Brasília/DF**, promovido pela Confederação Nacional de Municípios – CNM, entidade inscrita no CNPJ nº 00.554.228/0001-20, totalizando as apresentações o valor global de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) mediante contratação direta.

Ceará-Mirim/RN, 14/05/2025.

ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilberto Alves da Silva Júnior
Código Identificador:EB2A08B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PORTARIA – SMEB Nº 27 DE 13 DE MAIO DE 2025

PORTARIA – SMEB Nº 27 DE 13 DE MAIO DE 2025

A Secretária Municipal de Educação Básica de Ceará-Mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº 2.056 de 28 de abril de 2021:

R E S O L V E:

Art.1°. Conceder a servidora **Sonia Campos Barbosa -** Matrícula nº 0073939, categoria funcional de professora, integrante do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação Básica, Licença Prêmio de 90 (noventa) dias, referente ao 1º período aquisitivo, a contar de 15/05/2025 a 12/08/2025.
Art.2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Sala dos Despachos do Gabinete da Secretária Municipal de Educação Básica, em Ceará-Mirim/RN, aos 13 de Maio de 2025.

FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTI PEREIRA
Secretário Municipal de Educação Básica

*REPUCLIDADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Maria Eduarda Das Neves Souza
Código Identificador:8E428077

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO 003/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 991/2025 – ATUALIZADO 14/05/2025.

OBJETO: credenciamento para futuras contratações de atrações artísticas e culturais locais, para atender ao calendário de eventos artísticos e culturais do Município de Cerro Corá no ano de 2025.

CREDENCIANTE: Município de Cerro Cora/RN, com sede na Praça Tomaz Pereira, 01, Centro, Cerro Cora/RN, CEP: 59.395-000.

LISTA DE CREDENCIADOS NO PROCESSO:

APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS (SOLO), COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) HORAS DE DURAÇÃO.

ORDEM	RAZÃO SOCIAL
1°	EDSON BEZERRA GUIMARÃES, residente e domiciliado à Rua Major Lula Gomes, n° 117, Bairro Tancredo Neves, Cerro Corá/RN, CEP 59.395-000
2°	DAYVID COSTA DOS SANTOS, residente e domiciliado à Rua Manoel Soares Centro, n° 29, Centro, Cerro Corá/RN, CEP 59.395-000.
3°	VICTOR EDUARDO OLIVEIRA DA COSTA, residente e domiciliado à Rua Lardislau Procopio, n° 38, Bairro Tancredo Neves, Cerro Corá/RN, CEP Nº 59.395-000
4°	CLAUDESIA VIANA JUSTINO residente e domiciliada à Rua Paulo Damasio da Silva, 194, Centro, Cerro Cora/RN, CEP 59.395-000.

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:8DB46B68

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE
PORTARIA DE CONCESSÃO DIÁRIA Nº. 353/2025/SEMAG

Concede diária ao Servidor da Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN que especifica e dá outras providências.

O Prefeito municipal de Cerro Corá – RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei Orgânica do município.

RESOLVE:

Art. 1 – Conceder ao servidor (a) **José Erivanaldo de Albuquerque,** matricula nº. 001492-3 – Secretário – SAMAT – Conforme Portaria nº. 017/2025-GP - CPF: 042.056.524-88, a concessão de **1/2 (meia)** diárias sem pernoite, para se deslocar a capital do estado, no dia **15 de maio de 2025 -** Participar do **II Encontro de Diálogos de Turismo de Base Comunitária do Rio Grande do Norte –** Realização: DETUR: FELCS: INICIES: IFSOL: IF: CEEPS - Local do evento – Palácio da Cultura – Pinacoteca do estado do RN - Assembleia Legislativa do Estado - Praça Sete de Setembro - Cidade Alta – Natal/RN – CEP: 59025-300.

Art. 2 – O referido pagamento será no valor **R$ 100,00 (Cem reais)**, correspondente a **1/2 (meia)**, diárias sem pernoite, e de acordo com o **Art. 60, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o Decreto nº. 414/2024 de 31 de janeiro de 2024.**

Art. 3 – Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

MACIEL DOS SANTOS FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joselito Garcia de Araújo
Código Identificador:7EAF51AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE
PORTARIA DE CONCESSÃO DIÁRIA Nº. 354/2025/SEMAG

Concede diária ao Servidor da Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN que especifica e dá outras providências.

O Prefeito municipal de Cerro Corá – RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei Orgânica do município.

RESOLVE:

Art. 1 – Conceder ao servidor (a) **José Genilson de Carvalho,** matricula nº. 0019313 – Coordenador Turismo – SAMAT – Conforme Portaria nº. 020/2025-GP - CPF: 036.317.044-88, a concessão de **1/2 (meia)** diária sem pernoite, para se deslocar a capital do estado, no dia, **15 de maio de 2025 -** Participar do **II Encontro de Diálogos de Turismo de Base Comunitária do Rio Grande do Norte –** Realização: DETUR: FELCS: INICIES: IFSOL: IF: CEEPS - Local do evento – Palácio da Cultura – Pinacoteca do estado do RN - Assembleia Legislativa do Estado - Praça Sete de Setembro - Cidade Alta – Natal/RN – CEP: 59025-300.

Art. 2 – O referido pagamento será no valor **R$ 70,00 (Setenta reais)**, correspondente a **1/2 (meia)**, diárias sem pernoite, e de acordo com o **Art. 60, da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o Decreto nº. 414/2024 de 31 de janeiro de 2024.**

Art. 3 – Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cientifique-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

MACIEL DOS SANTOS FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joselito Garcia de Araújo
Código Identificador:543F1C7D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESOLUÇÃO 04/2025-CMS-DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO USO DO SALDO REMANESCENTE DAS CONTAS BANCÁRIAS

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO N° 04, DE 12 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a aprovação do uso do saldo remanescente das contas bancárias.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Coronel Ezequiel/RN — CMSCE, na reunião ORDINÁRIA Nº 144, que aconteceu na Câmara Municipal de vereadores de Coronel Ezequiel, às 10h do dia 22 abril de 2025, no uso de suas competências regimentais e prerrogativas conferidas pela LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 que regulamenta as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e das outras providências em todo o País e pela LEI 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990 que regulamenta a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Considerando, a Lei Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando, a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando, a PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando, a Lei Complementar no 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 30 do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo; e revoga dispositivos das Leis no 8.080, de 19 de setembro de 1990, e no 8.689, de 27 de julho de 1993;

Considerando, a Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal,

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar por unanimidade o uso do saldo remanescente das contas bancárias do Banco do Brasil com os respectivos números: 38.621-9, 34.023-5, 43.084 e 32.646-1, na compra de uma ambulância e na reforma na Unidade Mista de Saúde Nelson Solon de Farias.

Art. 2º Essa Resolução entra em vigor na data de sua homologação.

Coronel Ezequiel/RN, 12 de maio de 2025

RAPHAELLA MARIA LEITE MEDEIROS
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Coronel Ezequiel

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:F4BA5B5E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0118/2025-DIARIAS

PORTARIA Nº 118/2025 - GP

O Prefeito Municipal de Coronel Ezequiel/RN, no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com o Decreto Executivo 008/2025.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público a concessão de ½ (meia diária), no valor total de R$ 200,00 (duzentos reais), a Senhor(a) ELIZETE DANTAS DA SILVA FARIAS, portadora do CPF Nº 263.***.***-15, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Educação de Coronel Ezequiel/RN. Essa diária se faz necessária para arcar com despesas de alimentação e deslocamento na cidade do Natal/RN, onde participará do I Seminário do Observatório de Políticas Públicas: debatendo a gestão escolar, promovido MPRN e UFRN, que ocorrerá nos dias 16 de maio de 2025, no Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça do MPRN.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e será publicada no diário da FEMURN.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Ezequiel/RN, 14 de maio de 2025.

THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:283D628F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 011405/2025

a)Processo: 074/2025; b) **Contrato nº 011405/2025**, firmado em 14/05/2025, entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL e ORTUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 32.650.989/0001-75; c) Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDITORIAS NOS REPASSES EFETUADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, VISANDO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O MUNICÍPIO DE CORONEL EZEQUIEL/RN; d) **Fundamento Legal**: Art. 74, inciso III, alínea "c" da Lei Federal nº 14.133/2021 e vincula-se a **Inexigibilidade de Licitação nº 17/2025**; e) **Vigência**: até 12 (doze) meses; f) **Valor Global**: 20% (vinte por cento) auferido sobre a prestação do serviço g) Signatários: pelo Contratante, THALES WATSON FARIAS DE AZEVEDO e, pelo Contratado, FREDERICO DE ALCANTARA E SILVA.

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:FD152988

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 04/2025-ADM-DIARIAS

PORTARIA Nº 004/2025.
Coronel Ezequiel/RN, em 14 de maio de 2025.

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com o Decreto Executivo 008/2025.

R e s o l v e:

Art. 1º Tornar público a concessão de 04 (quatro) diárias, no valor unitário de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), perfazendo um total de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) ao Senhor Thales Watson Farias de Azevedo, Prefeito Municipal de Coronel Ezequiel/RN, inscrito no CPF Nº 585.079.144-20, para custear despesas com deslocamento, estadia e alimentação na cidade de Brasília/DF, onde participará da XVI MARCHA DOS PREFEITOS, no Centro de Convenções em Brasília/DF, no período de 19 a 22 de maio de 2025.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e será publicada no diário da FEMURN.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário

Publique-se e Cumpra-se.

ALEXSANDRO DA SILVA
Secretário Mun. Administração

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:5CD033FE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - CONTRATO N.º 028/2025

O **MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA**, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua São José, N.º 05, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 08.355.471/0001-24, representada neste ato pela SECRETÁRIA **Ângela Kelly Simão de Souza Lima**, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado o **GRUPO INFORMAL ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA POÇO DE VARAS**, com endereço no sítio Poço de Varas, n.º s/n, em Coronel João Pessoa/RN, inscrita no CNPJ sob n.º 12.993.507/0001-72, doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 14.133/2021, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 001/2025, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

É objeto desta contratação a **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES**, para alunos matriculados na rede de educação básica pública, durante a vigência deste instrumento contratual, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a chamada pública n.º 001/2025, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste instrumento, observando o quantitativo estabelecido pela Contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO, será de até **R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)** por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA:
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, descrito no quadro abaixo, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de **R$ 277.748,00 (duzentos e sessenta e sete mil e setecentos e quarenta e oito reais)**, conforme projeto de venda.

a) O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do recibo de entrega pelo fornecedor ao servidor designado Apoio Administrativo em Nutrição Escolar (merendeira(o)).
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

AGRICULTOR	VALOR TOTAL
Francisca Aleixo Monteiro	39.945,00
José Pedro Neto	39.910,00
Francisco José da Silva Moura	39.598,00
Sebastião Cavalcante de Lima	39.245,50
Luiz Carvalho de Amorim	39.466,00
Daniel Eleuterio de Freitas	39.919,50
Antonio Nogueira de Moura	39.664,00

CLÁUSULA QUINTA:
O início da entrega dos gêneros alimentícios se dará após o recebimento da Ordem de Compra/Pedido, expedido pela Unidade Escolar/CONTRATANTE, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade prevista ou até que haja novo registro de preços (Chamada Pública).
O veículo de entrega deverá estar de acordo com as normas sanitárias vigentes.
A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nas Unidades Escolares, em dias a serem estabelecidos e nas quantidades requeridas, sempre com observância no quantitativo apresentado na chamada pública n.º 001/2025.

CLÁUSULA SEXTA:
A remuneração a ser paga ao fornecedor formal, informal e/ou individual será equivalente aos preços das vendas feitas à Unidade Escolar/CONTRATANTE, demonstradas pelos termos de entrega e descritos nas notas fiscais, em conformidade ao preço de aquisição.
CLÁUSULA SÉTIMA:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 405 - 2 . 2004 . 12 . 361 . 42 . 2.8 . 0 . 339030 / 424 - 2 . 2004 . 12 . 361 . 42 . 2.10 . 0 . 339030.
CLÁUSULA OITAVA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, efetuará o pagamento das NOTAS FISCAIS no valor correspondente às entregas do mês anterior ao do pagamento.
CLÁUSULA NONA:
O CONTRATADO/FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congêneres, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA DÉCIMA:
A UNIDADE ESCOLAR/CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos as Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o quantitativo de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar apresentados para o CONTRATADO/FORNECEDOR, ficando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO/FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:
Modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
Fiscalizar a execução do contrato;
Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

Parágrafo Único: Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da GESTORA DO CONTRATO: Ângela Kelly Simão de Souza Lima, conforme estabelecido na IN nº 003/2015, além de outras Entidades designadas pelo FNDE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º 001/2025, pela Resolução CD/FNDE n.º 26 de 17/06/2013, N e alterações posteriores se houverem, e pela Lei n.º 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, incluindo prorrogação do prazo de validade mediante acordo formal entre as partes, resguardada as suas condições essenciais.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:
Este Contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
Por acordo entre as partes;
Pela inobservância de qualquer de suas condições;
Qualquer dos motivos previstos em lei.
Por deliberação da administração pública.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos ou até que haja nova Chamada Pública.
CLÁUSULA VIGÉSIMA:
É competente o Foro da Comarca de São Miguel/RN para dirimir quaisquer dúvidas e ou questões que advirem deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Coronel João Pessoa/RN, 14 de maio de 2025.

ÂNGELA KELLY SIMÃO DE SOUZA LIMA
Sec. Mun. Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

MARIA DE FÁTIMA ALVES DA COSTA
Prefeita

CONTRATADOS:

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA POÇO DE VARAS CNPJ nº 12.993.507/0001-72	
RESPONSÁVEL PELA ASSOCIAÇÃO	**ASSINATURA**
JOSÉ CARVALHO DE BESSA CPF nº 001.359.412	
AGRICULTOR	**ASSINATURA**
Francisca Aleixo Monteiro	
José Pedro Neto	
Francisco José da Silva Moura	
Sebastião Cavalcante de Lima	
Luiz Carvalho de Amorim	
Daniel Eleuterio de Freitas	
Antonio Nogueira de Moura	

TESTEMUNHAS:
NOME: _____ - CPF nº _____

NOME: _____ - CPF nº _____

Publicado por:
Miguel Ferreira de Aquino
Código Identificador:05CA0C01

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO - A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 007/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 009/2025

GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Circunstanciado pelos documentos constantes nos autos, RECONHEÇO a Dispensa de Licitação nº. 007/2025, Processo Licitatório nº. 009/2025, fundamentada no Art. 75, Inciso XI, da Lei Federal nº. 14.133/2021 e suas alterações, para a contratação da empresa CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO SERIDO ORIENTAL - CIS/AMSO**, inscrita no CNPJ: 12.397.803/0001-00, no valor de R$ 250.000,00 (**Duzentos e cinquenta mil reais**)**, referente à **CONTRATAÇÃO de consultas e exames pelo consórcio intermunicipal de saúde CIS/ AMSO**.

Em respeito ao disposto no art. 72 da Lei nº 14.133/2021, **AUTORIZO** a presente **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, realizada com fundamento no Art. 75, Inciso XI, da Lei Federal nº. 14.133/2021 e suas alterações, da supracitada lei e, em consequência, determino ao Setor de Finanças que emita NOTA DE EMPENHO em favor da supracitada empresa, nos termos das propostas constantes destes autos.

Providencie-se, no prazo legal, a publicação do teor deste despacho e de seu contrato ou instrumento equivalente e pertinente a contratação, por extrato, conforme estabelece o art. 94, da Lei nº 14.133/2021.

Cruzeta/RN, 03 de fevereiro de 2025.

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jeruza Pereira de Azevêdo
Código Identificador:577AC04B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA DISPENSA N° 021/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO MC/RN N° 059/2025

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA
DISPENSA N° 021/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO MC/RN N° 059/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN; CONTRATADA: R B FREIRE SOBRINHO - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB N° 49.239.838/0001-78; OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA/RN; VALOR GLOBAL: R$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS); PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ CINCO (05) DIAS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADES: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO; PROJ. ATIVIDADE: 2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ; FONTE: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ARTIGO ART. 75, II, DA LEI N° 14.133/21.

CRUZETA/RN, 12 DE MAIO DE 2025.

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jeruza Pereira de Azevêdo
Código Identificador:18A392AE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO Nº 09/2024

ADJUDICO e HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Equipe de Licitação III, designada pela Portaria nº 0768, de 02 de abril de 2025, referente ao Credenciamento nº 09/2024, que tem por objeto o CREDENCIAMENTO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRECEPTORIA DE CAMPO EM RESIDÊNCIA MÉDICA, nos termos do Lei Federal nº. 14.133/2021 e Decreto Municipal Nº 5.371/2024.

DA CLASSIFICAÇÃO:

Nº	APROVADOS	CPF
01	Victor Chaussê Xavier	***.*79.038-**

Currais Novos/RN, 08 de maio de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Fernandes Dias de Medeiros
Código Identificador:645F37E6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0943, DE 05 DE MAIO DE 2025

O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que determina a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 56, inciso II;

Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo 0803386-53.2024.8.20.5103.

Considerando ainda, o teor do Ofício nº 79/2025 – ASSEJUR/PMCN, de 11/04/2025, protocolizado sob o nº 8.232/2025;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a progressão funcional por avanço horizontal ao Profissional do Magistério Público da Educação Básica Municipal, nos termos do artigo 44 da Lei Complementar n.º 1.908/2009 (Reformulação do Estatuto do Magistério do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Educação Básica Pública Municipal de Currais Novos/RN), aplicando-se ao vencimento básico do(a) servidor(a) o acréscimo de 2% (dois por cento) por classe, sendo:

Nome	Matrícula	Lotação	Admissão	Nível/ Classe atual	Progressão para Nível/ Classe
Benedita Araujo de Souza	30490/1	SEMEE	21/05/2013	PROF PNM – IV "B"	PROF PNM – IV "E"

Art. 2º. Esta Portaria produz seus efeitos na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio "Prefeito Raul Macêdo", em 05 de maio de 2025

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

*Republicado por incorreção

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:054F4CF2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0991, DE 12 DE MAIO DE 2025

O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que determina a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 56, inciso II;

Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo 0804448-31.2024.8.20.5103.

Considerando ainda, o teor do Ofício nº 130/2025 – ASSEJUR/PMCN, de 07/05/2025, protocolizado sob o nº 10131/2025;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a progressão funcional por avanço horizontal ao Profissional do Magistério Público da Educação Básica Municipal, nos termos do artigo 44 da Lei Complementar n.º 1.908/2009 (Reformulação do Estatuto do Magistério do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Educação Básica Pública Municipal de Currais Novos/RN), aplicando-se ao vencimento básico do(a) servidor(a) o acréscimo de 2% (dois por cento) por classe, sendo:

Nome	Matrícula	Lotação	Admissão	Nível/ Classe atual	Progressão para Nível/ Classe
Diego Nascimento de Souza	30457/1	SME	22/05/2013	PROF PNE - III "D"	PROF PNE – III "E"

Art. 2º. Esta Portaria produz seus efeitos na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio "Prefeito Raul Macêdo", em 12 de maio de 2025

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:8CB35970

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0995, DE 12 DE MAIO DE 2025

O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que determina a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 56, inciso II;

Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo 0805038-08.2024.8.20.5103.

Considerando ainda, o teor do Ofício nº 132/2025 – ASSEJUR/PMCN, de 07/05/2025, protocolizado sob o nº 10.149/2025;

RESOLVE:
Art. 1º Conceder a progressão funcional por avanço horizontal ao Profissional do Magistério Público da Educação Básica Municipal, nos termos do artigo 44 da Lei Complementar n.º 1.908/2009 (Reformulação do Estatuto do Magistério do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Educação Básica Pública Municipal de Currais Novos/RN), aplicando-se ao vencimento básico do(a) servidor(a) o acréscimo de 2% (dois por cento) por classe, sendo:

Nome	Matrícula	Lotação	Admissão	Nível/ Classe atual	Progressão para Nível/ Classe
Francisca Clementino dos Santos Félix	30562/1	SME	14/05/2013	PROF PNE - III "D"	PROF PNE – III "E"

Art. 2º. Esta Portaria produz seus efeitos na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio "Prefeito Raul Macêdo", em 12 de maio de 2025

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:158DB687

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0996, DE 12 DE MAIO DE 2025

O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que determina a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 56, inciso II;

Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo 0804121-86.2024.8.20.5103.

Considerando ainda, o teor do Ofício nº 129/2025 – ASSEJUR/PMCN, de 06/05/2025, protocolizado sob o nº 10.056/2025;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a progressão funcional por avanço horizontal ao Profissional do Magistério Público da Educação Básica Municipal, nos termos do artigo 44 da Lei Complementar n.º 1.908/2009 (Reformulação do Estatuto do Magistério do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Educação Básica Pública Municipal de Currais Novos/RN), aplicando-se ao vencimento básico do(a) servidor(a) o acréscimo de 2% (dois por cento) por classe, sendo:

Nome	Matrícula	Lotação	Admissão	Nível/ Classe atual	Progressão para Nível/ Classe
Carollyne Shanazzy Gomes Bezerra Reinaldo	30589/1	SME	14/05/2013	PROF PNM - IV "D"	PROF PNM – IV "E"

Art. 2º. Esta Portaria produz seus efeitos na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio "Prefeito Raul Macêdo", em 12 de maio de 2025

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:C52162D3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0993, DE 12 DE MAIO DE 2025

O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que determina a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 56, inciso II;

Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo 0804137-40.2024.8.20.5103.

Considerando ainda, o teor do Ofício nº 135/2025 – ASSEJUR/PMCN, de 07/05/2025, protocolizado sob o nº 10.154/2025;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a progressão funcional por avanço horizontal ao Profissional do Magistério Público da Educação Básica Municipal, nos termos do artigo 44 da Lei Complementar n.º 1.908/2009 (Reformulação do Estatuto do Magistério do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Educação Básica Pública Municipal de Currais Novos/RN), aplicando-se ao vencimento básico do(a) servidor(a) o acréscimo de 2% (dois por cento) por classe, sendo:

Nome	Matrícula	Lotação	Admissão	Nível/ Classe atual	Progressão para Nível/ Classe
Jaciara de Araujo Moura	30520/1	SME	13/05/2013	PROF PNE - III "D"	PROF PNE – III "E"

Art. 2º. Esta Portaria produz seus efeitos na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio "Prefeito Raul Macêdo", em 12 de maio de 2025

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:4BB2941E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0994, DE 12 DE MAIO DE 2025

O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que determina a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 56, inciso II;

Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo 0805045-97.2024.8.20.5103.

Considerando ainda, o teor do Ofício nº 133/2025 – ASSEJUR/PMCN, de 07/05/2025, protocolizado sob o nº 10.150/2025;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a progressão funcional por avanço horizontal ao Profissional do Magistério Público da Educação Básica Municipal, nos termos do artigo 44 da Lei Complementar n.º 1.908/2009 (Reformulação do Estatuto do Magistério do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Educação Básica Pública Municipal de Currais Novos/RN), aplicando-se ao vencimento básico do(a) servidor(a) o acréscimo de 2% (dois por cento) por classe, sendo:

Nome	Matrícula	Lotação	Admissão	Nível/ Classe atual	Progressão para Nível/ Classe
Jussara Cristina Jeronimo da Silva	33219/1	SME	01/09/2017	PROF PNE - III "B"	PROF PNE – III "C"

Art. 2º. Esta Portaria produz seus efeitos na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio "Prefeito Raul Macêdo", em 12 de maio de 2025

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:A8CEAEC4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0992, DE 12 DE MAIO DE 2025

O Prefeito Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que determina a Lei Orgânica Municipal no seu artigo 56, inciso II;

Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo 0805048-52.2024.8.20.5103.

Considerando ainda, o teor do Ofício nº 134/2025 – ASSEJUR/PMCN, de 07/05/2025, protocolizado sob o nº 10.151/2025;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a progressão funcional por avanço horizontal ao Profissional do Magistério Público da Educação Básica Municipal, nos termos do artigo 44 da Lei Complementar n.º 1.908/2009 (Reformulação do Estatuto do Magistério do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de Educação Básica Pública Municipal de Currais Novos/RN), aplicando-se ao vencimento básico do(a) servidor(a) o acréscimo de 2% (dois por cento) por classe, sendo:

Nome	Matrícula	Lotação	Admissão	Nível/ Classe atual	Progressão para Nível/ Classe
Joelma da Silva Medeiros Costa	2457/1	SME	09/05/2000	PROF PNE - III "G"	PROF PNE – III "J"

Art. 2º. Esta Portaria produz seus efeitos na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio "Prefeito Raul Macêdo", em 12 de maio de 2025

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:045FC38F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0820, DE 11 DE ABRIL DE 2025.

O Coordenador Geral da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pelo Decreto nº 4.616, de 03 de maio de 2017,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder ao servidor supracitado o pagamento da diária de viagem, de acordo com o Decreto nº 5.212, de 31/10/2022, conforme instruções vigentes:

PROTOCOLO Nº: 8.236/2025			
SERVIDOR: José Ferreira da Silva Sobrinho	MATRÍCULA: 34886		
CARGO: Motorista	LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação		
ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação			
DESTINO: Natal/RN			
DATA DE SAÍDA: 13/04/2025	HORA: 03h	DATA DE RETORNO: 13/04/2025	HORA: 22h
Nº DIÁRIAS: ½ (meia) diária	VALOR UNIT. R$ 160,00 (Cento e sessenta reais)		VALOR TOTAL: R$ 80,00 (Oitenta reais)
DESCRIÇÃO DO DESLOCAMENTO: Viagem a Natal realizada para conduzir a equipe de judô, classificada para participar da competição.			

Parágrafo primeiro: Fica o recebimento do valor total condicionado a comprovação efetiva da realização da diária, sob pena de devolução do montante total ou da diferença.

Parágrafo segundo: Fica determinada a adoção das providências necessárias ao cumprimento desta concessão.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio "Prefeito Raul Macêdo", em 11 de abril de 2025.

FRANCISCO FERNANDES DIAS DE MEDEIROS
Secretário Adjunto de Administração
Matrícula nº 33448

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:5E808FD9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0819, DE 11 DE ABRIL DE 2025.

O Coordenador Geral da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pelo Decreto nº 4.616, de 03 de maio de 2017,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder ao servidor supracitado o pagamento da diária de viagem, de acordo com o Decreto nº 5.212, de 31/10/2022, conforme instruções vigentes:

PROTOCOLO Nº: 8.237/2025			
SERVIDOR: José Ferreira da Silva Sobrinho	MATRÍCULA: 34886		
CARGO: Motorista	LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação		
ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação			
DESTINO: Natal/RN			
DATA DE SAÍDA: 12/04/2025	HORA: 03h	DATA DE RETORNO: 12/04/2025	HORA: 22h
Nº DIÁRIAS: ½ (meia) diária	VALOR UNIT. R$ 160,00 (Cento e sessenta reais)	VALOR TOTAL: R$ 80,00 (Oitenta reais)	
DESCRIÇÃO DO DESLOCAMENTO: Viagem a Natal realizada para conduzir a equipe de judô durante participação em competição.			

Parágrafo primeiro: Fica o recebimento do valor total condicionado a comprovação efetiva da realização da diária, sob pena de devolução do montante total ou da diferença.

Parágrafo segundo: Fica determinada a adoção das providências necessárias ao cumprimento desta concessão.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE E REGISTRE-SE.
Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio "Prefeito Raul Macêdo", em 11 de abril de 2025.

FRANCISCO FERNANDES DIAS DE MEDEIROS
Secretário Adjunto de Administração
Matrícula Nº 33448

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:8D1EB7C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 170/2025 PROCESSO PMCN/RN Nº 2.661/2025

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserto nos presentes autos, torna inexigível a licitação, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021, para a contratação do(a) senhor(a) ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA, CNPJ 43.915.507/0001-88, para apresentação musical do artista Zé Cantor, no dia 23 de julho de 2025, durante o "Pavilhão de Sant'Ana 2025", que integra a programação da 217° Festa de Sant'Ana de Currais Novos/RN, com valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob n° 8721/2025.

Currais Novos, 21 de abril de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

*Republicado Por Incorreção

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:4448623E

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 171/2025 PROCESSO PMCN/RN Nº 2.804/2025

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserto nos presentes autos, torna inexigível a licitação, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021, para a contratação do(a) senhor(a) DIVINA PROVIDENCIA PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA, CNPJ 57.685.527/0001-14, para apresentação musical do artista William Sanfona, no dia 26 de julho de 2025, durante o Encerramento da 217° Festa de Sant'Ana de Currais Novos/RN, com valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob n° 8958/2025.

Currais Novos, 23 de abril de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

*Republicado por incorreção

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:7D19F39E

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 174/2025 PROCESSO PMCN/RN Nº 3.007/2025

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserto nos presentes autos, torna inexigível a licitação, com fundamento no art. 74, inciso IV, da Lei Federal n° 14.133/2021, para a contratação da empresa 54.235.894 MATHEUS FABIANO MEDEIROS DOS SANTOS, CNPJ: 54.235.894/0001-28, para prestação de serviços de mão de obra de Pedreiro, no período de 02 de maio de 2025 a 31 de dezembro de 2025, com valor de R$ 123,11 (cento e vinte e três reais e onze centavos) a diária, obedecendo ao limite máximo de 195 (cento e noventa e cinco) diárias, de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob n° 9.491/2025.

Currais Novos, 29 de abril de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:D9C89679

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 175/2025 PROCESSO PMCN/RN Nº 2.947/2025

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserto nos presentes autos, torna inexigível a licitação, com fundamento no art. 74, inciso IV, da Lei Federal n° 14.133/2021, para a contratação da empresa EMPATIA – EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA, CNPJ:

37.947.369/0001-16, para prestação de serviços médicos especializados, no período de 05 de maio de 2025 a 31 de dezembro de 2025, com valor de R$ 94,71 (noventa e quatro reais e setenta e um centavos) o serviço de CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CARDIOLOGIA, obedecendo ao limite máximo de 240 serviços; R$ 176,97 (cento e setenta e seis reais e noventa e sete centavos) o serviço de ECOCARDIOGRAMA, obedecendo ao limite máximo de 320 serviços; R$ 101,67 (cento e um reais e sessenta e sete centavos) o serviço de RISCO CIRURGICO obedecendo ao limite máximo de 240 serviços; R$ 94,71 (noventa e quatro reais e setenta e um centavos) o serviço de CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ORTOPEDIA obedecendo ao limite máximo de 400 serviços; R$ 94,71 (noventa e quatro reais e setenta e um centavos) o serviço de CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA – DERMATOLOGIA obedecendo ao limite máximo de 640 serviços; R$ 126,17 (cento e vinte e seis reais e dezessete centavos) o serviço de EXAME DE ESPIROMETRIA obedecendo ao limite máximo de 240 serviços; R$ 82,68 (oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos) o serviço de MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA obedecendo ao limite máximo de 480 serviços; R$ 74,35 (setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) o serviço de ULTRA-SONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS obedecendo ao limite máximo de 160 serviços; R$ 82,01 (oitenta e dois reais e um centavos) os serviços para MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL obedecendo ao limite máximo de 360 serviços; R$ 74,35 (setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) os serviços para MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE obedecendo ao limite máximo de 80 serviços; R$ 74,35 (setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) os serviços para MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN SUPERIOR (FÍGADO, VESÍCULA, VIAS BILIARES) obedecendo ao limite máximo de 40 serviços; R$ 86,26 (oitenta e seis reais e vinte e seis centavos) os serviços para MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA OU ABDOMÊN INFERIOR obedecendo ao limite máximo de 80 serviços; R$ 83,26 (oitenta e três reais e vinte e seis centavos) os serviços para MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL obedecendo ao limite máximo de 320 serviços; R$ 77,48 (setenta e sete reais e quarenta e oito centavos) os serviços de EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA PRÓSTATA obedecendo ao limite máximo de 80 serviços; R$ 91,54 (noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos) os serviços de CONSULTA EM GINECOLOGIA obedecendo ao limite máximo de 240 serviços; R$ 150,69 (cento e cinquenta reais e sessenta e nove centavos) os serviços de PEQUENAS CIRURGIAS obedecendo ao limite máximo de 480 serviços; R$ 140,00 (cento e quarenta reais) os serviços de INSERÇÃO DE DIU obedecendo ao limite máximo de 120 serviços; R$ 277,78 (duzentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos) os serviços de ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO obedecendo ao limite máximo de 240 serviços; R$ 207,02 (duzentos e sete reais e dois centavos) os serviços de CONSULTA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA obedecendo ao limite máximo de 480 serviços; de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob n° 9.510/2025.

Currais Novos, 29 de abril de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:7BB31427

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 176/2025 PROCESSO PMCN/RN Nº 3.018/2025

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserto nos presentes autos, torna inexigível a licitação, com fundamento no art. 74, inciso IV, da Lei Federal n° 14.133/2021, para a contratação da empresa CLINICA ESPAÇO VIVA LTDA, CNPJ: 22.336.511/0001-11, para prestação de serviços de Fisioterapia Domiciliar, no período de 05 de maio de 2025 a 31 de dezembro de 2025, com valor de sendo a prestação de serviço de ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR DAS DISFUNÇÕES DO SISTEMA RESPIRATÓRIO, pelo valor unitário de R$ 55,67 (cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) obedecendo ao limite máximo de 160 serviços; a prestação de ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR NAS DISFUNÇÕES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL OU PERIFÉRICO, pelo valor unitário de R$ 54,55 (cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) obedecendo ao limite máximo de 480 serviços; a prestação de serviços de ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR DAS DISFUNÇÕES DO SISTEMA LOCOMOTOR pelo valor unitário de R$ 53,89 (cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos) obedecendo ao limite máximo de 480 serviços; a prestação de serviços de ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR DAS DISFUNÇÕES DO SISTEMA CARDIOVASCULAR pelo valor unitário de R$ 54,55 (cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) obedecendo ao limite máximo de 160 serviços; a prestação de serviços de ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR NAS DISFUNÇÕES ONCOLÓGICAS pelo valor unitário de R$ 54,55 (cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) obedecendo ao limite máximo de 160 serviços de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob n° 9559/2025.

Currais Novos, 30 de abril de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:C73E0B04

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 178/2025 PROCESSO PMCN/RN Nº 2.992/2025

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserto nos presentes autos, torna inexigível a licitação, com fundamento no art. 74, inciso IV, da Lei Federal n° 14.133/2021, para a contratação da empresa CLINICA DR BEZERRA S/C, CNPJ: 04.488.690/0001-20, para prestação de serviços de Fisioterapia Domiciliar, no período de 05 de maio de 2025 a 31 de dezembro de 2025, com valor de sendo a prestação de serviço de ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR DAS DISFUNÇÕES DO SISTEMA RESPIRATÓRIO, pelo valor unitário de R$ 55,67 (cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) obedecendo ao limite máximo de 160 serviços; a prestação de ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR NAS DISFUNÇÕES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL OU PERIFÉRICO, pelo valor unitário de R$ 54,55 (cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) obedecendo ao limite máximo de 480 serviços; a prestação de serviços de ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR DAS DISFUNÇÕES DO SISTEMA LOCOMOTOR pelo valor unitário de R$ 53,89 (cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos) obedecendo ao limite máximo de 480 serviços; a prestação de serviços de ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR DAS DISFUNÇÕES DO SISTEMA CARDIOVASCULAR pelo valor unitário de R$ 54,55 (cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) obedecendo ao limite máximo de 160 serviços; a prestação de serviços de ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA DOMICILIAR NAS DISFUNÇÕES ONCOLÓGICAS pelo valor unitário de R$ 54,55 (cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) obedecendo ao

limite máximo de 160 serviços de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob n° 9693/2025.

Currais Novos, 30 de abril de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:3E1065D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 179/2025 PROCESSO PMCN/RN Nº 2.985/2025

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserto nos presentes autos, torna inexigível a licitação, com fundamento no art. 74, inciso IV, da Lei Federal n° 14.133/2021, para a contratação da empresa I F DE SOUZA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, CNPJ: 49.050.062/0001-05, para prestação de serviços de Atendimento Especializado em Terapia Ocupacional, no período de 05 de maio de 2025 a 31 de dezembro de 2025, sendo a prestação de serviço de ATENDIMENTO ESPECIALIZADO – TERAPIA OCUPACIONAL pelo valor unitário de R$ 117,77 (cento e dezessete reais e setenta e sete centavos) obedecendo ao limite máximo de 520 serviços de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob n° 9.646/2025.

Currais Novos, 30 de abril de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:F6083624

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 180/2025 PROCESSO PMCN/RN Nº 2.940/2025

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserto nos presentes autos, torna inexigível a licitação, com fundamento no art. 74, inciso IV, da Lei Federal n° 14.133/2021, para a contratação da empresa EMPATIA – EMPRESA MEDICA DE PLANTOES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA, CNPJ: 37.947.369/0001-16, para prestação de serviços de Médicos Generalistas Plantonistas, no período de 01 de maio de 2025 a 31 de dezembro de 2025, com valor de R$ 2.003,64 (dois mil e três reais e sessenta e quatro centavos), a prestação de serviços como MÉDICO GENERALISTA PLANTÃO DE 12H, obedecendo ao limite máximo de 300 serviços, de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob n° 9.564/2025.

Currais Novos, 30 de abril de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:3DA3E56F

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 181/2025 PROCESSO PMCN/RN Nº 3.031/2025

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no parecer jurídico inserto nos presentes autos, torna inexigível a licitação, com fundamento no art. 74, inciso IV, da Lei Federal n° 14.133/2021, para a contratação da empresa VINE- VIDA & NEGOCIOS LTDA, CNPJ: 29.425.559/0001-45, para prestação de serviços compreendendo procedimentos e exames especializados em Neurologia Infantil e Reumatologista, no período de 05 de maio de 2025 a 31 de dezembro de 2025, com valor de R$ 332,67 (trezentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos) a CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA- NEUROLOGIA INFANTIL, obedecendo ao limite máximo de 200 serviços; R$ 321,67 (trezentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos) a CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA- REUMATOLOGISTA, obedecendo ao limite máximo de 240 serviços; de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob n° 9.565/2025.

Currais Novos, 30 de abril de 2025.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:329B2A6D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 136/2025

Portaria nº 136/2025, Doutor Severiano, 09 de maio de 2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, considerando o que determina o art. 102 da Lei 096/97.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Prêmio, a Servidora **MARIA CLEDENILDA DA SILVA OLIVEIRA**, matrícula nº 122, ocupante do cargo de Professor(a), lotada na Escola Municipal Coronel João Pessoa, Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 03 (três) meses, com data de início em 11 de maio a 11 de agosto de 2025.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Dê-se ciência. Cumpra-se e Arquive-se.

MARIA DE FÁTIMA LEITE GONÇALVES
Prefeita

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:054BBDB2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 137/2025

Portaria nº 137/2025, Doutor Severiano, 13 de maio de 2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 84 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias do Trabalho a servidora **MARIA MAXIANE DA SILVA BENTO**, Auxiliar de Serviços Gerais, matricula nº 364, lotada na Unidade Hospitalar José Desílio Fernandes, Secretaria Municipal de Saúde no período compreendido de 02 de maio a 02 de junho de 2025.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Dê-se ciência. Cumpra-se e Arquive-se.

MARIA DE FÁTIMA LEITE GONÇALVES
Prefeita

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:87C708B9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 138/2025

Portaria nº 138/2025, Doutor Severiano, 13 de maio de 2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 84 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias do Trabalho a servidora **GERLÂNDIA MARTINS DE OLIVEIRA**, Enfermeira, matricula nº 560, lotada na Unidade Hospitalar José Desílio Fernandes, Secretaria Municipal de Saúde no período compreendido de 02 de maio a 02 de junho de 2025.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Dê-se ciência. Cumpra-se e Arquive-se.

MARIA DE FÁTIMA LEITE GONÇALVES
Prefeita

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:0A9975FB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 139/2025

Portaria nº 139/2025, Doutor Severiano, 13 de maio de 2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, considerando o que determina o art. 102 da Lei 096/97.

RESOLVE.

Art. 1º Conceder Licença Prêmio, a Servidora **MARIA ALANDERLEI DA SILVA**, matrícula nº 356, ocupante do cargo de Professora, lotada na Escola Municipal Sonho Infantil, Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 03 (três) meses, com data de início em 02 de maio a 02 de agosto de 2025.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Dê-se ciência. Cumpra-se e Arquive-se.

MARIA DE FÁTIMA LEITE GONÇALVES
Prefeita

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:4A54530A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 140/2025

Portaria nº 140/2025, Doutor Severiano, 13 de maio de 2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, considerando o que determina o art. 102 da Lei 096/97.

RESOLVE.

Art. 1º Conceder Licença Prêmio, a Servidora **JILDILENE RÊGO FERNANDES LIRA**, matrícula nº 384, ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem, lotada no Centro de Saúde Francisco Ildemar de Castro, Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 03 (três) meses, com data de início em 02 de maio a 02 de agosto de 2025.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Dê-se ciência. Cumpra-se e Arquive-se.

MARIA DE FÁTIMA LEITE GONÇALVES
Prefeita

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:D35CA9E3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 141/2025

Portaria nº 141/2025, Doutor Severiano, 13 de maio de 2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, considerando o que determina o art. 102 da Lei 096/97.

RESOLVE.

Art. 1º Conceder Licença Prêmio, a Servidora **VANDERLI ALVES DA SILVA**, matrícula nº 231, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Unidade Hospitalar José Desílio Fernandes, Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 03 (três) meses, com data de início em 13 de maio a 13 de agosto de 2025.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Dê-se ciência. Cumpra-se e Arquive-se.

MARIA DE FÁTIMA LEITE GONÇALVES
Prefeita

Publicado por:
Michel Régis de Souza Melo
Código Identificador:EE5002DA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM:DISPENSA POR JUSTIFICATIVANº 022/2025
CONTRATO N°:0033.2025
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
CONTRATADA (O):F7 PRODUÇÕES LTDA - CNPJ: 50.064.502/0001-54

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS DE FOMENTO TURÍSTICO E CULTURAL, ENVOLVENDO A ELABORAÇÃO, O ACOMPANHAMENTO DA CAPTAÇÃO DE RECURSO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.

VALOR TOTAL:R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)

PROGRAMA DE TRABALHO:
2 - Prefeitura Municipal de Doutor Severiano
2000 - PODER EXECUTIVO
2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4 - Administração
122 - Administração Geral
7 - Programa de Adminstração de Controle com despesas de pessoal, planejamento e orçamento.
2.3 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
43 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15000000 - Recursos não vinculados de impostos

VIGÊNCIA:09 DE maio 2025 A 08 DE maio 2026
DATA DA ASSINATURA:09 DE maio DE 2025

Publicado por:
Antonia Allana Clarice Ferreira Castro
Código Identificador:E253F498

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2024/002-001

1º ADITIVO à Ata de Registro de Preços n. 2024/002-001, celebrada entre o MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO, e a empresa CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

O Município de Doutor Severiano, por intermédio da Prefeitura Municipal de Doutor Severiano/RN, inscrita no CNPJ: 08.355.489/0001-26, situado na Rua Padre Tertuliano Fernandes, 23, Centro, CEP: 59.910-000, Doutor Severiano/RN, com obediência Lei Federal nº 14.133, de 01 deabril de 2021, pela Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, e demais legislação, sob as condições estabelecidas, sob as condições estabelecidas, neste ato representado pela prefeita Maria de Fátima Leite Gonçalves, brasileira, residente e domiciliado no Município de Doutor Severiano – RN, doravante denominado contratante, e de outro lado à empresa (s) vencedora (s): CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.726.118/0001-43, com sede na Rua Firmino Jose da Costa, 349, Centro, Jaguaribe/CE, neste ato representada por seu Procurador/Sócio Administrador, Sr. Ary Meireles Freire portador do CPF nº 840.839.643-91, doravante, denominada FORNECEDORA, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada quando e se necessário para prestar serviço de manutenção e recuperação dos pavimentos deste município, desta ata, referente ao Pregão 002/2024, mediante as cláusulas a seguir:

DO OBJETO
Cláusula primeira.
Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação/renovação da vigência da Ata de Registro de Preços n. 2024/002-001 por 1 (um) ano.

DA PRORROGAÇÃO
Cláusula segunda.
Fica prorrogada até 14 de maio de 2026 a vigência da Ata de Registro de Preços ora aditada.
§ 1º – Os valores e quantitativos registrados poderão ser ajustados conforme o previsto na Lei nº 14.133/2021, observadas as condições legais e as necessidades da Administração Pública.
§ 2º – Fica assegurado à FORNECEDORA o direito de solicitar o reajuste de preços nos termos da legislação vigente, especialmente conforme os índices ou critérios estabelecidos para o reajuste durante a execução da Ata, observando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

DA RATIFICAÇÃO
Cláusula terceira.
Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços nº 2024/002-001, que não foram modificadas por este Termo Aditivo, permanecendo em pleno vigor e efeito, conforme estabelecido na Ata original.

DA PUBLICAÇÃO
Cláusula quarta.
O MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO - RN providenciará a publicação deste aditivo no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – (FEMURN).

Doutor Severino - RN, 14 de maio de 2025.

ÓRGÃO GERENCIADOR:

MARIA DE FÁTIMA LEITE GONÇALVES
Prefeitura Municipal de Doutor Severiano
CNPJ/MF Nº 08.355.489/0001-26
Contratante

Fornecedor (es):

CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 13.726.118/0001-43
Contratada (o)

Publicado por:
Antonia Allana Clarice Ferreira Castro
Código Identificador:9E2692AF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 016/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 016/2025.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO E DAR OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Constitucional do Município de Equador - RN, no uso de suas atribuições legais, e;
Considerando a autorização para abertura de **Créditos Adicionais Especiais**, disposto no **Art. 1º da Lei Municipal n. 827/2025.**

DECRETA:
Art. 1° - Fica aberto ao Orçamento Vigente um **Crédito Adicional Especial** no valor de **R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais** destinado a:

02.040	**SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES**	
27.812.0002.2023	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS**	
2.706.3110	***Transf. Especial da União – Emenda Parlamentar***	
3390.30	Material de Consumo	50.000,00

Art. 2° - Constituem recursos para cobertura do crédito de que trata o artigo anterior o **SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NA FONTE NO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR.** nos termos do Inciso I do § 1º do Art. 43 da Lei Federal n. 4.320/64.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Equador – RN., 12 de Maio de 2025.

Publicado por:
Daniel Alves da Nóbrega
Código Identificador:5E6F9708

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000004/2025 – PMES/RN AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000004/2025 – PMES/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

O**MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN**, inscrito no CNPJ/MF nº.08.362.287/0001-01, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº. 056/2025 – GP, torna público que realizará licitação, para registro de preços, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA,** destinado a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA**, conforme especificações contidas no Edital.A sessão pública, para abertura das propostas de preços e realização da sessão de lances, será às **11:00h**

(Horário de Brasília) do dia **27 de maio de 2025** no endereço www.portaldecompraspublicas.com.br.

Espírito Santo/RN, 13 de maio de 2025.

FABIANA FERNANDES DA SILVA
Pregoeira do Município

Publicado por:
Fabiana Fernandes da Silva
Código Identificador:90DA5366

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000046/2025 TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000046/2025
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Adjudico o objeto da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000046/2025 a empresa R H BIO COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS EIRELI (CNPJ: 36.920.896/0001-74), com valor global de R$ 61.555,28 (sessenta e um mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Publique-se.

Espírito Santo/RN, 14 de maio de 2025.

JOSÉ FAGNER FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Fernandes da Silva
Código Identificador:BEC0D8AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000046/2025 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000046/2025
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, e nos termos do art. 75, inciso II da Lei Federal nº. 14.133/2021, homologo o julgamento da Agente de Contratação, referente à **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000046/2025**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPÍRITO SANTO/RN** em favor da empresa **R H BIO COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS EIRELI (CNPJ: 36.920.896/0001-74)**, com valor global de **R$ 61.555,28 (sessenta e um mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos).**

Publique-se.

Espírito Santo/RN, 14 de maio de 2025.

JOSÉ FAGNER FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiana Fernandes da Silva
Código Identificador:F35036D6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 310/2025 – GP EM, 14/05/2025

Ementa: Dispõe sobre a concessão de Diária(s) o(à) Servidor(a), que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE FELIPE GUERRA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e na forma do que lhe faculta a Lei Orgânica Municipal e o Decreto Executivo Municipal nº 403/2022-GP.
R E S O L V E
Art. 1º
Concessão de 01 (uma) diária e 01 (uma) pernoite ao Senhor Vice-Prefeito, FRANCISCO UBIRACY FEITOSA PASCOAL, CPF: XXX.122.504-XX, cuja a finalidade é o custeio de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana em Brasília/DF, no dia 15 de maio de 2025, na oportunidade em que irá participar de uma Audiência no Ministério do Meio Ambiente.
. **Art. 2º** Fica a Secretaria Municipal de Finanças, incumbida de proceder ao pagamento da importância de **R$** 1.200,00 **(mil e** duzentos reais**)**, para atender as despesas mencionadas no caput do art. 1º desta portaria.

Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução da despesa, após o retorno do evento, no prazo de 05 (cinco) dias, deverá o beneficiário da concessão, apresentar relatório de atividades, e sendo o caso, fazer juntada de certificado ou diploma de participação do evento.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

R E G I S T R E – S E
P U B L I Q U E – S E
E C U M P R A – S E

Felipe Guerra/RN, 14/05/2025

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amanda Layze Soares Barra
Código Identificador:DEF6445F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 312/2025/GP DE 14 DE MAIO DE 2025

TERMO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/RN, comunica que as Portarias 308 e 309/2025, publicadas no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN, na data 14 de maio de 2025, ANO XVI, Nº 3536, pág.106, ficam declaradas sem Efeito (canceladas).

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

Felipe Guerra/RN, 14 de maio de 2025.

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amanda Layze Soares Barra
Código Identificador:C4780710

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 313/2025 – GP EM, 14/05/2025

Ementa: Dispõe sobre a concessão de Diária(s) o(à) Servidor(a), que especifica e dá outras providências..

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE FELIPE GUERRA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e na forma do que lhe faculta a Lei Orgânica Municipal e o Decreto Executivo Municipal nº 403/2022-GP.
R E S O L V E
Art. 1º
Concessão de 02 (duas) diárias, ao servidor ANSELMO ADRIANO DIOGENES DE GOIS JUNIOR, CPF: XXX.XXX.894-07, cuja a

finalidade é o custeio de despesas com alimentação e locomoção urbana na cidade de Natal/RN, nos dias 15 e 16 de maio de 2025, onde irá participar do Encontro de ADS e Atendentes.
. **Art. 2º** Fica a Secretaria Municipal de Finanças, incumbida de proceder ao pagamento da importância de **R$** 400,00 **(quatrocentos reais)**, para atender as despesas mencionadas no caput do art. 1º desta portaria.

Parágrafo único: Para efeito de controle e comprovação da execução da despesa, após o retorno do evento, no prazo de 05 (cinco) dias, deverá o beneficiário da concessão, apresentar relatório de atividades, e sendo o caso, fazer juntada de certificado ou diploma de participação do evento.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

R E G I S T R E – S E
P U B L I Q U E – S E
E C U M P R A – S E

Felipe Guerra/RN, 14/05/2025

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amanda Layze Soares Barra
Código Identificador:108FC0BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 27120001/2023 – CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA, inscrito no CNPJ sob o Nº 08.349.086/0001-74, Contratado; E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA ME, CNPJ: 16.859.386/0001-21, Elaboração de registro de preços para eventuais contratações de empresas especializadas para aquisição de materiais de construções, elétricos, hidráulicos e em geral para manutenção predial e dos equipamentos públicos do município de Felipe Guerra-RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste Anexo I (Termo de Referência)**..** VALOR GLOBAL R$ 289.261,20 (duzentos e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte centavos) LEGALIDADE: Lei federal n° 14.133/2021, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: **ORGÃO**: 06.001- Sec. Munic. De Infraestrutura e Obras Públicas, **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 06.001- Sec. Munic. De Infraestrutura e Obras Públicas **PROGRAMA:** 0008- Apoio as atividades inerente a Infra. Estrutura e Obras Públicas; **AÇÃO:** 2006- Manutenção da secretaria municipal de infra-estrutura e obras públicas; **NATUREZA DA DESPESA**: 339030- Material de consumo; **FONTE:** 15000000- Recursos não vinculados de impostos, 17040000- Transferência da união referentes a compensações financeiras pela exploração de recursos naturais, 1705000- Transferências dos estados referentes a compensações financeiras pela exploração de recursos naturais. O presente contrato vigorará até 28/02/2026, ou a plena execução, entrega, dos bens/serviços contratados. Data do contrato 28/02/2025, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial. ASSINATURAS: Salomão Gomes de Oliveira, pela CONTRATANTE e FRANCISCO EDINARTE DE ALMEIDA, pela CONTRATADA.

Publicado por:
Elizângela Pinheiro da Silva
Código Identificador:A3DE0648

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 27120001/2023 – CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA, inscrito no CNPJ sob o Nº 08.349.086/0001-74, Contratado; LLL CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 42.791.371/0001-89, Elaboração de registro de preços para eventuais contratações de empresas especializadas para aquisição de materiais de construções, elétricos, hidráulicos e em geral para manutenção predial e dos equipamentos públicos do município de Felipe Guerra-RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste Anexo I (Termo de Referência)**..** VALOR GLOBAL R$ 157.930,76 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta reais e setenta e seis centavos) LEGALIDADE Lei federal n° 14.133/2021, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: **ORGÃO**: 06.001- Sec. Munic. De Infraestrutura e Obras Públicas, **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 06.001- Sec. Munic. De Infraestrutura e Obras Públicas **PROGRAMA:** 0008- Apoio as atividades inerente a Infra. Estrutura e Obras Públicas; **AÇÃO:** 2006- Manutenção da secretaria municipal de infra-estrutura e obras públicas; **NATUREZA DA DESPESA**: 339030- Material de consumo; **FONTE:** 15000000- Recursos não vinculados de impostos, 17040000- Transferência da união referentes a compensações financeiras pela exploração de recursos naturais, 1705000- Transferências dos estados referentes a compensações financeiras pela exploração de recursos naturais. O presente contrato vigorará até 28/02/2026, ou a plena execução, entrega, dos bens/serviços contratados. Data do contrato 28/02/2025, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial. ASSINATURAS: Salomão Gomes de Oliveira, pela CONTRATANTE e FRANCISCO CÉLIO DE OLIVEIRA CARVALHO, pela CONTRATADA.

Publicado por:
Elizângela Pinheiro da Silva
Código Identificador:03AA0712

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº331/2025-SMARH-GP EM, 14 DE MAIO DE 2025

Nomeia a Sra. Selemias Maria Bezerra no cargo de Coordenadora de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Felipe Guerra RN e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de suas obrigações legais e conforme o Inciso XI do art. 45, da Lei Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de abril de 1990.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear **Sra. Selemias Maria Bezerra** no cargo de **Coordenadora de Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Felipe Guerra RN.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE.

Felipe Guerra - RN, 14 de Maio de 2025

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizângela Pinheiro da Silva
Código Identificador:082A588F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO N.º 0137/2025

PROCESSO Nº 09050137/25
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FELIPE GUERRA. CNPJ: 12.452.550/0001-20: Contratado: **JÉSSICA**

ADRIENE SOARES DE SOUZA – CPF: 106.348.874-59. Objeto: Prestação de serviços como Técnica de Enfermagem de 40(quarenta) horas semanais, através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Felipe Guerra – RN. VALOR GLOBAL: R$ 11.688.40 (onze mil, seiscentos, oitententa oito reais, quarenta centavos). LEGALIDADE: Lei Complementar 597/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 13.001 – Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA: 10.122.0009.2.049 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, Aplicações Diretas 3.1.90.16 -Contratação por tempo determinado Fonte: 16050000; Vigência: O presente contrato vigorará até 31/12/2025. Data da assinatura 09/05/2025, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial. LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 09 de Maio de 2025.

JACKELINE GURGEL CAMARA
Representante do FMS.

Publicado por:
Elizângela Pinheiro da Silva
Código Identificador:F3354414

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO N.º 0138/2025

PROCESSO Nº 01050138/25
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FELIPE GUERRA. CNPJ: 12.452.550/0001-20: Contratado: **CLIVANEIDE CANELA LEITE BEZERRA**– CPF:054.094.164-65. Objeto: Prestação de serviços como Técnica de Enfermagem de 40(quarenta) horas semanais, através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Felipe Guerra – RN. VALOR GLOBAL: R$ 12.144,00(doze mil, cento quarenta quatro reais, trinta quatro centavos). LEGALIDADE: Lei Complementar 597/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 13.001 – Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA: 10.122.0009.2.049 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, Aplicações Diretas 3.1.90.16 - Contratação por tempo determinado Fonte: 16050000; Vigência: O presente contrato vigorará até 31/12/2025. Data da assinatura 01/05/2025, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial. LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 1° de Maio de 2025.

JACKELINE GURGEL CAMARA
Representante do FMS.

Publicado por:
Elizângela Pinheiro da Silva
Código Identificador:A7EA2B26

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO N.º 0139/2025

PROCESSO Nº 01050139/25
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FELIPE GUERRA. CNPJ: 12.452.550/0001-20: Contratado: **MARIA ZULEICA DA PENHA MORAIS** – CPF: 012.650.904-24. Objeto: Prestação de serviços como Técnica de Enfermagem de 40(quarenta) horas semanais, através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Felipe Guerra – RN. VALOR GLOBAL: R$ 12.144,00(doze mil, cento quarenta quatro reais). LEGALIDADE: Lei Complementar 597/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 13.001 – Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA: 10.122.0009.2.049 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, Aplicações Diretas 3.1.90.16 -Contratação por tempo determinado Fonte: 16050000; Vigência: O presente contrato vigorará até 31/12/2025. Data da assinatura 01/05/2025, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial. LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 1° de Maio de 2025.

JACKELINE GURGEL CAMARA
Representante do FMS.

Publicado por:
Elizângela Pinheiro da Silva
Código Identificador:FD4C3E4C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO N.º 0140/2025

PROCESSO Nº 01050140/25
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FELIPE GUERRA. CNPJ: 12.452.550/0001-20, Contratada: **VIVIANE LUCENA DE SOUZA** – CPF: 100.998.394-66. Objeto: Prestação de serviços como Técnica de Enfermagem de 40(quarenta) horas semanais, através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Felipe Guerra – RN. VALOR GLOBAL: R$ 12.144,00(doze mil, cento quarenta quatro reais). LEGALIDADE: Lei Complementar 597/2025 do Município de Felipe Guerra e Lei Federal nº 8.745/1993, e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do objeto desta licitação serão custeadas pela Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 13.001 – Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA: 10.122.0009.2.049 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, Aplicações Diretas 3.1.90.16 - Contratação por tempo determinado Fonte: 16050000; Vigência: O presente contrato vigorará até 31/05/2025. Data da assinatura 01/05/2025, independente de notificação ou aviso judicial/extrajudicial. LOCAL E DATA: Felipe Guerra - RN, 1° de Maio de 2025.

JACKELINE GURGEL CAMARA
Representante do FMS.

Publicado por:
Elizângela Pinheiro da Silva
Código Identificador:E2E97107

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2025

De acordo.
Diante da análise técnica da Comissão de contratação e do Parecer favorável emitido pela Assessoria Jurídica deste ente, DETERMINO que se proceda, com a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Oxigênio Hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Fernando Pedroza/RN, conforme as especificações constantes do Termo de Referência, junto à empresa TELEGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 16.737.759/0001-91, com endereço na Rua Presidente John Kennedy, N°26, Nazaré, CEP.59.062-290 - Natal/RN, a fim de atender, nos termos da SOLICITAÇÃO INICIAL, as necessidades e demandas da Secretaria Municipal de Saúde com a importância global estimada de R$ 57.500,00 (Cinquenta e sete mil e quinhentos reais). Em respeito ao disposto no art. 72 da Lei nº 14.133/2021, **AUTORIZO** a presente CONTRATAÇÃO, realizada com fundamento no art. 75, inciso II da supracitada lei e, em consequência, determino à Secretaria de Finanças que emita NOTA DE EMPENHO em favor da supracitada empresa, nos termos das propostas constantes destes autos.

Providencie-se, no prazo legal, a publicação do teor deste despacho e de seu contrato, por extrato, conforme estabelece o art. 94 da Lei nº 14.133/2021.

Fernando Pedroza/RN, 14 de maio de 2025

JOÃO MARIA BRAGA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Alisson Nicacio Barboza Arruda
Código Identificador:AECE8A43

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2025

Dadas às informações constantes do processo administrativo abaixo discriminado, reconheço a Dispensa de Licitação.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN

CONTRATADA: TELEGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA

CNPJ Nº: 16.737.759/0001-91

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Oxigênio Hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Fernando Pedroza/RN.

VALOR TOTAL: R$ 57.500,00 (Cinquenta e sete mil e quinhentos reais).

BASE LEGAL: Artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/21;

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo;

Fernando Pedroza/RN, 14 de maio de 2025.

JOÃO MARIA BRAGA
Prefeito Municipal de Fernando Pedroza/RN

Publicado por:
Jose Alisson Nicacio Barboza Arruda
Código Identificador:B7D8E116

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 47/2025

Consoante o art. 72, VIII da Lei n. 14.133/2021, Ratifico por este termo, a dispensa de licitação n° 47/2025, e autorizo a Contratação de serviço em rastreamento e monitoramento de veículos e instalações de equipamentos por meio de rastreador GPS via satélite, destinados a frota de veículos deste município, que tem como escolhida a empresa RR RASTREADORES E CAMERAS VEICULARES LTDA**, inscrita no CNPJ n°** 44.788.219/0001-72**, com sede no município de** SERRA CAIADA/RN**, com o valor total de** R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no Art. 75, II da Lei n° 14.133/2021.

Galinhos/RN, 14 de maio de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:7E03D7A8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO Nº 140501-2025

FUNDAMENTAÇÃO: Lei Federal n.º 14.133/21, de 01/04/2021 e suas alterações posteriores, nos termos do Procedimento de Dispensa de Licitação.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS/RN, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 08.110.991/0001-77.

CONTRATADA: RR RASTREADORES E CAMERAS VEICULARES LTDA**, inscrita no CNPJ n°** 44.788.219/0001-72, representada por: REYNEN CASSIO DE OLIVEIRA VICENTE, inscrito no CPF/MF sob nº: ***.576.***-98, situada na Avenida Prefeito Levi Lins de Oliveira,nº 313, centro , Serra Caiada- RN,CEP: 59.245-0000.

OBJETO: Contratação de serviço em rastreamento e monitoramento de veículos e instalações de equipamentos por meio de rastreador GPS via satélite, destinados a frota de veículos deste município.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência deste Termo de Contrato se inicia com a sua assinatura e se encerra no dia 31/12/2025.
VALOR DO CONTRATO: R$ 2.000,00 (dois mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNID. ADM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
PROJ/ATIV.: MANUT. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04-122-0016-2035-0000
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 1.500.0000 - Recursos não vinculados de impostos

DATA ASSINATURA: 14 de maio de 2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o extrato de contrato foi publicado no placar de avisos da Prefeitura Municipal e diário oficial do município, para efeito de cumprimento das disposições da lei 14.133 de 01 de abril de 2021. Por ser verdade firmo a presente para que surta os jurídicos e legais efeitos.

Galinhos-RN, 14 de maio de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:DC2DEC32

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 17/2025 E CONTRATAÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de Galinhos/RN.
Contratado: SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, CNPJ nº: 14.322.975/0001-40.
Objeto: Contratação de empresa para apresentação artística da banda "Limão com Mel" no dia 02 de agosto de 2025, visando promover, animar e abrilhantar os festejos da "festa da padroeira 2025" no município de Galinhos/RN.
Valor: R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) para a apresentação artística da banda "Limão com Mel".
FONTE: 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos / FONTE: 1.720.000 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 23.691.0008.1027;
Elemento de Despesa "3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros (PJ)".
Base Legal: Artigo 74, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 e justificativas apensas ao processo de inexigibilidade de licitação.
Vencimento: 10/09/2025
Galinhos/RN, em 06/05/2025
Assinatura: Hudson Matias Cavalcante/Prefeito Municipal.

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:6EC3169D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2025 E CONTRATAÇÃO

Contratante: Prefeitura Municipal de Galinhos/RN.
Contratado: FORA DE MODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, CNPJ nº: 20.031.950/0001-90.
Objeto: Contratação de empresa para apresentação artística do cantor Gustavo Mioto no dia 02 de agosto de 2025, visando promover, animar e abrilhantar os festejos da "festa da padroeira 2025" no município de Galinhos/RN.
Valor: R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) para a apresentação artística "Gustavo Mioto".
FONTE: 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos / FONTE: 1.720.000 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 23.691.0008.1027;
Elemento de Despesa "3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros (PJ)".
Base Legal: Artigo 74, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 e justificativas apensas ao processo de inexigibilidade de licitação.
Vencimento: 10/09/2025
Galinhos/RN, em 17/03/2025
Assinatura: Hudson Matias Cavalcante/Prefeito Municipal.

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:402CF339

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 362/2025/PMG-GP

Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1°- Nomear a senhora,**MARIA DE LOURDES VALE FERREIRA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.281.484-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.**

Art. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 09 de maio de 2025.

Art. 3º- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 14 de maio de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:D9F8F541

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 363/2025/PMG-GP

Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1°- Nomear o senhor,**WALLAS LEONEL DE AQUINO**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.775.804-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.**

Art. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de maio de 2025.

Art. 3º- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 14 de maio de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:B107041B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 364/2025/PMG-GP

Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deSecretário Adjunto e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1°- Nomear o senhor,**GESIEL MIRANDA DE OLIVEIRA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.528.424-****, para o Cargo em Comissão de Secretário Adjunto de Urbanismo do Município de Galinhos/RN, código **CC-2** da**SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.**

Art. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de maio de 2025.

Art. 3º- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 14 de maio de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:14D4B27D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 365/2025/PMG-GP

Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente I e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1°- Nomear o senhor,**BRUNO TIBURCIO DA SILVA ALEXANDRE**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.764.247-****, para o Cargo em Comissão de Assistente I do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.**

Art. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de maio de 2025.

Art. 3º- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 14 de maio de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:ED6B8053

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 366/2025/PMG-GP

Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1°- Nomear o senhor,**JOÃO AUGUSTO FIRMINO FILHO**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.389.064-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES.**

Art. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de maio de 2025.

Art. 3º- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 14 de maio de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:77A17B98

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 367/2025/PMG-GP

Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1°- Nomear o senhor,**RONALDO BOA MACIEL**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.353.794-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES.**

Art. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de maio de 2025.

Art. 3º- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 14 de maio de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:BA2A0799

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 368/2025/PMG-GP

Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1°- Nomear o senhor,**JOSÉ GENILSON SILVA DE ASSIS**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.895.874-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES.**

Art. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de maio de 2025.

Art. 3º- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 14 de maio de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:AA0D1D93

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 369/2025/PMG-GP

Exonera Servidora do Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1°- Exonerar a senhora,**FRANCISCA TAVEIRA MACIEL**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.430.204 -****, do Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-4** da**SEC. MUNICIPAL DE RECURSO HÍDRICOS.**

Art. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de maio de 2025.

Art. 3º- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 14 de maio de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:6D55A8FD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 370/2025/PMG-GP

Nomeia Servidora para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1°- Nomear a senhora,**EMANUELLE MACIEL DA SILVA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.604.384 -****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-4** da**SEC. MUNICIPAL DE RECURSO HÍDRICOS.**

Art. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de maio de 2025.

Art. 3º- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 14 de maio de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:EA3C18E5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 371/2025/PMG-GP

Exonera Servidora do Cargo Comissionado deAssistente I e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1°- Exonerar a senhora,**FERNANDA KERCIA SILVA DOS SANTOS ALVES**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.073.074-****, do Cargo em Comissão de Assistente I do Município de Galinhos/RN, código **CC-4** da**SEC. MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS.**

Art. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de maio de 2025.

Art. 3º- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 14 de maio de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:7453E803

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 372/2025/PMG-GP

Nomeia Servidora para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1°- Nomear a senhora,**FRANCISCA LIDIANE NASCIMENTO DOS SANTOS**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.268.484-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SECRETARIA DE TRAB. HABIT. ASSISTENCIA SOCIAL.**

Art. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 08 de maio de 2025.

Art. 3º- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 14 de maio de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:0956297D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 373/2025/PMG-GP

Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1°- Nomear o senhor,**FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.263.644-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL.**

Art. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 02 de maio de 2025.

Art. 3º- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 14 de maio de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:17BEE0E9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 374/2025/PMG-GP

Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1°- Nomear o senhor,**JOSIMAR COSTA DOS SANTOS**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.166.674-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL.**

Art. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 14 de maio de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:1B441E00

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 375/2025/PMG-GP

Nomeia Servidor para o Cargo Comissionado deAssistente II e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GALINHOS Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais de conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1°- Nomear o senhor,**JONAS CESÁRIO**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.463.124-****, para o Cargo em Comissão de Assistente II do Município de Galinhos/RN, código **CC-5** da**SEC. MUNICIPAL DE RECURSO HÍDRICOS.**

Art. 2°- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º- Revogada as disposições em contrário.

Galinhos (RN), 14 de maio de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:87886435

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 376/2025/PMG-GP

EMENTA: Concede diária a servidora, que especifica e dá outras providências.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE, Prefeito Constitucional de Galinhos, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, com base no §1º do Art. 10º da Lei Ordinária Municipal nº 462/2020,

R E S O L V E:

Art. 1° -Conceder a Srª.**JAYLE RAYANNE VALE DA COSTA PEREIRA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.808.674-****, Agente de Desenvolvimento do Município de Galinhos/RN, 03 (três) diárias de R$ 200,00 (duzentos reais) que totalizam o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), para custear despesas com alimentação e deslocamento durante sua permanência em Natal-RN, paraparticipar de **ENCONTRO DE ADs E ATENDENTES,** que ocorrerá no período de 15 a 17 de maio de 2025.

Local de Destino: Natal/RN

Art. 2º -Determinar a Secretaria Municipal de Finanças, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Art. 3º -Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Galinhos – RN, 14 de maio de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito de Galinhos – RN

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:775F5A11

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 377/2025/PMG-GP

EMENTA: Concede diária a servidora, que especifica e dá outras providências.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE, Prefeito Constitucional de Galinhos, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, com base no §1º do Art. 10º da Lei Ordinária Municipal nº 462/2020,

R E S O L V E:

Art. 1° -Conceder ao Sr.**MANOEL FELIPE FERREIRA DA SILVA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.541.294-****, Sec. Adjunto de Tributação do Município de Galinhos/RN, 03 (três) diárias de R$ 300,00 (trezentos reais) que totalizam o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), para custear despesas com alimentação e deslocamento durante sua permanência em Natal-RN, paraparticipar de **ENCONTRO DE ADs E ATENDENTES,** que ocorrerá no período de 15 a 17 de maio de 2025.

Local de Destino: Natal/RN

Art. 2º -Determinar a Secretaria Municipal de Finanças, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Art. 3º -Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Galinhos – RN, 14 de maio de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito de Galinhos – RN

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:BF96838D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 378/2025/PMG-GP

EMENTA: Concede diária a servidora, que especifica e dá outras providências.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE, Prefeito Constitucional de Galinhos, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, com base no §1º do Art. 10º da Lei Ordinária Municipal nº 462/2020,

R E S O L V E:

Art. 1° -Conceder a Srª.**MARIA ERIVANIA OLIVEIRA MENEZES**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº *****.363.434-****, Secretária de Meio Ambiente do Município de Galinhos/RN, 04 (quatro) diárias de R$ 600,00 (seiscentos reais) que totalizam o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), para custear despesas com alimentação e deslocamento durante sua permanência em Brasília/DF, paraparticipar da **XXVI MARCHA DOS PREFEITOS,** que ocorrerá no período de 19 a 22 de maio de 2025.

Local de Destino: Brasília/DF

Art. 2º -Determinar a Secretaria Municipal de Finanças, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Art. 3º -Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Galinhos – RN, 14 de maio de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito de Galinhos – RN

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:EADDA1AD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 379/2025/PMG-GP

EMENTA: Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE, Prefeito Constitucional de Galinhos, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, com base Lei Orgânica Municipal e o Decreto Municipal nº 002/2023, que preconiza:

R E S O L V E:

Art. 1° - Conceder ao Sr.**FRANCINALDO SILVA DA CRUZ**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº ***.995.564-**, Secretário Municipal de Finanças do Município de Galinhos/RN, 04 (quatro) diárias de R$ 600,00 (seiscentos reais) que totalizam o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), para

custear despesas com alimentação e deslocamento durante sua permanência em Brasília/DF, paraparticipar da **XXVI MARCHA DOS PREFEITOS,** que ocorrerá no período de 19 a 22 de maio de 2025.

Local de Destino: Brasília/DF

Art. 2º -Determinar a Secretaria Municipal de Finanças, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Art. 3º -Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Galinhos – RN, 14 de maio de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito de Galinhos – RN

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:24CF91B5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 380/2025/PMG-GP

EMENTA: Concede diária a servidor, que especifica e dá outras providências.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE, Prefeito Constitucional de Galinhos, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, com base no §1º do Art. 10º da Lei Ordinária Municipal nº 462/2020,

R E S O L V E:

Art. 1° -Conceder o Sr.**WILKER WILLIAM DE MACEDO BEZERRA**, portador do CPF nº ***.236.837-**, Secretário de Saúde do Município de Galinhos/RN, 04 (quatro) diárias de R$ 600,00 (seiscentos reais) que totalizam o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), para custear despesas com alimentação e deslocamento durante sua permanência em Brasília/DF, paraparticipar da **XXVI MARCHA DOS PREFEITOS,** que ocorrerá no período de 19 a 22 de maio de 2025.

Local de Destino: Brasília/DF

Art. 2º -Determinar a Secretaria Municipal de Finanças, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Art. 3º -Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Galinhos – RN, 14 de maio de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito de Galinhos – RN

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:66F8549B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 381/2025/PMG-GP

EMENTA: Concede diária a servidor, que especifica e dá outras providências.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE, Prefeito Constitucional de Galinhos, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, com base no §1º do Art. 10º da Lei Ordinária Municipal nº 462/2020,

R E S O L V E:

Art. 1° -Conceder ao Sr.**VIVALDO RODRIGUES RIBEIRO NETO**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****. 555.174-****, Secretário de Trabalho, Habitação e AssistênciaSocial do Município de Galinhos/RN, 04 (quatro) diárias de R$ 600,00 (seiscentos reais) que totalizam o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), para custear despesas com alimentação e deslocamento durante sua permanência em Brasília/DF, paraparticipar da **XXVI MARCHA DOS PREFEITOS,** que ocorrerá no período de 19 a 22 de maio de 2025.

Local de Destino: Brasília/DF

Art. 2º -Determinar a Secretaria Municipal de Finanças, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Art. 3º -Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Galinhos – RN, 14 de maio de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito de Galinhos – RN

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:4BE58E08

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 382/2025/PMG-GP

EMENTA: Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE, Prefeito Constitucional de Galinhos, no uso das atribuições que o cargo lhe confere, com base Lei Orgânica Municipal e o Decreto Municipal nº 002/2023, que preconiza:

R E S O L V E:

Art. 1° - Conceder ao Sr.**JOABE SANTOS DE OLIVEIRA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº*****.341.404-****, Vice-prefeito do Município de Galinhos/RN, 04 (quatro) diárias de R$ 800,00 (oitocentos reais), que totalizam R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), para custear despesas com alimentação e deslocamento durante sua permanência em Brasília/DF, paraparticipar da **XXVI MARCHA DOS PREFEITOS,** que ocorrerá no período de 19 a 22 de maio de 2025.

Local de Destino: Brasília/DF

Art. 2º -Determinar a Secretaria Municipal de Finanças, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Art. 3º -Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Galinhos – RN, 14 de maio de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito de Galinhos – RN

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:7B1A42F0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
PORTARIA Nº 006/2025/PMG-ADMINISTRAÇÃO

EMENTA: Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretaria Municipal de Administração do Município de Galinhos, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e Decreto nº 002/2023:

R E S O L V E:

Art. 1° -Conceder ao Sr.**HUDSON MATIAS CAVALCANTE**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF, sob o nº *****.360.714-****, Prefeito Constitucional do Município de Galinhos/RN, 04 (quatro) diárias de R$ 800,00 (oitocentos reais), que totalizam R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), para custear despesas com alimentação e deslocamento durante sua permanência em Brasília/DF, paraparticipar da **XXVI MARCHA DOS PREFEITOS,** que ocorrerá no período de 19 a 22 de maio de 2025.

Local de Destino: Brasília/DF

Art. 2º -Determinar a Secretaria Municipal de Finanças, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Art. 3º -Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Galinhos – RN, 14 de maio de 2025.

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito de Galinhos – RN

Publicado por:
Alfredo Antônio de França Filho
Código Identificador:6F7FEAF8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GOIANINHA-IPREVGOIANINHA
PORTARIA Nº 011/2025 IG –14 DE MAIO DE 2025.

PORTARIA Nº 011 /2025 IG – 14 de Maio de 2025.

O DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GOIANINHA – IPREVGOIANINHA , no uso de suas atribuições legais , definida através do decreto nº 1.564/2024 , de 16.04.2024.

RESOLVE:
Conceder 02 (duas) ½ diárias, no valor unitário de 100,00 (Cem reais), a Servidora **Maria Clotilde Pereira de Souza**, matricula nº 134.216-1, num total de R$. 200,00 (Duzentos reais), Ocupante o cargo de Chefe de Apoio Administrativo do IPREV GOIANINHA, para cobrir as despesas com deslocamento e alimentação para a cidade de Natal RN, nos dias 16 e 17 de Maio do ano em curso , para participar do VII Seminário Potiguar de Direito Previdenciário (SPDPREV) ,organizado pela UNI RN, com a Temática central da edição: Desafios Contemporâneos da Previdencia Social e com o intuito de agregar novas informações das Leis Previdenciárias em relação aos RPPS.

Publicado por:
Fabio Jose de Vasconcelos Uchoa
Código Identificador:21299F9C

SETOR DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO P.E SRP Nº 06/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO			
Registro de Preços Eletrônico - 6/2025			
Resultado da Homologação			
0001 - 0023341 - EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS DE ANTEBRAÇO; BRAÇO; CLAVÍCULA; COLUNA LOMBAR; COTOVELOS; COXAS; COXO-FEMURAL; DEDOS DOS PÉS; JOELHOS; MÃOS; OMBROS; PANTURRILHAS; PÉS; PERNAS; PUNHOS; TENDÃO DE AQUILES; TORNOZELOS; QUADRIL; DEDOS E COLUNA DORSAL - PROPRIO - Valor Referência: 130,44			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M JUCIANE DA SILVA	89,90	80.910,00	Homologado em 13/05/2025 14:04:49 Por: HOSANIRA GALVAO

0002 - 0023342 - EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS DE AXILA; ABDOMEN TOTAL; BOLSA ESCROTAL; GLANDULAS SALIVARES; MAMAS(BILATERAL); PARTES MOLES; REGIÃO CERVICAL; REGIÃO INGUINAL; TIREÓIDE; OBSTETRICA; TRANSVAGINAL; PÉLVICA; APARELHO URINÁRIO; PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL); PAREDE ABDOMINAL, E ABDOMEN SUPERIOR - PROPRIO - Valor Referência: 129,38			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M JUCIANE DA SILVA	89,90	161.820,00	Homologado em 13/05/2025 14:04:49 Por: HOSANIRA GALVAO
HOSANIRA GALVAO			
Autoridade Competente			

Publicado por:
Crislaine da Silva Moreira
Código Identificador:3B3321BE

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DA ATA SRP 43/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GOIANINHA/RN – CNPJ: 08.162.687/0001-73
CONTRATADA: **Fx Cerino E Produtos Ltda**, inscrita no CNPJ nº **47.686.091/0001-24**.
Processo nº 267/2024 – **Pregão Eletrônico n° 15/2024** CPL
OBJETO: Prorrogação da vigência da Ata SRP n° 43/2024, cujo objeto consiste em Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de arbitragem esportiva, para atender as necessidades da secretaria municipal de Esporte e Lazer de Goianinha/RN, por mais 12 (doze) meses.
Fundamentação: Art. 84, da lei 14.133/2021.

DOTAÇÃO:
UNIDADE 06.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
PROJETO 2087 – FONTE 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
NAT. /DESPESA 33.90.39 –
ASSINADO EM: 09/05/2025
VIGÊNCIA: início em 09/05/2025 a 09/05/2026.

Município de Goianinha/ RN
HOSANIRA GALVÃO
Contratante

A CANDIDO DE OLIVEIRA
CNPJ nº 17.764.834/0001-76
Contratada

Publicado por:
Crislaine da Silva Moreira
Código Identificador:99F79F8F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 783/2025- GP

Institui o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Governador Dix-Sept Rosado – COMSEA e dá providências correlatas

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPTROSADO/RN**, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – COMSEA de Governador Dix-Sept Rosado/RN, sendo um órgão de caráter consultivo vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, com o objetivo geral de propor diretrizes para políticas e ações voltadas à segurança alimentar e nutricional sustentável.

Art. 2º Compete ao COMSEA de Governador Dix-Sept Rosado/RN:
I. Acompanhar as ações do governo municipal nas áreas de SAN;

II. Propor as diretrizes da política e do plano municipal de SANS;
III. Articular áreas do governo municipal e de organizações da sociedade civil para implementação de ações que visam promover a segurança alimentar e nutricional;
IV. Propor ações emergenciais para atendimento a populações em situação de insegurança alimentar e ações de educação alimentar e nutricional;
V. Propor e coordenar campanhas de conscientização da opinião pública;
VI. Ampliar as condições de acesso a alimentos de qualidade;
VII. Estimular práticas alimentares e estilos de vida saudáveis;
VIII. Produzir conhecimento e acesso à informação;
IX. Desenvolver atividades integradas com os Conselhos Estadual e Federal;
X. Elaborar diagnóstico da situação de insegurança alimentar, a realização do monitoramento e a aferição dos resultados obtidos, mediante identificação e acompanhamento de indicadores;
XI. Realizar, incentivar e apoiar estudos que fundamentam as propostas ligadas segurança alimentar e nutricional sustentável;
XII. Realizar, em um período não superior a 04 (quatro) anos, a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável;
XIII. Elaborar seu regimento interno.

Art. 3º A composição diretiva do COMSEA de Governador Dix-Sept Rosado/RN será a seguinte:
I. Presidente;
II. Vice-Presidente;
III. Secretário executivo.
Parágrafo único. O Presidente e o Vice-presidente do COMSEA serão escolhidos pelo Conselho, dentre os membros representantes da sociedade civil e designados pelo Prefeito, para mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual período.

Art. 4º O COMSEA de Governador Dix-Sept Rosado/RN será composto dos seguintes membros e seus respectivos suplentes:
I. 04 representantes do poder público municipal, sendo:
a) Secretaria de Agricultura,
b) Secretaria de Saúde,
c) Secretaria de Educação,
d) Secretaria de Assistência Social.
II. 08 representantes da sociedade civil, sendo:
a) 02 de movimentos populares, movimentos sociais e comunitários,
b) 02 entidades sindicais e associações gerais patronais e de entidades sindicais e associações patronais da área,
c) 02 instituições de ensino privado técnico/superior e de pesquisa,
d) 01 entidades de portadores de patologias e de entidades de portadores de deficiências,
e) 01 entidades prestadoras de serviços, economia informal etc.
§ 1º A participação no COMSEA de Governador Dix-Sept Rosado/RN não será remunerada, sendo considerada, porém, como serviço público relevante;
§ 2º As instituições representadas no conselho municipal devem obrigatoriamente atuar no município;
§ 3º Os conselheiros serão designados pelo prefeito municipal à vista da indicação do órgão ou entidade representada no colegiado para mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual período, e admitida sua
substituição mediante indicação do respectivo órgão ou entidade.
§ 4º A falta não justificada em 03 (três) reuniões seguidas ou quatro alternadas
será comunicada pelo COMSEA de Governador Dix-Sept Rosado/RN ao prefeito
para deliberação acerca da perda do mandato e da nova designação.
§ 5º A perda de mandato de membro do COMSEA de Governador Dix-Sept Rosado/RN será por este comunicada formalmente ao destituído e ao órgão ou entidade representada, a fim de que a indicação de novo membro se faça no período de 15 (quinze) dias.

Art. 5º O COMSEA de Governador Dix-Sept Rosado/RN poderá instituir comissões ou grupos de trabalho de caráter permanente ou transitório, para estudar e propor medidas.

Art. 6º O COMSEA de Governador Dix-Sept Rosado/RN elaborará seu regimento interno, a ser aprovado por maioria simples de seus membros e publicado através de resolução no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta lei.

Art. 7º A prefeitura municipal adotará as providências necessárias ao adequado funcionamento do COMSEA de Governador Dix-Sept Rosado/RN, bem como lhe prestará o necessário suporte administrativo, técnico e financeiro.

Art. 8º As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 9º O Prefeito Municipal editará norma regulamentando a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Dix-Sept Rosado, Governador Dix-Sept Rosado/RN,
09 de maio de 2025

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito Municipal

ANEXO I

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
(Inciso I, artigo 16 e Artigo 17 Lei Complementar nº. 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Dispõe sobre instituição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (COMSEA) no município de Governador Dix-Sept Rosado-RN, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, com o objetivo de propor diretrizes para políticas e ações voltadas à segurança alimentar e nutricional sustentável.
Declaro, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, que o **Projeto de Lei** em questão, que institui o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – COMSEA, **é compatível com a Lei Orçamentária Anual vigente, com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias**, tendo em vista que:

• Não acarreta criação de despesas com pessoal ou encargos permanentes;
• Utiliza a estrutura administrativa já existente da Secretaria Municipal de Assistência Social;
• Eventuais despesas adicionais poderão ser absorvidas dentro da margem orçamentária existente.

Governador Dix-Sept Rosado, 09 de maio de 2025

ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:CCFD2036

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA- RESOLUÇÃO Nº 003 DE 14 DE MAIO DE 2025.

Dispõe sobre a convocação de suplente para substituição temporária de conselheiro tutelar titular, para gozo de férias, do Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, conforme disposto na Lei Federal nº 8069/1990, e na Lei Municipal nº 092/91 que rege o funcionamento do Conselho Tutelar no Município de Gov. Dix-Sept Rosado/RN,

Considerando o Processo de Escolha nº 001/2023 - Edital de Eleição do Conselho Tutelar;

Considerando a vacância temporária dos(as) Senhores(as) Conselheiros Tutelares, para gozo de férias;

Considerando a necessidade de garantir a continuidade dos atendimentos e serviços prestados pelo Conselho Tutelar durante o período de afastamento dos(as) referidos(as) conselheiros(as);

Considerando a resolução nº 005/2023 que dispõe sobre o resultado final e homologa o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do município de Gov. Dix-Sept Rosado.

Resolve:

Art. 1º. Convocar a 1ª (primeira) suplente a Sra. FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA, para assumir no período de 01/06/2025 a 28/09/2025 à função de Conselheira Tutelar no Município de Gov. Dix-Sept Rosado-RN.
§ 1º Fica estipulado o prazo de 03 (três) dias úteis para a referida senhora comparecer à Secretaria Municipal de Administração do município.
§ 2º Em caso de não comparecimento no período estipulado no Caput ou de apresentação de documento manifestando a impossibilidade de atender a presente convocação, fica à convocada automaticamente desclassificada da condição de Suplente.

Art. 2º. O devido comparecimento não sendo efetivado, no prazo previsto no artigo anterior, fica imediatamente convocado(a), com igual prazo, igual local para apresentação e igual critério de desclassificação o(a) próximo(a) Suplente, e assim sucessivamente, de acordo com a ordem de classificação do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de 2023, até o(a) último(a) classificado(a).
§ 1º Os(as) demais Suplentes, a partir da segunda posição na ordem de classificação, deverão acompanhar, obrigatoriamente, a execução do prazo previsto nesta resolução.
§ 2º Fica este Conselho Municipal desobrigado de expedir uma nova resolução para os mesmos fins em tela.

Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Governador Dix-Sept Rosado/RN, 14 de MAIO de 2025.

EDNA KARIDJA DE FREITAS SOUSA
Presidente do CMDCA de Gov. Dix-Sept Rosado/RN
CPF: 061.XXX.XXX-10

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:A3D4F6DC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SELEÇÃO E COMPOSIÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO – PBA/CICLO 2025 CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2025 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 002/2025**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e com fundamento na Chamada Pública Nº 001/2025, que trata da Seleção e Composição de Cadastro Reserva para Professores Alfabetizadores Populares no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado – PBA, torna público o presente Edital de Convocação dos candidatos selecionados para compor o referido Programa.

Art. 1º – Os candidatos abaixo relacionados devem comparecer no dia 14 de maio de 2025, às 9h, na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua Manoel Joaquim, nº 492, Centro, Governador Dix-sept Rosado/RN, CEP: 59790-000, para fins de apresentação, orientação inicial e confirmação da participação no Programa Brasil Alfabetizado – Ciclo 2025.

Art. 2º – Os candidatos convocados deverão estar cientes das normas estabelecidas na Chamada Pública Nº 001/2025, especialmente no que diz respeito às atribuições e à carga horária exigida para os alfabetizadores, conforme disposto nos itens 5 e 6 do referido documento.

Art. 3º – O não comparecimento no dia, horário e local estabelecidos neste Edital de Convocação implicará **na desistência tácita do candidato**, sendo automaticamente convocado o próximo classificado no cadastro reserva, conforme critérios estabelecidos na Chamada Pública Nº 001/2025.

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO	Nº DE INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO
7.	003	DAYRES KAROLINE DO VALE REGO
8.	002	GRABLE ALMEIDA DE OLIVEIRA
9.	018	MARIA VERIANA DA SILVA BORGES
10.	007	NATÁLIA LICIANE DE MORAIS SILVA
11.	014	MARIA SANTÍSSIMA DA TRINDADE PAIVA

De acordo com o subitem 10.2, todas as etapas desta Chamada serão divulgadas no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte (www.diariomunicipal.com.br/femurn/) e nas mídias sociais da Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado, garantindo a transparência do processo.

Governador Dix-Sept Rosado, 13 de maio de 2025.

ISABELA CARLA VALE RODRIGUES
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:041BB1F6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA COMPOSIÇÃO DE CADASTRO RESERVA E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO – RN – EDITAL Nº. 001/2025. EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 021/2025**

A Secretária Municipal de Educação de Governador Dix-sept Rosado-RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que conforme o disposto no Decreto Municipal Nº 003/2025 - GP, publicado no Diário Oficial dos Municípios do dia 15 de janeiro de 2025, cabe a Secretaria Municipal de Educação todos os atos relacionados ao Processo Seletivo Simplificado para composição de cadastro reserva e contratação temporária de professores para as zonas urbana e rural do Município de Governador Dix-sept Rosado – RN.

CONSIDERANDO a publicidade do resultado final do Processo Seletivo Simplificado para composição de cadastro reserva e contratação temporária de professores para as zonas urbana e rural do Município de Governador Dix-sept Rosado, publicado no dia 14 de fevereiro de 2025, pelo qual foi dada a ciência para todos os interessados da classificação final do citado certame;

RESOLVE:

Art. 1º Convocar os candidatos relacionados no ANEXO I, classificados no Processo Seletivo Simplificado para composição de cadastro reserva e contratação temporária de professores para as zonas urbana e rural do Município de Governador Dix-sept Rosado – RN, por ordem rigorosa de pontuação e classificação final, para entrega da documentação necessária.

Art. 2º Os candidatos deverão apresentar todos os documentos exigidos neste Edital, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, sob

pena de serem considerados desistentes, sendo automaticamente excluídos do Processo Seletivo Simplificado.
1. RG – Registro Geral/Carteira de Identidade;
2. CPF/MF;
3. PIS/PASEP;
4. Certidão de Nascimento ou Casamento;
5. Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 de anos;
6. Comprovante de Residência;
7. 01 (uma) foto ¾ recente;
8. CTPS / Carteira de Trabalho;
9. Título Eleitoral;
10. Conta Corrente – Banco do Brasil;
11. Comprovante de Grau de Instrução;
12. Comprovante do Registro no Conselho de Classe, quando for o caso.
13. Declaração de Acúmulo de Cargos e Desimpedimento (ANEXO II).
14. Para candidatos que se declararam com deficiência: Atestado de Saúde Ocupacional, assinado por um Médico do Trabalho, que terá decisão terminativa sobre a sua deficiência e o respectivo grau, com a finalidade de verificar se há compatibilidade com as atribuições do cargo.

Art. 3º Os candidatos deverão apresentar todos os documentos exigidos neste Edital das 08h às 12h, no dia 15 ou 16 de maio de 2025, na Secretaria Municipal de Administração (Centro Administrativo), situada na Rua Manoel Joaquim, 665, Centro, Governador Dix-sept Rosado.

Art. 4º Caso os candidatos não tenham interesse em assumir a vaga, deverão assinar a Declaração de Desistência, conforme modelo em anexo (ANEXO III).

Art. 5º A contratação dos candidatos aprovados ficará condicionada ao disposto no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, que veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário e nos casos previstos pelo referido dispositivo constitucional.

Art. 6º A lotação dos professores contratados será feita em conformidade com as carências existentes nas unidades escolares das zonas urbana e rural deste Município.
Para que não se alegue ignorância, o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO será divulgado no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte (www.diariomunicipal.com.br/femurn/) e nas mídias sociais da Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado.

Governador Dix-Sept Rosado, 14 de maio de 2025.

ISABELA CARLA VALE RODRIGUES
Secretária Municipal de Educação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 021/2025

ANEXO I – RELAÇÃO DOS CONVOCADOS

CARGO: **PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL** **E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL**		
HABILITAÇÃO/REQUISITOS NECESSÁRIOS: **LICENCIATURA EM PEDAGOGIA OU LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO** **DO CAMPO COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL** **E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL**		
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME DO CANDIDATO**
46.	119	VÂNIA MARIA DE SOUZA

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS E DESIMPEDIMENTO

Eu_____, RG nº. _____ e CPF nº. _____, DECLARO, com base no que dispõem os incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal em relação ao acúmulo de cargos, que:

( ) **NÃO** exerço acumulação remunerada de qualquer outro Cargo, Emprego ou Função Pública, no âmbito da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.
( ) **SIM**, exerço acumulação remunerada de outro Cargo, Emprego ou Função Pública, no âmbito da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.
Se sim, qual a função e carga horária?
_____
Declaro, ainda, não ter impedimento de exercer as atividades docentes, em virtude de alguma condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela.

Governador Dix-sept Rosado – RN, _____ de _____ de 2025.

_____
Assinatura do Declarante

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA

Eu, _____, RG nº _____ e CPF nº _____, candidato(a) aprovado(a) no Processo Seletivo Simplificado para composição de cadastro reserva e contratação temporária de professores para as zonas urbana e rural do Município de Governador Dix-sept Rosado – RN, referente ao Edital nº 01/2025, classificado(a) em _____ lugar para o Cargo de Professor Temporário de _____, conforme Resultado Final homologado em 17 de fevereiro de 2025, declaro formal e definitivamente, **a minha desistência da vaga,** por motivos pessoais.

Governador Dix-sept Rosado – RN, _____ de _____ de 2025.

_____
Assinatura do Declarante

Publicado por:
Cosme Abrahão Silva Freitas
Código Identificador:2503885D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 127/2025

Dispõe sobre a concessão de diárias de Servidores Públicos, e dá outras providencias.

A Prefeitura Municipal de Grossos, através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Finanças e Tributação, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Decreto 002, de 31 de maio de 2017,

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER a pessoa de **LARISSA PAULINA MOURA DA SILVA** CPF:107.734.844-42, Psicóloga, o valor de **R$ 50,00** (cinquenta reais), referente uma diária, para custear despesas previstas no parágrafo único do Artigo 1º do Decreto nº 002/2013, com fins de participar da PROGRAMAÇÃO DA 11ª SEMANA ESTADUAL DE ADOÇÃO –, evento será realizado em Areia Branca/RN, nos dia 13 de maio de 2025.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de Grossos/RN, aos 12 de maio de 2025.

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:EBC0F83B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 128/2025

Dispõe sobre a concessão de diárias de Servidores Públicos, e dá outras providencias.

A Prefeitura Municipal de Grossos, através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Finanças e Tributação, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Decreto 002, de 31 de maio de 2017,

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER a pessoa de SUELLEN SOUZA FERREIRA BARBOZA CPF:063.532.034-70, Assistente Social, o valor de **R$ 50,00** (cinquenta reais), referente uma diária, para custear despesas previstas no parágrafo único do Artigo 1º do Decreto nº 002/2013, com fins de participar da PROGRAMAÇÃO DA 11ª SEMANA ESTADUAL DE ADOÇÃO –, evento será realizado em Areia Branca/RN, nos dia 13 de maio de 2025.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de Grossos/RN, aos 12 de maio de 2025.

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:9B0F7936

GABINETE DO PREFEITO
PUBLICAÇÃO DO EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 3/2025

A Prefeitura Municipal de Grossos/RN, faz saber a todos interessados que realizar-se-á Chamada Pública N° 3/2025, cujo objeto é a CHAMADA PÚBLICA PARA O AGRICULTOR FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, A FIM DE ATENDER A DEMANDA ESPECÍFICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GROSSOS/RN, com abertura marcada para o dia 05 de junho de 2025 às 09:00 horas (horário de Brasília). Os interessados (grupos formais, informais ou fornecedores individuais) deverão entregar a documentação para habilitação e o projeto de venda com os respectivos anexos dentro do período de 19/05/2025 até as 09:00 horas do dia 05/06/2025, na sede da Prefeitura Municipal de Grossos/RN, localizada na Travessa Souza Machado, nº 146, centro, neste Município. O edital e os respectivos anexos poderão ser adquiridos a partir de 16/05/2025, na sede da Prefeitura do Município de Grossos/RN, localizado na Travessa Souza Machado, nº 146, centro, neste Município ou no, www.grossos.rn.gov.br . Maiores informações de 08:00 às 13:00h, ou pelo email contratacaodiretagrossos@gmail.com.

Grossos 14 de maio de 2025.

MARINA ALVES JUSTINO DE OLIVEIRA
Presidente

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:70DC8639

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 129/2025

Dispõe sobre a concessão de diárias de Servidores Públicos, e dá outras providencias.

A Prefeitura Municipal de Grossos, através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Finanças e Tributação, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Decreto 002, de 31 de maio de 2017,

RESOLVE:
Art. 1º - CONCECER a pessoa de **MONICA LIBANIA MENDONÇA FIRMINO** CPF: 065.819.344-96, **Coordenadora do Polo Educa Grossos**, o valor de **R$ 150,00** (quatrocentos reais), referente a 03(três) diárias, para custear despesas previstas no parágrafo único do Artigo 1º do Decreto nº 002/2013, com fins de participar do IV Encontro de Polos UAB do RN 2024, na UFERSA em Mossoró/RN, nos dias 14 a 16 de maio de 2025.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de Grossos/RN, aos 13 de maio de 2025.

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:1FD00BD4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 130/2025

Dispõe sobre a concessão de diárias de Servidores Públicos, e dá outras providencias.

A Prefeitura Municipal de Grossos, através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Finanças e Tributação, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Decreto 002, de 31 de maio de 2017,

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER a pessoa de **SARAH CAVALCANTE COSTA** CPF: 111.556.274-66, Chefe de Departamento de Apoio ao Micro Empresário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente, o valor de **R$ 500,00** (cinquenta reais), referente à duas diárias, para custear despesas previstas no parágrafo único do Artigo 1º do Decreto nº 002/2013, com fins de participar de Encontro dos Agentes de Desenvolvimento e Atendente –, evento será realizado pelo o SEBRAE no Hotel Holiday Inn , em Natal/RN, nos dia 15 e 16 de maio de 2025.
.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de Grossos/RN, aos 14 de maio de 2025.

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:4E1E3352

GABINETE DO PREFEITO
ADJUDICAÇÃO E RESULTADO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - SRP Nº 3/2025.

A Prefeita Constitucional deGrossos faz saber a todos os interessados que o VENCEDOR do PROCESSO nº 129012/2025, Concorrência Eletrônica SRP nº 3/2025, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AV. TEREZINHA PEREIRA NO MUNICÍPIO DE GROSSOS/RN., foram a (s) empresa(s): **P E D EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**- CNPJ: 22.041.860/0001-06 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1 ; totalizando o valor de **R$ 15.555.762,69 (quinze milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos)**.Sendo-lhe adjudicado o objeto, nos termos da Legislação atinente.

Grossos/RN, 14 de maio de 2025.

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:38792664

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - SRP Nº 3/2025.

A Prefeita Constitucional de Grossos no uso de suas atribuições legais faz saber a todos interessados que, homologa o resultado do PROCESSO nº 129012/2025, Concorrência Eletrônica SRP nº 3/2025, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AV. TEREZINHA PEREIRA NO MUNICÍPIO DE GROSSOS/RN., para que produza seus jurídicos legais efeitos, ficando convocada(s) a(s) empresa(s), abaixo relacionada(s), para assinatura do contrato e/ouAta de Registro de Preçosnos termos do artigo 90, da lei 14133/2021, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar desta publicação.

P E D EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA- CNPJ: 22.041.860/0001-06 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 1 ; totalizando o valor de **R$ 15.555.762,69 (quinze milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos)**.

Grossos/RN, 14 de maio de 2025.

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:29201970

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 90001/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN torna público que estará realizando o Concorrência Eletrônica N° 90001/2025, Processo Administrativo nº 2158/2024 - Secretaria Municipal de Obras que tem por objeto o contratação de empresa especializada do ramo pertinente destinada a execução da obra de urbanização e reforma da orla da rua rio Aratuá do Município de Guamaré/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Portal da Transparência do Município no endereço eletrônico https://pmguamarern.transparencia.topsolutionsrn.com.br/licitacao, bem como poderão ser solicitados pelo e-mail cpl.guamare@gmail.com. Sessão Inicial dia 29/05/2025, às 08h:30Min (Horário de Brasília/DF). Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no referido setor ou através dos telefones: (84) 99982-3647 (whattsapp).

GUAMARE / RN, 14 de maio de 2025

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Agente de Contratação

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:C034F178

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 018/2025

Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Educação - CME, para o biênio 2024/2026.

O Prefeito Municipal de Guamaré/RN, no uso de suas atribuições legais e fundamentado no inciso IV do ART. 45 da Lei Orgânica Municipal, Considerando o Art. 6º da Lei Municipal nº 463/2010-AST que dispõe sobre a nomeação dos conselheiros do Conselho Municipal de Educação-CME.

DECRETA:

Art. 1°. A nomeação dos conselheiros do Conselho Municipal de Educação-CME, para o biênio 2024/2026, ficando assim representado:

Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Públicas:

Titular: Cleangela Maria Lima de Melo – **Vice-presidente**
Suplente: Francivera Varela de Morais

Representantes do Poder Executivo Municipal:

Titular: Fabio Pinheiro Bezerril
Suplente: Ana Cristina Medeiros de Araújo

Representantes dos Professores da Educação Básica Pública:

Titular: Carlos Antônio Viana do Nascimento
Suplente: Francisco Edivaldo da Silva Bertuleza

Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas Públicas:

Titular: Dalvanete Queiroz Silva
Suplente: Francisco Juscelino de Souza

Representantes da Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Naire Lígia da Silva Machado - **Presidente**
Suplente: Maria das Dores de Carvalho

Representantes dos Pais de Alunos das Escolas Básicas Públicas:

Titular: Márcio Gomes Bezerra - **Secretário**
Suplente: Maíra de Paula Bezerra da Fonseca

Art. 2°. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Guamaré/RN, Palácio Luiz Virgílio de Brito, em 11 de abril de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:82073298

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 599/2025

Dispõe sobre a exoneração do (a) servidor (a) ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração da Prefeitura Municipal de Guamaré**.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar, **JAMILI TUANI DA SILVA ALMEIDA,** das atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 14 de maio de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:1504F5FC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 595/2025

Dispõe sobre a nomeação do (a) servidor (a) ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração da Prefeitura Municipal de Guamaré**.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, **NICOLLE DE OLIVEIRA SILVA**, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 14 de maio de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:61F677F4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 596/2025

Dispõe sobre a nomeação do (a) servidor (a) ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração da Prefeitura Municipal de Guamaré.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, **ARIADNE SILVA DE SANTANA**, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Transporte Escolar, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 14 de maio de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:9D4C55EE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 597/2025

Dispõe sobre a nomeação do (a) servidor (a) ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração da Prefeitura Municipal de Guamaré**.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, **MARIA DAS GRACAS FREIRE ESTEVAM**, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Limpeza, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 14 de maio de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:0AD612A1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 598/2025

Dispõe sobre a nomeação do (a) servidor (a) ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração da Prefeitura Municipal de Guamaré.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, **WILKA SAYONARA FELIPE DE SOUSA CUNHA MARTINS**, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Subcoordenadora de Limpeza, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se registre-se.

Palácio Luiz Virgílio de Brito, Guamaré/RN, 14 de maio de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Rodrigues de Sousa
Código Identificador:76317DC1

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 035/2025

É inexigível a licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 74, inciso V, da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, e em consonância como parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 72, inciso, III do mesmo diploma legal.

Processo nº: 1.461/2025.
Locador: Francisco Muniz Teodoro.
CPF Nº: 512.401.064-91.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
Unidade Orçamentária: 02.027 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 2391 – CENTRO ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO
Natureza: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Fonte: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos
Região: 0001 – Guamaré
Valor mensal: 3.000,00 (três mil reais)
Objeto: Locação de imóvel situado à Rua Monsenhor José Tibúrcio, nº 920, Centro, Guamaré/RN, para o funcionamento do Centro Especializado de Reabilitação (CER), na modalidade intelectual.

Guamaré/RN, 13 de maio de 2025.

FABRÍCIO MORAIS DE ARAÚJO
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:DF0391F5

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL Nº 030/2024

PROCESSO Nº: 1300/2025.
CONTRATANTE: Município de Guamaré/RN.
CONTRATADA: MARIA DAS GRACAS DANTAS
CPF: 465.221.154-68
OBJETO DO ADITIVO: alteração da destinação do objeto e Renovação de locação de imóvel para funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo e da sede da Secretaria Municipal de Pesca e Carcinicultura do Município de Guamaré/RN, a locação se dará pelo período de 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: O aditivo tem vigência de **15 de maio de 2025** e término em **14 de maio de 2026**.
DA DESTINAÇÃO: Este imóvel funcionava Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. Contudo, a continuidade da locação do referido imóvel se deu em virtude da necessidade do funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo e da sede da Secretaria Municipal de Pesca e Carcinicultura do Município de Guamaré/RN.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária está consignada nos autos do processo administrativo concernente ao Orçamento Geral do Município.
PREVISÃO LEGAL: Art. 3° da lei nº 8.245, de 1991, Lei nº. 14.133/21 e nas demais normas vigentes.
ASSINATURAS: Hélio Willamy Miranda da Fonseca (Prefeito Municipal) – Contratante. MARIA DAS GRACAS DANTAS – Contratada.

Guamaré/RN, 12 de maio de 2025.

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:B9821B3A

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 033/2025

É inexigível a licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 74, inciso V, da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, e em consonância como parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 72, inciso, III do mesmo diploma legal.

Processo nº: 1.170/2025.
Locadora: Maria dos Navegantes Costa da Silva.
CPF Nº: 027.732.314-22.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Ação: 2345 – APOIAR AS ATIVIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTIT
Natureza: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Fonte: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos
Região: 0001 – Guamaré
Valor Mensal: 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
Objeto: Locação de imóvel situado à Rua Professor João Batista, nº 33, Centro, Guamaré/RN, para o funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Articulação Institucional.

Guamaré/RN, 13 de maio de 2025.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal de Guamaré

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:0B25E2B1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161/2025
O **PREFEITO MUNICIPAL DE IELMO MARINHO/RN**, através do Gabinete do Prefeito, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e **CONSIDERANDO** o arrazoado contido no parecer exarado pela Assessoria Jurídica deste Município;

CONSIDERANDO o disposto do Inciso II artigo 75, da Lei Federal nº 14.133/21, de 01 de abril de 2021, Decreto Federal nº 12.343/2024 e Decreto Municipal n° 001 de 02 de janeiro de 2025, verbi:

"Art. 75 – É dispensável a Licitação:
[...]
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), no caso de outros serviços e compras;"

CONSIDERANDO haver adequação orçamentária e financeira para custear a despesa, conforme a Lei Orçamentária em vigor (exercício de 2025), bem como, compatibilidade como o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO - exercício de 2025) e saldo orçamentário suficiente conforme atestado pelo Setor de competente.
RESOLVE
DISPENSARa licitação, com fundamento no **Artigo 75, II da Lei Federal nº 14.133/21,** DISPENSAR, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, **o** seguinte objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PATRIMONIAL, ATUALIZAÇÃO E TOMBAMENTO DE BENS, REAVALIAÇÃO, MENSURAÇÃO E INVENTARIO PATRIMONIAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN,** nas condições estabelecidas no Termo de Referência**,** em favor da Empresa: CONECTA SOLUÇÕES EMPRESARIAS EIRELI**,** inscrita no CNPJ/MF nº 37.805.725/0001-67**,** sediada à A. Gandhi, 1750, Bosque das Árvores – Nova Parnamirim/RN – CEP: 59.152-780, sendo representada pelo seu representante legal o senhor Fernando Albuquerque de Bulhões, portador(a) do CPF nº 046.839.524-59, valor global de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).

A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento após o trâmite normal do processo de liquidação da despesa.

RATIFICAÇÃO
Ante o exposto, tendo em vista os fundamentos apresentados e a regularidade formal do Processo Administrativo n° 161/2025, bem como seu enquadramento legal, que fundamenta a Lei Federal nº 14.133/2021 e legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente certame, usando das atribuições que nos são conferidas, o Prefeito Municipal de Ielmo Marinho/RN, através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e com base nas informações constantes do processo de licitação em epígrafe, resolve **RATIFICAR** o **TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2025,** para que este produza seus legais efeitos.
Publique-se.

Ielmo Marinho/RN, em 14 de maio de 2025.

FERNANDO BATISTA DAMASCENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Orlando Batista Damasceno
Código Identificador:18AEF9EA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 029/2025*

Contrato firmado, que entre se celebram a pessoa juridica VFAS – VITAL FAMALY ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ nº 45.951.629/0001-55 e o Município de Ielmo Marinho/RN.

Processo Administrativo nº 096/2025
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho/RN inscrita no CNPJ: 08.004.525/0001-07.
CONTRATADA: **VFAS – VITAL FAMALY ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 45.951.629/0001-55, ESTABELECIDA A TV LIMA E SILVA, Nº 224, NATAL/RN – CEP: 59.062-305, SENDO REPRESENTADA PELO(A) SENHOR(A) FRANCISCA DULCE DA SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 777.980.314-72.**
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO (SE) INTEGRANDO A VERTENCE PRÉ-HOSPITALAR FIXO, GARANTINDO ASSISTÊNCIA ININTERRUPTA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, BEM COMO, GARANTINDO UM SERVIÇO DE SÁUDE EFICAZ, HUMANIZADO E SEGURO PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
MODALIDADE: **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2025.**
VALOR DA CONTRATAÇÃO: Valor global de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Und. Orçamentária 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC
Natureza 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento 3.3.90.39:099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Fonte 17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997
Fonte 16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Região 001 Ielmo Marinho/RN

VIGENCIA DO CONTRATO: O presente termo vigorará a partir da data de sua assinatura até 14 de julho de 2025.
FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada na Lei nº 14.133/21.

Ielmo Marinho/RN, 14 de março de 2025.

FERNANDO BATISTA DAMASCENO
Prefeito Municipal de Ielmo Marinho/RN
Contratante

VFAS –Vital Famaly Assistencia em Saude LTDA
CNPJ nº 05.842.732/0001-42
FRANCISCA DULCE DA SILVA
CPF nº 777.980.314-72
Contratada

*REPULICADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Orlando Batista Damasceno
Código Identificador:00CFB64A

GABINETE DO PREFEITO
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° Nº 042/2025

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE ACRÉSCIMO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO/RN - E A ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 19.657.875/0001-99.

Pelo presente instrumento contratual onde de um lado **O MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José Camilo Bezerra, nº 69, centro, CEP: 59.490-000 Município de Ielmo Marinho/RN, inscrito no CNPJ nº 08.004.525/0001-07, neste ato denominado CONTRATANTE, representado pelo excelentíssimo senhor prefeito, **FERNANDO BATISTA DAMASCENO**, Brasileiro, Casado, inscrito no CPF sob n° 007.828.644-14, residente e domiciliado a Rua Poço, nº 44, Canto de Moça, Ielmo Marinho/RN – CEP: 59.490-000, de um lado e de outro, a empresa **ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ/MF: 19.657.875/0001-99,** situada a Praça Frei Henrique de Coimbra, 210, Centro, Bento Fernandes/RN, CEP 59.555-000, neste ato representado por seu Sócio, Bruno Rodrigo Ferreira da Rocha, portador do CPF: 050.027.634-05, resolvem celebrar o Primeiro Termo de **APOSTILAMENTO** do Contrato Administrativo n° 042/2025, proveniente do Processo Administrativo n° 118/2025, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 14.133/21, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 – Constitui objeto do presente termo de apostilamento contratual o acréscimo de dotação orçamentária que fará frente às despesas do Contrato Administrativo n° 042/2025, que versa sobre a **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA DOS EDIFÍCIOS OCUPADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
2.1 – O presente Termo de Apostilamento objetiva a alteração do disposto na **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, prevista no instrumento contratual, proveniente do Processo Administrativo n° 118/2025, para fazer face ao acréscimo de dotações orçamentárias, conforme dispõe o artigo 136, IV, da Lei Federal nº. 14.133/21:

Art. 136. Art. 136. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:
IV - empenho de dotações orçamentárias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO

3.1 – Em virtude do acréscimo na dotação orçamentária objeto do presente termo, as despesas relativas também serão consignadas com a seguinte dotação orçamentária: Exercício 2025.

SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Und. Orçamentária 02.006 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Ação 2039 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Natureza 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento 3.3.90.39:099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte 17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997
Região 001 Ielmo Marinho/RN

SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Und. Orçamentária 02.006 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Ação 1011 Conservação da Estrutura de Prédios Públicos
Natureza 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento 4.4.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte 17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997
Região 001 Ielmo Marinho/RN

SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

Und. Orçamentária 02.003
Ação 1052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA
Natureza 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Subelemento 4.4.90.51.001 OBRAS E INSTALAÇOES
Fonte 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte 17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997
Região 001 Ielmo Marinho/RN

SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

Und. Orçamentária 02.003
Ação 1052 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA
Natureza 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento 4.4.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte 17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997
Região 001 Ielmo Marinho/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

Und. Orçamentária 02.005
Ação 1061 Construção, Reforma e Ampliação de Estádio de Futebol
Natureza 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Subelemento 4.4.90.51. 099 OBRAS E INSTALAÇOES
Fonte 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte 17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997
Região 001 Ielmo Marinho/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

Und. Orçamentária 02.005
Ação 1061 Construção, Reforma e Ampliação de Estádio de Futebol
Natureza 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento 4.4.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte 17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997
Região 001 Ielmo Marinho/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

Und. Orçamentária 02.005
Ação 1122 Construção, Reforma e Ampliação do Ginásio Poliesportivo
Natureza 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Subelemento 4.4.90.51. 099 OBRAS E INSTALAÇOES
Fonte 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte 17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997
Região 001 Ielmo Marinho/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

Und. Orçamentária 02.005
Ação 1122 Construção, Reforma e Ampliação do Ginásio Poliesportivo
Natureza 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento 4.4.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte 17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997
Região 001 Ielmo Marinho/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

Und. Orçamentária 02.005
Ação 1123 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas
Natureza 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Subelemento 4.4.90.51. 099 OBRAS E INSTALAÇOES
Fonte 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte 17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997
Região 001 Ielmo Marinho/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

Und. Orçamentária 02.005
Ação 1123 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas
Natureza 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento 4.4.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte 17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997

Região 001 Ielmo Marinho/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Und. Orçamentária 02.007
Ação 1002 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde - UBS
Natureza 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Subelemento 4.4.90.51. 099 OBRAS E INSTALAÇOES
Fonte 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Fonte 17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997
Fonte 16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
Região 001 Ielmo Marinho/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Und. Orçamentária 02.007
Ação 1002 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde - UBS
Natureza 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento 4.4.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Fonte 16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
Região 001 Ielmo Marinho/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Und. Orçamentária 02.007
Ação 1072 Reforma e Ampliação do Pronto Atendimento
Natureza 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Subelemento 4.4.90.51. 099 OBRAS E INSTALAÇOES
Fonte 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Fonte 16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
Região 001 Ielmo Marinho/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Und. Orçamentária 02.007
Ação 1072 Reforma e Ampliação do Pronto Atendimento
Natureza 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento 4.4.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Fonte 16010000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
Região 001 Ielmo Marinho/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Und. Orçamentária 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação 1006 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental
Natureza 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Subelemento 4.4.90.51. 099 OBRAS E INSTALAÇOES
Fonte 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Fonte 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos
Região 001 Ielmo Marinho/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Und. Orçamentária 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação 1006 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental
Natureza 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento 4.4.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Fonte 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos
Região 001 Ielmo Marinho/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Und. Orçamentária 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação 1035 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Infantil
Natureza 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Subelemento 4.4.90.51. 099 OBRAS E INSTALAÇOES
Fonte 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Fonte 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos
Região 001 Ielmo Marinho/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Und. Orçamentária 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação 1035 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Infantil
Natureza 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento 4.4.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Fonte 15400000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos
Região 001 Ielmo Marinho/RN

SECRETARIA MUN. DE TRAB.HAB.DESE. E ASSIST.SOCIAL

Und. Orçamentária 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação 1173 Reforma e Ampliação de Unidades Sócio Assistências
Natureza 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Subelemento 4.4.90.51. 099 OBRAS E INSTALAÇOES
Fonte 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte 17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997
Região 001 Ielmo Marinho/RN

SECRETARIA MUN. DE TRAB.HAB.DESE. E ASSIST.SOCIAL

Und. Orçamentária 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação 1173 Reforma e Ampliação de Unidades Sócio Assistências

Natureza 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento 4.4.90.39.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte 17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997
Região 001 Ielmo Marinho/RN

CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1. Este apostilamento é realizado com fundamento no artigo 136, inciso IV da **Lei nº 14.133/21**, que permite a atualização monetária e demais alterações contratuais que não modifiquem o objeto do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

5.1 – Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, não alteradas pelo presente Termo de Apostilamento. E, por estarem assim justas e acertadas as partes, assina a **CONTRATANTE** o presente Termo de Apostilamento que doravante passa a fazer parte integrante do Contrato, para todos os fins legais e de direito.

Ielmo Marinho/RN, em 24 de abril de 2025.

FERNANDO BATISTA DAMASCENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Orlando Batista Damasceno
Código Identificador:03588E7D

GABINETE DO PREFEITO
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTODO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE ACRÉSCIMO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO/RN - E A LIFE SAUDE E SERVICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 40.835.949/0001-26.

Pelo presente instrumento contratual onde de um lado **O MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José Camilo Bezerra, nº 69, centro, CEP: 59.490-000 Município de Ielmo Marinho/RN, inscrito no CNPJ nº 08.004.525/0001-07, neste ato denominado CONTRATANTE, representado pelo excelentíssimo senhor prefeito, **FERNANDO BATISTA DAMASCENO**, Brasileiro, Casado, inscrito no CPF sob n° 007.828.644-14, residente e domiciliado a Rua Poço, nº 44, Canto de Moça, Ielmo Marinho/RN – CEP: 59.490-000, de um lado e de outro, a empresa **LIFE SAUDE E SERVICOS LTDA, CNPJ/MF: 40.835.949/0001-26,** situada a Rua Senador Dinarte Mariz, 03, Sala 01, Centro, Passagem/RN, CEP 59.259-000, neste ato representado por seu Sócio, CAMILA REVEINE DE ASSIS, portador do CPF: 045.550.854-26, resolvem celebrar o Primeiro Termo de **APOSTILAMENTO** do Contrato Administrativo n° 003/2025, proveniente do Processo Administrativo n° 019/2025, que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 14.133/21, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente termo de apostilamento contratual o acréscimo de dotação orçamentária que fará frente às despesas do Contrato Administrativo n° 003/2025, que versa sobre a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONTEMPLANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICA GERAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO 24H E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA GARANTIR O ATENDIMENTO À SAÚDE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

2.1 – O presente Termo de Apostilamento objetiva a alteração do disposto na **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, prevista no instrumento contratual, proveniente do Processo Administrativo n° 019/2025, para fazer face ao acréscimo de dotações orçamentárias, conforme dispõe o artigo 136, IV, da Lei Federal nº. 14.133/21:

Art. 136. Art. 136. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:
IV - empenho de dotações orçamentárias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ACRÉSCIMO

3.1 – Em virtude do acréscimo na dotação orçamentária objeto do presente termo, as despesas relativas também serão consignadas com a seguinte dotação orçamentária: Exercício 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Und. Orçamentária 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC
Natureza 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento 3.3.90.39:099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Fonte 17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997
Fonte 16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Região 001 Ielmo Marinho/RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Und. Orçamentária 02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação 2048 Manutenção das Ações Estratégia Saúde da Família - ESF
Natureza 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento 3.3.90.39:099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Fonte 17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997
Fonte 16000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Região 001 Ielmo Marinho/RN

CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1. Este apostilamento é realizado com fundamento no artigo 136, inciso IV da **Lei nº 14.133/21**, que permite a atualização monetária e demais alterações contratuais que não modifiquem o objeto do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

5.1 – Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, não alteradas pelo presente Termo de Apostilamento. E, por estarem assim justas e acertadas as partes, assina a **CONTRATANTE** o presente Termo de Apostilamento que doravante passa a fazer parte integrante do Contrato, para todos os fins legais e de direito.

Ielmo Marinho/RN, em 12 de fevereiro de 2025.

FERNANDO BATISTA DAMASCENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Orlando Batista Damasceno
Código Identificador:4AA50692

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 312/2025 - GP

Dispõe sobre a nomeação de cargo comissionado na estrutura administrativa do Poder Executivo de Ielmo Marinho, e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o que dispõe o quadro de pessoal do referido Município.

R E S O L V E:
Art. 1º - Nomear o(a) Senhor(a) **EVILACIO FRANCO DE OLIVEIRA,** portador(a) do CPF XXX.522.904-XX, para ocupar o cargo comissionado de **AGENTE COMUNITÁRIO**, lotado no Gabinete do Prefeito, do Município de Ielmo Marinho/RN.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 09 de maio de 2025.

Registre. Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ielmo Marinho/RN, 14 de maio de 2025.

FERNANDO BATISTA DAMASCENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Orlando Batista Damasceno
Código Identificador:7A4BA137

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 313/2025 - GP

Dispõe sobre a nomeação de cargo comissionado na estrutura administrativa do Poder Executivo de Ielmo Marinho, e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o que dispõe o quadro de pessoal do referido Município.

R E S O L V E:
Art. 1º - Nomear o(a) Senhor(a) **JEAN LEOCADIO DA SILVA,** portador(a) do CPF XXX.912.884-XX, para ocupar o cargo comissionado de **SUBCOORDENADOR DA ADMINSITRAÇÃO ESCOLAR**, lotado na Secretaria Municipal de Educação, do Município de Ielmo Marinho/RN.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 08 de maio de 2025.

Registre. Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ielmo Marinho/RN, 14 de maio de 2025.

FERNANDO BATISTA DAMASCENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Orlando Batista Damasceno
Código Identificador:E1D4B67B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 314/2025 – GP

Concede cessão de cargo efetivo do Poder Executivo de Ielmo Marinho, e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica do Município e de conformidade com o que dispõe o quadro de pessoal do referido Município.
CONSIDERANDO a solicitação disposta no ofício 245/2025, do município de Nísia Floresta/RN, que trata de Cessão Pessoal;
CONSIDERANDO o Convênio, que entre se celebram o Município de Ielmo Marinho/RN e o município de Nísia Floresta/RN;
RESOLVE;
Art. 1º - Autorizar a Cessão do servidor JAILSON CARLOS DA SILVA BARBOSA, servidor público do município de Ielmo Marinho/RN, ocupante do cargo de Professor, sob a matrícula 143, para ficar à disposição do município de Nísia Floresta/RN.
Art. 2º - A cessão vigorará de 01 de maio de 2025 a 30 de dezembro de 2028, com ônus pra o município cessionário (Nísia Floresta), conforme convênio celebrado entre os município de Ielmo Marinho/RN e o município de Nísia Floresta/RN.
Art. 3º - Revogam-se as disposições ao contrário.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de maio de 2025.

Ielmo Marinho/RN, 14 de maio de 2025

FERNANDO BATISTA DAMASCENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Orlando Batista Damasceno
Código Identificador:54691A4D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

GABINETE DO PREFEITO
TERMO AUTORIZATIVO

TERMO AUTORIZATIVO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1019/2025 (*)
Trata-se de processo administrativo, fundamentado no 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cujo objeto é a Resposta à solicitação do Ordenador de Despesas sobre informações orçamentárias para a futura Contratação de empresa especializada na prestação de suporte técnico e administrativo na área de engenharia civil objetivando o atendimento das demandas administrativas e técnicas do município de projetos técnicos e prestação de contas junto aos órgãos de controle, relacionados a Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN. In verbis:
Art. 75. É dispensável a licitação:
[...]
II- para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras, **(valores atuais R$62.725,59**) Grifo nosso**.**

Ante todo o exposto, diante das manifestações técnicas e jurídicas expedidas pelas respectivas unidades administrativas no exercício das competências regulamentares que lhes são conferidas, bem como da documentação carreada aos autos, o Ordenador de Despesas, na qualidade de autoridade competente, não vislumbra óbice à presente contratação direta, razão pela qual AUTORIZA a Inexigibilidade de Licitação nº 027/2025 – Processo Administrativo nº 1019/2025, nos termos do art. 72, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, junto à Pessoa Jurídica: FOCUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 33.486.468/0001-97, no valor e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
E, estando todo o processo de Contratação Direta nos moldes legais, determino que seja dada a devida publicidade, em cumprimento ao disposto no parágrafo único, do art. 72, do supracitado diploma legal.

Ipanguaçu/RN, 30 de abril de 2025.
Atenciosamente,

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN
Autoridade Competente (*) Republicação

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:4AC85E22

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 462/2025-GC.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Complementar Municipal nº 003/2020 com modificações implementadas pelas Leis nºs. 005/2022 e 004/2023 de 06 de junho de 2023, publicada no Diário Oficial da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, no dia 12 de julho de 2023:

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR, ALBERTO LUIS DE LIMA TRIGUEIRO**, CPF: *****.626.304-87-**, do cargo de provimento político em comissão de PROCURADOR GERAL ADJUNTO , lotado na Procuradoria Geral do Municipio.

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor com data retroativa dia 06 de maio de 2025, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Ipanguaçu/RN, 15 de maio de 2025.

JEFFERSON CHARLES DE ARAUJO SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:AA934234

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 463/2025-GC.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Complementar Municipal nº 003/2020 com modificações implementadas pelas Leis nºs. 005/2022 e 004/2023 de 06 de junho de 2023, publicada no Diário Oficial da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, no dia 12 de julho de 2023:

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR, LUZIELBA BARRETO DE MELO**, CPF: *****.006.224-90-**, do cargo de provimento político em comissão de SECRETARIA MUNICIPAL , lotado na Secretaria Municipal de Articulação Politicas.

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor com data retroativa dia 13 de maio de 2025, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Ipanguaçu/RN, 15 de maio de 2025.

JEFFERSON CHARLES DE ARAUJO SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:1BF4C9FB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 464/2025-GC.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Complementar Municipal nº 003/2020 com modificações implementadas pelas Leis nºs. 005/2022 e 004/2023 de 06 de junho de 2023, publicada no Diário Oficial da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, no dia 12 de julho de 2023:

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR, MARIA DA GLORIA PESSOA FERREIRA** , CPF: *****.954.204-22-**, do cargo de provimento político em comissão de CONSULTOR(A) GERAL ADJUNTO, lotado na Consultoria Geral do Municipio.

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor com data retroativa dia 06 de maio de 2025, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Ipanguaçu/RN, 15 de maio de 2025.

JEFFERSON CHARLES DE ARAUJO SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:5CBC2738

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 465/2025-GC.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Complementar Municipal nº 003/2020 com modificações implementadas pelas Leis nºs. 005/2022 e 004/2023 de 06 de junho de 2023, publicada no Diário Oficial da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, no dia 12 de julho de 2023:

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR, WEHBER DE LIMA BARBOSA**, CPF: *****...875.684-76-**, do cargo de provimento político em comissão de DIRETOR MANUTENÇÃO, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transito e Serviços Urbanos.

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor com data retroativa dia 06 de maio de 2025, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Ipanguaçu/RN, 14 de maio de 2025.

JEFFERSON CHARLES DE ARAUJO SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:672DC054

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 466 /2025

O Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, Jefferson Charles de Araújo Santos, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferido pela Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº 072/2025:
RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito a portaria nº 381/2025.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se
Gabinete do Prefeito, Ipanguaçu/RN, em 06 de maio de 2025.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:5F54D403

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 467/2025-GC.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Complementar Municipal nº 003/2020 com modificações implementadas pelas Leis nºs. 005/2022 e 004/2023 de 06 de junho de 2023, publicada no Diário Oficial da

Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, no dia 12 de julho de 2023:

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR, FABIANO TAVARES DE SOUZA** , CPF: *****...035.924.99-**, do cargo de provimento político em comissão de DIRETOR PECUÁRIO , lotado na Secretaria Municipal de Agricultura ,Pecuária e Pesca.

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor com data retroativa dia 06 de maio de 2025, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Ipanguaçu/RN, 14 de maio de 2025.

JEFFERSON CHARLES DE ARAUJO SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:B644D73F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 468/2025-GC.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Complementar Municipal nº 003/2020 com modificações implementadas pelas Leis nºs. 005/2022 e 004/2023 de 06 de junho de 2023, publicada no Diário Oficial da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, no dia 12 de julho de 2023:

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR, PALOMA MIRELY DA SILVA SANTOS**, CPF: *****.061.324.09-**, do cargo de provimento político em comissão de COORDENADOR(A) NIVEL III, lotado na Secretaria Municipal de Saude.

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor com data retroativa dia 06 de maio de 2025, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Ipanguaçu/RN, 15 de maio de 2025.

JEFFERSON CHARLES DE ARAUJO SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:87F6410A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIARIA SMS 160/2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA/RN
AV. FUNDADOR FRANCISCO QUININO, 148 - CENTRO - CNPJ: 11.931.702/0001-05 - CEP: 59315-000

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº: 160/2025
O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de IPUEIRA/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE
Art. 1º - Conceder ao(a) senhor, FERNANDO PEREIRA DE SOUZA, ocupante do cargo de MOTORISTA, 1,5 (uma) diária(s), ao preço unitário de R$ 100,00 (Cem reais) perfazendo a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de NATAL RN, nos dias 11 E 12 DE MAIO do ano de 2025, com objetivo TRANSPORTAR PACIENTE DESSE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E EXAMES ESPECIALIZADOS, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2025, SAINDO ÀS 16 H DO DIA 11 de MAIO E RETORNANDO ÀS 19 HORAS DO DIA 12 DE MAIO DE 2025.
Art, 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se
Cumpra-se.
Ipueira/RN, 09 DE MAIO DE 2025.

MARIA JOSÉ DE MEDEIROS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Maria José de Medeiros
Código Identificador:29977E9C

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIARIA SMS 161/2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA/RN
AV. FUNDADOR FRANCISCO QUININO, 148 - CENTRO - CNPJ: 11.931.702/0001-05 - CEP: 59315-000

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº: 161/2025
O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de IPUEIRA/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE
Art. 1º - Conceder ao(a) senhor, JOSÉ ISAIAS DE MEDEIROS SANTANA, ocupante do cargo de MOTORISTA, 1,0 (uma) diária(s), ao preço unitário de R$ 50,00 (Cinquenta reais) perfazendo a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de CURRAIS NOVOS RN, no dia 09 DE MAIO do ano de 2025, com objetivo TRANSPORTAR PACIENTE DESSE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E EXAMES ESPECIALIZADOS, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2025, SAINDO ÀS 06 H DO DIA 09 DE MAIO E RETORNANDO ÀS 15 HORAS DO DIA 09 DE MAIO DE 2025.
Art, 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 08 DE MAIO DE 2025.

MARIA JOSÉ DE MEDEIROS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Maria José de Medeiros
Código Identificador:A67142E1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIARIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA DE DIARIA SMS 162/2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUEIRA/RN
AV. FUNDADOR FRANCISCO QUININO, 148 - CENTRO - CNPJ: 11.931.702/0001-05 - CEP: 59315-000

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº: 162/2025
O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de IPUEIRA/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE
Art. 1º - Conceder ao(a) senhor, VALDIMIR ARAUJO DE MEDEIROS, ocupante do cargo de COORDENADOR DE MOTORISTA, 1,0 (uma) diária(s), ao preço unitário de R$ 70,00 (Setenta reais) perfazendo a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) para custear despesas com ALIMENTAÇÃO na cidade de CURRAIS NOVOS RN, no dia 12 DE MAIO do ano de 2025, com objetivo TRANSPORTAR PACIENTE DESSE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO E EXAMES ESPECIALIZADOS, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2025, SAINDO ÀS 06 H DO DIA 12 DE MAIO E RETORNANDO ÀS 15 HORAS DO DIA 12 DE MAIO DE 2025.
Art, 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 08 DE MAIO DE 2025.

MARIA JOSÉ DE MEDEIROS
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Maria José de Medeiros
Código Identificador:F8576672

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 169/2025 - DIÁRIA

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ***Yanna Felix De Medeiros***, ocupante do cargo de coordenadora da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município, 1 (UMA) diária(s), ao preço unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) perfazendo a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), com objetivo de participar da capacitação em mapeamento de riscos geo-hidrológicos no dia 14 de maio em Natal – RN.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 14 de Maio de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Matheus Ferreira de Medeiros
Código Identificador:945EFF99

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 170/2025 - DIÁRIA

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ***LEONARDO CLERISTON NÓBREGA FÉLIX***, ocupante do cargo de Secretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 2 (DUAS) diária(s), ao preço unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) perfazendo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), com objetivo de participar do encontro estadual de agentes de desenvolvimento e atendentes das salas do empreendedor, que ocorrerá em Natal – RN, nos dias 15 e 16 de maio de 2025.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 14 de Maio de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Matheus Ferreira de Medeiros
Código Identificador:E757EFE8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 171/2025 - DIÁRIA

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ***VANUZIA MARIA DE MEDEIROS***, ocupante do cargo de Secretária da Secretaria Municipal de Cultura, 2 (DUAS) diária(s), ao preço unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) perfazendo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), com objetivo de participar do encontro estadual de agentes de desenvolvimento e atendentes das salas do empreendedor, que ocorrerá em Natal – RN, nos dias 15 e 16 de maio de 2025.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 14 de Maio de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Matheus Ferreira de Medeiros
Código Identificador:D1DEA709

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 172/2025 - DIÁRIA

O(A) PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN no uso de suas Atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder ao(a) senhor(a) ***GILZIENE BORBA DE MEDEIROS***, ocupante do cargo de controladora geral do município, 2 (DUAS) diária(s), ao preço unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) perfazendo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), com objetivo de participar do encontro estadual de agentes de desenvolvimento e atendentes das salas do empreendedor, que ocorrerá em Natal – RN, nos dias 15 e 16 de maio de 2025.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se

Cumpra-se.

Ipueira/RN, 14 de Maio de 2025.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Matheus Ferreira de Medeiros
Código Identificador:BE75F867

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 140520250001
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL, ORDINÁRIO OU COMPLEMENTAR, EM FACE DA UNIÃO, COM ACOMPANHAMENTO, COM A FINALIDADE DE RECUPERAR DIFERENÇAS QUE NÃO FORAM REPASSADAS AO MUNICÍPIO, REFERENTES AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM).
Contratada: MARCOS INACIO ADVOGADOS (08.983.619/0001-75).
Valor Total estimado: R$ 3.543.871,74 (Três milhões, quinhentos e quarenta e três mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos)
Base legal: Artigo 74, III, Alínea C, e §3º, da Lei 14.133/21.
Itaú/RN, 14/05/2025.

Publicado por:
Francisco Aylton Freitas de Carvalho
Código Identificador:A3948D73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
AUTORIZAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL, ORDINÁRIO OU COMPLEMENTAR, EM FACE DA UNIÃO, COM ACOMPANHAMENTO, COM A FINALIDADE DE RECUPERAR DIFERENÇAS QUE NÃO FORAM REPASSADAS AO MUNICÍPIO, REFERENTES AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM)

Afigurando-me que a contratação é legal, com base no art. Artigo 74, III, Alínea C, e §3º, da Lei 14.133/21. AUTORIZO o procedimento de que se cogita em favor da pessoa jurídica MARCOS INACIO ADVOGADOS (08.983.619/0001-75). Diante o objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL, ORDINÁRIO OU COMPLEMENTAR, EM FACE DA UNIÃO, COM ACOMPANHAMENTO, COM A FINALIDADE DE RECUPERAR DIFERENÇAS QUE NÃO FORAM REPASSADAS AO MUNICÍPIO, REFERENTES AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). Cujo valor total da estimativa da contratação foi julgado de R$ 3.543.871,74 (Três milhões, quinhentos e quarenta e três mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos).

Ordeno que se proceda a realização do respectivo empenho e a publicação do objeto supramencionado, com a condição de sua eficácia.

Sigam-se os ulteriores termos.

Itaú/RN, 14/05/2025

FRANCISCO ANDRÉ RÉGIS JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Aylton Freitas de Carvalho
Código Identificador:2ACDEBA4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº: 140520250001
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
CONTRATADA: MARCOS INACIO ADVOGADOS (08.983.619/0001 75).
PROCESSO DE ORIGEM: inexigibilidade n.º 140520250001
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL, ORDINÁRIO OU COMPLEMENTAR, EM FACE DA UNIÃO, COM ACOMPANHAMENTO, COM A FINALIDADE DE RECUPERAR DIFERENÇAS QUE NÃO FORAM REPASSADAS AO MUNICÍPIO, REFERENTES AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM).
Valor Total estimado: R$ 3.543.871,74 (Três milhões, quinhentos e quarenta e três mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos)
DOTAÇÃO: 23- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: 14/05/2025 até **13/05/2030**.
DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2025

Publicado por:
Francisco Aylton Freitas de Carvalho
Código Identificador:46930F4F

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 140520250001

A prefeitura de Itaú/RN, torna público que se encontra aberto o processo de dispensa Nº 140520250001, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, cujo objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXAMES DE IMAGEM, ESPECIALMENTE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, COM NECESSIDADE OU NÃO DE SEDAÇÃO EM AMBOS OS CASOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAÚ-RN. As empresas interessadas poderão enviar suas propostas de preço, juntamente com os documentos habilitatória exigidos, para o e-mail pmitaulicitacao@gmail.com, impreterivelmente **até as 12h da tarde do dia 19 de maio de 2025 (segunda-feira)**. As íntegras do aviso desta dispensa de licitação, bem como o termo de referência, poderão ser solicitadas pelo e-mail acima referido.

Publicado por:
Francisco Aylton Freitas de Carvalho
Código Identificador:E9A3ED12

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAÚ
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 03/2025

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 003/2025

> "Concede diária ao servidor que especifica e dá outras providências."

O Secretário Executivo do Regime Próprio de Previdência Social de Itaú-RN, MATEUS DEYGLISON SOARES CAVALCANTE, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no instituído no Decreto Municipal n.º 001/2013,
RESOLVE
Art. 1º - Fica concedida 04 (quatro) DIÁRIA no valor de R$ 800,00 (quatrocentos reais) á servidora **Thalia Cristina da Silva Figueiredo**, matrícula n.º 1140, Portaria de nomeação n.º 017/2025, ocupante do cargo/função Presidente do Regime Próprio de Previdência Social de Itaú – RPPS-ITAÚ/RN, para custear despesas destinadas à cobertura de gastos com ajuda de custo, conforme dispõe o parágrafo Único do art. 22 da Res. nº 011/2016- TCE/RN, durante seu deslocamento à cidade de Fortaleza/CE, nos dias 14/05/2025 a 18/05/2025, com a finalidade de cumprir agenda no INTEGRA+, 1º JORNADA DE FORMAÇÃO PARA O SETOR PÚBLICO a serviço do Regime

Próprio de Previdência Social de Itaú – RPPS/ITAÚ-RN, conforme consta especificado na Estimativa de Custos da Concessão, anexa.
Art. 2º - O servidor ou agente público que tenha recebido o valor correspondente às diárias, deverá apresentar comprovação do cumprimento dos objetivos constantes na concessão original, mediante exibição relatório de viagem (inciso III do art. 22 da Res. nº 011/2016-TCE) – Anexo V do Decreto Municipal nº 013/2018 e, de documentação hábil para comprovar a efetiva ocorrência do afastamento (inciso IV do art. 22 da Res. nº 011/2016-TCE) atendendo assim as disposições contidas nos incisos III e IV do art. 22 da Res. nº 011/2016-TCE/RN.
Parágrafo Único – Caso o(a) servidor(a) não apresente a documentação constante no caput do presente artigo, ficará impedido(a) de receber nova(s) diária(s), enquanto perdurar a irregularidade de natureza material e, passando 30(trinta) dias após o retorno sem qualquer exibição das comprovações exigidas, deverá restituí-la(s), cabendo ainda a Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Orçamento e Tributos promover o encaminhamento de notícia-fato à Controladoria Geral do Município que adotará as medidas aplicáveis à espécie, especialmente a definida no inciso V do art. 22 da Res. nº 011/2016-TCE/RN.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições em contrário.

Itaú – RN, 14 de maio de 2025

Publique-se. Cumpra-se,

MATEUS DEYGLISON SOARES CAVALCANTE
Secretário Executivo do Regime Próprio de Previdência Social de Itaú/RN

Publicado por:
Thalia Cristina da Silva Figueiredo
Código Identificador:1F27158D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 168/2025 – GABINETE DO PREFEITO EM, 14 DE MAIO DE 2025.

O Prefeito do Município de Jaçanã, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de acordo com o Decreto nº 276 de 16 de março de 2022, e com a Lei Municipal nº 129, de 14 de agosto de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ½ (meia) diária, no valor unitário de R$ 439,00 (Quatrocentos e trinta e nove reais) e valor total de R$ 219,50 (Duzentos e dezenove reais e cinqüenta centavos) ao Sr. **JOSÉ SALATEMBERG SANTOS**, matrícula nº 1970, ocupante do cargo de Secretário Adjunto de Educação, para custear suas despesas de locomoção e alimentação durante viagem Natal/RN, para participar do 1º Seminário Observatório de Políticas Públicas, que será realizado no dia 16 de maio de 2025.
Art. 2º Quando do retorno, o servidor deverá apresentar o Relatório de Diária na secretaria de sua lotação.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.

Jaçanã-RN, 14 de maio de 2025.

UADY ANTÔNIO DE FARIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:D53755C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 169/2025 – GABINETE DO PREFEITO EM, 14 DE MAIO DE 2025.

O Prefeito do Município de Jaçanã, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de acordo com o Decreto nº 276 de 16 de março de 2022, e com a Lei Municipal nº 129, de 14 de agosto de 2009,

RESOLVE:

Art. 1º1º Conceder ½ (meia) diária, no valor unitário de R$ 439,00 (Quatrocentos e trinta e nove reais) e valor total de R$ 219,59 (Duzentos e dezenove reaus e cinqüenta centavos) a Sra. **CLAUDINEIDE SABINO DA SILVA SANTOS**, matrícula nº 107, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Educação, para custear suas despesas de locomoção e alimentação durante viagem Natal/RN, para participar do 1º Seminário Observatório de Políticas Públicas, que será realizado no dia 16 de maio de 2025.
Art. 2º Quando do retorno, o servidor deverá apresentar o Relatório de Diária na secretaria de sua lotação.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.

Jaçanã-RN, 14 de maio de 2025.

UADY ANTÔNIO DE FARIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:7C5CE691

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº170/2025 - DIÁRIA CIVIL

PORTARIA Nº 170/ 2025 – GP.

Concede diária ao servidor que especifica e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de Jandaíra**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao Sr. **Roberto Alessandro Martins Figueredo, Vice Prefeito, 04 (quatro) diárias civis**, para custear despesas com alimentação, locomoção e estadias na cidade de **Brasília/DF,** o mesmo irá participar da **XXVI Marcha a Brasília em defesa dos municípios, no período de 19 á 22 de maio de 2025,** e tratar de assuntos de excepcional interesse do município, em conformidade com o Decreto Municipal Nº 023 de 17 de novembro de 2023.
Art. 2º – Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costumes e cumpra-se.

Jandaíra/RN, 14 de maio de 2025.

REGINALDO VITORINO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Flávia Suyane Pinto do Nascimento
Código Identificador:80F0816C

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 012-2025 - DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE ECONOMICIDADE E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO

DECRETO Nº 012, DE 14 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre medidas de economicidade e otimização da gestão e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JANDAÍRA/RN, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55; Inciso V, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO que, diante da situação financeira, em que se encontra o erário público municipal, cumpre ao Poder Público Municipal adotar medidas excepcionais impondo maior rigor no controle dos gastos públicos.

DECRETA:

Art. 1º. Fica suspensa a concessão de diária de viagem para dentro do Estado por 60 (sessenta) dias.
Parágrafo único. Casos excepcionais, e no interesse da administração, será autorizado pelo Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito.

Art. 2º. As Secretarias devem racionalizar o pagamento de diárias operacionais e plantões, visando a economicidade, sem comprometer a otimização dos serviços públicos.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Jandaíra/RN, em 14 de maio de 2025.

REGINALDO VITORINO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Flávia Suyane Pinto do Nascimento
Código Identificador:466C3EAD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICADA POR INCORREÇÕES PORTARIA Nº294/2025-GP.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JANDUÍS, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo **Art. 49**, **Inciso I**, Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º. **NOMEAR** a Senhora **ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA** CPF/MF nº 111.752.014-56 para o cargo público em Comissão de Coordenadora da Farmácia Básica e Almoxarifado Central – Símbolo CC3 – SEMSAB – Lei Municipal nº715/2025, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor em 24 de abril de 2025, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Janduís. Em, 24 de abril de 2025.

ELVÉCIO GURGEL DE SALES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:5CFCBACF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº038/2025 – GS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS, **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere o artigo 82 da Lei Municipal n° 280/2006, e,

CONSIDERANDO o requerimento do servidor **FRANCISCO JAMILSON DE LIMA NETO** pleiteando a concessão de férias;

CONSIDERANDO os termos do § 4º do artigo 82 da Lei Municipal nº 280, de 06 de setembro de 2006.

R E S O L V E:
Artigo 1º. Conceder **férias** ao servidor **FRANCISCO JAMILSON DE LIMA NETO,** ocupante do cargo público efetivo de **MOTORISTA,** matrícula nº 454, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, cedido a Secretaria de Estado da Saúde Pública- SESAP, para exercer suas atividades funcionais junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do RN – SAMU 192, por um período de 20 (vinte) dias, com vigência a partir de 11 a 30 de maio de 2025, período aquisitivo de 30 de abril de 2021 a 30 de abril de 2022, sendo que o restante dos dias será convertido em abono pecuniário, conforme o § 1º o art. 143 da CLT.
Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor em 01 de maio de 2025, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.
Em, 06 de maio de 2025.

ISABELLA FREIRE GURGEL
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
Port. Nº 265/2025 – GP CPF: 095.090.124-59

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:3E514153

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº039/2025 – GS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS, **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere o artigo 82 da Lei Municipal n° 280/2006, e,

CONSIDERANDO o requerimento da servidora **ANGELICA SILVA DE LIMA** pleiteando a concessão de férias;

CONSIDERANDO os termos do § 4º do artigo 82 da Lei Municipal nº 280, de 06 de setembro de 2006.

R E S O L V E:

Artigo 1º. Conceder **férias** a servidora **ANGELICA SILVA DE LIMA,** ocupante do cargo público efetivo de **Recepcionista/Telefonista** matrícula nº 7, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, por um período de 20 (vinte) dias, com vigência a partir de 14 de maio a 02 de junho de 2025, período aquisitivo de 2024/2025, sendo que o restante dos dias será convertido em abono pecuniário, conforme o § 1º o art. 143 da CLT.
Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor em 14 de maio de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos. Em, 13 de maio de 2025.

ISABELLA FREIRE GURGEL
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
Port. Nº 265/2025 – GP CPF: 095.090.124-59

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:B84D597D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 449/2025 - DISPÕE SOBRE A RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES PARA A ADESÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE (COPIRN).

Lei Municipal nº 449/2025

Dispõe sobre a ratificação do Protocolo de Intenções para a adesão ao Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte (COPIRN).

Art. 1º - Fica ratificado sem ressalvas o Protocolo de Intenções celebrado pelo Poder Executivo de Japi/RN com o Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte (COPIRN), cujo inteiro teor consta do Anexo da presente lei, visando à sua adesão ao Consórcio Público.

Art. 2º - A pessoa jurídica de direito público suporte do COPIRN é uma associação pública, denominada **Consórcio Público Intermunicipal do Rio Grande do Norte,** autonomia administrativa e financeira, sede e foro na cidade de Natal/RN, prazo indeterminado de duração com base nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.107/05 (Lei dos Consórcios Públicos) e art. 41, inciso IV da Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), a ser criada juridicamente, no âmbito da Administração Indireta deste Município de Japi/RN, por lei local específica, nos termos do art. 37, inc. XIX, da Constituição Federal, após a efetiva subscrição ao contrato de consórcio público, com a finalidade a promoção do desenvolvimento sustentável dos municípios consorciados, visando garantir a melhoria da qualidade de vida da população residente na região.

Art 3º - O estatuto do COPIRN, já aprovado por sua Assembleia Geral, dispõe sobre sua estrutura, funcionamento, atribuições e quadro de lotação de pessoal, tudo em estrita consonância com o protocolo de intenções ora ratificado.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Japi/RN, 14 de maio de 2025.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza Pereira
Código Identificador:609DDD84

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 007/2025.

GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 007/2025.

Concede diária operacional e dá outras providências.

O Chefe de Gabinete Civil de Japi, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o termo de convênio firmado entre o Município de Japi/RN e a Secretaria Estadual de Segurança Pública;

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 01 (uma) diária ao Sr. Anderson Cleyson da Silva, no valor unitário da diária R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando o valor global a ser pago em R$ 150,00 (cem reais), pela participação no Encontro de ADS e atendentes do SEBRAE, já que estará representando o município de Japi/RN, nos dias 15/05/2025 e 16/05/2025 na cidade de Natal/RN.

Art. 2º Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Japi/RN, em 14 de maio de 2025.

ANTONIO EFRAIM DA COSTA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Antonio Efraim da Costa
Código Identificador:A6DE388E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 008/2025.

GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 008/2025.

Concede diária operacional e dá outras providências.

O Chefe do Gabinete Civil de Japi, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o termo de convênio firmado entre o Município de Japi/RN e a Secretaria Estadual de Segurança Pública;

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 04 (quatro) diárias a **Sra. Simone Fernandes da Silva, Prefeita Municipal,** no valor unitário da diária R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando o valor global a ser pago em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), para participação no evento **XXVI Marcha a Brasilia e, Defesa dos Municipios** já que estará representando o município de Japi/RN, nesse evento a ser realizado em 19.05.2025 até 22.05.2025 na cidade de Natal/RN

.

Art. 2º Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Japi/RN, em 14 de maio de 2025.

ANTONIO EFRAIM DA COSTA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Antonio Efraim da Costa
Código Identificador:52149757

LICITAÇÃO
1º ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2024

Espécie: Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 5/2024.
PARTES: Prefeitura Municipal de Japi/RN, com sede na Rua João Batista Confessor, nº19, Centro – Japi/RN, CNPJ nº 08.159.071/0001-43 e a Empresa N.S. COMERCIO & LOCAÇÕES LTDA, CNPJ 37.539.526/0001-54, com sede no endereço: RUA: MANOEL CLAUDIO BEZERRA, ESTAÇÃO, nº 1246 – GOIANINHA/RN, CEP 59173-000.
OBJETO: 1º aditivo à Ata de Registro de Preços nº 05/2024.
VIGÊNCIA: 14/05/2025 a 14/05/2026.
DATA DE ASSINATURA: 14/05/2025.
SIGNATÁRIOS: Pela Prefeitura a Sra. SIMONE FERNANDES DA SILVA, Prefeita e pela empresa N.S. COMERCIO & LOCAÇÕES LTDA, Sr(a). SOLINEIDE BEZERRA DA SILVA

Publicado por:
Gilberto Fernandes de Lima
Código Identificador:2B3628F3

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2025

Inexigibilidade Nº 19/2025
Processo nº 335/2025.
Contrato Administrativo nº 29/2025.
Contratante: Prefeitura Municipal de Japi.
Contratada: AL PROMO LTDA/ CNPJ: 58.566.938/0001-53
Objeto: Solicitação para contratação por inexigibilidade da empresa: AL PROMO LTDA (BONDE GRAGRA), para apresentar-se na festa de emancipação do Município de Japi/RN, dia 18 de maio, em praça pública.
Valor Global: 20.000,00 (vinte mil reais).
Vigência: 14/05/2025 a 31/12/2025.
Fundamento Legal: Lei 14.133/2021, Art. 74, II (PNCP).
Signatários: pela contratante, SIMONE FERNANDES DA SILVA, inscrita no CPF: 051.***.***-88, e, pela contratada o representante, ALLAN LINCOLN DE MACEDO, inscrito no CPF: 091.***.***-66.
Data da Assinatura: 14/05/2025

Publicado por:
Gilberto Fernandes de Lima
Código Identificador:63ACFF84

LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 019/2025

A PREFEITA MUNICIPAL DE JAPI/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e
CONSIDERANDO o arrazoado contido no parecer exarado pela Procuradoria Geral deste Município;
CONSIDERANDO o disposto no inciso II, artigo 74 da Lei Federal nº 14.133 /21, VERBIS:
Art. 74 – É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

[...]
II- Contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;
[...]

CONSIDERANDO haver adequação orçamentária e financeira para custear a despesa, conforme a Lei Orçamentária em vigor (exercício de 2025), bem como, compatibilidade como o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO - exercício de 2024) e saldo orçamentário suficiente conforme atestado pelo Setor de competente.

RESOLVE:

Tornar **INEXIGÍVEL** a licitação, com fundamento no**Art. 74, II, da Lei federal 14.133/21,** o seguinte objeto:contratação por inexigibilidade da empresa: AL PROMO LTDA (BONDE GRAGRA), para apresentar-se na festa de emancipação do Município de Japi/RN, dia 18 de maio, em praça pública, TUDO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE**,**em favor da empresa. **AL PROMO inscrita no CNPJ sob nº 58.566.938/0001-53,** empresa que possui endereço a **RUA FRANCISCO MEDEIROS DANTAS, Nº SN, Bairro ALTO DO TRIANGULO, ANGICOS/RN**, CEP: 59515-000, que apresentou a proposta para o objeto em tela, no ITEM no valor global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A PREFEITURA MUNICIPAL efetuará o pagamento após o trâmite normal do processo de liquidação da despesa.

RATIFICAÇÃO

Ante o exposto, tendo em vista os fundamentos apresentados e a regularidade formal do **PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 335/2025,** bem como seu enquadramento legal, RATIFICO o**TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 019/2025,**para que este produza seus legais efeitos.

PUBLIQUE-SE e **PRODUZA-SE OS EFEITOS LEGAIS NECESSÁRIOS.**

Japi/RN, 14 de maio de 2025.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
Prefeita Municipal
CPF: 051. ***. ***.88

Publicado por:
Gilberto Fernandes de Lima
Código Identificador:BEA4244B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 302/2025 - GP/PMJP

PORTARIA Nº 302/2025 – GP/PMJP

Dispõe sobre a nomeação de Servidor Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar nos artigos 65, II, VII e X e 68, I, §1º, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, o senhor **KIEVE ALAN FREIRE DE OLIVEIRA**, inscrito no CPF sob nº 080.657.784-37, para o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Gabinete – CC2.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 14 de maio de 2025.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:EA645514

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2025 - PROC. ADMIN. MJS/RN N° 404.009/2025

A Prefeitura Municipal de **Jardim do Seridó/RN** convoca a seguinte empresa : **PARELHAS GAS LTDA - CNPJ:** 24.206.617/0013-60, nos termos do art. 90 da lei 14.133/2021, para, no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preço encaminhada pelo e-mail: cplmjs2021@gmail.com referente ao Pregão Eletrônico 025/2025 cujo o objeto é: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÓLEO DIESEL S500, ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN,** sob pena de decair o direito da contratação e sanções previstas no art. 156, da Lei 14.133/2021.Outras informações poderão ser obtidas com a Comissão de Licitação, na

Sala de licitações, no Centro de Múltiplo Uso "Prefeito Pedro Izidro de Medeiros", à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira, ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 14 de maio de 2025.

MILENA PEREIRA DE MEDEIROS
Chefe do Setor de Licitações

Publicado por:
Milena Pereira de Medeiros
Código Identificador:92E56B63

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 316, DE 13 DE MAIO DE 2025.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 65, V da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó e o Decreto Municipal nº 1.888, de 28 de fevereiro de 2023, art. 09 que dispõe sobre a implantação e regulamentação da gestão de contratos e convênios, no âmbito da administração direta do município de Jardim do Seridó/RN, de acordo com o art. 117, incisos I, da Lei nº 14.133/2021 e art. 08º da Resolução nº 032/2016 do TCE/RN, e

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor **RENO SEBASTIÃO ARAÚJO DE MEDEIROS**, inscrito no CPF/MF sob o nº 705.801.644-54, para exercer a função de Fiscal de Contrato, e a servidora **ALANI PEREIRA DIAS**, inscrita no CPF/MF sob o nº 095.852.434-31, para exercer a função de Gestora de Contrato, no acompanhamento referente a Inexigibilidade nº 008/2025, Licitação nº 054/2025, que tem como objeto: "contratação de licença de uso anual do software sistema "Cesta de Preços" para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN".

Art. 2º Os servidores designados no artigo anterior, deverão anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato citado, no artigo primeiro, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver.

CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE, E REGISTRE-SE.

Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 13 de Maio de 2025.

SILVANA AZEVEDO DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luana Maria Dantas Dos Santos
Código Identificador:1DE870D9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 317, DE 14 DE MAIO DE 2025.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 65, V da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó e o Decreto Municipal nº 1.888, de 28 de fevereiro de 2023, art. 09 que dispõe sobre a implantação e regulamentação da gestão de contratos e convênios, no âmbito da administração direta do município de Jardim do Seridó/RN, de acordo com o art. 117, incisos I, da Lei nº 14.133/2021 e art. 08º da Resolução nº 032/2016 do TCE/RN, e

CONSIDERANDO o Ofício nº 012/2025 da Secretaria Municipal de Administração de Jardim do Seridó/RN;

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor **HELLY FÁGNER DA NÓBREGA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.811.094-59, para exercer a função de Fiscal de Contrato, e a servidora **ALANI PEREIRA DIAS**, inscrita no CPF/MF sob o nº 095.852.434-31, para exercer a função de Gestora de Contrato, no acompanhamento referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2025, Processo Administrativo nº 123.022/2025, que tem como objeto: " Aquisição de lubrificantes para atender a frota do município de Jardim do Seridó/RN".

Art. 2º Os servidores designados no artigo anterior, deverão anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato citado, no artigo primeiro, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver.

CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE, E REGISTRE-SE.

Centro Cultural de Múltiplo Uso Prefeito Pedro Izidro de Medeiros, em Jardim do Seridó/RN, 14 de Maio de 2025.

SILVANA AZEVEDO DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luana Maria Dantas Dos Santos
Código Identificador:18FB7F53

GABINETE DO PREFEITO
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) 2026

Aos quatorze dias do mês de maio de 2025, às 9h17min, na sede da Câmara Municipal, Edifício Vereadora Miquelina de Medeiros, no Plenário Doutor Manoel de Medeiros Brito, localizado na Praça Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 122, Centro, Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, realizou-se Audiência Pública com o objetivo de discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026. Estiveram presentes a Prefeita Municipal, Sra. Silvana de Azevedo Costa; o Presidente da Câmara Municipal, Vereador Ozires Borges Vilar Neto; os Vereadores; o Contador Municipal, Sr. Artur Martins de Azevedo; a Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, Sra. Adriana Maria de Medeiros; o Procurador Municipal, Dr. José Petrúcio Dantas de Medeiros Gomes; o Controlador Municipal, Sr. Alexandre Victor Martins Leite; demais secretários municipais; servidores públicos do Poder Executivo e Legislativo, bem como representantes da sociedade civil jardinense. O Presidente da Câmara, Vereador Ozires Borges Vilar Neto, compôs a mesa e deu boas-vindas a todos os presentes. Em seguida, passou a palavra ao Contador Municipal, Sr. Artur Martins de Azevedo, que também saudou os presentes e ressaltou a importância da realização de audiências públicas como instrumento de diálogo entre os órgãos públicos e a sociedade. Destacou ainda que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) exige a realização dessas audiências, garantindo transparência e participação popular nas decisões orçamentárias, tornando o processo acessível a toda a população. O contador iniciou a exposição da temática em pauta, abordando a construção da LDO para o exercício de 2026. Esclareceu a correlação entre a LDO, o Plano Plurianual (PPA 2026-2029) e a Lei Orçamentária Anual (LOA 2026), chamando atenção para o papel da LDO na definição das metas e prioridades da administração pública municipal, bem como sua função como elo entre o PPA e a LOA. Foi exibido um vídeo institucional do Senado Federal, com o objetivo de proporcionar melhor compreensão sobre a importância da elaboração da LDO

municipal e o planejamento baseado na realidade local. Prosseguindo, o contador discorreu sobre os aspectos legais da elaboração da LDO, explicando que, apesar de sua complexidade, o processo se assemelha à organização financeira das famílias, no que diz respeito à previsão de receitas e controle de despesas. Trouxe exemplos da LDO federal para facilitar o entendimento geral da matéria, destacando tópicos relevantes e aplicáveis à realidade municipal. Acrescentou a importância da educação financeira para a população, considerando a carência histórica do brasileiro nesse tema, e incentivou os cidadãos a buscarem mais conhecimento sobre finanças públicas para melhor compreensão e participação nos processos democráticos. Citou ainda a Lei Orgânica Municipal, a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que tratam das diretrizes orçamentárias, destacando os elementos que devem constar na LDO, como: limitação de empenhos, controle de custos, avaliação de resultados e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas ou privadas. Explicou de forma breve os anexos de metas fiscais, considerando o caráter técnico desses documentos, mas reforçou sua relevância para o planejamento e a responsabilidade na gestão pública. Ao final da apresentação, por intermédio do Presidente da Câmara Municipal, o contador facultou a palavra aos presentes, indagando se havia dúvidas ou questionamentos. Não havendo manifestações, o Presidente declarou encerrada a Audiência Pública. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara Municipal agradeceu a presença e a participação de todos os envolvidos e deu por encerrada a sessão. Eu, Mateus Henrique dos Santos Macedo, Assistente Contábil, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada.

Jardim do Seridó-RN, 14 de maio de 2025.

Publicado por:
Luana Maria Dantas Dos Santos
Código Identificador:0EE15300

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 124, DE 14 DE MAIO DE 2025.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

CONSIDERANDO o artigo 73 da Lei Municipal nº 593/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 940, de 04 de novembro de 2013, que dispõe sobre férias dos servidores públicos municipais.
CONSIDERANDO, requerimento do servidor protocolado no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração em 13/05/2025.

R E S O L V E:

Art. 1º – Conceder à **VALDENIR MAXIMINO DA COSTA,** matrícula nº 0964, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde PD-III, da Secretaria Municipal de Saúde, gozo de 15 (quinze) dias de férias no período de 14/05/2025 à 28/05/2025, correspondente ao período aquisitivo: 2023/2024.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

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

Centro de Múltiplo Uso "Prefeito Pedro Izidro de Medeiros", em Jardim do Seridó/RN, 14 de maio de 2025.

ALANI PEREIRA DIAS
Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 2096

Publicado por:
Alani Pereira Dias
Código Identificador:E0EC2155

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO Nº 026/2025

Contrato por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação, que se celebram entre si o MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ-RN e HELISSON SOUZA DOS SANTOS.

BASE LEGAL: ART 2º, INSCISO V, DA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 743, DE 22 DE ABRIL DE 2005.
Pelo presente instrumento de contrato por tempo determinado que fazem, o **Município de Jardim do Seridó,** Estado do Rio Grande do Norte, inscrito no CNPJ sob o nº 08.086.662/0001-38, neste ato representado pela Sra. **SILVANA AZEVEDO DA COSTA**, Prefeita Constitucional, inscrita no CPF sob o n.º 007.455.564-26, residente e domiciliado na Avenida Doutor Fernandes, 347, Centro, nesta cidade de Jardim do Seridó/RN, e do outro lado o prestador de serviços adiante identificado, doravante denominado **CONTRATADO**, de acordo com as cláusulas e condições seguintes, reciprocamente aceitas pelas partes.

PARTE I – DADOS PESSOAIS DO CONTRATADO

Nome: Helisson Souza dos Santos
Nacionalidade: Brasileira
Endereço: Tv Alcides Brás, nº 46, Ap. 10, Centro, Parelhas/RN
Identidade: 2.922.332
Expedição: 22/09/2006 SSP/RN 1ª via
CPF: 094.907.864-62
PIS/PASEP/NIT: 131.29925.64-2

PARTE II – CLÁUSULAS E CONDIÇÕES

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETIVO E DA BASE LEGAL

O objetivo do presente contrato é a prestação de serviços no Cargo de **Professor,** lotado na Secretaria Municipal de Educação, para suprir as demandas da servidora Raiza Paula Silva de Lima, que se encontra em licença maternidade conforme Portaria n.º 304, de 06 de maio de 2025, bem como solicitação feita pelo Ofício nº 131/2025, de 08 de maio de 2025, da Secretaria Municipal de Educação de Jardim do Seridó.
O presente contrato tem por base legal o inciso V, do artigo 2º, da Lei Ordinária Municipal nº 743/2005.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR

CONTRATANTE pagará ao **CONTRATADO**, a título de vencimento o valor de **R$ 3.435,62 (Três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos)** e **R$ 215,21 (duzentos e quinze reais e vinte e um centavos)** a título de abono complementar, submetido a uma carga horária de 30 (trinta) horas semanais e incidindo sobre este montante o desconto de INSS e IR FONTE, conforme tabela vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo ora acordado para o presente instrumento de contrato será **14/05/2025** com término previsto para **26/10/2025,** podendo ser aditivado ou rescindido face continuidade de afastamento ou retorno do servidor.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objetivo do presente contrato, a **CONTRATANTE**, se obriga a:
Efetuar o pagamento na forma convencionada na cláusula segunda do presente instrumento, desde que atendidas às formalidades avençadas;
Oferecer todas as condições indispensáveis para que o **CONTRATADO** possa desempenhar as atribuições para as quais está sendo convocada;
Designar uma autoridade, no âmbito da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, a quem deva se dirigir o **CONTRATADO**, quando se fizer necessário;
Aferir se ao **CONTRATADO** cumprirá durante a vigência do presente termo as obrigações avençadas na presente peça;

Descontar, por ocasião dos pagamentos habituais, os encargos previdenciários e legais, sobre os referidos dispêndios.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Para execução dos serviços objeto deste contrato, o **CONTRATADO** se obriga a:
Executar fielmente o objeto CONTRATADO**,** exercendo suas funções conforme as necessidades fixadas pela **CONTRATANTE**;
Prestar, sempre que indagada, as informações acerca da execução de suas atribuições, no âmbito do que ora está sendo avençado;
Atender às determinações regulares do representante designado pela **CONTRATANTE,** bem assim as da entidade do Governo Federal convenente, se for o caso;
Aceitar a(s) renovação(ões) do contrato, desde que necessária ao interesse público, na forma prevista no *Caput*, do art. 4º, da Lei Ordinária Municipal nº 743/2005;
Cumprir rigorosamente os horários fixados para plena execução do objeto avençado;
Responder por prováveis danos causados diretamente à uma imagem da **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução das atribuições constantes do presente contrato;
Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, na parte que lhe toca, resultantes da execução deste instrumento;

CLÁUSULA SEXTA: DO REGIME JURÍDICO

O Regime que se estabelece é o jurídico-administrativo (especial) não se estabelecendo, em razão do presente instrumento, qualquer outra espécie de regime jurídico entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO (EXTINÇÃO) DO CONTRATO

Operar-se-á a rescisão (extinção) do presente contrato nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei Ordinária Municipal nº 743/2005.
§ 1º- A qualquer tempo, de pleno direito, por questões de interesse público, poderá o Município, por decisão unilateral, rescindir o contrato.
§ 2º - Além das situações previstas no parágrafo anterior, poderá o Município rescindir o contrato, por descumprimento a qualquer norma federal, estadual e municipal vigentes, ou por inadimplemento de qualquer das cláusulas e condições presentes neste instrumento, independentemente de interpolação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA OITAVA: DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

As despesas referentes ao objeto do presente contrato, correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município, EXERCÍCIO 2025, na (s) seguintes (s) dotação (ões**):**

ORGÃO	06 – Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	06.001 – Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO	12 – Educação
SUB-FUNÇÃO	361 – Ensino Fundamental
PROGRAMA	0006 – Desenvolvimento das Atividades na Área da Educação
AÇÃO	2011 – Funcionamento das Atividades do Ensino Fundamental
ELEMENTO DE DESPESA	3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado
FONTE	15401070 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos – Pagamento dos Profissionais da Educação Básica – 70%

CLÁUSULA NONA: DAS ALTERAÇÕES

Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, na forma prevista no *Caput*, do art. 4º, da Lei Ordinária Municipal nº 743/2005.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA PUBLICAÇÃO

O presente instrumento será publicado, nos sites oficiais da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte.

Parágrafo único: Uma cópia do presente instrumento contratual estará disponível à Câmara Municipal de Jardim do Seridó/RN.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Jardim do Seridó/RN, para dirimir dúvidas para litígios decorrentes da execução do presente instrumento. E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente contrato em vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que produza todos os efeitos legais.

Jardim do Seridó/RN, 14 de maio de 2025.

SILVANA AZEVEDO DA COSTA
Prefeita Municipal

HELISSON SOUZA DOS SANTOS
Contratado

TESTEMUNHAS:

1. ---____ CPF:_____

2. ---_____ CPF:_____

Publicado por:
Alani Pereira Dias
Código Identificador:B98AFDC9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 015 DE 14 DE MAIO DE 2025

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo Art. 65, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó,

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.293, de 2 de maio de 2017 que regulamenta a concessão de diárias ao Prefeito e aos Servidores do Poder Executivo Local (texto consolidado);

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder ao Sr Cantidiano Bezerra da Silva Junior, servidor ocupante do cargo de Subcoordenador, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matrícula n° 2128, 01 (uma) diária no valor de R$ 175,00 (Cento e setenta e cinco reais), ficando o mesmo autorizado a se deslocar à cidade de Natal/RN. O presente deslocamento tem como objetivo o translado do Vice Prefeiro Municipal - Secretário Municipal de Educação, no dia 15/05 para o mesmo participar de uma reunião na Escola Sesi, sobre o programa Recopondo Saberes e reunião na Secretaria de Educação Estadual sobre o Petern. No dia 16/05, participação no I Seminário do Observatório de Políticas Públicas: debatendo a gestão escolar, às 09h, no Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, sede do Ministério Público do RN, situado na Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 97, Candelária, Natal/RN.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Centro Administrativo Educacional Dr° Flavio Medeiros", em Jardim do Seridó/RN, 14 de maio de 2025.

JOAQUIM ALBERTO DA SILVA
Secretário Municipal de Educação
Matrícula 2094

Publicado por:
Walquiria Santos Nóbrega
Código Identificador:71AB2194

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 337/2025 - DIÁRIA

Portaria nº 337/2025 – Gabinete do Prefeito Em, 25 de Abril de 2025.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s) no valor unitário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 80,00 (oitenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 25 de Abril de 2025.

Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:A79A4077

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 338/2025 - DIÁRIA

Portaria nº 338/2025 – Gabinete do Prefeito Em, 30 de Abril de 2025.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s) no valor unitário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 80,00 (oitenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar a paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 30 de Abril de 2025.

Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:39CA7699

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 339/2025 - DIÁRIA

Portaria nº 339/2025 – Gabinete do Prefeito Em, 08 de Maio de 2025.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s) no valor unitário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 80,00 (oitenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 08 de Maio de 2025.

Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:FEBA4CBE

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 333/2025 - DIÁRIA

Portaria nº 333/2025 – Gabinete do Prefeito Em, 12 de Maio de 2025.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). MIQUEIAS VIRGINIO DA SILVA, Servidor(a) Público(a), matrícula nº 138043-5, 01 (uma) diária(s) no valor unitário de R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando, portanto, R$ 500,00 (quinhentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar do curso de formação continuada para equipes técnicas da Secretaria Municipal de Educação voltada para a Escola em Tempo Integral, no dia 14 de Maio de 2025.

Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:EA7FFDA8

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 335/2025 - DIÁRIA

Portaria nº 335/2025 – Gabinete do Prefeito Em, 12 de Maio de 2025.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). MIQUEIAS VIRGINIO DA SILVA, Servidor(a) Público(a), matrícula nº 138043-5, 01 (uma) diária(s) no valor unitário de R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando, portanto, R$ 500,00 (quinhentos reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar do I Seminário do Observatório de Politicas Públicas: debatendo a gestão escolar, promovido pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, voltado à aplicação de metodologias para monitoramento e avaliação de politicas públicas em planos programas e projetos executadas por municípios do RN, e pelo ente estadual, no dia 16 de Maio de 2025.

Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:59782FA9

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE LICENÇA

EXTRATO DE LICENÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA – RN
SECRETARIA: MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCIONÁRIO (A): MÁRCIA MARIA MAIA PINHEIRO DE MOURA
CPF/CNPJ: 535.707.664-20
MATRÍCULA: 137381-1
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
REQUERIMENTO: LICENÇA PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO.
OBJETO: Concessão de Licença Prêmio por tempo de serviço, que o servidor faz jus, relativo ao período de 05 (cinco) anos, de acordo com o Estatuto dos Servidores Municipais.
DATA DO REQUERIMENTO: 09/05/2025
PERÍODO DE CONCESSÃO: 15/05/2025 a 12/08/2025

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:E9DEF4E0

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE LICENÇA

EXTRATO DE LICENÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA – RN
SECRETARIA: MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCIONÁRIO (A): DALVA VIEIRA DA SILVA ROCHA
CPF/CNPJ:852.643.264-87
MATRÍCULA: 137471-0
CARGO: Agente Comunitária de Saúde
REQUERIMENTO:LICENÇA PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO.
OBJETO: Concessão de Licença Prêmio por tempo de serviço, que o servidor faz jus, relativo ao período de 05 (cinco) anos, de acordo com o Estatuto dos Servidores Municipais.
DATA DO REQUERIMENTO: 14/05/2025
PERÍODO DE CONCESSÃO: 15/05/2025 a 12/05/2025

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:6B245CD4

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 340/2025 - DIÁRIA

Portaria nº 340/2025 – Gabinete do Prefeito Em, 05 de Maio de 2025.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). JOSE NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s) no valor unitário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 80,00 (oitenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar o paciente para recebimento do leite do seu Filho, no dia 05 de Maio de 2025.

Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:59785334

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 341/2025 - DIÁRIA

Portaria nº 341/2025 – Gabinete do Prefeito Em, 08 de Maio de 2025.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). MARCELO LEITE FONTES, Motorista, 01 e 1/2 (uma e meia) diária(s) no valor unitário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar os pacientes que se encontra em tratamento de saúde, no dia 08 de Maio de 2025.

Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:7B256CD2

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 342/2025 - DIÁRIA

Portaria nº 342/2025 – Gabinete do Prefeito Em, 07 de Maio de 2025.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s) no valor unitário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 160,00 (cento e sessenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 07 de Maio de 2025.

Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:5742C9B0

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 343/2025 - DIÁRIA

Portaria nº 343/2025 – Gabinete do Prefeito Em, 08 de Maio de 2025.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 01 (uma) diária(s) no valor unitário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 160,00 (cento e sessenta

reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 08 de Maio de 2025.

Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:3B8C890A

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 344/2025 - DIÁRIA

Portaria nº 344/2025 – Gabinete do Prefeito Em, 12 de Maio de 2025.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s) no valor unitário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 80,00 (oitenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transporta acompanhante de paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 10 de Maio de 2025.

Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:CB215B61

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 345/2025 - DIÁRIA

Portaria nº 345/2025 – Gabinete do Prefeito Em, 12 de Maio de 2025.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). MARCELO MARTINS DE SOUSA, Motorista, 1/2 (meia) diária(s) no valor unitário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 80,00 (oitenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 12 de Maio de 2025.

Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:5EE4E444

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA 346/2025 - DIÁRIA

Portaria nº 346/2025 – Gabinete do Prefeito Em, 08 de Maio de 2025.

O PREFEITO DE JOSÉ DA PENHA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder a(o) Sr(a). KELLY CRISTINA DE PAIVA NASCIMENTO, Técnico(a) de Enfermagem, 1/2 (meia) diária(s) no valor unitário de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), totalizando, portanto, R$ 80,00 (oitenta reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Currais Novos/RN, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, no dia 08 de Maio de 2025.

Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

JAIRO DE SOUZA MAFALDO
Prefeito

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:28B45ECB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 005/2024 – RESULTADO DEFINITIVO

O Município de Jucurutu/ RN torna público o RESULTADO DEFINITIVO DO CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, alcançado após o escoamento do prazo com a ausência de interposição de possíveis recursos administrativos, conforme quadro abaixo:

•
Empresas que tiveram o pedido de credenciamento deferido:

Requerente	Itens
SAUDE TOTAL E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 58.498.805/0001-97	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Jucurutu/RN, 14 de maio de 2025.

JÂNAT ERIKA FERNANDES DE MEDEIROS
Presidente da Comissão de Contratação

Publicado por:
Jânat Érika Fernandes de Medeiros
Código Identificador:0C3407E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 102 DE 14 DE MAIO DE 2025

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 102 DE 14 DE MAIO DE 2025

Concede diárias a servidor em serviço fora do município.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUCURUTU, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições a ele conferidas e de ordem do Prefeito Municipal; com lastro, ainda, no artigo 60 e parágrafos da Lei Complementar Municipal nº 04/2006, conforme dispõe o capítulo IV subseção V da Resolução Nº 028/2020-TCE, da composição do processo de realização da despesa com diárias, bem como, no Decreto Municipal **nº 1.320/2022**; considerando também o que fora requerido pelo(a) servidor(a) e a existência de interesse público no deferimento do pleito.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder meia diária ao servidor a seguir discriminado:

NOME: *Sinval Fernandes de Araújo Neto*
CARGO/FUNÇÃO: *Diretor do Departamento de Esportes*
LOTAÇÃO: *Secretaria Municipal de Esportes e Turismo*
MATRÍCULA: 5269
CPF: 709.025.274-44
RG: 003.581.301

CIDADE DESTINO: *Cruzeta/RN*

JUSTIFICATIVA: O servidor irá a serviço representando o município de Jucurutu, participar de evento e realizar a entrega de premiação da Final da Copa Potiguar de futebol de campo que acontecerá na cidade de Cruzeta/RN dia 17/05/2025.

PERÍODO DE AFASTAMENTO: *Dia 17 de maio de 2025.*

( ) DIÁRIAS COM PERNOITE
(X) DIÁRIAS SEM PERNOITE

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: meia diária

VALOR COMPLETO DA DIÁRIA PARA O CARGO CONFORME DECRETO Nº 1.320/2022: R$ *150,00 (cento e cinquenta reais).*

VALOR TOTAL A SER PAGO: R$ *75,00 (setenta e cinco reais).*

Art. 2º O (A) beneficiário(a) das diárias se obriga a prestar contas do uso desses recursos no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da data de retorno à sede de seus serviços, sob pena de devolução dos valores concedidos e impedimento de obter novas diárias.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Jucurutu/RN, 14 de maio de 2025.

RENILSON HENRIQUE DE BRITO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Renilson Henrique de Brito
Código Identificador:A09CE3EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 071/2025
DISPENSA N° 023/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 25040001/2025

CONTRATANTE: Município de Jucurutu/RN; CONTRATADA; ASSOCIACAO ESTUDANTIL DO RIO GRANDE DO NORTE - AERN - CNPJ: 01.324.107/0001-58; OBJETO: AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS ESTUDANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ESTUDANTIL (CIE). VIGÊNCIA: O prazo de vigência inicial da contratação é de 12 (doze) meses, nos termos do art. 105 da Lei nº 14.133/2021. VALOR GLOBAL: R$ 59.330,00 (cinquenta e nove mil, trezentos e trinta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Gestão/Unidade: 07.007 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; II - Fontes de Recursos: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos; III - Programa de Trabalho: 0012 - EDUCAÇÃO PARA TODOS. IV - Elemento de Despesa: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.V - Projeto/Atividade: 2025 EMENDA PARLAMENTAR - MANUT.PROGRAMA APOIO ESTUDANTIL. FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 75, II da Lei Federal 14.133/2021; SUBSCRITORES: Iogo Nielson de Queiroz e Silva – Pelo Contratante e Sthefany Thayane Paiva Diogénes Bessa – Pela Contratada.

Jucurutu/ RN, 14 de maio de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aldimaria Domingos da Silva
Código Identificador:6EAF1498

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2025 PROC. ADM. MJ/RN N° 03020001/2025 – CHAMADA PÚBLICA N° 001/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN; CONTRATADA: SEVERINA ALVES DA SILVA, CPF sob n.º 025.517.154-40; OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para as Escolas da Rede Municipal de ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2025; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Gestão/Unidade: 07.007 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Fontes de Recursos: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; Programa de Trabalho: 0012 - EDUCAÇÃO PARA TODOS; Elemento de Despesa: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO; Projeto/Atividade: 2200 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – FUNDAMENTAL; 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO; 2207 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO PNAE – CRECHE; 2208 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE – PRE; 2209 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – EJA; 2200/2215 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – EDUCAÇÃO ESPECIAL**;** 2210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)**;** 2211 – MANUTENÇÃO DA MERENDA / CRECHE**;** 2212 – MANUTENÇÃO DA MERENDA / FUNDAMENTAL**;** 2213 – MANUTENÇÃO DA MERENDA /PRE**;** 2214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – EJA; VALOR GLOBAL: R$ 20.614,81 (vinte mil, seiscentos e quatorze reais e oitenta e um centavos); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 11.947/2009.

Jucurutu/ RN, 07 de maio de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:363EAE3E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025 PROC. ADM. MJ/RN N° 03020001/2025 – CHAMADA PÚBLICA N° 001/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN; CONTRATADA: AUDEMIR ALVES DE ARAÚJO, CPF sob n.º 048.840.794-00; OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para as Escolas da Rede Municipal de ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2025; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Gestão/Unidade: 07.007 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Fontes de Recursos: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; Programa de Trabalho: 0012 - EDUCAÇÃO PARA TODOS; Elemento de Despesa: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO; Projeto/Atividade: 2200 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – FUNDAMENTAL; 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO; 2207 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO PNAE – CRECHE; 2208 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE –

PRE; 2209 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – EJA; 2200/2215 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – EDUCAÇÃO ESPECIAL**;** 2210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)**;** 2211 – MANUTENÇÃO DA MERENDA / CRECHE**;** 2212 – MANUTENÇÃO DA MERENDA / FUNDAMENTAL**;** 2213 – MANUTENÇÃO DA MERENDA /PRE**;** 2214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – EJA; VALOR GLOBAL: R$ 10.500,40 (dez mil e quinhentos reais e quarenta centavos); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 11.947/2009.

Jucurutu/ RN, 07 de maio de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:6CEC04AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2025 PROC. ADM. MJ/RN N° 03020001/2025 – CHAMADA PÚBLICA N° 001/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN; CONTRATADA: DAMIANA ATANÁZIO PEREIRA, CPF sob n.º 048.604.674-50; OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para as Escolas da Rede Municipal de ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2025; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Gestão/Unidade: 07.007 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Fontes de Recursos: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; Programa de Trabalho: 0012 - EDUCAÇÃO PARA TODOS; Elemento de Despesa: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO; Projeto/Atividade: 2200 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – FUNDAMENTAL; 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO; 2207 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO PNAE – CRECHE; 2208 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE – PRE; 2209 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – EJA; 2200/2215 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – EDUCAÇÃO ESPECIAL**;** 2210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)**;** 2211 – MANUTENÇÃO DA MERENDA / CRECHE**;** 2212 – MANUTENÇÃO DA MERENDA / FUNDAMENTAL**;** 2213 – MANUTENÇÃO DA MERENDA /PRE**;** 2214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – EJA; VALOR GLOBAL: R$ 8.456,56 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 11.947/2009.

Jucurutu/ RN, 07 de maio de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:14FB7392

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2025 PROC. ADM. MJ/RN N° 03020001/2025 – CHAMADA PÚBLICA N° 001/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN; CONTRATADA: FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVA, CPF sob n.º 481.631.634-53; OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para as Escolas da Rede Municipal de ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2025; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Gestão/Unidade: 07.007 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Fontes de Recursos: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; Programa de Trabalho: 0012 - EDUCAÇÃO PARA TODOS; Elemento de Despesa: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO; Projeto/Atividade: 2200 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – FUNDAMENTAL; 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO; 2207 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO PNAE – CRECHE; 2208 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE – PRE; 2209 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – EJA; 2200/2215 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – EDUCAÇÃO ESPECIAL**;** 2210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)**;** 2211 – MANUTENÇÃO DA MERENDA / CRECHE**;** 2212 – MANUTENÇÃO DA MERENDA / FUNDAMENTAL**;** 2213 – MANUTENÇÃO DA MERENDA /PRE**;** 2214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – EJA; VALOR GLOBAL: R$ 15.208,04 (quinze mil, duzentos e oito reais e quatro centavos); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 11.947/2009.

Jucurutu/ RN, 07 de maio de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:8A7B64C7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2025 PROC. ADM. MJ/RN N° 03020001/2025 – CHAMADA PÚBLICA N° 001/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN; CONTRATADA: FRANCISCO SIDINEZ BATISTA DE MEDEIROS, CPF sob n.º 785.245.204-34; OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para as Escolas da Rede Municipal de ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2025; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Gestão/Unidade: 07.007 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Fontes de Recursos: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; Programa de Trabalho: 0012 - EDUCAÇÃO PARA TODOS; Elemento de Despesa: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO; Projeto/Atividade: 2200 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – FUNDAMENTAL; 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO; 2207 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO PNAE – CRECHE; 2208 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE – PRE; 2209 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – EJA; 2200/2215 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – EDUCAÇÃO ESPECIAL**;** 2210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)**;** 2211 – MANUTENÇÃO DA MERENDA / CRECHE**;** 2212 – MANUTENÇÃO DA MERENDA / FUNDAMENTAL**;** 2213 – MANUTENÇÃO DA MERENDA /PRE**;** 2214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – EJA; VALOR GLOBAL: R$ 3.620,84 (três mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 11.947/2009.

Jucurutu/ RN, 07 de maio de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:2C369B56

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 065/2025 PROC. ADM. MJ/RN N° 03020001/2025 – CHAMADA PÚBLICA N° 001/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN; CONTRATADA: ISRAEL DE MEDEIROS ARAÚJO, CPF sob n.º 082.880.074-06; OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para as Escolas da Rede Municipal de ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2025; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Gestão/Unidade: 07.007 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Fontes de Recursos: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; Programa de Trabalho: 0012 - EDUCAÇÃO PARA TODOS; Elemento de Despesa: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO; Projeto/Atividade: 2200 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – FUNDAMENTAL; 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO; 2207 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO PNAE – CRECHE; 2208 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE – PRE; 2209 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – EJA; 2200/2215 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – EDUCAÇÃO ESPECIAL**;** 2210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)**;** 2211 – MANUTENÇÃO DA MERENDA / CRECHE**;** 2212 – MANUTENÇÃO DA MERENDA / FUNDAMENTAL**;** 2213 – MANUTENÇÃO DA MERENDA /PRE**;** 2214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – EJA; VALOR GLOBAL: R$ 3.463,30 (três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e trinta centavos); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 11.947/2009.

Jucurutu/ RN, 07 de maio de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:42175C4D

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2025 PROC. ADM. MJ/RN N° 03020001/2025 – CHAMADA PÚBLICA N° 001/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN; CONTRATADA: LOURIVAL BATISTA PEREIRA, CPF sob n.º 071.211.564-15; OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para as Escolas da Rede Municipal de ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2025; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Gestão/Unidade: 07.007 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Fontes de Recursos: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; Programa de Trabalho: 0012 - EDUCAÇÃO PARA TODOS; Elemento de Despesa: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO; Projeto/Atividade: 2200 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – FUNDAMENTAL; 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO; 2207 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO PNAE – CRECHE; 2208 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE – PRE; 2209 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – EJA; 2200/2215 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – EDUCAÇÃO ESPECIAL**;** 2210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)**;** 2211 – MANUTENÇÃO DA MERENDA / CRECHE**;** 2212 – MANUTENÇÃO DA MERENDA / FUNDAMENTAL**;** 2213 – MANUTENÇÃO DA MERENDA /PRE**;** 2214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – EJA; VALOR GLOBAL: R$ 5.930,90 (cinco mil, novecentos e trinta reais e noventa centavos); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 11.947/2009.

Jucurutu/ RN, 07 de maio de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:D9D70455

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 067/2025 PROC. ADM. MJ/RN N° 03020001/2025 – CHAMADA PÚBLICA N° 001/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN; CONTRATADA: LUCIETE MARIA DE MEDEIROS ARAÚJO, CPF sob n.º 596.743.184-53; OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para as Escolas da Rede Municipal de ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2025; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Gestão/Unidade: 07.007 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Fontes de Recursos: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; Programa de Trabalho: 0012 - EDUCAÇÃO PARA TODOS; Elemento de Despesa: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO; Projeto/Atividade: 2200 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – FUNDAMENTAL; 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO; 2207 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO PNAE – CRECHE; 2208 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE – PRE; 2209 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – EJA; 2200/2215 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – EDUCAÇÃO ESPECIAL**;** 2210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)**;** 2211 – MANUTENÇÃO DA MERENDA / CRECHE**;** 2212 – MANUTENÇÃO DA MERENDA / FUNDAMENTAL**;** 2213 – MANUTENÇÃO DA MERENDA /PRE**;** 2214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – EJA; VALOR GLOBAL: R$ 12.417,97 (doze mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e sete centavos); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 11.947/2009.

Jucurutu/ RN, 07 de maio de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:BB402229

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 068/2025 PROC. ADM. MJ/RN N° 03020001/2025 – CHAMADA PÚBLICA N° 001/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN; CONTRATADA: OBERI ASSIS DE LIMA, CPF sob n.º 064.898.314-57; OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para as Escolas da Rede Municipal de ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2025; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Gestão/Unidade: 07.007 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Fontes de Recursos: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; Programa de Trabalho: 0012 - EDUCAÇÃO PARA TODOS; Elemento de Despesa: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO; Projeto/Atividade: 2200 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – FUNDAMENTAL; 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO; 2207 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO PNAE – CRECHE; 2208 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE – PRE; 2209 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – EJA; 2200/2215 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – EDUCAÇÃO ESPECIAL**;** 2210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)**;** 2211 – MANUTENÇÃO DA MERENDA / CRECHE**;** 2212 – MANUTENÇÃO DA MERENDA / FUNDAMENTAL**;** 2213 – MANUTENÇÃO DA MERENDA /PRE**;** 2214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – EJA; VALOR GLOBAL: R$ 11.342,18 (onze mil, trezentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 11.947/2009.

Jucurutu/ RN, 07 de maio de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:51B1F28D

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2025 PROC. ADM. MJ/RN N° 03020001/2025 – CHAMADA PÚBLICA N° 001/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN; CONTRATADA: NÚCLEO DE PRODUTORES COOPERADOS DA COMUNIDADE CAJUEIRO, CNPJ sob n.º 70.140.090/0001-00; OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para as Escolas da Rede Municipal de ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2025; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Gestão/Unidade: 07.007 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Fontes de Recursos: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; Programa de Trabalho: 0012 - EDUCAÇÃO PARA TODOS; Elemento de Despesa: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO; Projeto/Atividade: 2200 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – FUNDAMENTAL; 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO; 2207 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO PNAE – CRECHE; 2208 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE – PRE; 2209 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – EJA; 2200/2215 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – EDUCAÇÃO ESPECIAL**;** 2210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)**;** 2211 – MANUTENÇÃO DA MERENDA / CRECHE**;** 2212 – MANUTENÇÃO DA MERENDA / FUNDAMENTAL**;** 2213 – MANUTENÇÃO DA MERENDA /PRE**;** 2214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – EJA; VALOR GLOBAL: R$ 64.070,00 (sessenta e quatro mil e setenta e reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 11.947/2009.

Jucurutu/ RN, 07 de maio de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:DF9C98F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2025 PROC. ADM. MJ/RN N° 03020001/2025 – CHAMADA PÚBLICA N° 001/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN; CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE JUCURUTU, CNPJ sob n.º 70.032.180/0001-79; OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para as Escolas da Rede Municipal de ensino, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2025; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Gestão/Unidade: 07.007 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Fontes de Recursos: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino; Programa de Trabalho: 0012 - EDUCAÇÃO PARA TODOS; Elemento de Despesa: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO; Projeto/Atividade: 2200 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – FUNDAMENTAL; 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO; 2207 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO PNAE – CRECHE; 2208 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE – PRE; 2209 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – EJA; 2200/2215 – MANUTENÇÃO DA MERENDA COM RECURSOS DO FNDE/ PNAE – EDUCAÇÃO ESPECIAL**;** 2210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE (EDUCAÇÃO ESPECIAL)**;** 2211 – MANUTENÇÃO DA MERENDA / CRECHE**;** 2212 – MANUTENÇÃO DA MERENDA / FUNDAMENTAL**;** 2213 – MANUTENÇÃO DA MERENDA /PRE**;** 2214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR – EJA; VALOR GLOBAL: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 11.947/2009.

Jucurutu/ RN, 07 de maio de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:0DDB061C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA INEXIGIBILIDADE Nº 029-2024

CREDENCIAMENTO nº 005/2024 – PROC. ADMINIST. MJ/ RN n° 08080002/2024
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO: credenciamento para a contratação dos serviços de consultas especializadas.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA INEXIGIBILIDADE Nº 029-2024

•
- RATIFICO os atos praticados pela Comissão de Contratação deste Município e, em consequência, ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO o procedimento.

•
- AUTORIZO que se proceda, com INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, fundamentado na Lei nº 14.133/2021, art. 79, II e do Decreto Municipal nº 1.421/2024, art. 7º, II, o credenciamento para a contratação dos serviços de consultas especializadas, da empresa: SAUDE TOTAL E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 58.498.805/0001-97.

Jucurutu/ RN, 14 de maio de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jânat Érika Fernandes de Medeiros
Código Identificador:9E5A08DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
CREDENCIAMENTO Nº 005/2024 – PROC. ADMIN. MJ/ RN N° 08080002/2024 CONVOCAÇÃO

Vimos através deste, CONVOCAR o representante da empresa: **SAUDE TOTAL E SERVICOS LTDA**, CNPJ/MF nº 58.498.805/0001-97, visando a assinatura do Contrato Administrativo, cujo objeto é: **credenciamento para a contratação dos serviços de consultas especializadas.**

A assinatura será realizada pela plataforma digital ProSipe, onde disponibilizamos aos fornecedores os dados necessários via E-mail.

Assim, concedemos o prazo de até cinco (05) dias úteis a contar da data de publicação deste, para assinatura do Contrato Administrativo.

Jucurutu/RN, 14 de maio de 2025.

Atenciosamente,

JOELMA DE FÁTIMA LOPES DE MEDEIROS
Secretária Municipal de Planejamento

Publicado por:
Joelma de Fátima Lopes de Medeiros
Código Identificador:C07E77C1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 099/2025– GP

DE 09 DE MAIO DE 2025.

OPREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Municipal;

CONSIDERANDO,o disposto na Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014 e suas posteriores alterações, o Decreto Federal nº 8.726 de 27 de abril de 2016 e, o Decreto Municipal nº 019, DE 08 DE MAIO DE 2025, que estabelecem e regulamentam respectivamente o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil;

RESOLVE:

Art. 1º -DESIGNARa Comissão de Seleção que terá competências o processamento e julgamento de Chamamento Público, respeitadas as condições e os critérios de seleção estabelecidos no Edital respectivo.

Art. 2º- A Comissão de Seleção de que trata o artigo antecedente será composta pelos seguintes membros:

VALERIA TEIXEIRA DA PAZ OLIVEIRA – CPF Nº 769.489.603-59–PRESIDENTE
RANDSON BORGES LEMOS - CPF: 016.950.694-046 –MEMBRO
LETICIA BRENDA DE SOUZA SILVA -CPF: 116.531.434-79 – MEMBRO

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º – Publique-se, dê ciência e cumpra-se.

Jundiá/RN, 09 de maio de 2025.

CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA
Prefeito do municipal

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:E478DD21

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 100/2025 - GP

DE 09 DE MAIO DE 2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E:

1. Fica **EXONERADA** do cargo de **"CHEFE DO SETOR DE PATRIMONIO/CC4",** da Secretaria Municipal de Administração de Jundiá/RN, **ALINE DA SILVA BARROS.**

2. Esta Portaria produzirá efeitos a partir de 30 de abril de 2025.

3. Revogam-se as disposições em contrário

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

CARLOS ANTONIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:270C7A71

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 101/2025 - GP

DE 09 DE MAIO DE 2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIÁ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

RESOLVE

1. Nomear, **ALINE DA SILVA BARROS**, para ocupar o cargo de Chefe de Gabinete, por tempo indeterminado.

2. Esta Portaria produzirá efeitos a partir de 30 de abril de 2025.

3. Revogam-se as disposições em contrário

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
.

CARLOS ANTONIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
João André Ferreira Filho
Código Identificador:FC8EBB59

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2025

A Prefeitura Municipal de Jundiá/RN, através do Setor de Contratação, torna público que se encontra aberto licitação através do **Processo Licitatório nº 846/2025** da **Dispensa de Licitação nº 025/2025**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e equipamentos, para instalação do sistema para monitoramento através de imagens, nos prédios das escolas municipais de Jundiá/RN, incluso: equipamentos, materiais, ferramentas e mão de obra (serviço), conforme especificações descritas no termo de referência e no edital. As quais deverão ser enviadas para o e-mail: cpl@jundia.rn.gov.br em até **03 (três) dias úteis: iniciando em 15 de maio de 2025 até as 10h:00min do dia 20**

de maio de 2025, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa, tendo critério de julgamento o **MENOR PREÇO GLOBAL**. O Aviso de Contratação Direta e o Termo de Referência poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Jundiá/RN, situada na Rua da Matriz, nº 305, centro, Jundiá/RN, no horário das 07h00min às 13h00min (de segunda à sexta-feira), em dias úteis, bem como através do site da Prefeitura Municipal de Jundiá/RN (http://jundia.rn.gov.br/) e através do e-mail: cpl@jundia.rn.gov.br

Jundiá/RN, 14 de maio de 2025.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Agente de Contratação da PMJ/RN

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Código Identificador:4F2BC445

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA D´ANTA

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE COTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lagoa D'Anta/RN, através do setor de pesquisa mercadológica, avisa a todos os interessados que no período de 15/05/2025 à 19/05/2025 estará recebendo proposta de preços visando a obtenção de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de óleo e filtros, objetivando atender as demandas do Município de Lagoa D'anta/RN, As especificações do objeto, itens e condições de entrega e pagamento estão descritas no Termo de Referência/Projeto Básico que poderá ser baixado pelo site: https://lagoadanta.rn.gov.br/licitacaolista.php ou solicitado também pelo o e-mail: setordepesquisa.ld2022@gmail.com. As propostas deverão ser enviadas até às 17h00min do último dia do prazo exclusivamente para o e-mail: setordepesquisa.ld2022@gmail.com.
Lagoa D'Anta/RN, 14 de maio de 2025.

WYLLER PACÍFICO BATISTA DA COSTA
Agente de Contratação

Publicado por:
Wyller Pacifico Batista da Costa
Código Identificador:E37A631A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

CPL LAGOA DE PEDRAS
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA Nº 057/2025

A Prefeita Municipal de Lagoa de Pedras/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, ainda, ancorada na norma inscrita no Art. 72, VIII, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, considerando o incomensurável interesse público e considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, AUTORIZA a DISPENSA DE LICITAÇÃO, junto à empresa CONTRATADA: A. CANDIDO DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob nº 17.764.834/0001-76, para a contratação de empresa para aquisição de fogos de artifício, com vistas a atender às demandas do município de Lagoa de Pedras/RN em eventos comemorativos e datas festivas, visando à valorização da cultura local, à promoção do lazer e ao fortalecimento das tradições populares junto à comunidade. Ancorado no artigo 75, da Lei Federal 14.133/21.

Lagoa de Pedras/RN, 14 de maio de 2025.

JANAINA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Romulo Ruan da Silva Guedes
Código Identificador:BD9B5E7D

CPL LAGOA DE PEDRAS
AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN, através do seu agente de contratação, torna público que realizará a licitação, acima epigrafada conforme OBJETO: Contratação de empresa para execução de construção de edifício da unidade básica de saúde, projeto padronizado padrão 1 – ministério da saúde, para o Município de Lagoa de Pedras/RN. Início de acolhimento das propostas: 11:00 horas do dia 19/05/2025 –termino: 11:00 horas do dia 02/06/2025. E Abertura das propostas: às 11:00 horas do dia 02/06/2025, início da sessão de disputa de preços: às 11:01 horas do dia 02/06/2025.HORÁRIO DE BRASÍLIA. Esclarecimentos e o Edital no horário das 08:00 às 13:00 horas, no setor de licitações, localizada na Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras, rua Francisco Tomaz, 99, Lagoa de Pedras - RN, 59244-000 – Ou pelo fone (0xx84) 3286-0029 – pelo e-mail:licitacaocompras2025@gmail.com ou pelo sitewww.portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa de Pedras/RN, 14 de Maio de 2025

Agente de Contratação

Publicado por:
Romulo Ruan da Silva Guedes
Código Identificador:80C61E94

CPL LAGOA DE PEDRAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 20250209

CONTRATO Nº 20250209

ORIGEM: DISPENSA Nº 057/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 29040002/25,

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS-RN
CNPJ: 08.143.026/0001-09

CONTRATADO: A. CANDIDO DE OLIVEIRA
CNPJ: 17.764.834/0001-76

OBJETIVO: Contratação de empresa para aquisição de fogos de artifício, com vistas a atender às demandas do município de Lagoa de Pedras/RN em eventos comemorativos e datas festivas, visando à valorização da cultura local, à promoção do lazer e ao fortalecimento das tradições populares junto à comunidade.
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos reais).
PROGRAMA DE TRABALHO:
Unidade: 0601 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Projeto atividade: 2.082 – promoção de eventos culturais e artísticos.
Ficha de despesa: 33903000.
Subelemento: 33903099.
Fonte de recurso: 1500000000.

Vigência: 14 de maio de 2025 a 31 de dezembro de 2025.

Base Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 75, Inciso II.

Data Assinatura: 14 de maio de 2025.

Publicado por:
Romulo Ruan da Silva Guedes
Código Identificador:E2D442B9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO FINAL DA CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO E COMPOSIÇÃO DE BANCO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
RESULTADO FINAL

CHAMADA PÚBLICA 001

O Município de Lagoa de Pedras/RN, através da Comissão designada pela Excelentíssima Senhora Prefeita Janaina de Oliveira Santos, nomeada pela portaria nº 71/2025, torna público o **RESULTADO FINAL** da CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO E COMPOSIÇÃO DE BANCO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA.

RESULTADO FINAL

CARGO: PROFESSOR ALFABETIZADOR

Nº DE ORDEM	NOME DO CANDIDATO	PONTUAÇÃO FINAL	LOCALIDADE
01	**MARIA ANDREIA DA SILVA DE OLIVEIRA**	**9,0**	**CENTRO**
02	**MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA**	**8,8**	**CENTRO**
03	JOSEFA SOARES DE LIMA	8,7	CENTRO
04	ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA RODRIGUES	8,2	CENTRO
05	MARILANE MARIA FERREIRA DA SILVA	8,3	CENTRO
06	SENHORINHA BARBOSA DO NASCIMENTO PESSOA	7,9	CENTRO
07	JULIANA PAOLA SOTO DE ARAÚJO MATIAS	7,8	CENTRO
01	**NOEMI ÂNGELA LIMA DOS SANTOS**	**8,2**	**SÍTIO - LAGOA DA PALHA**
01	**JANAINA AQUINO DE FIGUEIREDO**	**7,2**	**SÍTIO – PROVEDOR**
	NÃO HOUVE INSCRITOS	**_____**	**SÍTIO JUREMA**

Lagoa de Pedras/RN, 15 de Maio de 2025.

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE FREITAS
Presidente da Comissão do Processo Seletivo

DIEGO DE SOUSA SILVA
Membro

JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO FILHO
Membro

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:C6943DF7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2025

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, através do Setor de Contratação, torna público que se encontra aberto licitação através do **Processo Licitatório nº 58/2025** da **Dispensa de Licitação nº 030/2025**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PLANTAS E INSUMO DE JARDINAGEM E PAISAGEM, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**, conforme especificações descritas no termo de referência. As quais deverão ser enviadas para o e-mail: cpl@lagoadevelhos.rn.gov.br em até **03 (três) dias úteis: iniciando em 16 de maio de 2025 até as 09h30min do dia 20 de maio de 2025**, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa, tendo critério de julgamento o **MENOR PREÇO GLOBAL**. O Aviso de Contratação Direta e o Termo de Referência poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, situada na Praça Fabião das Queimadas, nº 700, centro, Lagoa de Velhos/RN, no horário das 07h00min às 13h00min (de segunda à sexta-feira), em dias úteis, bem como através do e-mail: cpl@lagoadevelhos.rn.gov.br

Lagoa de Velhos/RN, 14 de maio de 2025.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Agente de Contratação da PMLV/RN

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:5E2C6B09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2025

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, através do Setor de Contratação, torna público que se encontra aberto licitação através do **Processo Licitatório nº 59/2025** da **Dispensa de Licitação nº 031/2025**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DECORAÇÃO DE AMBIENTES/PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA EVENTOS OFICIAIS**, conforme especificações descritas no termo de referência. As quais deverão ser enviadas para o e-mail: cpl@lagoadevelhos.rn.gov.br em até **03 (três) dias úteis: iniciando em 16 de maio de 2025 até as 10h30min do dia 20 de maio de 2025**, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa, tendo critério de julgamento o **MENOR PREÇO GLOBAL**. O Aviso de Contratação Direta e o Termo de Referência poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, situada na Praça Fabião das Queimadas, nº 700, centro, Lagoa de Velhos/RN, no horário das 07h00min às 13h00min (de segunda à sexta-feira), em dias úteis, bem como através do e-mail: cpl@lagoadevelhos.rn.gov.br

Lagoa de Velhos/RN, 14 de maio de 2025.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Agente de Contratação da PMLV/RN

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:97B5A164

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 75, II, da Lei Federal nº. 14.133/2021, para Contratação de empresa para confecção de salgados destinados às conferências, audiências, datas comemorativas do nosso calendário municipal, festa de emancipação política, dia das mães, formaturas das escolas públicas e confraternização dos funcionários.

RESOLVE:

1 – Adjudicar o objeto DISPENSA DE LICITAÇÃO junto à empresa **60.302.733 JUAN PABLO FREIRE DE MENESES,** inscrita no CNPJ sob n° **60.302.733/0001-02**, para procedermos com a Contratação de empresa para confecção de salgados destinados às conferências, audiências, datas comemorativas do nosso calendário municipal, festa de emancipação política, dia das mães, formaturas das escolas públicas e confraternização dos funcionários, perfazendo a quantia total de **R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)**, a ser pago, de acordo com as prestações dos serviços.

2 – A presente despesa correrá à conta do orçamento geral vigente no exercício de 2025;

3 – O Gestor Municipal efetuará o pagamento após o trâmite normal do processo de liquidação da despesa.

Lagoa de Velhos/RN, 14 de maio de 2025.

JOSÉ NILDO GALDINO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:5179AC02

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e

CONSIDERANDO a necessidade de Contratação de empresa para confecção de salgados destinados às conferências, audiências, datas comemorativas do nosso calendário municipal, festa de emancipação política, dia das mães, formaturas das escolas públicas e confraternização dos funcionários.

CONSIDERANDO a previsão orçamentária na LOA vigente e a existência de saldo orçamentário conforme atestado pelo setor competente;

CONSIDERANDO demais documentos da empresa escolhida em apenso aos autos;

CONSIDERANDO a justificativa de contratação e o Parecer Jurídico ambos apensos aos autos;

RESOLVE:
I – Homologar a DISPENSA DE LICITAÇÃO, ratificando a contratação da empresa **60.302.733 JUAN PABLO FREIRE DE MENESES, inscrita no CNPJ sob n° 60.302.733/0001-02**, pelo valor estimado de **R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)** a ser pago de acordo com os serviços prestados.

II – Determino ao setor competente a publicação da presente dispensa de licitação.

Lagoa de Velhos/RN, 14 de maio de 2025.

JOSÉ NILDO GALDINO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:5840217C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0272/2025 – GP

Portaria nº 0272/2025 – GP Lagoa Nova / RN, 14 de maio de 2025.

"NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO 11º TORNEIO LEITEIRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN".

IRANILDO ACIOLE DA SILVA, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros para compor a Comissão de Avaliação do **"11º TORNEIO LEITEIRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN".**

Art. 2º - A Comissão citada no art. 1° será composta pelos seguintes membros:

• Hal Amser Costa de Oliveira – Representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pecuária;
• Roberto Medeiros da Fonseca- Representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pecuária;
• Francisco de Assis da Silva- Representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pecuária;
• Jonatas Anselmo Guimarães - Representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pecuária;
• José Vitoriano dos Santos - Representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pecuária;
• Paulo Vandi da Costa- Representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pecuária;
• Felipe Félix Victor - Representante do Centro Universitário Maúricio de Nassau de Natal;
• Magno Fernandes - Representante da EMATER/RN – Currais Novos;
• Marianne Araújo de Medeiros – Representante da EMATER/RN – Lagoa Nova;
• Lucas Estevo Rocha de Oliveira-Representante da EMATER/RN – Lagoa Nova;
• Vlademir Barbosa de Medeiros – Representante do SEBRAE/RN – Currais Novos.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura e publicação.

Cientifique-se;
Publique-se e;
Cumpra-se.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:C99FD3FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023

CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**, COM SEDE AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO, 363, CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59.390-000 **CNPJ/MF**: **11.415.626/0001-85.**

CONTRATADO (A): **IZABELLY CRISTINA DA SILVA AVELINO**, BRASILEIRA, CASADA**,** PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 002.XXX.342 – ITEP/RN, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 100.XXX.XXX-42, DOMICILIADA NA RUA RANILSON CARNEIRO, Nº 125, RADIR PEREIRA - CURRAIS NOVOS/RN.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AO CARGO DE **FISIOTERAPEUTA.**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTARIA 10.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: ATIVIDADE 2035 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; NATUREZA DA DESPESA 3.1.90.04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO; FONTE 15001002 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

VALOR: R$ 1.800,81 (UM MIL, OITOCENTOS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) MENSAL.

VIGÊNCIA: DE 13 DE MAIO DE 2025 Á 12 DE MAIO DE 2026. PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO.

BASE LEGAL: INCISO II DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, LEI MUNICIPAL Nº 804, DE 15 DE MARÇO DE 2023.

LAGOA NOVA/RN 13 DE MAIO DE 2025.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:8C8F26C0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 103/2024 DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

CNPJ: 08.182.313/0001-10

CONTRATADA: EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 10.465.480/0001-10

OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 210 (duzentos e dez) dias, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIO EM BLOCO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN.

DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo tem sua vigência a partir de 05 DE JUNHO DE 2025, encerrando-se em 01 DE JANEIRO DE 2026.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 124, da Lei nº 14.133/2021.

Lagoa Nova/RN, em 08 de maio de 2025.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA –
Prefeito/Contratante

Publicado por:
Andréia de Fátima Guimarães Medeiros
Código Identificador:E2B633D9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000025/2025 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000025/2025
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, e nos termos do art. 75, inciso II da Lei Federal nº. 14.133/2021, homologo o julgamento do Agente de Contratação, referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000025/2025, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CARTEIRAS E QUADROS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SALGADA/RN, em favor da empresa D F AGUIAR SILVA, inscrita no CNPJ sob nº. 42.941.923/0001-98, com valor global de R$ 53.904,00 (cinquenta e três mil, novecentos e quatro reais).

Publique-se.

Lagoa Salgada/RN, 08 de maio de 2025.

FRANCISCO CANINDÉ FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Jose Araujo da Silva
Código Identificador:CF010F5D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000025/2025 TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000025/2025
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Adjudico o objeto da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000025/2025 a empresa D F AGUIAR SILVA, inscrita no CNPJ sob nº. 42.941.923/0001-98, com valor global de R$ 53.904,00 (cinquenta e três mil, novecentos e quatro reais)
Publique-se.
Lagoa Salgada/RN, 08 de maio de 2025.

FRANCISCO CANINDÉ FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Jose Araujo da Silva
Código Identificador:781C9371

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA SALGADA/RN, inscrito no CNPJ/MF nº. 08.162.869/0001-44. CONTRATADA: D F AGUIAR SILVA, inscrita no CNPJ sob nº. 42.941.923/0001-98. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CARTEIRAS E QUADROS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SALGADA/RN. VIGÊNCIA: 09/05/2025 a 31/12/2025. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 53.904,00 (cinquenta e três mil, novecentos e quatro reais). FUNDAMENTO LEGAL: art. 75, inciso II da Lei nº. 14.133/2021. Lagoa Salgada/RN, 09 de maio de 2025. Município de Lagoa Salgada/RN.

FRANCISCO CANINDÉ FREIRE-
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Luciano Jose Araujo da Silva
Código Identificador:71D9EACE

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N.º 428, DE 30 DE JANEIRO DE 2025

LEI MUNICIPAL N.º 438, de 14 de maio de 2025.

> "Define, normatiza e regulamenta os benefícios eventuais no âmbito do Município de Lagoa Salgada/RN."

A Câmara Municipal de Lagoa Salgada/RN, Estado do Rio Grande do Norte, aprova e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - A presente Lei objetiva regular a provisão de benefícios eventuais, estabelecendo suas caracterizações, princípios, conteúdo, significado e responsabilidades no âmbito da gestão da política municipal de assistência social.

CAPÍTULO II

DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Art. 2º - O benefício eventual é uma modalidade de provisão de proteção básica de caráter suplementar e temporário que integra organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social -

SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos.

Parágrafo único - Conforme preceitua a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS – Lei nº 8.742 de 08 de dezembro de 1993, é vedada, na aplicação do benefício eventual, qualquer situação de constrangimento ou vexatória para a comprovação das necessidades de seus beneficiários.

Art. 3º - O benefício eventual se destina aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros.

§ 1º - Considera-se família, para efeito da avaliação da renda per capita estabelecida no caput do art. 22, da LOAS, o núcleo social básico, vinculado por laços consanguíneos, de aliança ou afinidade circunscrito a obrigações recíprocas e mútuas, organizadas em torno das relações de geração e gênero e que vivem sob o mesmo teto.

§ 2º - Quando o requerente de benefício eventual for pessoa em situação de rua, poderá ser adotado como endereço de referência o de um serviço municipal de proteção social em que seja usuário ou de pessoa domiciliada com a qual mantenha relação de proximidade.

Art. 4º - O benefício eventual é prestado em caráter transitório, em forma de bem material para reposição de perdas com a finalidade de atender a família em situação de risco, vulnerabilidade social, econômica e vítima de calamidade, de modo a assegurar sobrevivência e reconstruir a autonomia através de redução de vulnerabilidades e impactos decorrentes de riscos sociais.

§ 1º - Entende-se por contingência social aquele evento imponderável, cuja ocorrência no cotidiano de famílias e indivíduos se caracteriza por riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, constituindo situações de vulnerabilidades sociais temporárias.

§ 2º - Entende-se por situação de calamidade pública aquela decorrente de situações de risco ambiental e climático advindas de baixas temperaturas, tempestades, enchentes, desabamentos, incêndio, epidemias provocando calamidades e consequente necessidade de remoção e realojamento de pessoas e famílias, face ao desabrigo e perdas que são passíveis de atenção da assistência social, pressupondo para seu enfretamento as ações assistenciais de caráter de emergência previstas nas LOAS.

Art. 5º - Serão concedidos benefícios eventuais às famílias cuja vulnerabilidade, riscos, perdas e danos ou vivência de fragilidade são ocasionados:

I - por renda insuficiente ou desemprego que o incapacite no acesso a condições e meios para suprir a reprodução social cotidiana do solicitante e de sua família, principalmente a de alimentação;

II - pela falta de domicilio ou pela situação de abandono ou pela impossibilidade de garantir abrigo a seus filhos;

III - por situações de desastre e calamidades públicas; e por outras identificadas e que comprometam a sobrevivência.

SEÇÃO I

DO AUXÍLIO–FUNERAL

Art. 6º - O alcance do benefício eventual na forma de auxílio-funeral será a concessão de féretro e sepultamento, visando minimizar as vulnerabilidades causadas por situações de morte ocorrida em famílias carentes, cuja renda per capita seja inferior ou igual a ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente.

Parágrafo único - O auxílio-funeral serão concedidos após estudo socioeconômico, com parecer favorável à sua concessão.

SEÇÃO II

DO AUXÍLIO–NATALIDADE

Art. 7º - O alcance do benefício eventual na forma de auxílio-natalidade visa minimizar as vulnerabilidades causadas por situação de nascimento ocorrido em famílias carentes, cuja renda per capita seja inferior ou igual a 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente.

§ 1º - O auxílio de que trata o caput deste artigo será destinado à mãe do nascituro que resida no Município de Lagoa Salgada/RN há pelo menos 3 (três) anos, e que tenha realizado 07 (sete) ou mais atendimentos de pré-natal na rede municipal de saúde .

§ 2º - O beneficiário receberá um Kit contendo materiais básicos de uso do recém-nascido, após estudo socioeconômico, com parecer favorável à concessão do auxílio.

SEÇÃO III

DO AUXÍLIO–ALIMENTAÇÃO

Art. 8º - O alcance do benefício eventual, na forma de alimentação, será concedido na modalidade de cesta alimentação, em caráter de emergência, às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, residentes no Município de Lagoa Salgada/RN, cuja renda per capita seja inferior ou igual a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo vigente.

Parágrafo único – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar doação de peixe durante a Semana Santa, para as famílias em estado de vulnerabilidade social no âmbito do município de Lagoa Salgada/RN.

SEÇÃO IV

DO AUXÍLIO FRALDA GERIÁTRICA

Art. 9° - O benefício eventual na forma de auxílio fralda geriátrica constitui-se em uma prestação temporária não contributiva da Assistência Social na forma de bens de consumo, para reduzir a vulnerabilidade provocada por adoecimento crônico de membro da família residente no Município de Lagoa Salgada/RN.

Art. 10 - O auxílio fralda geriátrica ocorrerá na forma de bens de consumo.

§ 1° - Os bens de consumo constituem em pacotes de fraldas geriátricas sendo doados 04 (quatro) pacotes mensais.

§ 2° - O auxílio fralda geriátrica deve ser concedido por tempo indeterminado, mediante relatório emitido pelo serviço de Assistência Social do município, sendo reavaliado cada situação em um período de 6 (seis) meses.

SEÇÃO V

DOS DEMAIS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Art. 11 - O alcance do benefício eventual, na forma de concessão de cobertores, colchões será prestado às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, residentes no Município de Lagoa Salgada/RN, em caso de desastres naturais, conforme relatório a ser expedido pela Defesa Civil Municipal em conjunto com a Secretaria de Assistência Social, mediante parecer social.

Art.12 - O alcance do benefício eventual, na forma de aquisição de documentos se dará de acordo com a necessidade apresentada pelo usuário, sendo concedido às pessoas que se encontrem em situação de vulnerabilidade social e econômica, residentes no Município de Lagoa Salgada, utilizando sempre que possível, sistemas facilitadores de documentação.

Art.13 - O alcance do benefício eventual na forma de fornecimento de material para moradias ameaçadas ou destruídas em decorrência de

fatos da natureza, habitadas por famílias carentes em situação de risco social e econômico, se fará na tentativa de minimizar ou diminuir riscos e danos, oferecendo segurança para os membros do núcleo familiar.

Art.14 - O alcance do benefício eventual, na forma de pagamento de aluguel por até 03 (três) meses, se dará na hipótese prevista no art. 11, em caso de desastres naturais ou em casos em que o imóvel da família em estado de vulnerabilidade esteja em risco eminente de desabamento, o qual deve-se ser elaborado um relatório por parte da engenharia do município em conjunto com a Assistência Social do município.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.15 - Para alcançar sua eficácia, o benefício eventual deverá atender, no âmbito do SUAS, aos seguintes requisitos:

I - compor uma cadeia de satisfação de necessidades humanas básicas que englobe benefício de prestação continuada, serviços, programas e projetos;

II - construir provisão certa para enfrentar com agilidade e presteza eventos incertos;

III – ser não contributivo ou sujeito à estipulação de contrapartidas;

IV - adotar critério de elegibilidade em consonância com a Política Nacional de Assistência Social, que ultrapasse o limite de indigência, centrando-se nas vulnerabilidades sociais advindas das contingências diversas;

V - divulgar e interpretar o benefício eventual como um direito do cidadão tornando públicas as condições e oportunidades para acessá-los e usufruí-los;

VI - desvincular-se de comprovações complexas e constrangedoras de pobreza, que estigmatizam ao mesmo tempo os benefícios, os beneficiários e a política de assistência social;

VII - ser prestado diretamente pelos órgãos públicos ou por entidades e organizações de assistência social conforme o definido no art. 3º da LOAS e sua posterior regulamentação, de modo a assegurar a vinculação orgânica destes benefícios com a política de assistência social.

§ 1º - A concessão dos benefícios previstos nesta Lei deverá ser precedida de relatório circunstanciado, elaborado por assistente social, servidor do Município, demonstrando a necessidade do atendimento.

Art.16 - Os benefícios de que trata esta Lei ficam adstritos à vinculação do orçamento vigente em cada exercício quando da sua solicitação.

Art.17 - O Poder Executivo, caso seja necessário, providenciará a regulamentação desta Lei no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data de sua vigência.

Art.18 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei Municipal n° 298/2017 e demais normas em contrário.

Lagoa Salgada/RN, 14 de maio de 2025.

FRANCISCO CANINDE FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Jose Araujo da Silva
Código Identificador:6702443B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°224/2025

Portaria nº 224/2025. Lagoa Salgada/RN, 14 de Maio de 2025.

Dispõe sobre Exoneração do cargo Comissionado e dá outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SALGADA/RN, no uso de suas atribuições Legais conferidas pela Lei Orgânica, e

RESOLVE:

Art. 1º - **Exonerar** do cargo em comissão de Secretária Municipal Adjunta de Recursos Humanos, do Município Lagoa Salgada/RN, a senhora YZADORA FREIRE MACHADO, portadora do CPF ***.252.944-**, respondendo interinamente pela Pasta, até Nomeação de titular.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1 de abril de 2025.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Atenciosamente,

FRANCISCO CANINDE FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Jose Araujo da Silva
Código Identificador:BEB91F84

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°225/2025

Portaria nº 225/2025. Lagoa Salgada/RN, 14 de Maio de 2025.

Dispõe sobre Nomeação para Cargo Comissionado e dá outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SALGADA/RN,no uso de suas atribuições Legais conferidas pela Lei Orgânica, e

RESOLVE:

Art. 1º - **Nomear** para o cargo em comissão de Secretária Municipal de Recursos Humanos, do Município Lagoa Salgada/RN, a senhora YZADORA FREIRE MACHADO, portadora do CPF ***.252.944-**, respondendo interinamente pela Pasta, até Nomeação de titular.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1 de Abril de 2025.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Atenciosamente,

FRANCISCO CANINDE FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Jose Araujo da Silva
Código Identificador:9C9F8C42

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°226/2025

Portaria nº 226/2025.
Lagoa Salgada/RN, 14 de Maio de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

RESOLVE:

Art. 1º - **EXONERAR** do cargo em comissão de Secretária Municipal Adjunta de Saúde, a senhora KARLA FELISBELA COSTA JUSTINO, portadora do CPF ***.927.024-**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 de maio de 2025.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Atenciosamente,

FRANCISCO CANINDE FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Jose Araujo da Silva
Código Identificador:364DDCAF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

APAMI - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE LAJES
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025
O Pregoeiro oficial da Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à infância de Lajes – APAMI, torna público a quem interessar que realizará no dia 27 de maio de 2025 às 10:00 horas (horário de Brasília), a Licitação na modalidade Pregão em sua forma Eletrônica, do tipo menor preço por item da proposta mais vantajosa, cujo o objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para atender as necessidades desta associação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. O edital encontra-se à disposição dos interessados no sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br, ou na sede da referida Associação, no horário das 08:00h às 13:00h.

Lajes/RN, 14 de maio de 2025.

Pregoeira

Publicado por:
Cristina Kaline Lopes da Silva
Código Identificador:1C50F72D

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1.024, DE 13 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a criação do Programa Saúde ao seu Lado, que institui a distribuição de produtos para saúde e suplementos alimentares à população de baixa renda no Município de Lajes, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO E FINALIDADES

Art. 1º Fica instituído, no Município de Lajes/RN, o **"Programa Saúde ao seu Lado"**, com a finalidade de promover a distribuição de produtos para saúde e suplementos alimentares à população de baixa renda, bem como fomentar todas as etapas relacionadas à aquisição, armazenamento, fornecimento, uso adequado e monitoramento desses produtos, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, tendo como objetivos:
I – Ampliar o acesso seguro e equitativo a produtos para saúde e suplementos alimentares de qualidade, priorizando a população em situação de vulnerabilidade socioeconômica;
II – Garantir a segurança e eficácia dos produtos distribuídos, mediante protocolos de controle de qualidade e fiscalização contínua;
III – Incentivar ações de educação em saúde e nutrição, orientando a população sobre o uso correto e racional de suplementos alimentares e demais produtos;
IV – Valorizar e fortalecer as redes de atenção primária à saúde, aprimorando a assistência prestada aos munícipes;
V – Promover a integração das políticas de saúde e assistência social, visando a redução das desigualdades de acesso aos serviços essenciais;
VI – Estimular a participação e o envolvimento dos profissionais de saúde, instituições de ensino e pesquisa, bem como de organizações não governamentais, na elaboração e avaliação de estratégias para o desenvolvimento do programa.

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se público-alvo do **"Programa Saúde ao seu Lado"** a população de baixa renda residente no Município de Lajes/RN, entendida como:
I – Famílias e indivíduos que possuam inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou em outros cadastros socioassistenciais reconhecidos pelo Município;
II – Pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, atestada por avaliação socioeconômica e/ou laudo médico, quando necessário.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 3º Para os fins desta Lei, e especialmente no âmbito do **"Programa Saúde ao seu Lado"**, consideram-se "produtos para saúde e suplementos alimentares" os seguintes itens:
I – Dispositivos médicos, tais como cadeiras de rodas, órteses, próteses e materiais auxiliares de locomoção;
II – Insumos para tratamentos, a exemplo de curativos, fraldas geriátricas e materiais para administração de medicamentos;
III – Equipamentos necessários para a realização de terapias domiciliares, como nebulizadores, medidores de glicose, entre outros;
IV – Suplementos alimentares considerados essenciais para a saúde e o bem-estar dos pacientes, desde que haja prescrição médica ou orientação profissional adequada;
V – Outros produtos necessários para a promoção, proteção ou recuperação da saúde, conforme vier a ser regulamentado, via Decreto, pelo Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO III
DAS DEFINIÇÕES

Art. 4º A distribuição dos produtos para saúde e suplementos alimentares, no âmbito deste Programa, obedecerá aos seguintes critérios:
I – Comprovação de necessidade médica, por meio de laudo ou prescrição emitida por profissional habilitado;
II – Inscrição prévia do beneficiário no cadastro municipal de saúde ou em outros cadastros específicos definidos pela Secretaria Municipal de Saúde, comprovando residência no Município de Lajes/RN;
III – Situação de vulnerabilidade social e econômica, atestada mediante inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou avaliação socioeconômica realizada pela equipe multiprofissional do município;
IV – Observância da ordem de prioridade, conforme avaliação clínica, estado de saúde e urgência da demanda;
V – Suficiência de disponibilidade orçamentária e de estoque dos produtos, conforme planejamento e acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde.
§1º A concessão dos produtos para saúde e suplementos alimentares poderá ser reavaliada periodicamente, para fins de verificação da continuidade do atendimento aos critérios estabelecidos.
§2º A distribuição realizar-se-á de forma gratuita aos beneficiários que cumprirem os requisitos legais, sendo vedada qualquer forma de cobrança ou contrapartida.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 5º Compete à Secretaria Municipal de Saúde, no âmbito do Programa:
I – Adquirir, armazenar e distribuir os produtos para saúde e suplementos alimentares, observando normas sanitárias e protocolos de controle de qualidade;
II – Estabelecer critérios técnicos e protocolos específicos para a seleção e concessão dos itens contemplados pelo Programa;
III – Divulgar, de forma ampla, os procedimentos e requisitos necessários para o acesso aos produtos, visando garantir a transparência e o direito à informação;
IV – Promover a capacitação contínua dos profissionais envolvidos na gestão e distribuição dos produtos, assegurando a correta orientação aos beneficiários;
V – Monitorar e avaliar periodicamente a execução do Programa, produzindo relatórios de desempenho e indicadores de resultados, em observância ao princípio da eficiência na Administração Pública;
VI – Articular-se com outras secretarias, instituições públicas e privadas, bem como com órgãos estaduais e federais, visando à ampliação das fontes de recursos e ao aprimoramento das ações do Programa.

CAPÍTULO V
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 6º As ações previstas nesta Lei serão custeadas com recursos oriundos de:
I – Dotações orçamentárias próprias consignadas anualmente no orçamento municipal;
II – Transferências voluntárias da União ou do Estado, em regime de colaboração ou convênios específicos;
III – Parcerias, auxílios e doações de entidades privadas ou organizações não governamentais, observada a legislação vigente;
IV – Outras fontes de recursos legalmente instituídas ou que venham a ser disponibilizadas ao Município para esta finalidade.
Parágrafo único. A abertura de créditos adicionais, caso seja necessário, para a execução do Programa dependerá de prévia autorização legislativa e deverá obedecer aos limites e às normas estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º Fica alterada a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025 (LEI 1.006, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024), objetivando a inclusão da Ação "PROGRAMA SAÚDE AO SEU LADO" na unidade orçamentária Fundo Municipal de Saúde (03.001).
Parágrafo único. O custeio da Ação se dará por anulação no âmbito da mesma unidadeorçamentária.
Art. 8º O Poder Executivo poderá expedir atos normativos complementares para regulamentar, detalhar e atualizar o Programa.
Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Lajes/RN, 13 de maio de 2025.

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Icaro Lucas Martins
Código Identificador:D4C95413

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 366, DE 14 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a concessão de diárias, e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com o Decreto Nº.004, de 29 de janeiro de 2025;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 1007 de 08 de janeiro de 2025.

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar Municipal nº 001, de 25 de setembro de 1997.

Resolve:
Art. 1º Conceder 6 (seis) diárias a **Felipe Ferreira de Menezes Araújo**, matrícula nº 1061/2, **Prefeito Municipal de Lajes**, para deslocamento a Brasília – DF, no **período de 18 a 23 de maio de 2025**, com o objetivo de participar da **XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios,** promovida pela **Confederação Nacional de Municípios (CNM)**. O valor total das diárias será de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), conforme estimativa de custo apresentada.

Art. 2º Conceder 6 (seis) diárias ao servidor **Ícaro Lucas Martins**, matrícula nº 1988, ocupante do cargo de **Secretário Municipal do Gabinete Civil**, para deslocamento a Brasília – DF, no **período de 18 a 23 de maio de 2025**, com o objetivo de participar da **XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios**, promovida pela **Confederação Nacional de Municípios (CNM)**. O valor total das diárias será de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme estimativa de custo apresentada.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre. Publique-se e cumpra-se.

Lajes/RN, 14 de maio de 2025.

JOÃO OLIVEIRA DA CRUZ NETO
Secretaria Municipal de Governo

Publicado por:
Joao Oliveira da Cruz Neto
Código Identificador:3A6D00D4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 367, DE 14 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a concessão de diárias, e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com o Decreto Nº.004, de 29 de janeiro de 2025;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 1007 de 08 de janeiro de 2025.

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar Municipal nº 001, de 25 de setembro de 1997.

Resolve:
Art. 1º Conceder 6 (seis) diárias ao servidor **João Oliveira da Cruz Neto**, matrícula nº 1970, ocupante do cargo de **Secretário Municipal de Governo**, para deslocamento a Brasília – DF, no **período de 18 a 23 de maio de 2025**, com o objetivo de participar da **XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios**, promovida pela **Confederação Nacional de Municípios (CNM)**. O valor total das diárias será de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme estimativa de custo apresentada.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre. Publique-se e cumpra-se.

Lajes/RN, 14 de maio de 2025

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Icaro Lucas Martins
Código Identificador:6B90B810

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS/RN A FESTA DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

LEI MUNICIPAL Nº 419/2025 DE 09 DE MAIO DE 2025

Declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Lajes Pintadas/RN a festa do Padroeiro São Francisco de Assis, realizada anualmente.

O Prefeito Municipal de Lajes Pintadas, Estado do Rio Grande do Norte, Luciano da Cunha Gomes, no uso das atribuições legais que me são conferidas;

Art. 1º Fica declarado PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS - RN, a FESTA DA PADROEIRA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, realizada anualmente no mês de outubro pela Paroquia de Nossa Senhora de Lourdes, com Matriz na cidade de Campo Redondo-RN, bem como suas manifestações artístico-culturais.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal poderá no que couber através do órgão competente ajudar com a realização dos festejos dispostos no caput.

Art. 3º A Festa da Padroeira de São Francisco de Assis será incluída no calendário oficial de eventos do Município de Lajes Pintadas - RN.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Lajes Pintadas-RN, 09 de maio de 2025

LUCIANO DA CUNHA GOMES
Prefeito Municipal

Processo n°: 2025.010
Interessado: Poder Legislativo Câmara Municipal de Lajes Pintadas/RN
Ref.: Lei Municipal n° 419/2025 - Declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Lajes Pintadas/RN a festa do Padroeiro São Francisco de Assis, realizada anualmente
.

.
SANÇÃO

Em face do Projeto de Lei n° 002/2025, de 31 de março de 2025, de Autoria do Poder Legislativo, sido aprovado pela Câmara Municipal em 29 de abril de 2025, e encaminhado através do Ofício n° 0018/2025 – GP de 07 de maio de 2025. **SANCIONO** o referido Projeto de Lei, transformando-o na **Lei Municipal n° 419/2025**, de 09 de maio de 2025.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Adriano Bezerra da Silva
Código Identificador:2E1FA283

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
TERMO ADITIVO CONTRATUAL

TERMO ADITIVO Nº 01/2025 AO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA/RN E ADRIANA MARIA ALVES, PARA FINS DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL.

O **MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA**, Estado do Rio Grande do Norte, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ sob o número 08.349.045/0001-88, sediado na Rua Dos Poderes, 256 – Centro – Lucrécia/RN, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Antonio Walter de Araujo, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a senhora **ADRIANA MARIA ALVES**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Física - CPF sob o número 037.392.634-07, portadora da Carteira de Identidade n.º 001.904.121 SSP/RN, residente e domiciliada no Sítio Exu – Zona Rural – CEP 59.805-000, Lucrécia/RN, doravante denominada **CONTRATADA**, em comum acordo e com fundamento no interesse público na qualificação profissional da CONTRATADA para o aprimoramento da educação municipal, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato por Tempo Determinado, firmado em 05 de março de 2024, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a suspensão temporária da execução das atividades laborais da CONTRATADA, previstas na Cláusula Primeira do Contrato por Tempo Determinado, para que a CONTRATADA possa dedicar-se à realização de curso de doutorado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PERÍODO DE SUSPENSÃO

A suspensão da execução contratual terá início em 14 de maio de 2025 e se estenderá até 05 de março de 2026.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS EFEITOS DA SUSPENSÃO

Durante o período de suspensão de que trata a Cláusula Segunda deste Aditivo, a CONTRATADA não fará jus à percepção de remuneração, auxílios, benefícios ou quaisquer outras verbas de natureza salarial ou indenizatória por parte do CONTRATANTE. O período de suspensão não será computado para fins de contagem de tempo de serviço, aquisição de férias, gratificação natalina ou qualquer outro direito ou vantagem funcional ou previdenciária, salvo disposição legal em contrário.

CLÁUSULA QUARTA – DO RETORNO ÀS ATIVIDADES

Ao término do período de suspensão estabelecido na Cláusula Segunda, a CONTRATADA deverá retornar imediatamente às suas atividades na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MATEMÁTICA, no local e horário determinados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, desde que o Contrato por Tempo Determinado ainda esteja vigente. O não retorno da CONTRATADA no prazo e condições estabelecidos implicará na rescisão do Contrato por Tempo Determinado, por iniciativa da CONTRATADA, nos termos da Cláusula Oitava do Contrato original e do Art. 3º, inciso II, da Lei Municipal nº 749/2023.

CLÁUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO NO RETORNO

No retorno às atividades, a remuneração da CONTRATADA será aquela vigente para a função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MATEMÁTICA na Rede Municipal de Ensino à época do retorno, considerando os reajustes que porventura tenham sido aplicados ao funcionalismo público municipal durante o período de suspensão, em conformidade com o Art. 2º, Parágrafo único, da Lei Municipal nº 749/2023.

CLÁUSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato por Tempo Determinado que não foram expressamente modificadas ou suspensas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE providenciará a publicação deste Termo Aditivo no diário oficial dos municípios (FEMURN), no prazo máximo de cinco (05) dias, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de Almino Afonso/RN, para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste Termo Aditivo, por mais privilegiado que outro venha ser.

E assim, por estarem de pleno e justo acordo, firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, e para um só efeito jurídico, na presença das testemunhas que abaixo subscrevem.

Lucrécia/RN, 14 de maio de 2025.

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito de Lucrécia/RN
Contratante

ADRIANA MARIA ALVES
Contratada

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:442086C8

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 1477/2025 – DE 14 DE MAIO DE 2025

Regulamenta o processo administrativo eletrônico, na Administração Direta e Indireta no município de Lucrécia/RN, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a lei Orgânica do Município:
DECRETA:
Art. 1º Este decreto regulamenta o processo administrativo eletrônico na Administração Direta e Indireta.
Art. 2º Para o disposto neste decreto consideram-se as seguintes definições:
I - Documento: unidade de registro de informações, independentemente do formato, do suporte ou da natureza;
II - Documento digital: informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de sistema computacional, podendo ser:
a) documento nato-digital: documento criado originariamente em meio eletrônico;
b) documento digitalizado: documento obtido a partir da conversão de um documento não digital, gerando uma fiel representação em código digital.
III - Processo administrativo eletrônico: aquele em que os atos processuais são registrados e disponibilizados em meio eletrônico;
IV - Assinatura eletrônica: dados em formato eletrônico, que se ligam ou estão logicamente associados a outros dados em formato eletrônico, e que são utilizados pelo signatário para assinar, observados os níveis de assinaturas apropriados para os atos previstos neste decreto;
V - Assinatura digital: tecnologia utilizada para autenticar documentos eletrônicos através de chaves criptográficas deum certificado digital;
VI - Interessado: pessoa ou ente em nome da qual seja formalizado o processo, inclusive a empresa sucessora em relação à sucedida, o sócio responsável perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ e o corresponsável;
VII - Procurador digital: pessoa física ou jurídica a quem seja outorgado poderes para representar o interessado perante a Administração Direta ou Indireta, no cumprimento de formalidades relacionadas a processos digitais.
Art. 3º São objetivos deste decreto:
I - Assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação governamental e promover a adequação entre meios, ações, impactos e resultados;
II - Promover a utilização de meios eletrônicos para a realização dos processos administrativos com segurança, transparência e economicidade;
III - Ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia da informação e da comunicação;
IV - Facilitar o acesso do cidadão às instâncias administrativas.
Art. 4º Para o atendimento do disposto neste decreto, os órgãos da Administração Direta e indireta deverão utilizar sistemas informatizados para a gestão e o trâmite de processos administrativos eletrônicos.
Parágrafo único. Os sistemas de que trata o caput deste artigo deverão prover mecanismos para a verificação da autoria e da integridade dos documentos em processos administrativos eletrônicos.
Art. 5º Nos processos administrativos eletrônicos, os atos processuais deverão ser realizados em meio eletrônico, exceto nas situações em que o procedimento seja inviável, no caso de indisponibilidade do meio eletrônico ou quando cause danos relevante à celeridade do processo.
Parágrafo único. No caso das exceções previstas no caput deste artigo, os atos processuais poderão ser praticados segundo as regras aplicáveis aos processos físicos, desde que posteriormente o documento base correspondente seja digitalizado, conforme procedimento previsto no art. 12, deste decreto.
Art. 6º A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos e da assinatura, nos processos administrativos eletrônicos, poderão ser obtidas por meio de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, observados os padrões por ela definidos. O disposto neste artigo:
I - Não impede a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem identificação por meio de nome de usuário e senha;
II - Não se aplica a situações que permitam identificação simplificada do interessado ou nas hipóteses legais de anonimato.
Art. 7º Os atos processuais em meio eletrônico consideram-se realizados no dia e na hora do recebimento pelo sistema informatizado de gestão de processo administrativo eletrônico do órgão da Administração Direta e Indireta, devendo ser fornecido recibo eletrônico de protocolo que os identifique.
§ 1º Quando o ato processual tiver prazo serão considerados tempestivos os efetivados, por meio eletrônico, até as 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do último dia do prazo, no horário oficial de Brasília, salvo disposição em contrário.
§ 2º Caso o sistema informatizado de gestão de processo administrativo eletrônico do órgão se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo previsto no § 1º deste artigo, fica automaticamente prorrogado até as 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do primeiro dia útil seguinte ao da resolução do problema.
Art. 8º O acesso à íntegra do processo, para vista pessoal do interessado ou seu procurador digital, poderá ocorrer por intermédio da disponibilização de sistema informatizado de gestão a que se refere o art. 4º deste decreto ou por acesso à cópia do documento, preferencialmente, em meio eletrônico.
Art. 9º A classificação da informação quanto ao grau de sigilo e a possibilidade de limitação do acesso aos servidores autorizados e aos interessados no processo deverão observar os termos da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e as demais normas vigentes.
Art. 10. Os documentos nato-digitais e assinados eletronicamente na forma do art. 6º deste decreto são considerados originais para todos os efeitos legais.
Art. 11. O interessado poderá enviar eletronicamente documentos digitais para juntada aos autos.
§ 1º O teor e a integridade dos documentos digitalizados são de responsabilidade do interessado, que responderá nos termos da legislação civil, penal e administrava por eventuais fraudes.
§ 2º Os documentos digitalizados enviados pelo interessado terão valor de cópia simples.

§ 3º A apresentação da via original do documento digitalizado será necessária quando a lei expressamente o exigir ou nas hipóteses previstas nos arts. 13 e 14 deste decreto.
Art. 12. A digitalização de documentos recebidos ou produzidos no âmbito dos órgãos da Administração Direta e Indireta deverá ser acompanhada da conferência da integridade do documento digitalizado.
§ 1º O interessado é responsável pelo conteúdo do documento digital e por sua fiel correspondência ao documento original, por ele entregue ao agente público para recepção e juntada ao processo digital.
§ 2º Para a digitalização de que trata o caput deste artigo a Administração Direta e Indireta poderá:
I - Proceder à digitalização imediata do documento apresentado e devolvê-lo imediatamente ao interessado;
II - Determinar que a protocolização de documento original seja acompanhada de cópia simples, hipótese em que o protocolo atestará a conferência da cópia com o original, devolvendo o documento original imediatamente ao interessado e descartando a cópia simples após a sua digitalização;
III - Receber o documento em papel para posterior digitalização, considerando que:
a) os documentos em papel recebidos que sejam originais ou cópias autenticadas em cartório deverão ser devolvidos ao interessado, preferencialmente, ou ser mantidos sob guarda do órgão, nos termos da sua tabela de temporalidade e destinação;
b) os documentos em papel recebidos que sejam cópias autenticadas administrativamente ou cópias simples poderão ser descartados após realizada a sua digitalização.
Art. 13. Impugnada a integridade do documento digitalizado, mediante alegação motivada e fundamentada de adulteração, deverá ser instaurada diligência para a verificação do documento objeto de controvérsia.
Art. 14. A Administração poderá exigir, a seu critério, até que decaia o seu direito de rever os atos praticados no processo, a exibição da via original de documento digitalizado no âmbito dos órgãos da Administração Direta e Indireta ou enviado eletronicamente pelo interessado.
Art. 15. Deverão ser associados elementos descritivos aos documentos digitais que integram processos eletrônicos, afim de apoiar sua identificação, sua indexação, sua presunção de autenticidade, sua preservação e sua interoperabilidade.
Art. 16. Os órgãos da Administração Direta e Indireta deverão estabelecer políticas, estratégias e ações que garantam a preservação de longo prazo, o acesso e o uso continuo dos documentos digitais. O estabelecido neste artigo deverá prever, no mínimo:
I - Proteção contra a deterioração e a obsolescência de equipamentos e programas;
II - Mecanismos para garantir a autenticidade, a integridade e a legibilidade dos documentos eletrônicos ou digitais.
Art. 17. A guarda dos documentos digitais e processos administrativos eletrônicos, considerados de valor permanente, deverá estar de acordo com as normas previstas pela instituição arquivística pública responsável por sua custódia, incluindo a compatibilidade de suporte e de formato, a documentação técnica necessária para interpretar o documento e os instrumentos que permitam a sua identificação e o controle no momento de seu recolhimento.
Art. 18. Para os processos administrativos eletrônicos regidos por este decreto, deverão ser observados os prazos estabelecidos em legislação pertinente a cada ato.
Art. 19. O prefeito Municipal poderá expedir normas complementares para regular os procedimentos necessários para o cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 20. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, em 14 de maio de 2025.

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:58AE82C7

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 1478/2025 – DE 14 DE MAIO DE 2025

Regulamenta o uso de assinaturas eletrônicas na Administração Pública do Município de Lucrécia, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a lei Orgânica do Município:
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos, e a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Federal nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas na administração pública federal e regulamenta o art. 5º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, quanto ao nível mínimo exigido para a assinatura eletrônica em interações com o ente público;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 1477, de 14 de maio de 2025, que regulamenta o processo administrativo eletrônico, na Administração Direta e Indireta, e dá outras providências;
DECRETA:
Art. 1º Este decreto regulamenta o uso de assinaturas eletrônicas na Administração Pública do Município de Lucrécia, conforme preceitua o art. 5º da Lei Federal nº14.063, de 23 de setembro de 2020.
Art. 2º Este decreto aplica-se à interação eletrônica entre:
I - Órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta;
II - As pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado, diretamente ou por meio de procurador ou de representante legal, e os entes públicos de que trata o inciso I deste artigo;
III - Os entes públicos de que trata o inciso I deste artigo e outros entes públicos de qualquer Poder ou ente federativo.
Parágrafo único. O disposto neste decreto não se aplica a situações que permitam identificação simplificada do interessado ou nas hipóteses legais de anonimato.
Art. 3º Para os fins deste decreto considera-se:
I - Interação eletrônica: o ato praticado por particular ou por agente público, por meio de edição eletrônica de documentos ou de ações eletrônicas, com a finalidade de:
a) adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir ou declarar direitos;
b) impor obrigações;
c) requerer, peticionar, solicitar, relatar, comunicar, informar, movimentar, consultar, analisar ou avaliar documentos, procedimentos, processos, expedientes, situações ou fatos;
II - Assinatura eletrônica: gênero, ou categoria, referente a todos os métodos para assinar ou validar um documento eletrônico passível de identificar o signatário, dentre eles: validação biométrica ou biográfica, senha, assinatura escaneada, token e assinatura digital;
III - assinatura digital: método de assinatura eletrônica que utiliza chaves criptográficas de um certificado digital permitindo a comprovação da integridade e proteção dos dados, emitido por uma Autoridade Certificadora;
IV - Validação biométrica: confirmação da identidade da pessoa natural mediante aplicação de método de comparação estatístico de medição biológica das características físicas de um indivíduo com objetivo de identificá-lo unicamente com alto grau de segurança;
V - Validação biográfica: confirmação da identidade da pessoa natural mediante comparação de fatos da sua vida tais como, nome civil ou social, data de nascimento, filiação, naturalidade, nacionalidade, sexo, estado civil, grupo familiar, endereço e vínculos profissionais, com o objetivo de identificá-la unicamente com médio grau de segurança;
VI - Validador de acesso digital: órgão ou entidade, pública ou privada, autorizada a fornecer meios seguros de validação de identidade biométrica ou biográfica em processos de identificação digital.
Art. 4º Os níveis mínimos para as assinaturas em interações eletrônicas com a Administração Pública Municipal Direta e Indireta são:
I - Assinatura eletrônica: admitida para as hipóteses cujo conteúdo da interação não envolva informações protegidas por grau de sigilo e

não ofereça risco direto de dano a bens, serviços e interesses do ente público, incluídos:
a) a solicitação de agendamentos, atendimentos, anuências, autorizações e licenças para a prática de ato ou exercício de atividade;
b) a realização de autenticação ou solicitação de acesso a sítio eletrônico oficial que contenha informações de interesse particular, coletivo ou geral, mesmo que tais informações não sejam disponibilizadas publicamente;
c) o envio de documentos digitais ou digitalizados e o recebimento de número de protocolo decorrente da ação;
d) a participação em pesquisa pública;
e) o requerimento de benefícios assistenciais, trabalhistas ou previdenciários diretamente pelo interessado;
f) a interação entre os órgãos desta Administração, em processos administrativos e interações eletrônicas;
II - Assinatura digital: aceita em qualquer interação eletrônica com entes públicos que, considerada a natureza da relação jurídica, exijam maior garantia quanto à autoria, inclusive nas seguintes hipóteses:
a) interações eletrônicas entre pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito privado e os entes públicos que envolvam informações classificadas ou protegidas por grau de sigilo;
b) a celebração de contratos, convênios, acordos, termos e outros instrumentos bilaterais ou plurilaterais congêneres;
c) atos relacionados a auto cadastro, como usuário particular ou como agente público, para exercício de atribuições, em sistema informatizado de processo administrativo eletrônico ou de serviços;
d) decisões administrativas referentes à concessão de benefícios assistenciais, trabalhistas, previdenciários e tributários que envolvam dispêndio direto ou renúncia de receita pela administração pública;
e) declarações prestadas em virtude de lei que constituam reconhecimento de fatos e assunção de obrigações;
f) envio de documentos digitais ou digitalizados em atendimento a procedimentos administrativos ou medidas de fiscalização
g) apresentação de defesa e interposição de recursos administrativos;
h) atos assinados pelo Prefeito e Secretários Municipais;
i) emissões de notas fiscais eletrônicas, com exceção daqueles cujos emitentes sejam pessoas físicas ou Microempreendedores Individuais – MEIs, situações em que o uso se torna facultativo;
j) atos de transferência e de registro de bens imóveis, ressalvados os atos realizados perante as juntas comerciais;
k) demais hipóteses previstas em lei.
§ 1º A exigência de níveis mínimos de assinatura eletrônica não poderá ser invocada como fundamento para a não aceitação de assinaturas realizadas presencialmente ou derivadas de procedimentos presenciais para a identificação do interessado.
§ 2º A assinatura eletrônica de que trata o inciso I deste artigo será admitida para interações eletrônicas em sistemas informatizados de processo administrativo ou de atendimento a serviços públicos, por parte de agente público, exceto nas hipóteses do inciso II deste artigo.
§ 3º A regulamentação do uso das assinaturas eletrônicas e das assinaturas digitais prevista neste decreto não inviabiliza os procedimentos ainda utilizados, considerando a adaptação, migração e cadastramentos dos agentes em sistemas de certificação digital.
Art. 5º A Administração Pública Municipal Direta e Indireta adotará mecanismos para prover aos usuários a capacidade de utilizar assinaturas eletrônicas e digitais, respeitadas as funções e cargos, e justificada a necessidade individual para o uso de certificados digitais.
Parágrafo único. Para adoção dos mecanismos mencionados no *caput* deste artigo, a Secretaria de Inovação e Administração poderá requerer a atualização cadastral periódica dos funcionários da Administração Direta, incluindo dados biográficos e biométricos, subsidiando a Administração Indireta com orientações sobre o processo para validação e reconhecimento das assinaturas eletrônicas.
Art. 6º Os usuários são responsáveis:
I - Pela guarda, pelo sigilo e pela utilização de suas credenciais de acesso, de seus dispositivos e dos sistemas que provêm os meios de autenticação e de assinatura;
II - Por informar ao ente público, possíveis usos ou tentativas de uso indevido;
III - por informar ao ente público qualquer atualização cadastral ou alteração de responsabilidade funcional.
Art. 7º Em caso de suspeição de uso indevido das assinaturas eletrônicas de que trata este decreto, a Administração Pública do Município de Lucrécia poderá suspender os meios de acesso das assinaturas eletrônicas possivelmente comprometidas, de forma individual ou coletiva.
Art. 8º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação

Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, em 14 de maio de 2025.

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:1D5EAC8D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Gestor Municipal da Prefeitura de Marcelino Vieira-RN, em cumprimento a Lei Federal 14.133/2021 art. 28, inciso I, torna público a Homologação do Objeto e Adjudicação ao vencedor do Pregão Eletrônico nº 010-PE/2025. Objeto: a contratação de empresa para oferecer oficinas práticas e educativas para professores e alunos da rede de ensino municipal de Marcelino Vieira-RN. Homologa-se e Adjudica-se o processo à: JOSE ILANIO CHAVES 08837982470. ME, inscrito no CNPJ nº 44.709.233/0001-33 com proposta final no valor total de R$ 131.448,00 (cento e trinta e um mil quatrocentos e quarenta e oito centavos). Fundamentação legal: Lei 14.133/21. Convoca-se a empresa para assinatura do contrato, no prazo de cinco dias.

HINDEMBERG PONTES DE LIMA -
Prefeito Municipal

Publicado por:
Franck Jackson de Araújo
Código Identificador:3B032FD8

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - ELETRODOMESTICOS

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN

Processo: PE nº 008/2025
Número de Contrato: 2025.05.12.0001
Objeto: O presente termo tem como objeto a Registro de Preços para aquisição de eletrodomésticos, mediante requisição para atender as necessidades das unidades da Administração do município de Marcelino Vieira-RN.
Fundamentação: Lei nº 14.133/2021, e Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023
Contratado/CNPJ: JOSE ILANIO CHAVES, 44.709.233/0001-33
Contratante/CNPJ: Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira/RN, 08.357.618/0001-15.
Signatários: Hindemberg Pontes de Lima, pela prefeitura, JOSE ILANIO CHAVES, pela empresa.
Valor: R$ 126.390,00 (cento e vinte e seis mil e trezentos e noventa reais).
Data da Assinatura do contrato: 12/05/2025.
Vigência: 15/05/2025 a 15/05/2026.

Publicado por:
Sonia Maria Fernandes de Lima
Código Identificador:8C790088

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - ELETRODOMESTICOS

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN

Processo: PE nº 008/2025
Número de Contrato: 2025.05.12.0002

Objeto: O presente termo tem como objeto a Registro de Preços para aquisição de eletrodomésticos, mediante requisição para atender as necessidades das unidades da Administração do município de Marcelino Vieira-RN.
Fundamentação: Lei nº 14.133/2021, e Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023
Contratado/CNPJ: MICROFORT INFORMÁTICA LTDA, 26.675.507/0001-03
Contratante/CNPJ: Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira/RN, 08.357.618/0001-15.
Signatários: Hindemberg Pontes de Lima, pela prefeitura, Diego Luiz Martinelli, pela empresa.
Valor: R$ 72.488,00 (setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais).
Data da Assinatura do contrato: 13/05/2025.
Vigência: 15/05/2025 a 15/05/2026.

Publicado por:
Sonia Maria Fernandes de Lima
Código Identificador:1BBEBD10

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - TRANSPORTE RODÓVIARIO

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN

Processo: Pregão Eletrônico nº 07/2025
Número de Contrato: 2025.05.12.0005
Objeto: O presente termo tem como objeto a Contratação de empresa para transporte rodoviário coletivo de passageiros, para atendimento das necessidades de pessoas que dependem do tratamento de saúde específico realizado na cidade de Fortaleza- CE e Natal-RN, que entre si fazem, de um lado o Município de Marcelino Vieira-RN.
Fundamentação: Lei nº 14.133/2021, Art. 72 e 75, IN nº 116, de 21 de Dezembro de 2021, e Decreto Municipal nº 37 de 10 de janeiro de 2022
Contratado/CNPJ: JOÃO EDUARDO DE FREITAS VIEIRA, 44.554.521/0001-66
Contratante/CNPJ: Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira/RN, 08.357.618/0001-15.
Signatários: Hindemberg Pontes de Lima, pela prefeitura, JOÃO EDUARDO DE FREITAS VIEIRA , pela empresa.
Valor: R$ 699.000,00 (seiscentos e noventa e nove mil reais).
Data da Assinatura do contrato: 13/05/2025.
Vigência: 15/05/2025 a 15/05/2026.

Publicado por:
Sonia Maria Fernandes de Lima
Código Identificador:C1AB50B0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. 120/2025 - COMISSÃO - PROCESSO SELETIVO - EDUCAÇÃO

Portaria n. 120, de 14 de maio de 2025

Cria Comissão Especial de Coordenação e Execução de Processo Seletivo Simplificado na área da Educação e dá outras providências.

Hindemberg Pontes de Lima, Prefeito do município de Marcelino Vieira-RN, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município;

Considerando a necessidade de preenchimento de vagas no quadro de pessoal do município, especificamente nos cargos de Auxiliar de Ensino, Monitor de Transporte Escolar e Professor do EJA(Educação de Jovens e Adultos);

Considerando o dispositivo legal autorizativo da Sentença Homologatória de acordo em TAC, exarado nos autos da Ação Judicial n. 0801237-66.2021.8.20.5143 com trâmite na Comarca de Marcelino Vieira;

Considerando a necessidade de regularização de todas as contratações temporárias vigentes no município por meio do Plano de Regularização de Contratações Temporárias acostado aos autos da mencionada Ação Judicial;

RESOLVE:

Art 1º- Fica constituída a Comissão Especial de Coordenação e Execução de Processo Seletivo Simplificado no município de Marcelino Vieira-RN para fins de chamada imediata e formação de cadastro de reserva para contratação temporária de profissionais na área de educação, especificamente nos cargos de Auxiliar de Ensino, Monitor de Transporte Escolar e Professor(a) do EJA(Educação de Jovens e Adultos), composta pelos(as) seguintes servidores(as):

Nome: Maria da Conceição Pontes;
Matrícula: 100675;
Cargo ocupado: Presidente;
Formação Acadêmica: Graduada, com licenciatura em letras - língua espanhola pelo IFRN.

Nome: Francimeire Cesário de Oliveira Queirós;
Matrícula: 99908;
Cargo ocupado: Membro;
Formação Acadêmica: licenciada em Letras pela UERN, especialista em Linguística e Literatura infanto-juvenil pela UERN, Mestra e com Doutoramento em Letras (PPGL/UERN), Professora efetiva das redes estadual e municipal e coordenadora do Polo Universitário UAB de Marcelino Vieira.

Nome: Maria Aparecida Coutinho;
Matrícula: 99925;
Cargo ocupado: Membro;
Formação Acadêmica: Graduada em Pedagogia, com Licenciatura em Psicopedagogia pela UERN. Professora efetiva da rede municipal de ensino e Diretora da Escola Municipal Raquel Silva.

Nome: Maria Euzileide Diniz de Lima;
Matrícula: 100553;
Cargo ocupado: Membro;
Formação Acadêmica: Graduada em Pedagogia pela UFRN - Universidade Federal do Rio Grande Norte e Pós Graduada em Educação Infantil pela FIP -Faculdade Integrada de Patos-PB.

Nome: Pedro Cesário de Oliveira;
Matrícula: 1556363;
Cargo ocupado: Membro;
Formação Acadêmica: Mestre em Letras e Professor efetivo da rede estadual de ensino.

Art 2º- A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.
Cumpra-se.

Palácio João Medeiros, Marcelino Vieira-RN, em 14 de maio de 2025.

HINDEMBERG PONTES DE LIMA
Prefeito

Publicado por:
Junho Aldaelio Alves de Oliveira
Código Identificador:5A9C1FDC

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - TRANSPORTE RODÓVIARIO

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA/RN

Processo: Pregão Eletrônico nº 07/2025
Número de Contrato: 2025.05.12.0005
Objeto: O presente termo tem como objeto a Contratação de empresa para transporte rodoviário coletivo de passageiros, para atendimento

das necessidades de pessoas que dependem do tratamento de saúde específico realizado na cidade de Fortaleza- CE e Natal-RN, que entre si fazem, de um lado o Município de Marcelino Vieira-RN.
Fundamentação: Lei nº 14.133/2021, Art. 72 e 75, IN nº 116, de 21 de Dezembro de 2021, e Decreto Municipal nº 37 de 10 de janeiro de 2022
Contratado/CNPJ: ODEZIO FLAVIO MORAIS DE LIMA- ME, 40.909.480/0001-26
Contratante/CNPJ: Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira/RN, 08.357.618/0001-15.
Signatários: Hindemberg Pontes de Lima, pela prefeitura, ODEZIO FLAVIO MORAIS DE LIMA, pela empresa.
Valor: R$ 590.400,00 (quinhentos e noventa mil e quatrocentos reais).
Data da Assinatura do contrato: 13/05/2025.
Vigência: 15/05/2025 a 15/05/2026.

Publicado por:
Sonia Maria Fernandes de Lima
Código Identificador:B6098013

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 121/2025

PORTARIA Nº 121/2025

Dispõe sobre a concessão de Férias e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de Férias a servidora Myllena Karla dos Santos Silva, matrícula nº 100113, lotada na Secretaria Municipal de Educação, ocupante do cargo comissionado de Chefe de Núcleo, referente ao período aquisitivo 2024/2025, no período de 12/05/2025 a 10/06/2025.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12/05/2025, revogando as disposições em contrário;

Marcelino Vieira-RN, 12 de maio de 2025.

HINDEMBERG PONTES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Aldaene Alves de Oliveira
Código Identificador:25849852

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 122, DE 14 DE MAIO DE 2025

PORTARIA Nº 122, DE 14 DE MAIO DE 2025

Dispõe sobre a nomeação de servidor e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. Raicleide Conrado Fonte, inscrita no CPF sob o nº 852.633.464-68, para exercer o cargo comissionado de Chefe de Divisão da Secretaria Municipal da Fazenda, deste Município de Marcelino Vieira/RN.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, com efeitos retroativos a 02/05/2025, revogando as disposições em contrário;

Marcelino Vieira-RN, 14 de maio de 2025.

HINDEMBERG PONTES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Aldaene Alves de Oliveira
Código Identificador:EF854A33

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
AVISO DE LICITAÇÃO 018/2025

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Martins/RN, por intermédio do seu Pregoeiro, designado pela Portaria n.º 044/2025, torna público que às 8h:00 do dia 29/05/2025, fará realizar licitação, na modalidade Pregão, sob a forma ELETRÔNICA, de nº 018/2025–PE, decorrente do processo administrativo nº 1305001/2025, com critério de julgamento menor preço por item, para **Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de exames médicos laboratoriais e análises clínicas, a serem realizados em Unidade de Saúde do município, com o fornecimento integral de todos os equipamentos, materiais, insumos laboratoriais e mão de obra técnica especializada, incluindo profissional habilitado(bioquímico)**, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 006, de 08 de janeiro de 2025, e demais legislações aplicáveis.

A sessão pública será realizada no site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, com entrega das Propostas a partir da publicação deste aviso.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados nos sítios https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ - https://www.gov.br/pncp/pt-br, ou na Sala de Licitações da PMM, situada à Rua Dr. Joaquim Inácio, nº 102, Centro, Martins/RN – CEP 59.800-000, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente.

Martins/RN, 14 de maio de 2025.

FRANCISCO CLEBER HENRIQUE SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Francisco Cleber Henrique Silva
Código Identificador:8D3C95EB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N.º 012, DE 15 DE MAIO DE 2025.

DECRETO N.º 012, DE 15 DE MAIO DE 2025.

Torna sem efeito nomeações para provimento efetivo de cargos de aprovados no Concurso Público n.º 001/2022 do Município de Maxaranguape – RN, realizadas por meio da Portaria da Secretaria Municipal de Administração de n.º 131/2025, de 07 de abril de 2025 de servidores que não compareceram no prazo legal, pediram desistência, reclassificação ou foram desclassificado.

A Senhora **MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA**, Prefeita do Município de Maxaranguape, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são legalmente conferidas, nos termos do art. 69 da Lei Complementar Municipal n.º 370/1997,

RESOLVE:

Art. 1º Tornam-se sem efeito as nomeações dos servidores convocados mediante a Portaria da Secretaria Municipal de Administração de n.º 131/2025, de 07 de abril de 2025, que não compareceram para tomar posse até o dia 07 de maio de 2025, especificados no Anexo I, assim como os que não apresentaram a documentação necessária para satisfação das condições legalmente estabelecidas para tomar posse, indicados no Anexo I.

Art. 2º Ficam aprovadas as reclassificações dos convocados pela Portaria referida no artigo anterior que pediram reposicionamento na ordem de chamada para provimento, conforme requerimentos apresentados nos respectivos autos dos processos, os quais passarão a figurar nas novas posições indicadas no Anexo II, restando sem efeito às nomeações efetuadas pela citada Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
Prefeita de Maxaranguape/RN

ANEXO I

CONSIDERANDO o decurso do prazo legal de 30 (trinta) dias da publicação das Portarias da Secretaria Municipal de Administração de n.º 131/2025, de 07 de abril de 2025, sem que tenham comparecido para tomar posse ou apresentado solicitação por escrita e documentação comprobatória, conforme art. 68, §1º, da Lei Complementar Municipal n.º 370/1997, além da necessidade de prover os cargos segundo o decidido no referido Processo pelo TCE-RN, os seguintes candidatos:

Nome	Classificação	Cargo
Davi Deyvid de Oliveira Santos	8º	Auxiliar de Farmácia

CONSIDERANDO o pedido de Reclassificação dos seguintes candidatos:

CONSIDERANDO o pedido de Desistência dos seguintes candidatos:

Nome	Classificação	Cargo
Erivania Melo de Morais	1º	Coordenadora Pedagógica Escolar
Aryadne Castelo Branco Correia Lins	1º	Assistente Social

CONSIDERANDO a Desclassificação dos seguintes candidatos:

Publicado por:
Sigmund Freud Ferreira da Silva
Código Identificador:EE2FB9A1

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 162/2025 DE 14 DE MAIO DE 2025

PORTARIA MUNICIPAL Nº. 162/2025 DE 14 DE MAIO DE 2025

Designa Agente de Contratação, Pregoeiro e Equipe de Apoio para conduzir os atos das licitações e contratações do Legislativo Municipal derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

A Prefeita do Município de Maxaranguape, Estado do Rio Grande do Norte, no exercício e suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto no artigo 6°, LX, art. 8°, art.175 da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e no Decreto Municipal nº. 009/2023, que dispõe sobre as regras de atuação do Agente de Contratação, Pregoeiro e Equipe de Apoio;

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor **Kedson José de Lima**, ocupante do Cargo em Comissão Assessor Especial-AE3, para exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO e de PREGOEIRO da Administração Pública Municipal Direta, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo único. Somente em licitações na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame é designado pregoeiro.

Art. 2º Nomeia-se os servidores **Camila Dayana Ferreira do Nascimento, Meire Nadia Cardoso de Oliveira, Alessandro da Silva de Jesus** e **Judson Campos Oliveira da Rocha**, para exercerem a função de EQUIPE DE APOIO das licitações e contratações derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

§1. Nos casos de ausência, impedimento ou outra situação superveniente que impeça o servidor **Kedson José de Lima** de exercer as funções de AGENTE DE CONTRATAÇÃO e de PREGOEIRO, fica designado o servidor **Judson Campos Oliveira da Rocha**, integrante da Equipe de Apoio, para assumir interinamente as atribuições mencionadas.

§2. O substituto exercerá as atribuições de Agente de Contratação e Pregoeiro em caráter temporário, exclusivamente durante o período de impedimento do titular, assegurando o regular andamento das licitações e contratações da Administração Pública Municipal Direta.

Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão a Agente de Contratação e o Pregoeiro no desempenho de suas atribuições.

Art. 3º Integram o rol de atribuições da Agente de Contratação e do Pregoeiro a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação e das contratações diretas, incluindo a solicitação de emissão de pareceres técnicos e jurídicos, para subsidiar as suas decisões.

§ 1º A Agente de Contratação ou o Pregoeiro convocará os membros da Equipe de Apoio quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e contratações da administração direta municipal.

§ 2º A Agente de Contratação ou o Pregoeiro convocará servidores públicos deste município, que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos certames.

Art. 4º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 07 de maio de 2025.

Art. 5º. Publique-se no Diário Oficial e no site do Município de Maxaranguape/RN.

Maxaranguape/RN, 14 de maio de 2025.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
Prefeita

Publicado por:
Sigmund Freud Ferreira da Silva
Código Identificador:B91D8BC8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 155/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA MUNICIPAL Nº. 155/2025

Dispõe sobre a concessão de diária a servidor e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração do município de Maxaranguape/RN, no exercício de suas atribuições legais, na melhor forma da Lei Orgânica do Município e em atendimento a Portaria nº. 013/2022,

Resolve:

Art. 1º. Conceder ao servidor**EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA**, Chefe de Gabinete, matrícula nº 5434, Chefe de Gabinete, quatro diárias, no valor total de R$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais) para custear despesas com hospedagem, transporte e alimentação, durante seu deslocamento, com o objetivo de acompanhar a prefeita no período de 19/05/2025 a 23/05/2025 na "XXVI Marcha a Brasília em defesa dos municípios", bem como nas visitas a Ministros, Deputados e Senadores em Brasília-DF.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Maxaranguape/RN, 13 de maio de 2025.

REGISTRE-SE.PUBLIQUE-SE.CUMPRA-SE.

JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA FILHO
Secretário Municipal Administração

Publicado por:
Sigmund Freud Ferreira da Silva
Código Identificador:554708A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 156/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA MUNICIPAL Nº. 156/2025

Dispõe sobre a concessão de diária a servidor e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração do município de Maxaranguape/RN, no exercício de suas atribuições legais, na melhor forma da Lei Orgânica do Município e em atendimento a Portaria nº. 013/2022,

Resolve:

Art. 1º. Conceder a prefeita**MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA**, Prefeita Municipal de Maxaranguape/RN, matrícula nº 3162, agente política, quatro diárias, no valor total de R$ 4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta reais) para custear despesas com hospedagem, transporte e alimentação, durante seu deslocamento, com o objetivo de participar no período de 19/05/2025 a 23/05/2025 da "XXVI Marcha a Brasília em defesa dos municípios", bem como nas visitas a Ministros, Deputados e Senadores em Brasília-DF.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Maxaranguape/RN, 14 de maio de 2025.

REGISTRE-SE.PUBLIQUE-SE.CUMPRA-SE.

JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA FILHO
Secretário Municipal Administração

Publicado por:
Sigmund Freud Ferreira da Silva
Código Identificador:CCB0023D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 157/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA MUNICIPAL Nº. 157/2025

Dispõe sobre a concessão de diária a servidor e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração do município de Maxaranguape/RN, no exercício de suas atribuições legais, na melhor forma da Lei Orgânica do Município e em atendimento a Portaria nº. 013/2022,

Resolve:

Art. 1º. Conceder ao servidor**JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA FILHO**, Secretário Municipal de Administração, matrícula nº 7823, quatro diárias, no valor total de R$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais) para custear despesas com hospedagem, transporte e alimentação, durante seu deslocamento, com o objetivo de acompanhar a prefeita no período de 19/05/2025 a 23/05/2025 na "XXVI Marcha a Brasília em defesa dos municípios", bem como nas visitas a Ministros, Deputados e Senadores em Brasília-DF

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Maxaranguape/RN, 14 de maio de 2025.

REGISTRE-SE.PUBLIQUE-SE.CUMPRA-SE.

JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA FILHO
Secretário Municipal Administração

Publicado por:
Sigmund Freud Ferreira da Silva
Código Identificador:E6FB70BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 158/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA MUNICIPAL Nº. 158/2025

Dispõe sobre a concessão de diária a servidor e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração do município de Maxaranguape/RN, no exercício de suas atribuições legais, na melhor forma da Lei Orgânica do Município e em atendimento a Portaria nº. 013/2022,

Resolve:

Art. 1º. Conceder ao servidor**JOELSON DA SILVA**, Secretário Municipal de Finanças, Orçamento e Planejamento, matrícula nº 7823, quatro diárias, no valor total de R$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais) para custear despesas com hospedagem, transporte e alimentação, durante seu deslocamento, com o objetivo de acompanhar a prefeita no período de 19/05/2025 a 23/05/2025 na "XXVI Marcha a Brasília em defesa dos municípios", bem como nas visitas a Ministros, Deputados e Senadores em Brasília-DF.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Maxaranguape/RN, 14 de maio de 2025.

REGISTRE-SE.PUBLIQUE-SE.CUMPRA-SE.

JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA FILHO
Secretário Municipal Administração

Publicado por:
Sigmund Freud Ferreira da Silva
Código Identificador:0ECCC66F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 159/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA MUNICIPAL Nº. 159/2025

Dispõe sobre a concessão de diária a servidor e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração do município de Maxaranguape/RN, no exercício de suas atribuições legais, na melhor forma da Lei Orgânica do Município e em atendimento a Portaria nº. 013/2022,

Resolve:

Art. 1º. Conceder ao agente político**EVANIO PEDRO DO NASCIMENTO**, Vice-prefeito, matrícula nº 2001, quatro diárias, no valor total de R$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais) para custear despesas com hospedagem, transporte e alimentação, durante seu deslocamento, com o objetivo de acompanhar a prefeita no período de 19/05/2025 a 23/05/2025 na "XXVI Marcha a Brasília em defesa dos municípios", bem como nas visitas a Ministros, Deputados e Senadores em Brasília-DF.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Maxaranguape/RN, 14 de maio de 2025.

REGISTRE-SE.PUBLIQUE-SE.CUMPRA-SE.

JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA FILHO
Secretário Municipal Administração

Publicado por:
Sigmund Freud Ferreira da Silva
Código Identificador:5890EE65

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 160/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA MUNICIPAL Nº. 160/2025

Dispõe sobre a concessão de diária a servidor e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração do município de Maxaranguape/RN, no exercício de suas atribuições legais, na melhor forma da Lei Orgânica do Município e em atendimento a Portaria nº. 013/2022,

Resolve:

Art. 1º. Conceder ao servidor **CLAUDIO MARIANO GOMES TOMAZ**, Secretário Municipal Assistência Social, Trabalho e Habitação, matrícula nº 5770, quatro diárias, no valor total de R$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais) para custear despesas com hospedagem, transporte e alimentação, durante seu deslocamento, com o objetivo de acompanhar a prefeita no período de 19/05/2025 a 23/05/2025 na "XXVI Marcha a Brasília em defesa dos municípios", bem como nas visitas a Ministros, Deputados e Senadores em Brasília-DF.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Maxaranguape/RN, 14 de maio de 2025.

REGISTRE-SE.PUBLIQUE-SE.CUMPRA-SE.

JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA FILHO
Secretário Municipal Administração

Publicado por:
Sigmund Freud Ferreira da Silva
Código Identificador:C68E753D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 161/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA MUNICIPAL Nº. 161/2025

Dispõe sobre a concessão de diária a servidor e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração do município de Maxaranguape/RN, no exercício de suas atribuições legais, na melhor forma da Lei Orgânica do Município e em atendimento a Portaria nº. 013/2022,

Resolve:

Art. 1º. Conceder ao servidor **JETER DA SILVA DE SOUZA**, Secretário Municipal de Comunicação e Informação Social, matrícula nº 5771, quatro diárias, no valor total de R$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais) para custear despesas com hospedagem, transporte e alimentação, durante seu deslocamento, com o objetivo de acompanhar a prefeita no período de 19/05/2025 a 23/05/2025 na "XXVI Marcha a Brasília em defesa dos municípios", bem como nas visitas a Ministros, Deputados e Senadores em Brasília-DF.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Maxaranguape/RN, 14 de maio de 2025.

REGISTRE-SE.PUBLIQUE-SE.CUMPRA-SE.

JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA FILHO
Secretário Municipal Administração

Publicado por:
Sigmund Freud Ferreira da Silva
Código Identificador:9DFC9BA2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
TERMO DE CONTRATO Nº 43/2025

TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 43/2025, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE MONTANHAS/RN E A PESSOA FÍSICA MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o número 08.354.383/0001-08, com sede à Rua São José, nº 04, centro, Montanhas/RN, neste ato representada pelo **Senhor ANTONIO MARCOLINO NETO, brasileiro, casado, Corretor de Imóveis, portador da Carteira de Identidade nº 171.907 – SSP/RN e inscrito no CPF sob o nº 434.682.927-91, residente e domiciliado no Município de Montanhas/RN**, doravante denominada **LOCATÁRIO**, e a Pessoa Física, a Sra. **MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA** inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 512.892.534-04, sediado(a) na Praça Vinte de Julho, nº 196, Centro, Montanhas/RN – CEP: 59198-000, doravante denominada **LOCADORA**, tendo em vista o que consta no **Processo nº 53/2025** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **Inexigibilidade de Licitação Nº 32/2025**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Locação de imóvel destinado ao funcionamento da Farmácia Básica do Município de Montanhas/RN.

Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR MENSAL R$	TOTAL R$
01	Locação de imóvel localizado na Praça 20 de julho, nº 190, Centro, Montanhas/RN, destinado o funcionamento da Farmácia Municipal.	12	MÊS	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
VALOR TOTAL ESTIMADO				**R$ 18.000,00**	

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de **15/04/2025** e encerramento em **14/04/2026**, podendo ser prorrogado, conforme Lei 14.133/2021, Art. 107.

Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).**

O valor é referente a contratação pelo período de vigência do contrato, sendo o serviço realizado MENSAL.

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento municipal para o exercício de 2025, na classificação abaixo:

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
Gestão/Unidade: 06.002 – Fundo Municipal de Saúde
Fonte: 15001002 – Recursos não vinculados de Impostos – Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Programa de Trabalho: 2036 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS
Elemento de Despesa: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO
A fiscalização da execução do objeto será efetuada por fiscais e gestores de contratos designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
O presente Termo de Contrato poderá ser:

Modificado, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;
Extinguido, unilateralmente, nos casos especificados na Lei 14.133/2021;

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa.

O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES
É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela Lei 14.133/2021;
Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).
As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021, não poderão transfigurar o objeto da contratação.
Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei 14.133/2021.
Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da Município, conforme disposição da Lei 14.133/2021, Art. 72 Parágrafo Único.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
É eleito o Foro da Comarca de Nova Cruz/RN para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Montanhas/RN, 15 de abril de 2025.

ANTONIO MARCOLINO NETO
Locatário

MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA
Locadora

Publicado por:
Roberta da Silva Santos
Código Identificador:BB49B001

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
TERMO DE CONTRATO Nº 49/2025

TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 49/2025, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE MONTANHAS/RN E A PESSOA FÍSICA EDSON MARCULINO DA SILVA.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o número 08.354.383/0001-08, com sede à Rua São José, nº 04, centro, Montanhas/RN, neste ato representada pelo **Senhor ANTONIO MARCOLINO NETO, brasileiro, casado, Corretor de Imóveis, portador da Carteira de Identidade nº 171.907 – SSP/RN e inscrito no CPF sob o nº 434.682.927-91, residente e domiciliado no Município de Montanhas/RN**, doravante denominada **LOCATÁRIO**, e a Pessoa Física, o Sr. **EDSON MARCULINO DA SILVA** inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 157.774.248-64, sediado(a) na Av. José Pinto Freire, S/N, Centro, Montanhas/RN – CEP: 59.198-000, doravante denominada **LOCADOR**, tendo em vista o que consta no **Processo nº 59/2025** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **Inexigibilidade de Licitação Nº 33/2025**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Locação de imóvel para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde com o funcionamento do setor de Vigilância em Saúde Ambiental para monitoramento e combate às doenças endêmicas (endemias).

Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	V. UNIT	V. TOTAL
01	Locação de imóvel específico, destinado às instalações do Setor de Vigilância em Saúde Ambiental de Montanhas/RN, para apoio da Equipe de Agentes de Combate à Endemias, preservação dos equipamentos e insumos, cumprimento das normas de segurança e saúde ocupacional, e o adequado atendimento à população em suas demandas.	12	MÊS	R$ 500,00	R$ 6.000,00
VALOR TOTAL ESTIMADO				**R$ 6.000,00**	

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de **09/05/2025** e encerramento em **08/05/2026**, podendo ser prorrogado, conforme Lei 14.133/2021, Art. 107.

Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 6.000,00 (seis mil reais).**

O valor é referente a contratação pelo período de vigência do contrato, sendo o serviço realizado mensal.

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento municipal para o exercício de 2025, na classificação abaixo:

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
Gestão/Unidade: 06.002 – Fundo Municipal de Saúde Fonte: 15001002 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com ações e serviços públicos de saúde Programa de Trabalho: 2036 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS Elemento de Despesa: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO
A fiscalização da execução do objeto será efetuada por fiscais e gestores de contratos designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
O presente Termo de Contrato poderá ser:

Modificado, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;
Extinguido, unilateralmente, nos casos especificados na Lei 14.133/2021;

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa.

O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES
É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES
Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela Lei 14.133/2021;
Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).
As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021, não poderão transfigurar o objeto da contratação.
Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei 14.133/2021.
Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da Município, conforme disposição da Lei 14.133/2021, Art. 72 Parágrafo Único.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
É eleito o Foro da Comarca de Nova Cruz/RN para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Montanhas/RN, 09 de maio de 2025.

ANTONIO MARCOLINO NETO
Locatário

EDSON MARCULINO DA SILVA.
Locador

Publicado por:
Roberta da Silva Santos
Código Identificador:8A04DD8A

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
PORTARIA 386/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei;

Art. 1º- Conceder ao servidor abaixo indicado a (as) diária (as) correspondente ao pagamento de despesas com estadia e alimentação quando no deslocamento do mesmo, a serviço desta prefeitura, a saber:

Beneficiário..... :Silviane de Medeiros Rocha Lima
CPF..... :XXX.019.964-XX
Matrícula..... :0001581
Quantidade..... : 02 (duas) diárias
Valor R$..... : 400,00 (quatrocentos reais)
Destino..... :Natal/RN
Assunto.....: Participar do Encontro Regional de AD's e Atendentes, promovido pelo SEBRAE/RN, que tem objetivo de capacitar servidores da Sala do Empreendedor.
Período..... :15 e 16/05/2025.
Lotação..... :Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos e Meio Ambiente
Função..... :Assessora Administrativa

ART. 2º. – Revogam-se as disposições ao contrário.

ART. 3º. – Esta portaria entra em vigor nesta data.

Montanhas/RN, em 13 de maio de 2025.

ANTÔNIO MARCOLINO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlon Vitor da Cruz
Código Identificador:D339EE4A

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
PORTARIA 387/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei;

Art. 1º- Conceder ao servidor abaixo indicado a (as) diária (as) correspondente ao pagamento de despesas com estadia e alimentação quando no deslocamento do mesmo, acompanhando o Prefeito, a serviço desta prefeitura, a saber:

Beneficiário..... :Marcell Yves Pimentel Figueredo
CPF..... :XXX.146.314-XX
Matrícula..... :0000997
Quantidade..... : 3,5 (três e meia) diárias
Valor R$..... : 5.250,00 (Cinco mil, duzentos e cinquenta reais)
Destino..... :Brasília/DF
Assunto.....: Participar do XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios.
Período..... :19 à 22/05/2025.
Lotação..... :Procuradoria Geral do Município
Função..... :Procurador Geral do Município

ART. 2º. – Revogam-se as disposições ao contrário.

ART. 3º. – Esta portaria entra em vigor nesta data.

Montanhas/RN, em 14 de maio de 2025.

ANTÔNIO MARCOLINO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marlon Vitor da Cruz
Código Identificador:10A5233E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

COMISSÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SECRETARIA MUNICPAL DA ADMINISTRAÇÃO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 62/2025

Processo Licitação: nº 02004.000022/2025.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, CNPJ nº 08.365.900/0001-44.

CONTRATADA: BANCO DE PREÇOS - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, CNPJ: 07.797.967/0001-95.

VALOR ESTIMADO DA INEXIGIBILIDADE: R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais).

OBJETO CONTRATADO: Contratação de empresa para prestação de serviço voltado a utilização de ferramenta de banco de preços para atender a cotações de preços no uso de contratações públicas no município de Monte Alegre/RN.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso I, da Lei Federal n° 14.133/2021.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO DIRETA: Considerando que a administração pública municipal necessita atender as normas legais na formalização de processos de contratação, seja pela modalidade de licitação ou contratação direta, torna-se necessária a utilização de uma plataforma que facilite e permita maior celeridade na execução inicial dos processos. Deste modo, a contratação visa o uso de ferramenta par atender os princípios constitucionais da economicidade, moralidade e eficiência, tendo em vista que na atualidade o município se torna refém de cotações de empresas que chegam a atrasar o início do processo de despesa pública, para tanto, o uso de um banco de preços é primordial visando a resolução desta problemática e consequentemente irá proporcionar maior eficácia nas etapas do processo. Deste modo, atendemos as orientações e a legislação, de forma segura e respaldada, atendendo assim a finalidade pública ora pleiteada.

DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE: 14/05/2025

A Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, inscrito no CNPJ nº 08.365.900/0001-44, neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor André Rodrigues da Silva, e no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no Art. 72, inciso VIII, da Lei Nº 14.133/2021, **AUTORIZA**, a presente Contratação Direta pelo procedimento de Inexigibilidade de Licitação, embasado no art. 74, inciso I, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Ademais, em cumprimento ao disposto no artigo 72, Parágrafo Único da Lei nº 14.133/2021, **DETERMINO** que este ato seja divulgado no Diário eletrônico oficial deste órgão para que produza os efeitos legais e mantido à disposição do público nos instrumentos de transparências adotados por esta casa legislativa.

Publique-se e cumpra-se.

Monte Alegre/RN, 14 de maio de 2025.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:FF7E082D

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 61/2025

Processo Licitação: nº 02015.000020/2025.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, CNPJ nº 08.365.900/0001-44.

CONTRATADA: I F PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA, **CNPJ: 19.713.407/0001-94.**

VALOR ESTIMADO DA INEXIGIBILIDADE: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

OBJETO CONTRATADO: Contratação da banda musical Fabinho Fernandes para apresentação dia 27/06/2025 com previsão de inicio as 00:30 a 02:00 no evento Vila são João, "O MAIOR SÃO JOÃO DO AGRESTE" que será realizado de 07 a 29/06/2025 no largo da igreja matriz e em diversos polos do munícipio.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO DIRETA: A contratação da banda musical Fabinho Fernandes para apresentação no dia 27 de junho de 2025, com previsão de início às 00h30 e término às 02h00, se dá no contexto da realização do evento "Vila São João – O Maior São João do Agreste", promovido no município no período de 07 a 29 de junho de 2025. As festividades ocorrerão no largo da Igreja Matriz e em diversos polos espalhados pelo município, consolidando-se como uma das maiores manifestações culturais da região. A escolha pela apresentação de Fabinho Fernandes está alinhada ao objetivo de valorizar a cultura nordestina, especialmente os ritmos típicos juninos, como o forró, que são tradicionalmente representados pelo artista em questão. A banda possui forte apelo popular e reconhecimento no cenário musical regional, o que contribui para atrair o público local e turistas, promovendo o fortalecimento da economia criativa e do comércio local. Além disso, a programação do evento busca garantir diversidade de atrações e acessibilidade cultural para diferentes faixas etárias e preferências musicais. A participação de Fabinho Fernandes contribui significativamente para o êxito do evento, tanto do ponto de vista artístico quanto social, reforçando a identidade cultural do município e o sentimento de pertencimento da população. Diante disso, justifica-se a contratação da banda como parte integrante da programação oficial do evento, atendendo às diretrizes culturais e turísticas do município

DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE: 13/05/2025

A Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, inscrito no CNPJ nº 08.365.900/0001-44, neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor André Rodrigues da Silva, e no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no Art. 72, inciso VIII, da Lei Nº 14.133/2021, **AUTORIZA**, a presente Contratação Direta pelo procedimento de Inexigibilidade de Licitação, embasado no art. 74, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Ademais, em cumprimento ao disposto no artigo 72, Parágrafo Único da Lei nº 14.133/2021, **DETERMINO** que este ato seja divulgado no Diário eletrônico oficial deste órgão para que produza os efeitos legais e mantido à disposição do público nos instrumentos de transparências adotados por esta casa legislativa.

Publique-se e cumpra-se.

Monte Alegre/RN, 13 de maio de 2025.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:E1406B6B

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 60/2025

Processo Licitação: nº 306008/2025.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, CNPJ nº 08.365.900/0001-44.

CONTRATADA: 50771782 FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS, **CNPJ: 50.771.782/0001-30.**

VALOR ESTIMADO DA INEXIGIBILIDADE: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

OBJETO CONTRATADO: A contratação da Banda Luciano Brilhante para o show no evento Monte Alegre Vila São João. A apresentação será realizada dia 29/06/2025 com início programado para 00:30 á 02:00 com duração de 01:30 (uma hora e trinta minutos).

O maior São João do Agreste, será realizado entre os dias 06 á 29/06/2025. O mesmo será realizado em vários polos da cidade.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO DIRETA: A presente contratação tem por finalidade a apresentação da Banda Luciano Brilhante durante as festividades do evento. O Maior São João do Agreste, promovido pelo Município é programado para ocorrer entre os dias 06 a 29 de junho de 2025, com atividades culturais descentralizadas em diversos polos da cidade. Especificamente, a apresentação acontecerá no largo da igreja matriz, no dia 29 de junho de 2025, com início previsto para 00h30 e término às 02h00, totalizando 1h30 (uma hora e trinta minutos) de duração.
A justificativa para esta contratação baseia-se na necessidade de garantir uma programação artística de qualidade, que valorize os elementos culturais característicos do período junino, especialmente o forró tradicional, estilo musical amplamente representado pela Banda Luciano Brilhante. Com forte apelo popular, repertório alinhado à temática do evento e vasta experiência em eventos similares, a banda possui plena capacidade de atrair o público local e visitantes, contribuindo de forma significativa para o sucesso do evento.
Ademais, a realização de eventos como este promove não apenas o fortalecimento da identidade cultural do município, como também fomenta a economia local por meio da geração de renda direta e indireta para comerciantes, ambulantes, prestadores de serviços e demais envolvidos na cadeia produtiva do setor de eventos.

Dessa forma, a contratação da Banda Luciano Brilhante justifica-se pela sua relevância artística, adequação temática, aceitação popular e impacto sociocultural e econômico positivo para o município, estando plenamente alinhada aos objetivos do evento e ao interesse público.

DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE: 13/05/2025

A Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN, inscrito no CNPJ nº 08.365.900/0001-44, neste ato representado pelo Prefeito, o Senhor André Rodrigues da Silva, e no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no Art. 72, inciso VIII, da Lei Nº 14.133/2021, **AUTORIZA**, a presente Contratação Direta pelo procedimento de Inexigibilidade de Licitação, embasado no art. 74, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Ademais, em cumprimento ao disposto no artigo 72, Parágrafo Único da Lei nº 14.133/2021, **DETERMINO** que este ato seja divulgado no Diário eletrônico oficial deste órgão para que produza os efeitos legais e mantido à disposição do público nos instrumentos de transparências adotados por esta casa legislativa.

Publique-se e cumpra-se.

Monte Alegre/RN, 13 de maio de 2025

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:2AE33D21

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
RESULTADO FINAL DA ETAPA DE ANÁLISE DO MÉRITO CULTURAL DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2025 - PRÊMIO MONTE ALEGRE JUNINO 2025 COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA PNAB (LEI Nº 14.399/2022).

A Comissão de Análise do Mérito Cultural, torna público o resultado final da etapa de seleção do Edital de Chamamento Público nº 05/2025 – Prêmio Monte Alegre Junino com recursos da PNAB no município de Monte Alegre, que tem como objetivo apoiar grupos formais ou informais de Quadrilhas Juninas, responsáveis pela produção de manifestações culturais típicas do período junino no Município de Monte Alegre/RN.

Após análise dos projetos e transcorrido o prazo de recurso como prevê o edital, o(a) presidente e os demais membros da Comissão de Seleção e Análise do Mérito Cultural declaram classificados(as) e não classificados(as) os grupos culturais/proponentes, abaixo:

Categoria: QUADRILHA JUNINA TRADICIONAL

NOME DO PROPONENTE	NOME DO PROJETO	CPF/CNPJ	PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO
Silvano Pedro da Silva	Quadrilha Junina Estrela Matutina	078.211.684-16	84,7	Classificado(a)

Categoria: QUADRILHA JUNINA ESTILIZADA

NOME DO PROPONENTE	NOME DO PROJETO	CPF/CNPJ	PONTUAÇÃO	SITUAÇÃO
Francinelson Pontes do Carmo	Quadrilha Junina Luar Alegre	018.027.304-35	81,5	Classificado(a)

Monte Alegre/RN, 14 de maio de 2025.

ANAILE ERICKA ALVES PEREGRINO
Presidente da Comissão de Seleção e Análise do Mérito Cultural

ALEXANDRE BENTO DE OLIVEIRA
Membro

JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA NETO
Membro

Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:F3B29CB5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 057 DE 14 DE MAIO DE 2025

PORTARIA CONJUNTA Nº 057 DE 14 DE MAIO DE 2025.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal e o Decreto Municipal nº 013/2024.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas com alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: JOSE IVANILSON GOMES DA SILVA

CPF: 706.XXX.XXX-51

Cargo/Emprego/Função: COORD DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário R$	Valor Total R$
2 diárias	NATAL/RN	15 a 16.05.2025	**150,00**	**300,00**

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento

Participar do Encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimento da Sala do Empreendedor do município de Monte das Gameleiras/RN.

Local: Hotel Holiday Inn, Natal/RN

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Monte das Gameleiras/RN, 14 de maio de 2025.

JEFERSON RODRIGUES FELIX
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Marliete Maria de Morais
Código Identificador:7A46BBB3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 058 DE 14 DE MAIO DE 2025

PORTARIA CONJUNTA Nº 058 DE 14 DE MAIO DE 2025.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências

O CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal e de acordo o Decreto Municipal nº 013/2024.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: JEFERSON RODRIGUES FELIX

CPF: 137.XXX.XXX-64

Cargo/Emprego/Função: Prefeito

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1/2 diária	Natal-RN	16.05.2025	600,00	300,00

Descrição do Objetivo / Serviços do deslocamento

Participar da reunião na sala dos colegiados, na Reitoria do campus central da UFRN para assinatura do termo de convênio Trilhas Potiguares.

Local: Campus Universitário BR-101 – Lagoa Nova -Natal/RN

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Monte das Gameleiras/RN, 14 de maio de 2025.

JAILTON FELIX DE PONTES
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Marliete Maria de Morais
Código Identificador:552B2B81

SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE DISPENSA N° 026/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, através do seu agente de contratação, torna público que realizará uma dispensa de licitação, acima epigrafada conforme OBJETO: Contratação de empresa para Serviço manutenção e instalação de Ar condicionados no Município de Monte das Gameleiras/RN Em atendimento as necessidades do Município Com início de recebimento de propostas no dia 15 de maio de 2025, e o encerramento do recebimento da proposta será no dia 19/05/2025 até as 17h, onde as propostas deverão ser encaminhadas no e-mail: comissaodecontratacaomdgmonted@gmail.com , O instrumento convocatório poderá ser obtido no site do município Acesso: https://gagarin2867.hospedagemdesites.ws:2096/, Esclarecimentos poderão ser obtidos no horário das 08:00 às 13:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Monte das gameleiras/RN, Endereço: Rua Justiniano da Costa, 118– Centro, Monte das Gameleiras – RN CEP 59.217-000, Monte das Gameleiras/RN ou pelo e-mail: comissaodecontratacaomdgmonted@gmail.com.
Monte das gameleiras/RN, 15 de maio de 2025

JEFERSON RODRIGUES FELIX
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:2ED9712A

SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N° 025/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, através do seu agente de contratação, torna público que realizará uma DISPENSA DE LICITAÇÃO, acima epigrafada, conforme OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de material esportivo para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras/RN, no período de 15/05/2025 a 19/05/2025, onde as propostas deverão ser encaminhadas no e-mail: comissaodecontratacaomdgmonted@gmail.com até às 17 h do último dia do prazo. O Termo de Referência com as especificações necessárias e outras informações deverá ser SOLICITADO através do e-mail: comissaodecontratacaomdgmonted@gmail.com, esclarecimentos poderão ser obtidos no horário das 08:00 às 13:00 horas pelo e-mail descrito acima.
Monte das gameleiras/RN, 15 de maio de 2025

JEFERSON RODRIGUES FELIX
Prefeito Municipal

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:0AAD00EA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 338/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, Estado do Rio Grande do Norte, **GUSTAVO DA SILVA SANTOS**, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VI do art. 65, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder a(o) servidor(a) **Ana Maria da Costa**, ocupante do cargo de Professora, licença-prêmio pelo prazo de 90 (noventa) dias, entre o período de 12 de maio de 2025 a 09 de agosto de 2025.
Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Nísia Floresta/RN, 14 de maio de 2025.

GUSTAVO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:ED686A11

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 339/2025

Dispõe sobre a nomeação da Equipe Técnica e Local, responsável pelo Plano de Ações Articuladas – PAR 5 (2025/2028), e dá outras providências.

O **Prefeito Gustavo da Silva Santos**, do município de Nísia Floresta, no uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de Planejamento das Ações Articuladas – PAR 5, resolve:

Art.1º – Fica nomeada a Equipe Técnica e Local do Plano de Ações Articuladas – PAR 5, composta pelos membros abaixo:

Equipe Técnica Municipal:
JAILSON CARLOS DA SILVA BARBOSA - Função: Coordenador Municipal
JOSE ROMILDO DA SILVA - Função: Articulador Pedagógico
JULIO ABEL DA SILVA NETO - Função: Técnico do PAR

Equipe Local:
ALDACI MARIA DA SILVA
MARCEL DE SOUZA ANDRADE
SHEYLA FERREIRA DA SILVA

Art.2º – São atribuições da Equipe Técnica e Local do PAR 5:
I – Acompanhar a implementação do PAR no município;
II – Representar a comunidade educacional e convocar participação no processo de diagnóstico;
III – Levantar e sistematizar dados do Plano Municipal de Educação (PME);
IV – Contribuir com proposições alinhadas ao Poder Executivo;
V – Organizar documentos oficiais, leis, relatórios e planos correlatos (PME, LOA, LDO, PPA, entre outros);
VI – Coletar dados para subsidiar relatórios de avaliação e monitoramento;
VII – Distribuir funções e promover articulações com o PME;
VIII – Classificar metas conforme orientação do Ministério da Educação;
IX – Debater a ficha do PAR junto à Secretaria Municipal de Educação;
X – Encaminhar registros de cada etapa ao Dirigente Municipal de Educação para validação;
XI – Auxiliar na elaboração dos Relatórios Anuais de Monitoramento.

Art.3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Nísia Floresta, em 19 de fevereiro de 2025.

GUSTAVO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal de Nísia Floresta

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:EC2B325F

SECRETARIA DE FINANÇAS
PORTARIA 046/2025

Portaria nº 046/2025.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA/RN, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 008/2025**.**

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária, ao servidor abaixo identificado, conforme previsto no destino 01 do decreto executivo 008/2025.

SERVIDOR: Gemison Souza do Nascimento

MATRÍCULA: 3407-1

CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO: Agente administrativo, com designação para Agente de desenvolvimento.
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social
OBJETIVO: participar do "Encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimento".
DESTINO: Hotel Holiday, na cidade de Natal/RN
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 15 e 16 de maio de 2025.

JUSTIFICATIVA: O Encontro tem como objetivo auxiliar os Agentes no processo de implementação e continuidade dos programas e projetos contidos na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e mostrar que sua função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial.
Nísia Floresta/RN, 14 de maio de 2025.

ROSINEIDE MENDES DA SILVA –
Mat: 225
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rosineide Mendes da Silva
Código Identificador:D458BD08

SECRETARIA DE FINANÇAS
PORTARIA 047/2025

Portaria nº 047/2025.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA/RN, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 008/2025**.**

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 01 (uma) diária, ao servidor abaixo identificado, conforme previsto no destino 01 do decreto executivo 008/2025.

SERVIDOR: Layse Aracelly Morais do Nascimento

MATRÍCULA: 2200-4

CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO: Auxiliar Executivo – nível 1.
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social
OBJETIVO: participar do "Encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimento".
DESTINO: Hotel Holiday, na cidade de Natal/RN
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 15 e 16 de maio de 2025.

JUSTIFICATIVA: O Encontro tem como objetivo auxiliar os Agentes no processo de implementação e continuidade dos programas e projetos contidos na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e mostrar que sua função de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício de articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial.
Nísia Floresta/RN, 14 de maio de 2025.

ROSINEIDE MENDES DA SILVA –
Mat: 225
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Rosineide Mendes da Silva
Código Identificador:A0EEE556

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

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 - SRP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025 - SRP

O Município de Olho D'água do Borges/RN, através da Secretaria Municipal de Educação, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às08:30horas do dia27 de maio de 2025, fará realizar licitação na modalidadePREGÃO ELETRÔNICO, tipoMENOR PREÇO POR ITEM, destinado a **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE OLHO D´ÁGUA DO BORGES/RN.**

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na Rua Etelvino Sales, SN – Centro, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo ser solicitado através do e-mail: licitacao@olhodaguadoborges.rn.gov.br , a partir da publicação deste Aviso, nos dias uteis no horário das 08:00 às 12:00 e das 14 às 18:00horas.

Palácio José Gonzaga de Queiroga, em Olho D'água do Borges - RN, 14 de maio de 2025.

WALMIR ARAUJO NETO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Walmir Araujo Neto
Código Identificador:0EB6C9CB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 183/2025.

PORTARIA Nº 183/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere o art. 71 da Lei Orgânica Municipal e Decreto nº 019, de 20 de abril de 2022, considerando disposto no art. 16, § 6º, I, e art. 22, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e considerando o Memorando nº 013/2025-GC, de 14 de maio de 2025.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 1/2 (meia) diária, no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando R$ 100,00 (cem reais), ao Sr. **JOSE ZILMAR SALES BARBOSA**, ocupante do cargo de Coordenador de Defesa Civil, do Gabinete Civil, para fazer face as despesas com locomoção para cidade de Pau dos Ferros/RN, conforme a seguir:

Objeto do Deslocamento: Participar de reunião com o Escritório Regional da Operação Carro-Pipa – EROCP.

Local de destino: VI URSAP – Endereço: BR 405 – Km 03 – Nº 1997 – Bairro Arizona – Pau dos Ferros.

Período do Afastamento: 14 de maio de 2025.

Art. 2º- O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos do art. 22, III, IV e V, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte do Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Palácio José Gonzaga de Queiroga, em Olho d'Água do Borges/RN, em 14 de maio de 2025.

ANTONIMAR AMORIM CARLOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elifran Dias Muniz
Código Identificador:9D02BC26

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 184/2025.

PORTARIA Nº 184/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição legal que lhe confere o art. 71 da Lei Orgânica Municipal e Decreto nº 019, de 20 de abril de 2022, considerando disposto no art. 16, § 6º, I, e art. 22, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e considerando o Memorando nº 188/2025-GC, de 14 de maio de 2025.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder 1 (uma) diária, no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando R$ 200,00 (duzentos reais), ao Sr. **THALISON DOUGLAS DE PAIVA**, ocupante do cargo de Motorista, da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, para fazer face as despesas com locomoção para cidade de Mossoró/RN, conforme a seguir:

Objeto do Deslocamento: Conduzir pacientes para realização de consultas, exames e procedimentos nos hospitais da cidade de Mossoró.

Local de destino: Mossoró/RN

Período do Afastamento: 14 de maio a 15 de maio de 2025.

Art. 2º- O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos do art. 22, III, IV e V, da Resolução nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte do Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Palácio José Gonzaga de Queiroga, em Olho d'Água do Borges/RN, em 14 de maio de 2025.

ANTONIMAR AMORIM CARLOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elifran Dias Muniz
Código Identificador:A632E579

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N. 060/2025 – GP/PMP

Nomeia os membros da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de Assistente Social e dá outras providências.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PARANÁ**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República, pela Constituição do Estado e pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a necessidade do município no que tange aos serviços oferecidos por um profissional da assistência social;

CONSIDERANDO a possibilidade de ser realizado processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e da legislação municipal aplicável;

R E S O L V E:

Art. 1º. Constituir a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de um assistente social, composta pelos seguintes membros:

I – **VANESSA COSTA VALENTIM** (CPF n. 076.718.784-99);

II – **MARIA DO SOCORRO ANDRADE MORAIS** (CPF n. 300.901.054-00);

III – **MARIA VILMA FERNANDES RIBEIRO** (CPF n. 293.366.318-02).

Parágrafo único. O membro indicado no inciso I será o Presidente da Comissão.

Art. 2º. Esta Comissão, sob a presidência do primeiro, deverá organizar, acompanhar e executar o Processo Seletivo Simplificado de que trata o Edital n. 001/2025.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ/RN, em 14 de maio de 2025.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE
(Prefeita Municipal)

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:FA849A40

GABINETE DA PREFEITA
EDITAL N. 01/2025 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE ASSISTENTE SOCIAL

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade temporária de excepcional interesse público, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de 01 (um) profissional Assistente Social, com base no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, conforme as normas estabelecidas neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O presente Processo Seletivo Simplificado será executado por Comissão especialmente designada por ato do(a) Chefe do Poder Executivo.

1.2. A contratação será por tempo determinado de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada conforme conveniência da Administração Pública.

1.3. O processo seletivo constará de duas fases eliminatórias e classificatórias:

§ **1ª Fase**: Análise curricular e de títulos;
§ **2ª Fase**: Entrevista individual.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DA VAGA

CARGO	VAGAS	CARGA HORÁRIA	REMUNERAÇÃO	REQUISITOS
Assistente Social	01	30H SEMANAIS	R$ 2.000,00	Graduação em Serviço Social e registro ativo no CRESS

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas presencialmente, no período de 19 a 22 de maio de 2025, das 8h às 12h, na sede da Prefeitura Municipal de Paraná/RN, situada na Rua Nova, n. 41, Centro, CEP: 59.950-000, mediante o preenchimento de formulário escrito e a apresentação dos documentos especificados no item 3.2. deste Edital.

3.2. No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá apresentar:

§ Ficha de inscrição (disponível no local);
§ Cópia do RG e CPF;
§ Cópia do diploma de graduação em Serviço Social;
§ Cópia do comprovante de registro ativo no CRESS;
§ Currículo atualizado com comprovação de títulos e experiência.

4. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO

4.1. Da 1ª Fase – Análise Curricular e de Títulos (Classificatória e Eliminatória)

Será avaliada a formação acadêmica e a experiência profissional conforme a tabela:

CRITÉRIO	PONTUAÇÃO MÁXIMA
Experiencia na área (1 ponto por ano)	Até 3,0 pontos
Pós graduação lato sensu	1,5 ponto
Mestrado ou doutorado	1,5 ponto
Cursos na área (>20h)	Até 2,0 pontos
Total máximo:	**8,0 pontos**

4.2. Da 2ª Fase – Entrevista Individual (Classificatória e Eliminatória)

Será realizada com os candidatos mais bem classificados na 1ª fase, conforme cronograma, e terá pontuação máxima de 2,0 pontos, com os seguintes critérios:

§ Clareza de comunicação e domínio técnico (1,0 ponto);
§ Adequação do perfil à função (1,0 ponto).

5. DO RESULTADO FINAL

5.1. A nota final será composta pela soma da nota da análise curricular (até 8,0 pontos) e da entrevista (até 2,0 pontos), totalizando até 10,0 pontos.

5.2. Em caso de empate, terá preferência o candidato com:

§ Maior idade;
§ Maior tempo de experiência na área;
§ Maior titulação acadêmica.

6. DO CRONOGRAMA

ETAPA	DATA
Período de inscrições	21 a 27 de maio de 2025
Homologação preliminar das inscrições	29 de maio de 2025
Recursos contra a homologação das inscrições	30 de maio de 2025
Homologação final das inscrições	04 de junho de 2025
Resultado da análise curricular	10 de junho de 2025
Entrevistas	16 de junho de 2025
Resultado preliminar	20 de junho de 2025
Recursos contra o resultado preliminar	26 de junho de 2025
Resultado final	30 de junho de 2025

7. DA CONTRATAÇÃO

7.1. O candidato convocado deverá apresentar os documentos exigidos no prazo de 3 (três) dias úteis, sob pena de desistência da vaga.

7.2. A ausência ou desistência implicará a convocação do candidato subsequente, conforme ordem de classificação.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. A inscrição implica na aceitação irrestrita das regras deste edital.

8.2. A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogado.

8.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

Paraná/RN, 14 de maio de 2025.

JOSIENE GOMES DA SILVA ANDRADE
Chefe do Poder Executivo

Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Código Identificador:A3B1EAE0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 221/2025/PMP

Parazinho/RN, de 14 maio de 2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PARAZINHO/RN no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela legislação municipal vigente, conforme o art. 3° do Decreto n° 061, de 27 de janeiro de 2025, Lei 236/1997 e a Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 236/1997 e o Decreto nº 061/2025, que dispõe sobre as regulamentações das concessões de diárias e da outras providências; e

RESOLVE:
Art. 1° - Conceder o pagamento de 1 e ½ (uma e meia) diária, para o servidor **CASSIANO JOSE DE SOUTO** Subsecretário Municipal de Desenvolvimento da Cidade, Mat. 5690, CPF 052.996.494-52, no valor total de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) para participar do **Encontro Estadual dos Agentes de Desenvolvimento**, a ser realizado em Natal/RN, nos dias 15 e 16 de maio do corrente ano.

Art. 2º - Os valores deverão ser depositados em conta bancária do titular de acordo com os dados cadastrais.

Art. 3°- Esta portaria entra em vigor nesta data, revogados as disposições em contrário.

Registre-se;

publique-se;

e cumpra-se!

RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS
CPF: 465.385.774-15
Prefeita Municipal

Publicado por:
Silvana da Silva Soares
Código Identificador:2B902D99

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATO DO 1° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 60/2024. PROCESSO: 2.063/2024 INEXIGIBILIDADE: 33/2024

EXTRATO DO 1° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 60/2024.

PROCESSO: 2.063/2024
INEXIGIBILIDADE: 33/2024

CONTRATADA: **JORGE ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA** CNPJ**:** 02.622.415/0001-22**. OBJETO:** O presente termo aditivo tem por objeto a revisão da prorrogação do prazo do contrato 60/2024, proveniente da inexigibilidade 33/2024, em 12 (doze) meses, cujo objeto se refere a **"SERVIÇO DE SEGURO DE VEÍCULO",** nos termos dos arts 104, 124, I, 125 e 130, Lei nº 14.133/2021.

ASSINATURA: 08/05/2025;
VIGÊNCIA: 22/05/2025 ATÉ 22/05/2026

republicado por incorreção de forncedor

Publicado por:
Heloisa Cristina de Souto Silva
Código Identificador:63E96BE9

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA DE N° 225/2025 - GAB/PREFEITO

PORTARIA DE N° 225/2025 - GAB/PREFEITO

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições;
CONSIDERANDO o art. 99, inciso V do Estatuto dos Servidores Públicos deste Município.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder Licença prêmio pelo período de três meses a servidora Efetiva **ELENICE MARCOLINO DO NASCIMENTO,** ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais matrícula nº 1005383, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, desta Municipalidade.

Art. 2°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com data fim 12 de agosto de 2025.

Palácio Severino da Silva Oliveira, Parelhas, 14 de maio de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:7697C82A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025

PROCESSO Nº 049/2025
ASSUNTO: Contratação de empresa especializada em produção, gravação e edição de vídeos institucionais com vinculação de informações e campanhas educativas de interesse público em caráter institucional para as mídias digitais da prefeitura de Passagem/RN.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e

CONSIDERANDO a necessidade da contratação de empresa especializada em produção, gravação e edição de vídeos institucionais com vinculação de informações e campanhas educativas de interesse público em caráter institucional para as mídias digitais da prefeitura de Passagem/RN.

CONSIDERANDO a previsão orçamentária na LOA vigente e a existência de saldo orçamentário conforme atestado pelo setor competente;

CONSIDERANDO demais documentos da empresa escolhida em apenso aos autos;

CONSIDERANDO a justificativa de contratação e o Parecer Jurídico ambos apensos aos autos;

RESOLVE:

I – Homologar a DISPENSA DE LICITAÇÃO, ratificando a contratação da empresa **52.491.527 ANA KAROLINE DA SILVA –**

CNPJ: 52.491.527/0001-60, que atendeu a todos os requisitos do Termo de Referência da Dispensa Presencial nº 020/2025, sendo assim, a mesma foi declarada vencedora perfazendo a quantia total de **R$ 60.960,00 (Sessenta mil, novecentos e sessenta reais).**

II – Determino ao setor competente a publicação da presente dispensa de licitação.

Passagem/RN, 15 de abril de 2025.

WEDNA MARIA TAVARES MENDONÇA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Izabelly Camilo Fernandes Silva
Código Identificador:70DE455E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2025

PROCESSO Nº 050/2025
ASSUNTO: Contratação de empresa especializada em criação, edição e diagramação de peça jornalística com redação e revisão de conteúdo de interesse público para auxílio e briefing das secretarias municipais da prefeitura de Passagem/RN.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 75, II, da Lei Federal nº. 14.133/2021, para procedermos com a contratação de empresa especializada em criação, edição e diagramação de peça jornalística com redação e revisão de conteúdo de interesse público para auxílio e briefing das secretarias municipais da prefeitura de Passagem/RN.

RESOLVE:

1 – Adjudicar o objeto DISPENSA DE LICITAÇÃO junto à empresa **58.916.456 ERICA DANTAS DA SILVA – CNPJ: 58.916.456/0001-86**, para procedermos com a contratação de empresa especializada em criação, edição e diagramação de peça jornalística com redação e revisão de conteúdo de interesse público para auxílio e briefing das secretarias municipais da prefeitura de Passagem/RN, com a implantação na Prefeitura Municipal de Passagem/RN, perfazendo a quantia total de **R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).**

2 – A presente despesa correrá à conta do orçamento geral vigente no exercício de 2025;

3 – A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento após o trâmite normal do processo de liquidação da despesa.

Passagem/RN, 15 de abril de 2025.

WEDNA MARIA TAVARES MENDONÇA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Izabelly Camilo Fernandes Silva
Código Identificador:F4130E62

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2025

PROCESSO Nº 050/2025
ASSUNTO: Contratação de empresa especializada em criação, edição e diagramação de peça jornalística com redação e revisão de conteúdo de interesse público para auxílio e briefing das secretarias municipais da prefeitura de Passagem/RN.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e

CONSIDERANDO a necessidade da contratação de empresa especializada em criação, edição e diagramação de peça jornalística com redação e revisão de conteúdo de interesse público para auxílio e briefing das secretarias municipais da prefeitura de Passagem/RN.

CONSIDERANDO a previsão orçamentária na LOA vigente e a existência de saldo orçamentário conforme atestado pelo setor competente;

CONSIDERANDO demais documentos da empresa escolhida em apenso aos autos;

CONSIDERANDO a justificativa de contratação e o Parecer Jurídico ambos apensos aos autos;

RESOLVE:

I – Homologar a DISPENSA DE LICITAÇÃO, ratificando a contratação da empresa **58.916.456 ERICA DANTAS DA SILVA – CNPJ: 58.916.456/0001-86**, que atendeu a todos os requisitos do Termo de Referência da Dispensa Presencial nº 019/2025, sendo assim, a mesma foi declarada vencedora perfazendo a quantia total de **R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).**

II – Determino ao setor competente a publicação da presente dispensa de licitação.

Passagem/RN, 15 de abril de 2025.

WEDNA MARIA TAVARES MENDONÇA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Izabelly Camilo Fernandes Silva
Código Identificador:3D4AC046

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2025

PROCESSO Nº 46/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN
CNPJ: 08.145.153/0001-39
CONTRATADO: AVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 55.738.556/0001-71
OBJETO: Contratação de operadora ou agência de viagens para o fornecimento, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens Aéreas e bagagens, em âmbito nacional e internacional, emissão de seguro-viagem, bem como intermediação de serviços de translado e hospedagem, para atendimento das necessidades das Secretarias do Município de Passagem/RN.
VALOR GLOBAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
VIGÊNCIA: De 11 de abril de 2025 à 11 de abril de 2026.
ORIGEM DE RECURSOS: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE: 02.001 - Gabinete do Prefeito; **AÇÃO:** 2003 Manutenção do Gabinete do Prefeito; **NATUREZA DA DESPESA:** 3.3.90.33 – Passagens e despesas com locomoção; **FONTE:** 15000000 – Recursos não vinculados de impostos.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE: 07.002 – Fundo Municipal de Saúde; **AÇÃO:** 2042 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; **NATUREZA DA DESPESA:** 3.3.90.33 Passagens e despesas com locomoção; **FONTE:** 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e s.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE: 08.001 - Sec. Munic.de Trab., Hab. Assistência Social; **AÇÃO:** 2054 - Manutenção Sec. Munic.de Trab., Hab. Assist. Social; **NATUREZA DA DESPESA:** 3.3.90.33 Passagens e despesas com locomoção; **FONTE:** 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE: 03.001 - Sec. Munic.de Administração/Planejamento; **AÇÃO:** 2009 - Manutenção da Sec. Municipal de Administração; **NATUREZA DA DESPESA:** 3.3.90.33 Passagens e despesas com locomoção; **FONTE:** 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação; **AÇÃO:** 2020 - Manut. da Secretaria Municipal de Educação; **NATUREZA DA DESPESA:** 3.3.90.33 Passagens e despesas com locomoção; **FONTE:** 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Passagem/RN, 11 de abril de 2025.

ASSINAM PELAS PARTES:

CONTRATANTE: Wedna Maria Tavares Mendonça de Araújo
CONTRATADA: Evania dos Santos Correia

Publicado por:
Izabelly Camilo Fernandes Silva
Código Identificador:56401199

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2025

PROCESSO Nº 054/2025
ASSUNTO: Contratação de serviços técnico-especializados destinados à prestação de serviços aplicados à tecnologia da informação, compreendendo as atividades de criação, desenvolvimento, migração de dados e implantação de um novo portal eletrônico (website) da prefeitura municipal Passagem/RN na internet, com diversas ferramentas necessárias para atendimento de normas do portal de transparência e consultoria em transparência pública para assessorar o poder legislativo municipal auxiliando no programa nacional de transparência pública e confúcio, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 75, II, da Lei Federal nº. 14.133/2021, para procedermos com a contratação de serviços técnico-especializados destinados à prestação de serviços aplicados à tecnologia da informação, compreendendo as atividades de criação, desenvolvimento, migração de dados e implantação de um novo portal eletrônico (website) da prefeitura municipal Passagem/RN na internet, com diversas ferramentas necessárias para atendimento de normas do portal de transparência e consultoria em transparência pública para assessorar o poder legislativo municipal auxiliando no programa nacional de transparência pública e confúcio, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

RESOLVE:

1 – Adjudicar o objeto DISPENSA DE LICITAÇÃO junto à empresa **DAYVIS NASCIMENTO DE SOUZA 02803095700 – CNPJ: 44.058.194/0001-51** para procedermos com a contratação de serviços técnico-especializados destinados à prestação de serviços aplicados à tecnologia da informação, compreendendo as atividades de criação, desenvolvimento, migração de dados e implantação de um novo portal eletrônico (website) da prefeitura municipal Passagem/RN na internet, com diversas ferramentas necessárias para atendimento de normas do portal de transparência e consultoria em transparência pública para assessorar o poder legislativo municipal auxiliando no programa nacional de transparência pública e confúcio, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, perfazendo a quantia total de **R$ 30.000,00 (trinta mil reais).**

2 – A presente despesa correrá à conta do orçamento geral vigente no exercício de 2025;
3 – A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento após o trâmite normal do processo de liquidação da despesa.

Passagem/RN, 14 de maio de 2025.

WEDNA MARIA TAVARES MENDONÇA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Izabelly Camilo Fernandes Silva
Código Identificador:DCA98CF4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2025

PROCESSO Nº 054/2025
ASSUNTO: Contratação de serviços técnico-especializados destinados à prestação de serviços aplicados à tecnologia da informação, compreendendo as atividades de criação, desenvolvimento, migração de dados e implantação de um novo portal eletrônico (website) da prefeitura municipal Passagem/RN na internet, com diversas ferramentas necessárias para atendimento de normas do portal de transparência e consultoria em transparência pública para assessorar o poder legislativo municipal auxiliando no programa nacional de transparência pública e confúcio, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e

CONSIDERANDO a necessidade da contratação de serviços técnico-especializados destinados à prestação de serviços aplicados à tecnologia da informação, compreendendo as atividades de criação, desenvolvimento, migração de dados e implantação de um novo portal eletrônico (website) da prefeitura municipal Passagem/RN na internet, com diversas ferramentas necessárias para atendimento de normas do portal de transparência e consultoria em transparência pública para assessorar o poder legislativo municipal auxiliando no programa nacional de transparência pública e confúcio, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

CONSIDERANDO a previsão orçamentária na LOA vigente e a existência de saldo orçamentário conforme atestado pelo setor competente;

CONSIDERANDO demais documentos da empresa escolhida em apenso aos autos;

CONSIDERANDO a justificativa de contratação e o Parecer Jurídico ambos apensos aos autos;

RESOLVE:

I – Homologar a DISPENSA DE LICITAÇÃO, ratificando a contratação da empresa **DAYVIS NASCIMENTO DE SOUZA 02803095700 – CNPJ: 44.058.194/0001-51** que atendeu a todos os requisitos do Termo de Referência da Dispensa de Licitação nº 021/2025, assim sendo, a mesma foi declarada vencedora perfazendo a quantia total de **R$ 30.000,00 (trinta mil reais).**

II – Determino ao setor competente a publicação da presente dispensa de licitação.

Passagem/RN, 14 de maio de 2025.

WEDNA MARIA TAVARES MENDONÇA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Izabelly Camilo Fernandes Silva
Código Identificador:10A358DE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025

PROCESSO Nº 48/2025

ASSUNTO: contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria de engenharia civil de forma contínua, apta para prestação de apoio técnico a Prefeitura Municipal de Passagem/RN.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 75, II, da Lei Federal nº. 14.133/2021, para procedermos com a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria de engenharia civil de forma contínua, apta para prestação de apoio técnico a Prefeitura Municipal de Passagem/RN.

RESOLVE:

1 – Adjudicar o objeto DISPENSA DE LICITAÇÃO junto à empresa R CRIATIVA CONSTRUÇÕES PROJETOS E ASSESSORIA LTDA– CNPJ: 54.274.258/0001-05 para procedermos com a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria de engenharia civil de forma contínua, apta para prestação de apoio técnico a Prefeitura Municipal de Passagem/RN, perfazendo a quantia total de **60.000,00 (sessenta mil reais).**

2 – A presente despesa correrá à conta do orçamento geral vigente no exercício de 2025;

3 – A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento após o trâmite normal do processo de liquidação da despesa.

Passagem/RN, 14 de abril de 2025.

WEDNA MARIA TAVARES MENDONÇA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Izabelly Camilo Fernandes Silva
Código Identificador:9A6AE69B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025

PROCESSO Nº 48/2025
ASSUNTO: contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria de engenharia civil de forma contínua, apta para prestação de apoio técnico a Prefeitura Municipal de Passagem/RN.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e

CONSIDERANDO a necessidade da contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria de engenharia civil de forma contínua, apta para prestação de apoio técnico a Prefeitura Municipal de Passagem/RN.

CONSIDERANDO a previsão orçamentária na LOA vigente e a existência de saldo orçamentário conforme atestado pelo setor competente;

CONSIDERANDO demais documentos da empresa escolhida em apenso aos autos;

CONSIDERANDO a justificativa de contratação e o Parecer Jurídico ambos apensos aos autos;

RESOLVE:

I – Homologar a DISPENSA DE LICITAÇÃO, ratificando a contratação da empresa R CRIATIVA CONSTRUÇÕES PROJETOS E ASSESSORIA LTDA– CNPJ: 54.274.258/0001-05, que atendeu a todos os requisitos do Termo de Referência da Dispensa Presencial nº 017/2025, sendo assim, a mesma foi declarada vencedora perfazendo a quantia total de **60.000,00 (Sessenta mil reais).**

II – Determino ao setor competente a publicação da presente dispensa de licitação.

Passagem/RN, 14 de abril de 2025.

WEDNA MARIA TAVARES MENDONÇA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Izabelly Camilo Fernandes Silva
Código Identificador:1BECC1DE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2025

PROCESSO Nº 049/2025
ASSUNTO: Contratação de empresa especializada em produção, gravação e edição de vídeos institucionais com vinculação de informações e campanhas educativas de interesse público em caráter institucional para as mídias digitais da prefeitura de Passagem/RN.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PASSAGEM/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 75, II, da Lei Federal nº. 14.133/2021, para procedermos com a contratação de empresa especializada em produção, gravação e edição de vídeos institucionais com vinculação de informações e campanhas educativas de interesse público em caráter institucional para as mídias digitais da prefeitura de Passagem/RN.

RESOLVE:

1 – Adjudicar o objeto DISPENSA DE LICITAÇÃO junto à empresa **52.491.527 ANA KAROLINE DA SILVA – CNPJ: 52.491.527/0001-60**, para procedermos com a contratação de empresa especializada em produção, gravação e edição de vídeos institucionais com vinculação de informações e campanhas educativas de interesse público em caráter institucional para as mídias digitais da prefeitura de Passagem/RN, perfazendo a quantia total de **R$ 60.960,00 (Sessenta mil, novecentos e sessenta reais).**

2 – A presente despesa correrá à conta do orçamento geral vigente no exercício de 2025;

3 – A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento após o trâmite normal do processo de liquidação da despesa.

Passagem/RN, 15 de abril de 2025.

WEDNA MARIA TAVARES MENDONÇA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Izabelly Camilo Fernandes Silva
Código Identificador:59C8745B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 187/2025-GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE PATU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, as atribuições previstas nos artigos 49, 55, incisos IV, VI, VIII e XII, e 76, inciso II, alínea "a", todos da nova Lei Orgânica do Município de Patu,

CONSIDERANDO a Lei nº 273 de 29 de março 2011, que cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) do Município de Patu;
RESOLVE:
Artigo 1º - Nomear os membros que constituirão a **Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMDEC.**
MARILHA GABRIELA BATISTA CLEMENTE - Coordenadora;
OZIANNY BEZERRA FERREIRA - Secretária;
KLERISTON MAGNOS DE ARAÚJO DANTAS - Setor Técnico;
GIOVANNI LAURINDO MOURA JÚNIOR - Setor Operativo.
Artigo 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Palácio Sebastião Petronilo de Moura, Patu – RN, em 13 de maio de 2025.

EDNARDO BENIGNO DE MOURA
Prefeito

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:5DBCA766

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 188/2025-GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE PATU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, as atribuições previstas nos artigos 49, 55, incisos IV, VI, VIII e XII, e 76, inciso II, alínea "a", todos da nova Lei Orgânica do Município de Patu,
CONSIDERANDO a Lei nº 273 de 29 de março 2011 – que trata do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil do Município de Patu;
RESOLVE:
Artigo 1º - Nomear os membros que constituirão **o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil**.
ALDEMIR SUASSUNA MOURA - Representante da Prefeitura Municipal;
SUETONIO OLIVEIRA MOURA - Representante da Câmara dos Vereadores;
ROSIENE GOMES - Representante da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do Meio Ambiente;
SORAIA SARAIVA CORTEZ - Representante da Secretaria Municipal de Saúde;
ISADORA DUARTE CUNHA - Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação;
FRANCISCO EDNO AZEVEDO - Representante da Igreja Católica;
MARCOS AURÉLIO FELIPE DE OLIVEIRA Representante da Igreja Evangélica.
Artigo 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Palácio Sebastião Petronilo de Moura, Patu – RN, em 13 de maio de 2025.

EDNARDO BENIGNO DE MOURA
Prefeito

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:69EA8FD5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 189/2025-GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE PATU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, as atribuições previstas nos artigos 49, 55, incisos IV, VI, VIII e XII, e 76, inciso II, alínea "a", todos da nova Lei Orgânica do Município de Patu,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Exonerar **ANTÔNIO RIVANILSON PAIVA DANTAS,** brasileiro, portador do CPF Nº 048.608.854-57, do Cargo em Comissão – CC IV, **Coordenador de Tecnologia da Informação**, **com lotação na Secretaria Municipal de Administração e Finanças** do quadro de pessoal desta Prefeitura.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 05 de maio de 2025.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Palácio Sebastião Petronilo de Moura, Patu/RN, em 13 de maio de 2025.

EDNARDO BENIGNO DE MOURA
Prefeito

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:01C4B631

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 190/2025-GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE PATU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, as atribuições previstas nos artigos 49, 55, incisos IV, VI, VIII e XII, e 76, inciso II, alínea "a", todos da nova Lei Orgânica do Município de Patu,

R E S O L V E:

Artigo 1º - Nomear **ANTÔNIO RIVANILSON PAIVA DANTAS,** brasileiro, portador do CPF Nº 048.608.854-57, para o Cargo em Comissão – CC III, **Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação**, **com lotação na Secretaria Municipal de Administração e Finanças** do quadro de pessoal desta Prefeitura.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 06 de maio de 2025.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Palácio Sebastião Petronilo de Moura, Patu/RN, em 13 de maio de 2025.

EDNARDO BENIGNO DE MOURA
Prefeito

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:5DFFCDBD

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 026/2025, 14 DE MAIO DE 2025.

Estabelece novo horário de expediente nas unidades administrativas e nos órgãos públicos municipais que especifica; determina a adoção de medidas para a redução de despesas; e, dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PATU, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e,
CONSIDERANDO que perdura a necessidade de contenção de despesas em face da crise econômica;
CONSIDERANDO que existe a necessidade de melhor realização dos serviços públicos municipais;
CONSIDERANDO que existe a necessidade de adequação do funcionamento da máquina administrativa à realidade econômica e financeira do Município e do País;
CONSIDERANDO que a modificação do horário de expediente não trará prejuízos ao serviço público municipal, nem também causará

solução de continuidade dos serviços públicos ofertados pelo Município;
CONSIDERANDO que alguns órgãos públicos não podem sofrer alteração no horário de funcionamento;
CONSIDERANDO que, dentre as atribuições do Prefeito, estão aquelas elencadas no artigo 55, incisos IV e VI, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO que, conforme determina o artigo 37, *caput*, da Constituição Federal: "*A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência*",

D E C R E T A:

Art. 1º. As Secretarias Municipais e os órgãos públicos do Município de Patu passarão a funcionar, das segundas às sextas-feiras, das 07:00 às 13:00 horas.
§ 1º. Em caso de necessidade, qualquer Secretaria Municipal poderá funcionar fora do horário previsto no *caput* deste artigo.
§ 2º. As unidades administrativas municipais poderão estabelecer expediente interno, em horário diverso do fixado no *caput* deste artigo, de acordo com a necessidade de suas demandas.
§ 2º. Nos dias de pagamento dos servidores públicos municipais, a Secretaria Municipal de Administração e Finanças poderá funcionar fora do horário previsto no *caput* deste artigo.
Art. 2º. Não estarão obrigados ao funcionamento no horário previsto no artigo 1º deste Decreto os demais serviços públicos municipais, tais como os oferecidos em estabelecimentos de ensino, Unidades Básicas de Saúde, Policlínica Municipal, Centro Especializado de Odontologia, Hospital Municipal, limpeza pública, Abatedouro Público e Guarda Civil Municipal que continuam funcionando nos dias e horários atualmente praticados.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Esportes e Juventude, responsável pelo funcionamento do Módulo Esportivo, deverá adotar horário reduzido de seu funcionamento, de acordo com a necessidade e a conveniência administrativa, todavia sem prejuízo das atividades desportivas de parte dos administrados.
Art. 3º. Determina-se a todos os Secretários Municipais que envidem esforços, dentro de suas competências, para a diminuição de despesas, principalmente no que diz respeito ao consumo de energia elétrica e de material de expediente.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 19 de maio de 2025.
Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Palácio Sebastião Petronilo de Moura, em Patu, 14 de maio de 2025.

EDNARDO BENIGNO DE MOURA
Prefeito

Publicado por:
Cayo Bruno Dantas Cavalcante
Código Identificador:9C3C4CC2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CPL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2025

O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA PRETA/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e

CONSIDERANDOo disposto no inciso II, artigo 75 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e o Decreto Municipal nº 001 de 06 de janeiro de 2025, verbis:

Art. 75 *– É dispensável a Licitação:*

II - Para contratação que envolva valores inferiores a R$ 62.725,59 (sessenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), no caso de outros serviços e compras.

CONSIDERANDO o atendimento da necessidade de contratação de empresa especializada no fornecimento de oxigênio medicinal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedra Preta/RN, no âmbito da administração pública municipal.

CONSIDERANDO à melhoria da eficiência, eficácia e efetividade no desempenho de todas as atividades e o alcance dos resultados planejados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/RN, no que tange as atividades administrativas exercidas pelo órgão de direito público interno.

CONSIDERANDOhaver adequação orçamentária e financeira para custear a despesa, conforme a Lei Orçamentária em vigor (exercício de 2025), bem como, compatibilidade como o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO - exercício de 2025) e saldo orçamentário suficiente conforme atestado pelo Setor competente.

RESOLVE:

Tornar **DISPENSÁVEL** a licitação, com fundamento no**Art. 75, II, da Lei Federal 14.133/21,** o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA PRETA/RN, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,em favor da empresa**: TELEGÁS COMÉRCIO E SERVIÇO HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 16.737.759/0001-91**, estabelecida a Rua Presidente John Kennedy, nº 26 – Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN – CEP: 59.062-290, que apresentou a melhor proposta para o objeto em tela, a saber no valor global estimado de R$ 17.050,00 (dezessete mil e cinquenta reais).

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE efetuará o pagamento após o trâmite normal do processo de liquidação da despesa.

RATIFICAÇÃO

Ante o exposto, tendo em vista os fundamentos apresentados e a regularidade formal do **PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 574/2025,** bem como seu enquadramento legal, RATIFICO o**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2025,**para que este produza seus legais efeitos.

PUBLIQUE-SE e **PRODUZA-SE OS EFEITOS LEGAIS NECESSÁRIOS.**

PEDRA PRETA/RN, 14 de maio de 2025.

ISAILSON LEOCÁDIO DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 807.567.604-10

Publicado por:
Francisco Vitoriano Rodrigues do Nascimento
Código Identificador:4A272421

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 447/2025

Ementa: Dispõe sobre a denominação de vias públicas no Município de Pedra Preta/RN e dá outras providências.

Artigo 1º - Fica denominada a seguinte via pública do Município de Pedra Preta:

Rua Luiz Bandeira, ao Oeste Parque Vicente Daniel, ao Leste com Assentamento São Pedro e com extensão: 260 metros

Rua dos Ferroviários, ao Oeste com o Parque Vicente Daniel, ao Leste com Assentamento São Pedro e com extensão: 222 metros.

Artigo 2º - A identificação das vias públicas denominadas por esta Lei será providenciada pela Prefeitura Municipal de Pedra Preta, por meio dos órgãos competentes, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.

Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Pedra Preta/RN, 14 de maio de 2025.

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ewerton de Lima Junior
Código Identificador:F06B483A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 55/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO – CNPJ: 08.294.654/0001-87
CONTRATADA: GIULLITE B MEDEIROS LTDA – CNPJ: 21.437.704/0001-04
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA MUNICIPAL DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO-RN
Valor Estimado: R$ 150.000,00, (cento e cinquenta mil reais), com percentual de desconto de 16,06% (dezesseis, virgula seis por cento).
Vigência: 12 (Doze) meses a partir da data de sua assinatura.
FUNDAMENTAÇÃO: Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)

Pedro Avelino/RN, 14 de maio de 2025

MARINA TEODORO DA TRINDADE
Prefeita Municipal
P/Contratante

GIULLITE BRENNER MEDEIROS
Socia Administradora
P/Contratada

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:5CFAEF75

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 56/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO – CNPJ: 08.294.654/0001-87
CONTRATADA: SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 42.877.232/0001-72.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA MUNICIPAL DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO-RN
Valor Estimado: R$ 225.000,00, (duzentos e vinte e cinco mil reais), com percentual de desconto de 51% (Cinquenta e um por cento) para o item 02, e de 50/9% (Cinquenta virgula nove por cento) para o item 03.
Vigência: 12 (Doze) meses a partir da data de sua assinatura.
FUNDAMENTAÇÃO: Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)

Pedro Avelino/RN, 14 de maio de 2025

MARINA TEODORO DA TRINDADE
Prefeita Municipal
P/Contratante

ERIKA TAMARA COSTA DA ROCHA
Socia Administradora
P/Contratada

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:887A1CD6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 693/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA TABELA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS), PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA FARMÁCIA MUNICIPAL DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO-RN.
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após negociação direta com a Pregoeira, foram conseguidos valores de acordo com a prática do mercado.
Considerando, que encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, constatamos o atendimento a todos os ditames editalícios pela(s) a(s) empresa(s) vencedora(s).
Considerando, finalmente o que preconiza o artigo 71, inciso IV da Lei Nº 14.133/2021.
RESOLVE:
ADJUDICAR o objeto e HOMOLOGAR a licitação "PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025" em favor das empresas GIULLITE B MEDEIROS - CNPJ: 21.437.704/0001-04, saiu vencedora no item: 01 – com percentual de desconto de 16,06% (dezesseis, virgula zero seis por cento), e a SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 42.877.232/0001-72, saiu vencedora nos itens: 02 – com percentual de Desconto de 51% (cinquenta e um por cento), 03 - com percentual de Desconto de 50,9% (Cinquenta virgula nove por cento).
Assim CONVOQUE-SE a empresa acima adjudicada para a assinatura do contrato nos termos do edital de licitação do processo em epígrafe.

Registre-se, publique-se, dê ciência e cumpra-se.

PEDRO AVELINO/RN, 14 de maio de 2025.

MARINA TEODORO DA TRINDADE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:1EB1BF22

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 290/2025 - CONCESSÃO DE DIÁRIA.

PORTARIA Nº 290/2025, DE 14 DE MAIO DE 2025.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO (RN), **Exma. Srta. MARINA TEODORO DA TRINDADE**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e de acordo conforme Decreto **302/2023.**

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura com custos de alimentação, deslocamento urbano e pousado

do respectivo servidor, durante a permanência, a serviço dessa entidade, a saber.

Servidor:	**VALDSON LEANDRO DA SILVA**
Cargo/emprego/função:	Coordenador Municipal de Cultura.
CPF: 022.522.694-48	Matrícula: 1856

QUANT.	DESTINO	PERÍODO DE AFASTAMENTO	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
½.	Natal/RN.	15 de maio 2025.	R$ 250,00	R$125,00
( ) diárias com pernoite (x) diárias sem pernoite		Total		R$ 125,00

Descrição do Objetivo/Serviços de Deslocamento
Com desígnio á participação de Audiência Pública na Assembleia Legislativa para apresentação do Projeto de Lei de Política Estadual de Turismo com base comunitária. que será realizado no dia 15 de maio de 2025. Cidade: Natal/RN.

Art. 2º. Determinar a Tesouraria Municipal, a verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, para que seja efetuado o pagamento dos valores autorizados.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrárias.

MARINA TEODORO DA TRINDADE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Meireane Alves Miranda
Código Identificador:7D50E766

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE SRP Nº 20250404001 – GÊNEROS ALIMENTICIOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° **20250404001**. PARTES: Prefeitura Municipal de Pilões/RN, CNPJ:08.148.488/0001-00 e a Empresa ANA MARIA GOMES CAMPOS, pessoa jurídica de direito privado, com o CNPJ sob o número 07216239000142, estabelecida na Endereço: R PEDRO NONATO FERNANDES, sn, Centro, município de Pilões/RN, CEP: 59.960-000. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PILÕES/RN. RECURSOS: R$ 612.303,80 (seiscentos e doze mil e trezentos e três reais e oitenta centavos).. VIGÊNCIA: 14/05/2025 a 14/05//2026. DATA DE ASSINATURA: 14/05/2025. SIGNATÁRIOS: Pela PMP a Sra. Maria Madalena de Sousa, Prefeita Constitucional e pela empresa ANA MARIA GOMES CAMPOS, a Sra. Ana Maria Gomes Campos.

Publicado por:
Iara Vicente Miranda
Código Identificador:1531111A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº 271/2025 PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 004/2025

Processo nº 271/2025
Pregão Eletrônico SRP n° 004/2025
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS.

HOMOLOGO. O presente termo para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Equipe de Pregão, referente ao Edital do Pregão Eletrônico n° 004/2025 e da Lei Federal nº 14.133, de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 de 29 de janeiro de 2024, alterado pelo Decreto Municipal nº 005 de 13 de março de 2024 e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, com as alterações introduzidas posteriormente, de acordo com o parecer daquela Equipe que escolheu as propostas dos Licitantes: **F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA, CNPJ: 42.227.945/0001-90** que saiu vencedor(a) no certame no GRUPO 002 ofertando o menor VALOR POR GRUPO cujo Valor Total do Grupo 002 foi de **R$ 72.135,60 (Setenta e dois mil cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos)**; e **NATAL CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 40.377.382/0001-91** saiu vencedor(a) no certame nos GRUPOS 003, 004 ofertando o menor **VALOR POR GRUPO** cujo Valor Total do Grupo 003 **R$ 62.712,90 (Sessenta e dois mil setecentos e doze reais e noventa centavos)**, Valor Total do Grupo 004 **R$ 106.980,00 (Cento e seis mil novecentos e oitenta reais)**.

Poço Branco/RN, 25 de abril de 2025.

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Leonel Leonardo Dos Santos
Código Identificador:FD3D629F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO Nº 271/2025 PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 004/2025

Processo nº 271/2025
Pregão Eletrônico SRP n° 004/2025
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS.

Com base na Lei Federal nº 14.133, de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 de 29 de janeiro de 2024, alterado pelo Decreto Municipal nº 005 de 13 de março de 2024 e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, com as alterações introduzidas posteriormente, após examinar a proposta apresentada pelas empresas participantes da Licitação, na forma do Pregão Eletrônico n° 004/2025 e tendo em vista o preço e demais condições oferecidas por estas, obedecidas às exigências legais e regulares, decido ***ADJUDICAR*** a AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, em favor das empresas: **F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA, CNPJ: 42.227.945/0001-90, vencedora** no certame no **GRUPO 002** ofertando o menor VALOR POR GRUPO cujo Valor Total do Grupo 002 foi de **R$ 72.135,60 (Setenta e dois mil cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos); e NATAL CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 40.377.382/0001-91** vencedora no certame nos GRUPOS 003, 004 ofertando o menor **VALOR POR GRUPO** cujo Valor Total do Grupo 003 **R$ 62.712,90 (Sessenta e dois mil setecentos e doze reais e noventa centavos)**, Valor Total do Grupo 004 **R$ 106.980,00 (Cento e seis mil novecentos e oitenta reais).**

Poço Branco/RN, 25 de abril de 2025.

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Leonel Leonardo Dos Santos
Código Identificador:399D2737

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO FINAL PROCESSO Nº 271/2025 PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 004/2025

Processo nº 271/2025
Pregão Eletrônico SRP n° 004/2025
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS.

O Pregoeiro do Município de Poço Branco/RN, torna público e dá ciência aos interessados o **RESULTADO FINAL** do **Pregão Eletrônico n° 004/2025**, do tipo **MENOR PREÇO POR GRUPO**, regida pela Lei Federal nº 14.133, de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 de 29 de janeiro de 2024, alterado pelo Decreto Municipal nº 005 de 13 de março de 2024 e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, que objetiva a AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS. Empresas Vencedoras**: F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA, CNPJ: 42.227.945/0001-90, vencedora** no certame no **GRUPO 002** ofertando o menor VALOR POR GRUPO cujo Valor Total do Grupo 002 foi de **R$ 72.135,60 (Setenta e dois mil cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos); e NATAL CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 40.377.382/0001-91** vencedora no certame nos GRUPOS 003, 004 ofertando o menor **VALOR POR GRUPO** cujo Valor Total do Grupo 003 **R$ 62.712,90 (Sessenta e dois mil setecentos e doze reais e noventa centavos)**, Valor Total do Grupo 004 **R$ 106.980,00 (Cento e seis mil novecentos e oitenta reais)**.
Publica-se para conhecimento dos interessados, nos termos do Diploma regulador.

Poço Branco/RN, 25 de abril de 2025.

LEONEL DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Leonel Leonardo Dos Santos
Código Identificador:3126FE22

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 034/2025 – ADESÃO Nº 002/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025

Contratante: MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO/RN, inscrita no CNPJ sob o nº 08.311.904/0001-40, representada por Edi Carlos Alexandre de Souza Oliveira;
Contratado: IVG BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.519.422/0001-15, representada por Débora Rocha Costa.;
Objeto: Aquisição de 01 (um) Ônibus Rural Escolar (ORE 3) – Transmissão Mecânica, conforme especificações do Termo de Referência.;
Valor Global: R$ 497.152,49 (quatrocentos e noventa e sete mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos);
Vigência: 320 (trezentos e vinte) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato, com possibilidade de prorrogação conforme disposto no artigo 105 da Lei nº 14.133/2021;
Data de Assinatura:25 de abril de 2025;

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valerio Sampaio Carneiro
Código Identificador:5D0A3F01

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2025

CONTRATANTE: Município de Poço Branco/RN, inscrito no CNPJ sob nº 08.311.904/0001-40, representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Edi Carlos Alexandre de Souza Oliveira.
CONTRATADA:MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 29.646.397/0001-75, representada por Leonardo Moreira Lisboa.
OBJETO: Locação de máquinas pesadas e caminhões sem operador/motorista (caminhão basculante, retroescavadeira, trator de pneus e escavadeira hidráulica), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência anexo ao Edital, no valor total de R$ 1.970.140,08 (um milhão e novecentos e setenta mil e cento e quarenta reais e oito centavos), ofertando o percentual de desconto de 26% (vinte e seis por cento).
PRAZO DE VIGÊNCIA:12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato.
PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico nº 005/2025.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 001/2024, alterado pelo Decreto Municipal nº 005/2024, e Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014.
DATA DE ASSINATURA: 09 de maio de 2025.

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valerio Sampaio Carneiro
Código Identificador:01DBBA5B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE REVOGAÇÃO A PORTARIA Nº 287/2025 - SEMSAB

Termo de Revogação a Portaria nº 287/2025- SEMSAB

Portalegre, 14de Maiode 2025.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIODE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas, e

CONSIDERANDO a Portaria n° 287/2025- SEMSAB, que trata da Concessão de Diária ao servidor **Francisco Charles de Sousa**referente a viagem com paciente para a cidade de Mossoró/RN no dia 02de Maiode 2025;

CONSIDERANDO que houve um equívoco e a viagem da qual se trata a portaria em questão não existiu.

CONSIDERANDO a prerrogativa da autotutela da administração rever seus próprios atos, quando derivados de vícios que os tornam ilegal, porque deles não se origina direitos ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, na forma prevista na Súmula nº. 473-STF.

R E S O L V E:

Art. 1º Torna-se sem efeitos os termos daPortaria n° 287/2025- SEMSAB, que trata da Concessão de Diária ao servidor **Francisco Charles de Sousa**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria Nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:E5FF3C57

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA Nº 314/2025 - SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº 314/2025 - SEMSAB

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO o disposto no Art. 63 da Lei Municipal de Nº 181/2007 que trata do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao servidor, **Francisco Cleudes Cardoso**, matrícula nº **703**, ocupante do cargo de **Motorista**, **0,5(Meia)**diária (s), ao preço unitário de R$ **60,00**(**Sessentareais**), perfazendo o total de **R$ 30,00 (Trinta Reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade de **Mossoró/RN**, no(s) dia(s) **02/05**, do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos médicos/consulta médica/tratamento oncológico/ exames em geral/ perícia médica**, conforme documentação anexa.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se, cumpra-se.

Portalegre/RN, em 14 de Maiode 2025.

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:ECD7DBC9

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA Nº 315/2025 - SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº 315/2025 - SEMSAB

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o disposto no Art. 63 da Lei Municipal de Nº 181/2007 que trata do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao servidor, **Francisco Cleudes Cardoso**, matrícula nº **703**, ocupante do cargo de **Motorista**, **1,0(Uma)**diária (s), ao preço unitário de R$ **120,00**(**cento e vintereais**), perfazendo o total de **R$ 120,00 (Cento e vinte Reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade de **Natal/RN**, no(s) dia(s) **13/05 a 14/05**, do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos médicos/consulta médica/tratamento oncológico/ exames em geral/ perícia médica**, conforme documentação anexa.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se, cumpra-se.

Portalegre/RN, em 14 de Maiode 2025.

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:DB9A3618

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA Nº 316/2025 - SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº 316/2025 - SEMSAB

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO o disposto no Art. 63 da Lei Municipal de Nº 181/2007 que trata do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao servidor, **Valdemar de Araújo Bezerra**, matrícula nº **904**, ocupante do cargo de **Motorista**, **1,0(uma)**diária (s), ao preço unitário de R$ **120,00**(**Cento e vinteReais**), perfazendo o total de **R$ 120,00 (Cento e vinte Reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade de **Mossoró/RN**, no(s) dia(s) **13/05 a 14/05**, do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos médicos/consulta médica/tratamento oncológico/ exames em geral/ perícia médica**, conforme documentação anexa.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se, cumpra-se.

Portalegre/RN, em 14de Maiode 2025.

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria Nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:85876896

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA Nº 317/2025 - SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº 317/2025 - SEMSAB

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO o disposto no Art. 63 da Lei Municipal de Nº 181/2007 que trata do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao servidor, **Onireves Elias de Paiva**, matrícula nº **658**, ocupante do cargo de **Motorista**, **0,5 (Meia)**diária (s), ao preço unitário de R$ **60,00**(**Sessenta reais**), perfazendo o total de **R$ 30,00 (Trinta Reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade de **Mossoró/RN**, no(s) dia(s) **14/05**, do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos médicos/consulta médica/tratamento oncológico/ exames em geral/ perícia médica**, conforme documentação anexa.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se, cumpra-se.

Portalegre/RN, em 14de Maiode 2025.

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria Nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:C7D0D5B7

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA Nº 318/2025 - SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº 318/2025 - SEMSAB

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO o disposto no Art. 63 da Lei Municipal de Nº 181/2007 que trata do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao servidor, **Marcelo Alves de Oliveira**, matrícula nº **639**, ocupante do cargo de **Motorista**, **0,5 (Meia)**diária (s), ao preço unitário de R$ **60,00**(**Sessenta reais**), perfazendo o total de **R$ 30,00 (Trinta Reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade de **Alexandria/RN**, no(s) dia(s) **14/05**, do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos médicos/consulta médica/tratamento oncológico/ exames em geral/ perícia médica**, conforme documentação anexa.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se, cumpra-se.

Portalegre/RN, em 14 de Maiode 2025.

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:1F8A6DA7

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA Nº 319/2025 - SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº 319/2025 - SEMSAB

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO o disposto no Art. 63 da Lei Municipal de Nº 181/2007 que trata do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao servidor, **Paulo Marcelo Marques Viana Rocha**, matrícula nº **343**, ocupante do cargo de **Motorista**,**0,5(meia)**diária (s), ao preço unitário de **R$ 120,00**(**Cento e vinte Reais**), perfazendo o total de **R$ 60,00 (Sessenta Reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade de **Natal/RN**, no(s) dia(s) **14/05**, do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos médicos/consulta médica/cirúrgico oncológico/ exames em geral/ perícia médica**, conforme documentação anexa.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se, cumpra-se.

Portalegre/RN, em 14 de Maiode 2025

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:1C58FC46

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PORTARIA Nº 320/2025 - SEMSAB

CONCESSÃO DE DIÁRIA

Portaria nº 320/2025 - SEMSAB

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO o disposto no Art. 63 da Lei Municipal de Nº 181/2007 que trata do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder ao servidor, **Mikael Anderson Anselmo de Oliveira**, matrícula nº **492**, ocupante do cargo de **Motorista**, **0,5 (Meia)**diária (s), ao preço unitário de R$ **60,00**(**Sessenta reais**), perfazendo o total de **R$ 30,00 (Trinta Reais)**, para custear despesas com ALIMENTAÇÃO e HOSPEDAGEM na cidade de **Mossoró/RN**, no(s) dia(s) **14/05**, do corrente ano, objetivando **transportar como motorista, paciente para realizar procedimentos médicos/consulta médica/tratamento oncológico/ exames em geral/ perícia médica**, conforme documentação anexa.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se, cumpra-se.

Portalegre/RN, em 14 de Maiode 2025.

TEMÍSTOCLES MAIA DE LUCENA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 012/2025

Publicado por:
Evamnuel Epifanio Soares
Código Identificador:45C01377

GABINETE DO PREFEITO
CHAMADA PÚBLICA N 001/2025 CLASSIFICACAO

CHAMADA PÚBLICA N 001/2025
ALFABETIZADORES PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PBA

A Presidente da Comissão da Chamada Pública da Secretaria Municipal da Educação, do Esporte, da Cultura e do Lazer, nomeada através da Portaria nº 361/2025, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na chamada Pública nº 001/2025, resolve:

CLASSIFICADOS PARA FORMAÇÃO DE TURMAS

Ordem Alfabética	*Nome*	*RESULTADO*
	Alana Rhayssa de Lima Ferreira	CLASSIFICADA
	Amanda Rayane de Lima Ferreira	CLASSIFICADA
	Ana Cecília Calixta de Oliveira	CLASSIFICADA
	Antônia Fernanda Kariely de Souza	CLASSIFICADA
	Ariane Costa de Araújo	CLASSIFICADA
	Dara Raquel Rodrigues Dantas	CLASSIFICADA
	Débora Juliana Rodrigues Pereira	CLASSIFICADA
	Débora Maria Cardoso de Oliveira	CLASSIFICADA
	Elian Alabe Pereira	CLASSIFICADO
	Francisca Daiane de Souza	CLASSIFICADA
	Francisco Edson Oliveira do Nascimento	CLASSIFICADO
	Leonardo da Costa Souza	CLASSIFICADO
	Lívia David Soares Barbosa	CLASSIFICADA
	LucináriaDavidSoares	CLASSIFICADA

	Maria Alice Oliveira Viana	CLASSIFICADA
	Regina Cely Marcelino Pinto	CLASSIFICADA
	Tamires Raulina Silva Câmara	CLASSIFICADA
	Francisca Luzia de Freitas	DESCLASSIFICADA
	Jéssica Jainara Fernandes Costa	DESCLASSIFICADA

MARIA APARECIDA COSTA MOURA
Presidente da Comissão Chamada Pública Nº 001/2025 - Portaria nº 361/2025

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:F854DCD9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 364, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

PORTARIA N° 364, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – CMDI, COM VIGÊNCIA ATÉ 06 DE JUNHO DE 2026.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 205, de 22 de setembro de 2008, que institui o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, estabelecendo sua composição paritária entre representantes governamentais e da sociedade civil;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização da composição dos membros do referido Conselho, com vigência até 06 de junho de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a composição dos membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, com vigência até 06 de junho de 2026, que passa a ser constituído da seguinte forma:

I - Representantes do poder público (Governo Municipal)
01- Representante da Secretaria Municipal de do Trabalho, Habitação e Assistência Social;
Titular – Francisca Ana Paula de Lucena
Suplente – Maria Bianca Bessa Sereno

02- Representante da Secretaria Municipal de Saúde;
Titular – Irlana de Oliveira Silva
Suplente – Antônia Lucia da Silva Oliveira

03- Representante da Secretaria Municipal de Educação;
Titular – Elenilda Souza dos Santos Araújo
Suplente – Antônia Jaiane Borges da Silva

04 - Representantes da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos;
Titular – Carla Dannielle Santos Leite
Suplente – Gustavo Higino Holanda Costa

05 – Representantes da Secretaria de Cultura
Titular – Maria das Graças de Oliveira
Suplente – Temistocles Maia de Lucena

II - Representantes de Entidades não governamentais (Sociedade Civil)

01- Representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Portalegre;
Titular – Francisco Dimas Pinto
Suplente – José Franco

02 – Representantes de Organização de Grupo ou Movimento do Idoso, devidamente legalizada;
Titular – Francisca Eliane Calixto da Silva
Suplente – Neurimar Fernandes de Moura Silva

03- Representantes do Credo Religioso com políticas explícitas e regulares de atendimento e promoção do idoso;
Titular – Heleny Viana Marinho
Suplente – Francisco de Souza Neto

04- Representantes de outras entidades que comprovem possuir políticas públicas explicitas permanentes de atendimento e promoção do idoso;
Titular – José Davi Sobrinho
Suplente – Maria Aurineide Pereira Lopes

05 – Representantes de outras entidades que comprovem possuir políticas públicas explícitas permanentes de atendimento e promoção do idoso.
Titular – Mara Ruth Holanda Costa Pereira
Suplente – Nilbemara Vieira Simplicio

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando **revogada integralmente** a Portaria nº 289, de 06 de junho de 2024, e demais disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:8C6B2A1A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 365, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

PORTARIA Nº 365, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

DISPÕE SOBRE O AFASTAMENTO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 22 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a apresentação do atestado médico, pela servidora **ANTONIA LUCIA VAZ SOARES,** concedendo afastamento do trabalho para tratamento médico, pelo prazo de 08 (oito) dias;
CONSIDERANDO o disposto no art. 104, VIII, alínea "b" da Lei municipal nº 181/2007, que regulamenta a concessão de afastamentos para tratamento de saúde no âmbito da Administração Pública Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a servidora **ANTONIA LUCIA VAZ SOARES,** Profissional de Educação Física, afastamento de suas funções pelo período de [08] dias, compreendido entre [02/05/2025] e [09/05/2025], em razão da apresentação de atestado médico expedido por profissional de saúde regularmente habilitado.
Art. 2º A servidora deverá retomar suas atividades no primeiro dia subsequente ao término do afastamento, salvo nova recomendação médica devidamente justificada e apresentada ao setor competente.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de maio de 2025.

JOSÉ AGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:FFC18C39

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 367, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

PORTARIA Nº 367, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

DISPÕE SOBRE O AFASTAMENTO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 22 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a apresentação do atestado médico, pela servidora **EMANUELA MARCLEIDE DE ALBUQUERQUE TORRES,** concedendo afastamento do trabalho para tratamento médico, pelo prazo de 05 (cinco) dias;
CONSIDERANDO o disposto no art. 104, VIII, alínea "b" da Lei municipal nº 181/2007, que regulamenta a concessão de afastamentos para tratamento de saúde no âmbito da Administração Pública Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a servidora **EMANUELA MARCLEIDE DE ALBUQUERQUE TORRES,** Profissional de Educação Física, afastamento de suas funções pelo período de [05] dias, compreendido entre [06/05/2025] e [10/05/2025], em razão da apresentação de atestado médico expedido por profissional de saúde regularmente habilitado.
Art. 2º A servidora deverá retomar suas atividades no primeiro dia subsequente ao término do afastamento, salvo nova recomendação médica devidamente justificada e apresentada ao setor competente.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de maio de 2025.

JOSÉ AGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:35A96CCF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 366, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

PORTARIA Nº 366, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

DISPÕE SOBRE O AFASTAMENTO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 22 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a apresentação do atestado médico, pela servidora **DEYS DANNIELY DE LIMA OLIVEIRA SILVA,** concedendo afastamento do trabalho para tratamento médico, pelo prazo de 03 (três) dias;
CONSIDERANDO o disposto no art. 104, VIII, alínea "b" da Lei municipal nº 181/2007, que regulamenta a concessão de afastamentos para tratamento de saúde no âmbito da Administração Pública Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a servidora **DEYS DANNIELY DE LIMA OLIVEIRA SILVA,** Profissional de Educação Física, afastamento de suas funções pelo período de [03] dias, compreendido entre [05/05/2025] e [07/05/2025], em razão da apresentação de atestado médico expedido por profissional de saúde regularmente habilitado.
Art. 2º A servidora deverá retomar suas atividades no primeiro dia subsequente ao término do afastamento, salvo nova recomendação médica devidamente justificada e apresentada ao setor competente.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de maio de 2025.

JOSÉ AGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:3DC37EBE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 368, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

PORTARIA Nº 368, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

DISPÕE SOBRE O AFASTAMENTO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 22 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a apresentação do atestado médico, pela servidora **MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA COSTA,** concedendo afastamento do trabalho para tratamento médico, pelo prazo de 03 (três) dias;
CONSIDERANDO o disposto no art. 104, VIII, alínea "b" da Lei municipal nº 181/2007, que regulamenta a concessão de afastamentos para tratamento de saúde no âmbito da Administração Pública Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a servidora **MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA COSTA,** Professora, afastamento de suas funções pelo período de [03] dias, compreendido entre [07/05/2025] e [09/05/2025], em razão da apresentação de atestado médico expedido por profissional de saúde regularmente habilitado.
Art. 2º A servidora deverá retomar suas atividades no primeiro dia subsequente ao término do afastamento, salvo nova recomendação médica devidamente justificada e apresentada ao setor competente.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de maio de 2025.

JOSÉ AGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:1F7515A9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 369, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

PORTARIA Nº 369, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

DISPÕE SOBRE O AFASTAMENTO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 22 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a apresentação do atestado médico, pela servidora **LAURIVANIA DE SOUSA MARTINS BARBOSA,**

concedendo afastamento do trabalho para tratamento médico, pelo prazo de 03 (três) dias;
CONSIDERANDO o disposto no art. 104, VIII, alínea "b" da Lei municipal nº 181/2007, que regulamenta a concessão de afastamentos para tratamento de saúde no âmbito da Administração Pública Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a servidora **LAURIVANIA DE SOUSA MARTINS BARBOSA,** Professora, afastamento de suas funções pelo período de [03] dias, compreendido entre [07/05/2025] e [09/05/2025], em razão da apresentação de atestado médico expedido por profissional de saúde regularmente habilitado.
Art. 2º A servidora deverá retomar suas atividades no primeiro dia subsequente ao término do afastamento, salvo nova recomendação médica devidamente justificada e apresentada ao setor competente.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de maio de 2025.

JOSÉ AGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:C19F85DC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 370, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

PORTARIA Nº 370, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

DISPÕE SOBRE O AFASTAMENTO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 22 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a apresentação do atestado médico, pela servidora **LUIZA RAFAELA NUNES DE SOUZA,** concedendo afastamento do trabalho para tratamento médico, pelo prazo de 02 (dois) dias;
CONSIDERANDO o disposto no art. 104, VIII, alínea "b" da Lei municipal nº 181/2007, que regulamenta a concessão de afastamentos para tratamento de saúde no âmbito da Administração Pública Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a servidora **LUIZA RAFAELA NUNES DE SOUZA,** Merendeira/Escolar, afastamento de suas funções pelo período de [02] dias, compreendido entre [08/05/2025] e [09/05/2025], em razão da apresentação de atestado médico expedido por profissional de saúde regularmente habilitado.
Art. 2º A servidora deverá retomar suas atividades no primeiro dia subsequente ao término do afastamento, salvo nova recomendação médica devidamente justificada e apresentada ao setor competente.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08 de maio de 2025.

JOSÉ AGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:890101A4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 371, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

PORTARIA Nº 371, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

DISPÕE SOBRE O AFASTAMENTO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 22 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a apresentação do atestado médico, pela servidora **LUIZA RAFAELA NUNES DE SOUZA,** concedendo afastamento do trabalho para tratamento médico, pelo prazo de 02 (dois) dias;
CONSIDERANDO o disposto no art. 104, VIII, alínea "b" da Lei municipal nº 181/2007, que regulamenta a concessão de afastamentos para tratamento de saúde no âmbito da Administração Pública Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a servidora **LUIZA RAFAELA NUNES DE SOUZA,** Merendeira/Escolar, afastamento de suas funções pelo período de [02] dias, compreendido entre [11/05/2025] e [12/05/2025], em razão da apresentação de atestado médico expedido por profissional de saúde regularmente habilitado.
Art. 2º A servidora deverá retomar suas atividades no primeiro dia subsequente ao término do afastamento, salvo nova recomendação médica devidamente justificada e apresentada ao setor competente.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de maio de 2025.

JOSÉ AGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:8CA4E05A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 372, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

PORTARIA Nº 372, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

DISPÕE SOBRE O AFASTAMENTO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 22 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a apresentação do atestado médico, pela servidora **LAURIVANIA DE SOUSA MARTINS BARBOSA,** concedendo afastamento do trabalho para tratamento médico, pelo prazo de 05 (cinco) dias;
CONSIDERANDO o disposto no art. 104, VIII, alínea "b" da Lei municipal nº 181/2007, que regulamenta a concessão de afastamentos para tratamento de saúde no âmbito da Administração Pública Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a servidora **LAURIVANIA DE SOUSA MARTINS BARBOSA,** Professora, afastamento de suas funções pelo período de [05] dias, compreendido entre [12/05/2025] e [16/05/2025], em razão da apresentação de atestado médico expedido por profissional de saúde regularmente habilitado.
Art. 2º A servidora deverá retomar suas atividades no primeiro dia subsequente ao término do afastamento, salvo nova recomendação médica devidamente justificada e apresentada ao setor competente.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de maio de 2025.

JOSÉ AGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:9C5DB0B2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 373, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

PORTARIA Nº 373, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

DISPÕE SOBRE O AFASTAMENTO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 22 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a apresentação do atestado médico, pela servidora **LUIZA RAFAELA NUNES DE SOUZA,** concedendo afastamento do trabalho para tratamento médico, pelo prazo de 02 (dois) dias;
CONSIDERANDO o disposto no art. 104, VIII, alínea "b" da Lei municipal nº 181/2007, que regulamenta a concessão de afastamentos para tratamento de saúde no âmbito da Administração Pública Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a servidora **LUIZA RAFAELA NUNES DE SOUZA,** Merendeira Escolar, afastamento de suas funções pelo período de [02] dias, compreendido entre [13/05/2025] e [14/05/2025], em razão da apresentação de atestado médico expedido por profissional de saúde regularmente habilitado.
Art. 2º A servidora deverá retomar suas atividades no primeiro dia subsequente ao término do afastamento, salvo nova recomendação médica devidamente justificada e apresentada ao setor competente.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de maio de 2025.

JOSÉ AGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:B07B22CC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 374, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

PORTARIA Nº 374, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

DISPÕE SOBRE O AFASTAMENTO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE SAÚDE, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 22 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a apresentação do atestado médico, pela servidora **SONALHA MARIA DA SILVA LUCENA,** concedendo afastamento do trabalho para tratamento médico, pelo prazo de 03 (três) dias;
CONSIDERANDO o disposto no art. 104, VIII, alínea "b" da Lei municipal nº 181/2007, que regulamenta a concessão de afastamentos para tratamento de saúde no âmbito da Administração Pública Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a servidora **SONALHA MARIA DA SILVA LUCENA,** ASD, afastamento de suas funções pelo período de [03] dias, compreendido entre [12/05/2025] e [14/05/2025], em razão da apresentação de atestado médico expedido por profissional de saúde regularmente habilitado.
Art. 2º A servidora deverá retomar suas atividades no primeiro dia subsequente ao término do afastamento, salvo nova recomendação médica devidamente justificada e apresentada ao setor competente.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de maio de 2025.

JOSÉ AGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:5F0BA904

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 375, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

PORTARIA N° 375, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o disposto no Art. 63 da Lei Municipal de N° 181/2007 que trata do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN.

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal N° 057/2019, de 06 de setembro de 2019, que trata das conceções de Diárias.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder ao Senhor **Francisco Cleudes Cardoso**, inscrito no CPF nº 053.XXX.XXX-79, matrícula nº 703, ocupante do cargo de **Motorista**, o quantitativo **de 1 (uma) diária**, ao valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), para custear despesas de deslocamento à cidade de Natal/RN, nos dias 13 e 14 de maio do corrente ano, com a finalidade de conduzir e reconduzir servidor municipal que irá participar **de Encontro Presencial da Escola em Tempo Integral,** no Auditório da Reitoria da UFRN em Natal/RN.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:36E6456F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 376, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PM

PORTARIA N° 376, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PM

Dispõe sobre a concessão de diária a servidor público municipal e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o disposto no art. 63 da Lei Municipal nº 181/2007, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 057, de 06 de setembro de 2019, que regulamenta a concessão de diárias no âmbito da Administração Pública Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora **Maria das Graças de Oliveira** , inscrita no CPF sob o nº 502.XXX.XXX-34, matrícula funcional nº 330, ocupante do cargo de **Secretária Municipal de Educação, da Cultura do Esporte e do Lazer**, o quantitativo de 01 (uma) diária, no valor individual de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de custeio de despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento urbano durante o deslocamento institucional ao Município de Natal RN, no período compreendido entre os dias 13 e 14 de maio de 2025, com a finalidade de participar do Encontro Presencial – Escola em Tempo Integral em Natal RN.

Art. 2º A concessão da diária ora autorizada está em conformidade com os normativos legais e regulamentares vigentes, sendo sua aplicação condicionada à devida prestação de contas nos termos do Decreto Municipal nº 057/2019.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:FB8B522C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 377, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

PORTARIA N° 377, DE 13 DE MAIO DE 2025 – GP/PMP

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o disposto no Art. 63 da Lei Municipal de N° 181/2007 que trata do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN.

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal N° 057/2019, de 06 de setembro de 2019, que trata das conceções de Diárias.

CONSIDERANDO o compromisso da gestão municipal com a educação inclusiva, visando garantir oportunidades igualitárias a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino, com suporte adequado para aqueles que necessitam de atendimento especializado;

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder ao Senhor **Marcos Adriano de Bessa,** CPF Nº **048.XXX.XXX-16,** matrícula nº **808**, ocupante do cargo de **Motorista, 0,5 (meia)** diária, cujo valor unitário é R$ 60,00 (sessenta) reais, no caso em questão o valor será de **R$ 30,00 (trinta)** reais para custear despesas na cidade de Mossoró/RN no dia 15 de maio do corrente ano, objetivando conduzir e reconduzir o deslocamento de alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de ensino para realizar atendimento pedagógico no Centro de Apoio ao Deficiente Visual – CADV e no Centro Estadual de Capacitação de Educadores e Atendimento ao Surdo – CAS em Mossoró/RN.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:63597F87

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°. 313, DE 29 DE ABRIL DE 2025 – GP/PMP

PORTARIA N°. 313, DE 29 DE ABRIL DE 2025 – GP/PMP

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o disposto no Art. 63 da Lei Municipal de N° 181/2007 que trata do Regimento Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN.

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal N° 057/2019, de 06 de setembro de 2019, que trata das conceções de Diárias.

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder ao Senhor, **Francisco Cleudes Cardoso**, CPF Nº 053.XXX.XXX-79, matrícula nº 703, ocupante do cargo de Motorista, 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 60,00 (sessenta) reais, neste caso, perfaz o valor **R$ 30,00** (trinta reais), para custear despesas na cidade de Mossoró/RN no dia 29 de abril do corrente ano, com objetivo de conduzir e reconduzir servidor municipal que fará vistoria em serviços mecânicos que está sendo realizado em veículo pertencente à Frota Municipal.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se, Cumpra-se.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Republica-se a presente Portaria nesta data (14/05/2025), para retificação de erro material identificado na publicação original ocorrida em 30/04/2025, na edição nº 3527 do Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN.

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:AD337E54

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 312, DE 28 DE ABRIL DE 2025 – GP/PMP

PORTARIA N° 312, DE 28 DE ABRIL DE 2025 – GP/PMP

Dispõe sobre a concessão de diária a servidor público municipal e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o disposto no art. 63 da Lei Municipal nº 181/2007, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN;

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 057, de 06 de setembro de 2019, que regulamenta a concessão de diárias no âmbito da Administração Pública Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor **Emanuel Messias Lopes Cavalcante**, inscrito no CPF sob o nº 034.XXX.XXX-05, matrícula funcional nº 415-2, ocupante do cargo de **Vice-prefeito**, o quantitativo de 1/2 (meia) diária, no valor individual de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), totalizando o montante de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), a título de custeio de despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento urbano durante o deslocamento institucional ao Município de Mossoró/RN, no período do dia 29 de abril de 2025, com a finalidade de realizar serviços em veículos da frota municipal.

Art. 2º A concessão da diária ora autorizada está em conformidade com os normativos legais e regulamentares vigentes, sendo sua aplicação condicionada à devida prestação de contas nos termos do Decreto Municipal nº 057/2019.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Republica-se a presente Portaria nesta data (14/05/2025), para retificação de erro material identificado na publicação original ocorrida em 30/04/2025, na edição nº 3527 do Diário Oficial dos Municípios do RN – FEMURN.

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:C0F6C888

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 011/2025

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PSS 011/2025 – PSICÓLOGO (A) – 07 DE MAIO DE 2025
VALIDAÇÃO DAS INCRIÇÕES

A Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, nomeada através da Portaria nº 334/2025, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no edital nº 011-2025, resolve:

TORNAR PÚBLICO,

Validar as inscrições abaixo relacionadas de acordo com edital nº 334/2025 – item 3.8 e subsequentes, a saber**:**

PSICÓLOGO – COD 300

Nº da Inscrição	*Nome*	Validação da Inscrição
01	MARCIA FERREIRA ALBUQUERQUE	SIM
02	CLIVIO IAGO DIAS DE PAIVA	SIM
03	MATHEUS SOARES DE SOUSA	SIM
04	BRENNA BEZERRA DE ALMEIDA	SIM

As inscrições não validadas por não cumprimento do item 3.8 e subsequentes, conforme edital, não poderão passar para próxima fase. Todavia, é possível impetrar recurso seguindo as normas estabelecidas no edital.

CARLA DANNIELLE DOS SANTOS
Presidente da Comissão PSS Nº 011/2025 - Portaria nº 334/2025

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:566F92BC

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 942, DE 14 DE MAIO DE 2025

DECRETO Nº 942, DE 14 DE maio DE 2025

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, no uso da atribuição que lhe confere o
art.13, da Lei nº 573 de 19/07/2024 orçamento fiscal e de seguridade social para o
exercício de 2025.
DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias
aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito
adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites
dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº573, de 19 de
julho de 2024) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PORTALEGRE, 14 de maio de 2025

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

Ficha: 740 08.244.0014.2208.0000 GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL D 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 12.000,00

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 07 00 SEC MUN TRABALHO HABITACAO E ASS SOCIAL-SMTHAS

Ficha: 752 08.244.0014.2209.0000 GESTÃO DA POLITICA MUNICIPAL D -12.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

TOTAL DAS ANULAÇÕES -12.000,00

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:90641005

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 064/2025-GP

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O **MUNICIPIO DE PUREZA/RN** no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica do Município, e o Decreto de nº01/2013, de 04/01/2013.

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas com alimentação do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade,a saber:

Nome: **ROSE JACQUELINE DE ARAÚJO BERTOLDO MOUREIRA**
Matrícula**: 220298**
Cargo/Função: **SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO**
CPF:**089.570.214-26**

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário(RS)	Valor Total(R$)
02 meia diária	Natal	15 e 16/05/2024	175,00	350,00

Descrição do Objetivo/Serviços do deslocamento
Viagem para tratar de assuntos administrativos no encontro estatual dos Agentes de Desenvolvimento na cidade de Natal/RN.

Art.2ºO servidor beneficiário deverá apresentar relatório de viagem no prazo de até 5(cinco)dias após seu retorno, contendo:

I-descrição do objetivo do deslocamento;
II-comprovação do comparecimento ao local de destino;
III–demais documentos comprobatórios.

Art.3ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Pureza/RN,14 de maio de 2025.

RICARDO SANTOS DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador:8FC3F79A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 065/2025-GP

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O **MUNICIPIO DE PUREZA/RN** no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica do Município, e o Decreto de nº 01/2013, de 04/01/2013.

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas com alimentação do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Nome: **ELLEN NELLICY CHAGAS DE MOURA**
Matrícula**: 221880**
Cargo/Função: **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**
CPF: **706.804.294-50**

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (RS)	Valor Total (R$)
02 meia diária	Natal	15 e 16/05/2024	75,00	150,00

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem para tratar de assuntos administrativos no encontro estatual dos Agentes de Desenvolvimento na cidade de Natal/RN.

Art. 2º O servidor beneficiário deverá apresentar relatório de viagem no prazo de até 5 (cinco) dias após seu retorno, contendo:

- descrição do objetivo do deslocamento;
- comprovação do comparecimento ao local de destino;
– demais documentos comprobatórios.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Pureza/RN, 14 de maio de 2025

RICARDO SANTOS DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador:EC93C054

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 066/2025-GP

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O **MUNICIPIO DE PUREZA/RN** no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o que estabelece a Lei Orgânica do Município, e o Decreto de nº 01/2013, de 04/01/2013.

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas com alimentação do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Nome: **FRANÇOIZE SILVA MIGUEL**
Matrícula**: 220930**
Cargo/Função: **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**
CPF: **125.357.784-67**

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (RS)	Valor Total (R$)
02 meia diária	Natal	15 e 16/05/2024	75,00	150,00

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem para tratar de assuntos administrativos no encontro estatual dos Agentes de Desenvolvimento na cidade de Natal/RN.

Art. 2º O servidor beneficiário deverá apresentar relatório de viagem no prazo de até 5 (cinco) dias após seu retorno, contendo:

- descrição do objetivo do deslocamento;
- comprovação do comparecimento ao local de destino;
- demais documentos comprobatórios.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Pureza/RN, 14 de maio de 2025.

RICARDO SANTOS DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador:01CCBE1E

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE FÉRIAS-EDUCAÇÃO

Para: MANOEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR
FUNÇÃO: VIGIA

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Comunicamos que o período de férias referente ao exercício de **2025,** deverá ser gozado a partir de **01/06/2025 a 30/06/2025**, devendo retornar ao trabalho no dia **01/07/2025**, o não cumprimento do referido gozo de férias é de inteira responsabilidade dessa Secretaria.

MARIA MARILDA SILVA DA ROCHA
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador:734640AD

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE FÉRIAS-EDUCAÇÃO

Para: JADEMIR PINHEIRO CARDOSO FUNÇÃO: VIGIA

Lotação: Secretaria Municipal de Educação

Comunicamos que o período de férias referente ao exercício de **2025,** deverá ser gozado a partir de **01/06/2025 a 30/06/2025**, devendo retornar ao trabalho no dia **01/07/2025**, o não cumprimento do referido gozo de férias é de inteira responsabilidade dessa Secretaria.

MARIA MARILDA SILVA DA ROCHA
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador:0FE3A7F6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 144/2025-GP

Pureza/RN, 14 de maio de 2025.

O Prefeito Municipal de Pureza/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

Resolve:

Art. 1º. **CONCEDER**, nos termos do art. 102 da Lei 156/1997, **LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** a(o) Servidor(a) **MARIA SABINO DA SILVA, Auxiliar de Cozinha/Merendeira, MAT. 1538**, pelo período de 03 meses, compreendido entre 09/05/2025 a 07/08/2025, devendo o mesmo retornar às atividades no dia 08/08/2025.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se e
Cumpra-se.

RICARDO SANTOS DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador:781E88F3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 145/2025-GP

Pureza/RN, 14 de maio de 2025.

O Prefeito Municipal de Pureza/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

Resolve:

Art. 1º. **CONCEDER**, nos termos do art. 102 da Lei 156/1997, **LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** a(o) Servidor(a) **LILDIANE VITORINO DOS SANTOS, Auxiliar de Cozinha/Merendeira, MAT. 9407**, pelo período de 03 meses, compreendido entre 20/05/2025 a 18/08/2025, devendo o mesmo retornar às atividades no dia 19/08/2025.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se e
Cumpra-se.

RICARDO SANTOS DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador:F23FA6A5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 146/2025-GP

Pureza/RN, 14 de maio de 2025.

O Prefeito Municipal de Pureza/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

Resolve:

Art. 1º. **CONCEDER**, nos termos do art. 102 da Lei 156/1997, **LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** a(o) Servidor(a) **FRANCISCO JOSÉ TÔRRES DA SILVA, Vigia, MAT. 8303**, pelo período de 03 meses, compreendido entre 02/06/2025 a 01/09/2025, devendo o mesmo retornar às atividades no dia 02/09/2025.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se e
Cumpra-se.

RICARDO SANTOS DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador:67BA6E54

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO AD Nº 00001/2025.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rafael Fernandes, CNPJ: 08.357.675/0001-02.
Obra: empresa especializada para locação de tratores agrícolas para corte de terra nas comunidades rurais deste Município de Rafael Fernandes-RN.
CONTRATADO: M H F DE FREITAS EIRELI.
PESSOA JURÍDICA INSCRITA NO CNPJ sob o nº 14.148.901/0001-30.
Objeto: *Readequação de Planilha Orçamentaria com impacto financeiro. Valor do Aditivo R$ 51.747,93 (Cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos). Base legal: art. Arts. 124 a 136 da Lei Federal 14.133/21 e alterações posteriores.*

Rafael Fernandes/RN, 30 de abril de 2025.

BENILTON RODRIGUES FERREIRA –
Prefeito

Publicado por:
João Victor Negreiros da Silva
Código Identificador:0D1CE558

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
PORTARIA 155 - 2025 - DIÁRIAS - MARGARIDA MAIA NETA

PORTARIA Nº 155/2025 - GP

Concede diária(s) a servidor e/ou ocupante de cargos e/ou função pública e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 68, da lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o disposto no Anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04 de maio de 2001;

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 20 e seguintes da Lei Municipal nº 454/2025 e o Decreto nº 243/2025, que instituem e regulamentam a forma de concessão e pagamento dos valores referentes a diárias para o Prefeito Municipal, o Vice-prefeito, Secretários, Procuradores, servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, ocupante de cargo de provimento em comissão - ambos do Quadro Geral de Pessoal -, ou o que esteja cedido a este Município,

bem como, para de colaborador ou colaborador eventual, quando se deslocarem a serviço, em caráter eventual ou transitório, da sede do Município para outro ponto do território nacional ou para o exterior, para participar de eventos do interesse do Poder Executivo Municipal.

CONSIDERANDO AINDA, o disposto no art. 16, subseção "V" da Resolução nº 028/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte-TCE/RN.

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER a **MARGARIDA MAIA NETA, 1/5(uma) diária e meia**, o que corresponde ao valor de **R$ 1.200,00** (Hum mil e duzentos reais), para realizar viagem à cidade de **NATAL-RN**, nos dias **15/05/2025 – 16/05/2025**. Onde, no exercício de sua função pública, irá participar do **Encontro de ADS e Atendentes, que será realizado nos dias 15 e 16 de Maio de 2025, no Hotel Holiday INN em Natal-RN.** Que irá tratar de temas relacionados a minha pasta funcional da Secretaria Municipal de Assistência social, de interesse do Município de Rafael Godeiro/RN, com saída prevista para o dia 15/05/2025 e retorno no dia 16/05/2025.

Art. 2º - Os "documentos comprobatórios da efetiva realização da viagem" que trata o Art. 16 da Resolução Nº 028/2020-TCE/RN, serão apensados aos autos do processo de despesa pelo beneficiário, conforme Termo de Responsabilidade que integra o Anexo I desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Rafael Godeiro-RN, 14 de maio de 2025.

LUDMILA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO ROSADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Flávia Karine de Paiva Batista
Código Identificador:540DA8CF

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
TERMO DE DISPENSA Nº. 202501021

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º DISP 202501021.

1.DO PROCEDIMENTO, OBJETO E PREÇO

O Agente de contratação da MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o parecer jurídico inserto nos presentes autos, torna dispensável, com fundamento no Lei 14.133/2021, Art. 75, II, a contratação da pessoa de**J H M DE OLIVEIRA JUNIOR** - CNPJ: 18.777.811/0001-69 saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 2647; totalizando o valor de **R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais)**, Sob o Objeto:**CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA DE EVENTOS PARA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRADICIONAL "DERRADEIRO DE MAIO" A SER REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025 NESTE MUNICIPIO**, com a finalidade de PROMOVER O BEM ESTAR SOCIAL E RESGATAR A CULTURA MUNICIPAL e atender a todas as exigências dos órgãos de controle e manter uma execução orçamentária, financeira e patrimonial transparente,no valor global de **R$ 26.000,00.**

2. RAZÃO PARA A ESCOLHA DA CONTRATADA (Lei 14.133/2021, Art. 75, II).

A escolha da contratada é decorrente das seguintes razões: foi a licitante que apresentou a proposta de menor preço à administração pública, além de se adequar às exigências para contratação, como também por estar regular com as obrigações fiscais.

No tocante a pessoa de **J H M DE OLIVEIRA JUNIOR** - CNPJ: 18.777.811/0001-69 saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 2647; totalizando o valor de **R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais)**, ela apresentou a melhor proposta para a Administração nos critérios de menor preço, sendo vantajosa a partir da análise de atestados de execução de serviços com características semelhantes.

3.JUSTIFICATIVA DE PREÇO (Lei 14.133/2021, Art. 75, II)

O preço a ser pago pelos serviços objeto deste procedimento administrativo é resultado da média de valores pagos em labores com características semelhantes contratados anteriormente por esta MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO, mediante se depreendepropostas de preço anexadas, conforme previsibilidade inserta no Lei 14.133/2021, Art. 75, II, e regulamento legislativo consubstanciado no Decreto n.º 0160/2021, de 02de dezembro de 2021.

Rafael Godeiro/RN, 14 de Maio de 2025

KELLE PATRICIA FELIPE OLIVEIRA
Agente de Contratação

Publicado por:
Flávia Karine de Paiva Batista
Código Identificador:D8ACC887

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº. 202501021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVON.° 202501021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. DISP 202501021
ASSUNTO:CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA DE EVENTOS PARA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRADICIONAL "DERRADEIRO DE MAIO" A SER REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2025 NESTE MUNICIPIO

TERMO DE RATIFICAÇÃO:

1. De acordo.
2. Diante da Análise Técnica da Assessoria Jurídica e bem como a análise e o encaminhamento da douta Comissão de Contratação desta Unidade Gestora, insertos nos presentes autos às fls., DETERMINO a contratação, com dispensa de licitação na forma do Lei 14.133/2021, Art. 75, II, da Lei Federal n.º 14.133/21, de J H M DE OLIVEIRA JUNIOR no valor total de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/fisicas sob o **J H M DE OLIVEIRA JUNIOR** - CNPJ: 18.777.811/0001-69 saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 2647; totalizando o valor de **R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais)**, para atender ao objeto inserto na minuta do contrato administrativo colacionado nos autos.
3. Em respeito ao disposto no art. 71, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 01º de abril de 2021,**RATIFICO**a presente dispensa de licitação, realizada notadamente com fundamento no Lei 14.133/2021, Art. 75, II, da referida lei, por enquadrar-se no limite ali estabelecido e, em consequência, determino à Prefeitura Municipal que emitia Nota de Empenho em favor da supracitada empresa, no valor consignado na respectiva proposta de preços.
4. Após, remetam-se os presentes autos à Prefeitura Municipal origem para que providencie, no prazo legal, a publicação do teor deste despacho nos locais de costume.

Rafael Godeiro/RN, 14 de Maio de 2025.

LUDMILA CARLOS A. DE ARAÚJO ROSADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Flávia Karine de Paiva Batista
Código Identificador:0FE8421C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 130501/2025

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 130501/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA TRIBUTÁRIA COM OBJETIVO DE OFERECER SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZAR A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRFF) INCIDENTE SOBRE PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO A FORNECEDORES.

Reconhece e autoriza a Inexigibilidade de Licitação, no o valor correspondente a R$ 0,20 (vinte centavos) para cada R$ 1,00 (um real) efetivamente recuperado ou compensado em benefício da contratante, limitado ao montante de R$ 198.280,15 (cento e noventa e oito mil, duzentos e oitenta reais e quinze centavos), conforme especificações constantes da Proposta Orçamentária.

A presente Inexigibilidade de Licitação encontra-se fundamentada no Art. 74 Inciso Art. 74, INCISO III, c da lei 14.133/21 e alterações subseqüentes, que permitem tal procedimento, tendo em vista a inviabilidade de competição necessária à realização de prévio processo licitatório.

Art. 74.*É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:*
....

III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:
c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;

Face ao exposto, permite-nos inferir que a contratação dos serviços ora pretendida deve ser efetuada diretamente à empresa MONTALVAO & SOUZA LIMA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, compreendendo todos os serviços inerentes na proposta de preço.

RIACHO DA CRUZ/RN,14 de Maio de 2025.

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA REGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anderson Raphael Silva de Oliveira
Código Identificador:E7174480

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 130501/2025

EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 130501/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN
CONTRATADA: MONTALVAO & SOUZA LIMA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA TRIBUTÁRIA COM OBJETIVO DE OFERECER SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZAR A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRFF) INCIDENTE SOBRE PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO A FORNECEDORES.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este contrato decorre da Inexigibilidade de Licitação de nº 130501/2025, processada nos termos da Lei federal nº 14.133/2021, com alterações posteriores, bem como toda legislação correlata.
VALOR: o valor correspondente a R$ 0,20 (vinte centavos) para cada R$ 1,00 (um real) efetivamente recuperado ou compensado em benefício da contratante, limitado ao montante de R$ 198.280,15 (cento e noventa e oito mil, duzentos e oitenta reais e quinze centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos destinados às despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto do presente Termo Aditivo se encontram alocados no Orçamento Geral do Município, Exercício 2024, através da Unidade Orçamentária:

Unid. Orçamentária:	2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função:	04	Administração
SubFunção:	122	Administração Geral
Programa:	0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Natureza de Despesa:	33903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Fonte:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos

VIGÊNCIA: O Contrato vigorará a contar de sua assinatura pelas partes até 12 MESES, contatados a partir da data de assinatura. O prazo constante nesta cláusula poderá ser prorrogado, havendo acordo entre ambas as partes, depois de observado o Art. 109 da Lei Federal n.º 14.133/2021.
LOCAL DE DATA: Riacho da Cruz/RN, 14 de Maio de 2025

ASSINANTES:
MARCOS AURÉLIO DE PAIVA REGO - **PREFEITO MUNICIPAL**
MONTALVAO & SOUZA LIMA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA- **CONTRATADO**

Publicado por:
Anderson Raphael Silva de Oliveira
Código Identificador:7E89C96A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 132/2025

O Prefeito Municipal de Riacho da Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Conceder ao Sr. **Antônio Adriano Ferreira, CPF nº 030.***.***-30,** motorista, 02 (duas) diárias, para que o mesmo possa se deslocar até a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 15 de maio de 2025, transportando o prefeito municipal para cumprir agenda administrativa na capital.

Cumpra-se.

Riacho da Cruz/RN, 14 de maio de 2025.

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Caroline Rego
Código Identificador:FE49473B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 234/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 14 DE MAIO DE 2025.

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 234/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 14 DE MAIO DE 2025.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor **Davi Cassio Fernandes de Silva**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana.

RESOLVE,

Art. 1º - Conceder ao Senhor **EDSON SILVA FREIRE**, motorista, 1 (Uma) diária, no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente as despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal-RN, a fim transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, nesta data.

Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 14 de maio de 2025.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:AD6DE1DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 235/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 14 DE MAIO DE 2025.

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 235/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 14 DE MAIO DE 2025.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor **Davi Cassio Fernandes de Silva**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana.

RESOLVE,

Art. 1º - Conceder ao Senhor **PEDRO FERNANDES DE LIMA**, motorista, 1 (Uma) diária, no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente as despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal-RN, a fim transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, nesta data.

Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 14 de maio de 2025.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:E083BAA3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 236/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 14 DE MAIO DE 2025.

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 236/2025 RIACHO DE SANTANA/RN, 14 DE MAIO DE 2025.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, Senhor **Davi Cassio Fernandes de Silva**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana.

RESOLVE,

Art. 1º - Conceder ao Senhor **GAUDIONE JOSE NUNES CANDIDO**, motorista, 1/2 (Meia) diária, no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 75,00 (setenta e cinco reais) referente as despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró-RN, a fim transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde, nesta data.

Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal de Riacho de Santana/RN, em 14 de maio de 2025.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:0BB09B32

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 134/2025 - CONCEDE DIÁRIA A SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA Nº 134/2025

Concede Diária a Servidores do Município de Riachuelo e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RIACHUELO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições, cumulado com as disposições trazidas no Decreto n° 930/2018,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder diárias nacionais, conforme determina o Decreto Municipal n° 930/2018, para custear despesas com alimentação e pernoite durante viagem a Brasília/DF, para participação na**XXVI Marcha dos Prefeitos**, nos dias 19 a 23 de maio de 2025, das 8h00 às 18h00, aos senhores:

NOME	CARGO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
JOÃO BASÍLIO NETO	PREFEITO MUNICIPAL	4 DIÁRIAS E MEIA	R$ 3.600,00
FRANCISCA VALDELENE TEIXEIRA	SECRETÁRIA MUNICIPAL	4 DIÁRIAS E MEIA	R$ 2.250,00

Art. 3º. Solicita a Sra. Secretária Municipal de Finanças, que verifique a disponibilidade orçamentária e financeira, que após constatada, proceda com o pagamento do valor neste ato autorizado.

Art. 4º.Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Riachuelo/RN, 14 de maio de 2025

JOSÉ ELITO ARAÚJO DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Esdras Javã da Silva
Código Identificador:10380B69

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 309/2025 – GPMRF

Conceder diárias a Conselheira e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN, o Senhor Marcio Luiz Pereira Barbosa usando das atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica deste Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal;

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder 3 (três) diárias a senhora **Carolina Araújo de Assis**, CPF: 141.***.***-66, Conselheira Tutelar, durante sua permanência em Campina Grande/PB, com fulcro no Congresso Crimes Sexuais Infantis nos dias 14,15 e 16 de maio de 2025, conforme portaria 019/2009 – GP.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Rio do Fogo/RN, 14 de maio de 2025.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Rio do Fogo/RN
CPF: 000.659.704-11 Matrícula: 80.597-4

Publicado por:
Elizandra Dos Santos Pereira
Código Identificador:66CB880F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 310/2025 – GPMRF

Conceder diárias a Conselheira e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN, o Senhor Marcio Luiz Pereira Barbosa usando das atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica deste Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal;

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder 3 (três) diárias a senhora **Ana Luiza da Silva Soares**, CPF: 124.***.***-41, Conselheira Tutelar, durante sua permanência em Campina Grande/PB, com fulcro no Congresso Crimes Sexuais Infantis nos dias 14,15 e 16 de maio de 2025, conforme portaria 019/2009 – GP.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Rio do Fogo/RN, 14 de maio de 2025.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Rio do Fogo/RN
CPF: 000.659.704-11 Matrícula: 80.597-4

Publicado por:
Elizandra Dos Santos Pereira
Código Identificador:4D1C5420

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 311/2025 – GPMRF

Conceder diárias a Conselheira e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN, o Senhor Marcio Luiz Pereira Barbosa usando das atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica deste Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal;

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder 3 (três) diárias a senhora **Leyla Vitória de Lira**, CPF: 135.***.***-62, Conselheira Tutelar, durante sua permanência em Campina Grande/PB, com fulcro no Congresso Crimes Sexuais Infantis nos dias 14,15 e 16 de maio de 2025, conforme portaria 019/2009 – GP.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Rio do Fogo/RN, 14 de maio de 2025.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Rio do Fogo/RN
CPF: 000.659.704-11 Matrícula: 80.597-4

Publicado por:
Elizandra Dos Santos Pereira
Código Identificador:C3D91D48

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 312/2025 – GPMRF

Conceder diárias a Conselheira e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN, o Senhor Marcio Luiz Pereira Barbosa usando das atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica deste Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal;

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder 3 (três) diárias a senhora **Andreia Batista Gomes Ferreira**, CPF: 093.***.***-07, Conselheira Tutelar, durante sua permanência em Campina Grande/PB, com fulcro no Congresso Crimes Sexuais Infantis nos dias 14,15 e 16 de maio de 2025, conforme portaria 019/2009 – GP.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Rio do Fogo/RN, 14 de maio de 2025.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Rio do Fogo/RN
CPF: 000.659.704-11 Matrícula: 80.597-4

Publicado por:
Elizandra Dos Santos Pereira
Código Identificador:A517C2D4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 313/2025 – GPMRF

Conceder diárias ao Motorista e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN, o Senhor Marcio Luiz Pereira Barbosa usando das atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica deste Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal;

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder 3 (três) diárias ao senhor **Gilberto Ferreira Lopes**, CPF: 423.***.***-49, Motorista responsável pelo deslocamento das Conselheiras Tutelares, durante sua permanência em Campina Grande/PB, com fulcro no Congresso Crimes Sexuais Infantis nos dias 14,15 e 16 de maio de 2025, conforme portaria 019/2009 – GP.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Rio do Fogo/RN, 14 de maio de 2025.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Rio do Fogo/RN
CPF: 000.659.704-11 Matrícula: 80.597-4

Publicado por:
Elizandra Dos Santos Pereira
Código Identificador:608EA473

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 314/2025 – GPMRF

Conceder diárias a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e dar outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN, usando das atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica deste Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder 01 (uma) diária, a senhora **Joaria de Araújo Vieira**, CPF: 027.***.***-54, Secretaria Municipal de Educação e

Cultura, durante sua permanência em Natal/RN, com fulcro na participação do Curso de Formação Continuada para Equipes Técnicas das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação na Região Nordeste, que acontecerá no dia 14 de maio do corrente ano, no Auditório da Reitoria da UFRN, conforme portaria 019/2009 – GP.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Fogo-RN, 14 de maio de 2025.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Rio do Fogo/RN
CPF: 000.659.704-11 Matrícula: 80.597-4

Publicado por:
Elizandra Dos Santos Pereira
Código Identificador:195B9C17

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 315/2025 – GPMRF

Conceder diárias a Técnica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e dar outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN, usando das atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica deste Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder 01 (uma) diária, a senhora **Sônia Maria Cassiano Alves Severino**, CPF: 050.***.***-30, Técnica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, durante sua permanência em Natal/RN, com fulcro na participação do Curso de Formação Continuada para Equipes Técnicas das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação na Região Nordeste, que acontecerá no dia 14 de maio do corrente ano, no Auditório da Reitoria da UFRN, conforme portaria 019/2009 – GP.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Fogo-RN, 14 de maio de 2025.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Rio do Fogo/RN
CPF: 000.659.704-11 Matrícula: 80.597-4

Publicado por:
Elizandra Dos Santos Pereira
Código Identificador:50AE3D1B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 316/2025 – GPMRF

Conceder diárias a Técnica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e dar outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN, usando das atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica deste Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder 01 (uma) diária, a senhora **Eliude Gomes da Costa Silva**, CPF: 444.***.***-72, Técnica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, durante sua permanência em Natal/RN, com fulcro na participação do Curso de Formação Continuada para Equipes Técnicas das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação na Região Nordeste, que acontecerá no dia 14 de maio do corrente ano, no Auditório da Reitoria da UFRN, conforme portaria 019/2009 – GP.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Fogo-RN, 14 de maio de 2025.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Rio do Fogo/RN
CPF: 000.659.704-11 Matrícula: 80.597-4

Publicado por:
Elizandra Dos Santos Pereira
Código Identificador:2017E0B3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 317/2025 – GPMRF

Conceder diárias ao Técnico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e dar outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN, usando das atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica deste Município e especialmente aos ditames do Regime Jurídico Único do Servidor Municipal.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder 01 (uma) diária, ao senhor **Nivaldo Ambrosio da Silva** , CPF: 671.***.***-59, Técnico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, durante sua permanência em Natal/RN, com fulcro na participação do Curso de Formação Continuada para Equipes Técnicas das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação na Região Nordeste, que acontecerá no dia 14 de maio do corrente ano, no Auditório da Reitoria da UFRN, conforme portaria 019/2009 – GP.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Fogo-RN, 14 de maio de 2025.

MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Rio do Fogo/RN
CPF: 000.659.704-11 Matrícula: 80.597-4

Publicado por:
Elizandra Dos Santos Pereira
Código Identificador:F13497EF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N° 198/2025

Dispõe sobre a Exoneração de ERONILDE BARBOSA DA SILVA MENDES e dá outras providencias.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, contidas no inciso II, art. 37, da constituição Federal e incisos II e IV, do art. 138 da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a Sra. **ERONILDE BARBOSA DA SILVA MENDES,** RG 001498807/SSP-RN, CPF nº 032.768.294-95, do Cargo Efetivo de **Professora - Nível III - Letra G, matrícula funcional 170043-0**, do quadro de servidores efetivos do Município, passando à mesma fazer parte do quadro de aposentados do Município de Rodolfo Fernandes junto ao **FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES - RODOLFOPREV.**

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.
ARQUIVE-SE.

Rodolfo Fernandes/RN, 14 de maio de 2025.

ANA CLÁUDIA ALMEIDA CAVALCANTE
Prefeita Municipal
CPF XXX.031.384-XX

Publicado por:
Francisco Matias Inacio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:A46E6DE6

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N° 199/2025

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, contidas no inciso II, art. 37, da Constituição Federal e incisos II, do art. 25 da Lei Orgânica Municipal e da Lei nº 797 de 2022.

Art. 1º -Conceder **01 (uma) diária** no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a**Nagila de Freitas Oliveira –** Matrícula: 171272-1, Funcionária do município de Rodolfo Fernandes/RN. A presente solicitação se faz necessária, para custear as despesas da viagem da servidora, **a Natal/RN, no dia 15 de maio de 2025**, para participar de uma capacitação do Programa Leite Potiguar, que será realizado na sede da SETHAS/RN.

Art. 2º -O servidor beneficiário de que trata o Art. 1º, desta Portaria, fica obrigada à prestação de contas nos termos do Art. nº 16 da Resolução nº 028/2020-TCE, de 15 de dezembro de 2020.

Art. 3º -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se, cumpra-se

Palácio "Francisco Germano Filho" – Rodolfo Fernandes/RN, 14 de maio de 2025.

ANA CLÁUDIA ALMEIDA CAVALCANTE
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Francisco Matias Inacio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:09182DD1

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N° 200/2025

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, contidas no inciso II, art. 37, da Constituição Federal e incisos II, do art. 25 da Lei Orgânica Municipal e da Lei nº 797 de 2022.

Art. 1º -Conceder **01 (uma) diária** no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a**Maria Nielma Filgueira Moura –** Matrícula: 170560-2, Funcionária do município de Rodolfo Fernandes/RN. A presente solicitação se faz necessária, para custear as despesas da viagem da servidora **a Natal/RN, no dia 15 de maio de 2025**, para participar de uma capacitação do Programa Leite Potiguar, que será realizado na sede da SETHAS/RN.

Art. 2º -O servidor beneficiário de que trata o Art. 1º, desta Portaria, fica obrigada à prestação de contas nos termos do Art. nº 16 da Resolução nº 028/2020-TCE, de 15 de dezembro de 2020.

Art. 3º -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se, cumpra-se

Palácio "Francisco Germano Filho" – Rodolfo Fernandes/RN, 14 de maio de 2025.

ANA CLÁUDIA ALMEIDA CAVALCANTE
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Francisco Matias Inacio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:DBE0CB36

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05050001/2025– DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050501/2025
A Prefeita do Município de Rodolfo Fernandes – RN, no uso de suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de dispensa de licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do prestador de serviços, quanto pela justificativa dos preços, vez que a empresa apresentou o menor preço global;
CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal 14.133/2021;
CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO da Comissão de Contratação que prevê que a DISPENSA DE LICITAÇÃO está em conformidade ao disposto no artigo 72 c/c 75, INC II, da Lei Federal 14.133/2021;
CONSIDERANDO que o PARECER JURIDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação;
No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 050501/2025, nos termos descritos abaixo:
Objeto a ser contratado: Locação de 01 (um) analisador hematológico automático, incluindo a instalação, manutenção preventiva e corretiva, calibração e suporte técnico com atendimento 24 horas, de forma contínua, com fornecimento de todos os insumos necessários para a realização de 400 testes/mês. Com vistas a atender as demandas do setor de análises clínicas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rodolfo Fernandes/RN.
Contratado: L V DA COSTA FERNANDES LTDA, CNPJ Nº 10.701.394/0001-69
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses.
Valor Total: R$ 29.880,00(vinte e nove mil, oitocentos e oitenta reais)

Fundamento Legal: Artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.
Rodolfo Fernandes/RN, 13 de maio de 2025.

ANA CLÁUDIA ALMEIDA CAVALCANTE
Prefeita

Publicado por:
Randson Ramon Almeida Filgueira
Código Identificador:034B0862

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 1405001/2025

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 1405001/2025
DISPENSA Nº 050501/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
CONTRATADO: L V DA COSTA FERNANDES LTDA
CNPJ Nº 10.701.394/0001-69

OBJETIVO: Locação de 01 (um) analisador hematológico automático, incluindo a instalação, manutenção preventiva e corretiva, calibração e suporte técnico com atendimento 24 horas, de forma contínua, com fornecimento de todos os insumos necessários para a realização de 400 testes/mês. Com vistas a atender as demandas do setor de análises clínicas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Rodolfo Fernandes/RN.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 29.880,00(vinte e nove mil, oitocentos e oitenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 2025 - 3002 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE RODOLFO FERNANDES - 10 – SAÚDE - 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - 6 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS - 2.38 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

VIGÊNCIA: O presente Contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, condicionada a publicação na impressa oficial e vigerá até 14 de maio de 2026.

LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Rodolfo Fernandes/RN, 14 de maio de 2025

ASSINANTES:
ANA CLÁUDIA ALMEIDA CAVALCANTE – CONTRATANTE
LUCAS VINICIUS DA COSTA FERNANDES – CONTRATADO

Publicado por:
Randson Ramon Almeida Filgueira
Código Identificador:4BA6A046

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE CREDENCIAMENTO N° 10006/2025

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
INEXIGIBILIDADE CREDENCIAMENTO N° 10006/2025

O Município de Rodolfo Fernandes/RN, por intermédio do Agente de Contratação Pregoeiro da Prefeitura Municipal, torna público que a fara a Inexigibilidade por CREDENCIAMENTO Nº. 10006/2025, que tem como objeto: credenciamento para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de reparos mecânicos em geral, solda serviços de torno, serviços elétricos, refrigeração automotiva, para manutenção corretiva e preventiva com a aplicação e fornecimento de peças e acessórios para a manutenção da frota de veículos, caminhões, ônibus e máquinas multimarcas que integram a frota municipal, conforme especificações constantes deste Termo de Referência, de acordo com o que determina a legislação vigente, INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 16/05/2025 até 16/05/2026. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal nº 003/2025 e 004/2025 e subsidiariamente a e do disposto no presente edital e seus anexos.

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site https://www.rodolfofernandes.rn.gov.br/ e a documentação sera recebida pelo e-mail: licitacoespmrf@gmail.com. As vistas estão franqueadas a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente, das 08h00min às 13h00min, na Sala de Licitações situada a Rua Manoel Nobre, nº 49, Centro, Rodolfo Fernandes/RN.

Rodolfo Fernandes – RN, 14 de maio de 2025.

NILDEMARCIO BEZERRA
Agente de Contratação

Publicado por:
Randson Ramon Almeida Filgueira
Código Identificador:958F3B91

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - 91010/2025

Termo de Homologação de Processo Licitatório
Município de Rodolfo Fernandes
Modalidade: Pregão (Setor público) - Edital N° 91010/2025 – Processo N° 09040003/2025

A Autoridade Competente da(o) Município de Rodolfo Fernandes, Sr.(a) Ana Claudia Almeida Cavalcante, no uso das atribuições legais, conforme legislação vigente (Lei 14.133/2021, Art. 28, I - (pregão eletrônico)), após exame e deliberação do processo administrativo N° 09040003/2025, em observância ao Instrumento Convocatório (Edital) 91010/2025, que institui o(a) Pregão (Setor público) em epígrafe, resolve homologar a licitação realizada na forma eletrônica, no portal BBMNET Licitações, conforme as condições a seguir:
RESULTADO DA LICITAÇÃO:

Número do Lote: 1	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 1	
Objeto da Licitação:	**SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRAMIDAL COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 5X5M**
Quantidade:	**20 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 248,99**
Valor Total:	**R$ 4.979,80**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 4.979,80**

Número do Lote: 2	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 2	
Objeto da Licitação:	**SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRAMIDAL COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 4X4M**
Quantidade:	**20 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 132,99**
Valor Total:	**R$ 2.659,80**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**

Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 2.659,80**

Número do Lote: 3	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 3	
Objeto da Licitação:	**SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRAMIDAL COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3X3M**
Quantidade:	**20 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 192,99**
Valor Total:	**R$ 3.859,80**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 3.859,80**

Número do Lote: 4	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 4	
Objeto da Licitação:	**CONTRATAÇÃO DE HORAS DE CARROS DE SOM**
Quantidade:	**500 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 27,99**
Valor Total:	**R$ 13.995,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 3**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 13.995,00**

Número do Lote: 5	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 5	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO DE PALCO 12X8M**
Quantidade:	**3 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 4.592,99**
Valor Total:	**R$ 13.778,97**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 13.778,97**

Número do Lote: 6	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 6	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE**
Quantidade:	**3 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 4.781,99**
Valor Total:	**R$ 14.345,97**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 14.345,97**

Número do Lote: 7	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 7	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM DE MEDIO PORTE**
Quantidade:	**3 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 2.873,99**
Valor Total:	**R$ 8.621,97**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 8.621,97**

Número do Lote: 8	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 8	
Objeto da Licitação:	**SISTEMA DE SOM DE PEQUENO PORTE**
Quantidade:	**10 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 1.975,99**
Valor Total:	**R$ 19.759,90**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 19.759,90**

Número do Lote: 9	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 9	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO 6X5M**
Quantidade:	**10 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 2.375,99**
Valor Total:	**R$ 23.759,90**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 23.759,90**

Número do Lote: 10	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 10	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO 8X6M**
Quantidade:	**3 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 2.988,99**
Valor Total:	**R$ 8.966,97**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 8.966,97**

Número do Lote: 11	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 11	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO DE TELÃO**
Quantidade:	**500 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 62,00**
Valor Total:	**R$ 31.000,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 31.000,00**

Número do Lote: 12	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 12	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO DE TELÃO 02**
Quantidade:	**10 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 2.178,00**
Valor Total:	**R$ 21.780,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 21.780,00**

Número do Lote: 13	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 13	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO DE CAMARIM LOCAÇÃO DE CAMARIM MEDINDO 4M X 4M,**
Quantidade:	**6 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 1.197,00**
Valor Total:	**R$ 7.182,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 7.182,00**

Número do Lote: 14	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 14	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO DE CADEIRA DE PLÁSTICO PVC.**
Quantidade:	**1.000 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 5,80**
Valor Total:	**R$ 5.800,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 5.800,00**

Número do Lote: 15	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 15	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO DE ESTRUTURA GRIDE EM TRELIÇA DE ALUMÍNIO TIPO Q 30**
Quantidade:	**500 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 48,00**
Valor Total:	**R$ 24.000,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**

Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 24.000,00**

Número do Lote: 16	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 16	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO DIÁRIA DE GRADES DE ISOLAMENTO/PROTEÇÃO COM MEDIDAS 2,00 LARGURA X 1,20 DE ALTURA**
Quantidade:	**500 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 19,00**
Valor Total:	**R$ 9.500,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 9.500,00**

Finalidade da Licitação: Registro de Preços de Serviços

Item 17	
Objeto da Licitação:	**PRATICAVEL DE 2M D**
Quantidade:	**30 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 148,00**
Valor Total:	**R$ 4.440,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 4.440,00**

Número do Lote: 18	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 18	
Objeto da Licitação:	**EXTINTORES TIPO ABC: CONJUNTOS DE EXTINTORES DE ABC DE 6KGS,**
Quantidade:	**30 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 59,00**
Valor Total:	**R$ 1.770,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 1.770,00**

Número do Lote: 19	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 19	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO MINI TRIO ELÉTRICO**
Quantidade:	**2 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 4.990,00**
Valor Total:	**R$ 9.980,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 9.980,00**

Número do Lote: 20	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 20	
Objeto da Licitação:	**FECHAMENTO METÁLICO SEMINOVO Medindo 2,15m de altura com mão francesa de apoio para sua sustentação sem lança.**
Quantidade:	**500 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 24,90**
Valor Total:	**R$ 12.450,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 12.450,00**

Número do Lote: 21	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 21	
Objeto da Licitação:	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE**
Quantidade:	**20 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 1.398,00**
Valor Total:	**R$ 27.960,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 27.960,00**

Número do Lote: 22	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 22	
Objeto da Licitação:	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE -**
Quantidade:	**20 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 1.697,00**
Valor Total:	**R$ 33.940,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**

Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 33.940,00**

Número do Lote: 23	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 23	
Objeto da Licitação:	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE**
Quantidade:	**20 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 2.798,00**
Valor Total:	**R$ 55.960,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 55.960,00**

Número do Lote: 24	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 24	
Objeto da Licitação:	**SOM PEQUENO PORTE PARA PALESTRA**
Quantidade:	**30 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 1.097,00**
Valor Total:	**R$ 32.910,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 32.910,00**

Número do Lote: 25	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 25	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL, COM VAZÃO DE 25.000 M³/HORA**
Quantidade:	**80 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 249,00**

Valor Total:	**R$ 19.920,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 19.920,00**

Número do Lote: 26	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 26	
Objeto da Licitação:	**SEGURANÇA**
Quantidade:	**500 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 143,00**
Valor Total:	**R$ 71.500,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 71.500,00**

Número do Lote: 27	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 27	
Objeto da Licitação:	**BOMBEIROS CIVIS**

Quantidade:	**500 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 395,00**
Valor Total:	**R$ 197.500,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 197.500,00**

Número do Lote: 28	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 28	
Objeto da Licitação:	**Locação de Grupo Gerador de 180Kva, com combustível e ART in-clusas**
Quantidade:	**5 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 2.298,00**
Valor Total:	**R$ 11.490,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**

Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 11.490,00**

Número do Lote: 29	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Item 29	
Objeto da Licitação:	**Banheiros Químicos**
Quantidade:	**150 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 219,00**
Valor Total:	**R$ 32.850,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 32.850,00**

Rodolfo Fernandes - RN, 7 de Maio de 2025 as 13 horas e 49 minutos

Assinatura

Autoridade Competente: Ana Claudia Almeida Cavalcante, Promotor: Município de Rodolfo Fernandes,
Unidade de Compra: Município de Rodolfo Fernandes

Publicado por:
Randson Ramon Almeida Filgueira
Código Identificador:C7B64B90

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/2025

PARTES:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 70.031.323/0001-28 e **JOSE MARIA PESSOA DE CARVALHO, -** CPF nº XXX.551.224-XX.

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público é a prestação de serviços como **Vigia Hospital** junto ao Fundo Municipal de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde, em virtude da inexistência de profissional dessa categoria no quadro efetivo deste município.

BASE LEGAL:
O disposto na Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III - Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público;

O artigo 2º, inciso IV, § 1º, da Lei nº 8.745 (Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal)

O disposto no artigo 193 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, Lei Municipal nº 574/2015, que prevê a possibilidade de contratação temporária de excepcional interesse público;

O disposto na Lei Municipal nº 926 de 16 de janeiro de 2025, e suas posteriores alterações;

VALOR MENSAL: salário mínimo vigente do ano + 20% de insalubridade + adicional noturno, deduzindo-se deste todos os impostos devidos.

Unidade gestora: 3 - Fundo Mun de Saude de Rodolfo Fernandes
Órgão orçamentário: 3000 - Fundo Mun. de Saúde de Rodolfo Fernandes
Unidade orçamentária: 3002 - Fundo Mun. de Saúde de Rodolfo Fernandes
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 6 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS
Ação: 2.38 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Sanemaento
Despesa 157 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.

Rodolfo Fernandes/RN, 14 de maio de 2025.

ASSINAM O CONTRATO:
ANA CLÁUDIA ALMEIDA CAVALCANTE - Prefeita Constitucional
FRANCISCO GOMES SOBRINHO – Secretário Municipal de Saúde – Contratante.
JOSE MARIA PESSOA DE CARVALHO – Vigia Hospital – Contratado.

Publicado por:
Francisco Matias Inacio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:6E21D737

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO EXTRATO DO CONTRATO Nº 034/2025

PARTES:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 70.031.323/0001-28 e **GILIARDE PEDRO TORQUATO, -** CPF nº XXX.488.134-XX.

DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: O objetivo da presente contratação por excepcional interesse público é a prestação de serviços como **Motorista Categoria AB** junto ao Fundo Municipal de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde, em virtude da inexistência de profissional dessa categoria no quadro efetivo deste município.

BASE LEGAL:
O disposto na Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX (Capítulo VII do Título III - Da Administração Pública), que estabelece a contratação de pessoal por tempo determinado por excepcional interesse público;

O artigo 2º, inciso IV, § 1º, da Lei nº 8.745 (Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal)

O disposto no artigo 193 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, Lei Municipal nº 574/2015, que prevê a possibilidade de contratação temporária de excepcional interesse público;

O disposto na Lei Municipal nº 926 de 16 de janeiro de 2025, e suas posteriores alterações;

VALOR MENSAL: R$ 2.118,00 (dois mil cento e dezoito reais), deduzindo-se deste todos os impostos devidos.

Unidade gestora: 3 - Fundo Mun de Saude de Rodolfo Fernandes

Órgão orçamentário: 3000 - Fundo Mun. de Saúde de Rodolfo Fernandes
Unidade orçamentária: 3002 - Fundo Mun. de Saúde de Rodolfo Fernandes
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 6 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS
Ação: 2.38 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Sanemaento
Despesa 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.

Rodolfo Fernandes/RN, 14 de maio de 2025.

ASSINAM O CONTRATO:
ANA CLÁUDIA ALMEIDA CAVALCANTE - Prefeita Constitucional
FRANCISCO GOMES SOBRINHO – Secretário Municipal de Saúde – Contratante.
GILIARDE PEDRO TORQUATO – Motorista Categoria AB – Contratado.

Publicado por:
Francisco Matias Inacio de Oliveira Negreiros
Código Identificador:0325EE18

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 090/2025 – GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art.1º. - **Substituir** os membros das representações abaixo nominadas, que integram a composição do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, que haviam sido nomeados através da PORTARIA Nº 069/2022- GP, de 29 de Dezembro de 2022. Os membros das demais representações permanecerão inalterados.

1 – REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS:

Francileide Soares Cardoso - Titular
Francelma Cipriano - Suplente

2 – REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

Hérika Cristiany Lopes - Titular
Maria Ricelly Emanuele Cardoso dos Santos - Suplente

3 – REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

Maria Jacileide Martins – Titular
Francisco Reginaldo Câmara - Suplente
Jucelayme Souza de Oliveira - Titular
Francisca Varela da Silva - Suplente

4 - REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR:

Luciana Rodrigues de Araújo - Titular
Ana Karla Câmara – Suplente

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ruy Barbosa/RN, em 06 de maio de 2025.

RANIERE MOURA BARBOSA
Prefeito de Ruy Barbosa

Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:00213E89

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15040001/25 - TERMO DE RATIFICAÇÃO

Considerando a análise da legalidade do procedimento, da conveniência e oportunidade da contratação, com fundamento no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como pelas atribuições a mim conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **AUTORIZO** e **RATIFICO** a Dispensa de Licitação nº 15040001/25 em favor da empresa R4 - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 13.587.119/0001-54, pelo valor total de R$ 61.965,00 (sessenta e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais), visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos objetivando atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos Municipais de Ruy Barbosa/RN.

Publique-se. Ao departamento competente para as providências de costume.

Ruy Barbosa/RN, 14 de Maio de 2025.

RANIERE MOURA BARBOSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Felipe Renan Fernandes
Código Identificador:CA14C84E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE Nº 032/2025-SMA

Ruy Barbosa/RN, em 14 de maio de 2025.

A Secretária Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 001/2013, de 28 de fevereiro de 2013, considerando a necessidade de deslocamento de pessoal para resolução de interesses da Municipalidade,

R E S O L V E:

Conceder ½ (meia) diária no valor unitário de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), totalizando um montante de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), para o Sr. ROBSON CLETON DE SOUZA SILVA, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desportos, inscrito no CPF sob o nº 087.xxx.554-xx, para participar do I Seminário do Observatório de Políticas Públicas: Debatendo a Gestão Escolar, no dia 16 de maio de 2025, às 09h, no Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, na sede do Ministério Público do RN, situado na Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 97, Candelária, Natal/RN.

Publique-se e Cumpra-se.

DALIANE DE MOURA PIRES
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:3D9ADC17

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 05.484/2025 - GC/PMSC

Dispõe sobre a nomeação do Sr. Fábio José de Araújo Silva para exercer a função pública de Agente de Contratação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/RN, no uso das atribuições que lhe confere a legislação vigente e, em especial, a **Lei Complementar Municipal nº 008/2023**,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Sr. **FÁBIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA**, servidor comissionado municipal, CPF sob o nº **070.XXX.XXX-00**, para exercer a função pública de **Agente de Contratação**, conforme os moldes estabelecidos pela **Lei Complementar Municipal nº 008/2023**.

Art. 2º Esta nomeação terá efeitos **retroativos a 2 de maio de 2025**.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, 14 de maio de 2025.

ANA FABRÍCIA DE ARAÚJO SILVA RODRIGUES DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gilvancly Guedes Dos Santos
Código Identificador:5F4F1A28

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 05.485/2025 - GC/PMSC

Dispõe sobre a nomeação da Sra. Rita de Cássia Lopes da Silva para exercer a função pública de Agente de Contratação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/RN, no uso das atribuições que lhe confere a legislação vigente e, em especial, a **Lei Complementar Municipal nº 008/2023**,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Sra. **RITA DE CÁSSIA LOPES DA SILVA**, servidora comissionada municipal, CPF sob o nº **066.XXX.XXX-21**, para exercer a função pública de **Agente de Contratação**, conforme os moldes estabelecidos pela **Lei Complementar Municipal nº 008/2023**.

Art. 2º Esta nomeação terá efeitos **retroativos a 2 de maio de 2025**.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, 14 de maio de 2025.

ANA FABRÍCIA DE ARAÚJO SILVA RODRIGUES DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Gilvancly Guedes Dos Santos
Código Identificador:8CBD8728

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2025

OBJETO:CREDENCIAMENTO de pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de atividades artísticas (Músicos/Bandas) locais de pequeno, médio e grande porte, visando incentivar a cultura local no Município de Santa Cruz/RN, por meio da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, realizará CHAMAMENTO PÚBLICO para CREDENCIAMENTO, nos termos e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, que se subordinam às regras da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. As solicitações e documentos e envio da documentação de Habilitação e Proposta de Preço serão recebidas presencialmente na Rua Ferreira Chaves, nº 40, Centro, Santa Cruz/RN, ou através do e-mail: licitacoes@santacruz.rn.gov.br, a partir do dia 15 de maio de 2025 até o dia 14 de maio de 2026. O Edital de Credenciamento contendo as regras da contratação, as exigências e requisitos e a tabela com os preços padronizados e seus anexos poderão ser consultados no Portal da Transparência do Município no seguinte link:Prefeitura Municipal de Santa Cruz.

Santa Cruz/RN, 14 de maio de 2025.

MARIA DAGMAR ALMEIDA DA CUNHA
Agente de Contratação

Publicado por:
Maria Dagmar Almeida da Cunha
Código Identificador:F3E60AED

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1102/2025

COMUNICADO

O Município de Santa Maria/RN, através de sua Agente de Contratação, manifesta interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados no prazo 03 (três) dias úteis a partir desta publicação, nos termos do art. 75, II, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e Decreto Municipal nº 35, 28 de outubro de 2021, para a Dispensa de Licitação, ocasião que ao final será selecionada a proposta mais vantajosa sob tipo de julgamento menor preço, visando à locação de implementos agrícola tipo: trator com roçadeira hidráulica articulado para o serviço de roço mecanizado nas estradas vicinais das comunidades: Assentamento Nova Esperança; Bancos (I,II E III); Caiçara; Campos Novos de Cima; Jurumenha; Pegado; São Luís e Tanque de Boi no Município de Santa Maria/RN, objetivando a melhoria no tráfego de veículos e mercadorias de pequenos agricultores e pecuaristas, bem como a garantia de oferta dos serviços públicos essenciais à população, conforme Termo de Referência, que pode ser acessado nas dependências físicas na sala do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Maria/RN, localizada na Avenida Presidente Juscelino, n.º 461, Centro, Santa Maria/RN, CEP: 59.464-000. Os interessados deverão encaminhar proposta de preço com a documentação necessária à contratação com o Poder Público Municipal, inclusive Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista para o e-mail: compras@santamaria.rn.gov.br ou protocolo físico no departamento de compras no endereço supracitado - no horário das 07h00min às 13h00min até o dia 19 de maio às 13h00min.

Santa Maria, 14 de maio 2025.

BRENA MERIZE DIAS
Agente de Contratação

Publicado por:
Juecy Fernandes Aurino da Silva
Código Identificador:14153D04

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1105/2025

COMUNICADO

O Município de Santa Maria/RN, através de sua Agente de Contratação, manifesta interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados no prazo 03 (três) dias úteis a partir desta publicação, nos termos do art. 75, II, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e Decreto Municipal nº 35, 28 de outubro de 2021,

para a Dispensa de Licitação, ocasião que ao final será selecionada a proposta mais vantajosa sob tipo de julgamento menor preço, visando à aquisição de câmeras de monitoramento, peças para reposição e peças para cabeamento da rede de internet dos prédios públicos do Município de santa Maria/RN, conforme Termo de Referência, que pode ser acessado nas dependências físicas na sala do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Maria/RN, localizada na Avenida Presidente Juscelino, n.º 461, Centro, Santa Maria/RN, CEP: 59.464-000. Os interessados deverão encaminhar proposta de preço com a documentação necessária à contratação com o Poder Público Municipal, inclusive Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista para o e-mail: compras@santamaria.rn.gov.br ou protocolo físico no departamento de compras no endereço supracitado - no horário das 07h00min às 13h00min até o dia 19 de maio às 13h00min.

Santa Maria, 14 de maio 2025.

BRENA MERIZE DIAS
Agente de Contratação

Publicado por:
Juecy Fernandes Aurino da Silva
Código Identificador:22D50530

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE INDENIZAÇÃO Nº 287-2025

PORTARIA Nº 287/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais normas aplicáveis, e considerando a necessidade de regularizar a situação financeira referente a despesas de diárias comprovadamente arcadas pelo servidor no interesse da Administração Pública,

RESOLVE:

Art. 1º Fica autorizada a concessão de pagamento, na modalidade de indenização/restituição, a servidora**MARIA DE FÁTIMA DA SILVA,** matrícula nº 2948, ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – Hospital Dr. Clovis Avelino, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), referente ao acompanhamento do(a) paciente: M. B. F, na cidade de Natal/RN, no dia 03 de maio de 2025, conforme documentação comprobatória constante no processo administrativo nº 1486/2025.

Art. 2º O pagamento será realizado por meio da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO, observadas as disponibilidades orçamentárias e financeiras do Município, mediante dotação específica.

Art. 3º A indenização/restituição será efetuada com base nas disposições contidas no Decreto nº 941/2023, que regulamenta a concessão de diárias e reembolsos a servidores do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º O servidor beneficiado deverá apresentar a devida prestação de contas e documentação comprobatória junto ao setor competente, conforme as normas vigentes, no prazo máximo de 05 dias, em conformidade com o art. 9° do decreto 941/2023.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, REGISTRE-SE

Santana do Matos, 14 de maio de 2025

CLAYLTON ANGELO PINHEIRO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal de Santana do Matos

Publicado por:
Lidiane Pereira de Olivieira
Código Identificador:BDA6A5EB

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR TEMPO DETERMINADO EDITAI Nº 004/2023 CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, inscrito no CNPJ Nº 08.110.0001-89, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, nº 56, Centro, Santana do Matos/RN, CEP: 59.520-000; neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Claylton Ângelo Pinheiro da Silveira, de acordo com as normas estabelecidas na legislação municipal de regência, torna pública a CONVOCAÇÃO dos(as) candidatos(as) abaixo, para fins de atendimento aos itens 9.1 a 9.4 do EDITAL N° 004/2023

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
PROFESSOR DE MATEMÁTICA				
NOME	**CLASSIFICAÇÃO**	**FUNÇÃO**	**LOTAÇÃO**	**CARGA HORARIA**
RUBENS NÉLIO ADELINOBRAGA	04º Lugar	PROFESSOR DE MATEMÁTICA	Secretaria Mun. de Educação, Cultura, Tur., Esporte e Lazer	30h Semanais

O(A) candidato(a) deverá apresentar (CÓPIAS) da seguinte documentação:

RG e CPF;
CNH, se for o caso;
CTPS;
Título de eleitor;
Cartão de cadastramento no PIS/PASEP;
Certidão de casamento ou certidão de nascimento;
Certidão de nascimento do(s) filho(s) e CPF, se for o caso;
Comprovante de residência atualizado;
Dados bancários;
Comprovante de nível de escolaridade exigido para o cargo, se for o caso;
Comprovante de regularidade junto ao conselho/órgão de classe, se for o caso;
Atestado médico comprovando a aptidão física e mental para o desempenho da função temporária a ser ocupada;
Declaração de bens (fornecido pelo Setor de RH);
Declaração de inacumulabilidade inconstitucional de cargos (fornecido pelo Setor de RH).

O comparecimento do(a) candidato(a) deverá ocorrer no prazo de até 02 (dois) dias úteis, das 7h as 13h, sob pena de eliminação do processo seletivo simplificado.

Santana do Matos/RN, 14 de maio de 2025.

CLAYLTON ÂNGELO PINHEIRO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: XXX.079.094-XX

Publicado por:
Igor Breno de Medeiros Barros
Código Identificador:1ED3EC84

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 229/2025 – GP

Santana do Matos/RN, 14 de maio de 2025.

O Prefeito Municipal de Santana do Matos, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei em vigor.

CONSIDERANDO o requerimento do servidor para Qualificação Profissional, com base na Lei nº 621/2008 – Dispõe sobre o Estatuto e Plano de Cargo, Carreira e Remuneração do Magistério Público do Municipio de Santana do Matos/RN. Combinado com o inciso I do

Art. 110 da 344/96 (Lei do Regime Jurídico Único e Estatutos dos Servidores Municipais);

CONSIDERANDO a análise e o parecer da Procuradoria Geral do Município e o parecer favorável da Secretaria Municipal de Educação;

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER Afastamento para realização de Estudos a Servidora Municipal, Sra. **LÊNORA LETÍCIA DE SOUSA LIMA**, ocupante do cargo de Professora de língua Portuguesa, Matricula n° 2192 e CPF nº XXX. 032.894-XX, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, com inicio em 03/03/2025 e termino em 01/08/2025.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

CLAYLTON ÂNGELO PINHEIRO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: XXX.079.094-XX

Publicado por:
Tainá Beatriz da Silva Santos
Código Identificador:7FCD5EEA

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 167.2025

Das Partes: Município de Santana do Matos, CNPJ 08.110.439/0001-89 – CONTRATANTE e **VALTER BENTO DA SILVA**, CPF: XXX.179.334-XX, CONTRATADO.

Do Objeto: O **CONTRATANTE**, em conformidade com o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e com a Legislação vigente, contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município de Santana do Matos/RN, tendo em vista que os processos seletivos vigentes não possuem mais candidatos APTOS a serem convocados/contratados, contrata os serviços do **CONTRATADO** para exercer a função de **MOTORISTA**, lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Desempenhado suas funções na rota de Bom Jesus (zona rural).

Do Valor Global: **R$ 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais),** que serão pagos em parcelas proporcionais aos meses trabalhados.

Da Vigência: 12 maio de 2025 a 12 de agosto de 2025.

Da Dotação Orçamentária: 02 – Poder Executivo. Projeto/Atividade: 2017 – Manutenção do Fundo de Educação - Elemento de despesa: 3.1.90.04 – Contratação por tempo determinado.

Do Fundamento Legal: inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e Legislação Municipal vigente.

Da assinatura: 12 de maio de 2025.

Signatários: CLAYLTON ÂNGELO PINHEIRO DA SILVEIRA (Prefeito Municipal - Contratante) e VALTER BENTO DA SILVA (Contratado).

Publicado por:
Igor Breno de Medeiros Barros
Código Identificador:528434F8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0212/2025 DE 14 MAIO DE 2025.

PORTARIA Nº 0212/2025 DE 14 MAIO DE 2025.

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a servidora efetiva, **LUCICLECIA LIMA DE ARAUJO**, Matrícula nº 130201-7, ocupante do cargo de Auxiliar de Farmácia, lotada na Secretaria Municipal Saúde, licença para o gozo de férias referente ao período aquisitivo de 2022/2023.

Art. 2º – Será acrescido 1/3 de férias e convertido em abono pecuniário (dez dias), conforme solicitado pela servidora nos termos da lei, a qual passará a gozar suas férias no período 12/05/2025 à 31/05/2025.

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 14 de maio de 2025.

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:D8F8C4E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0213/2025 DE 14 MAIO DE 2025.

PORTARIA Nº 0213/2025 DE 14 MAIO DE 2025.

"Dispõe sobre a Concessão de Férias a Servidor que especifica e dá outras Providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e ainda o art. 116 da Lei Complementar nº 001/94,

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder ao servidor efetivo, **FRANCISCO DE OLIVEIRA,** Matrícula nº 130093-8, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, licença para o gozo de férias no período de 02/06/2025 à 01/07/2025, referente ao período aquisitivo de 2024/2025, com adicional de 1/3 (um terço) de férias.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 14 de maio de 2025.

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:BF358E64

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. º 0107/2025/PMSS/CD/ADM DE 14 DE MAIO DE 2025.

PORTARIA N. º 0107/2025/PMSS/CD/ADM de 14 de maio de 2025.

O SECRETÁRIO DE GOVERNO, da Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante no Decreto Municipal nº 1.077 de 28 de janeiro de 2025.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Sra. **TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAÚJO,** ocupante do cargo de **PREFEITA MUNICIPAL**, para realizar viagem à Brasília – DF, no período de 19 a 22 de maio de 2025, com a finalidade de participar da XVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, com o tema "Autonomia Municipal: a força que transforma o Brasil". O evento contará com a discussão de assuntos com grande prioridade na pauta municipalista, como a Reforma Tributária, mudanças climáticas e prevenção de desastres e financiamento da saúde e da educação, conforme declarações em anexo e termos descritos na **Portaria de N° 0107/2025/PMSS/CD/ADM de 14 de maio de 2025.**

Art. 2º - Pelo deslocamento à localidade acima referida, será concedido o pagamento de 04 (quatro) diárias com 03 (três) pernoites, conforme observância nos destinos constantes da "Tabela de Diárias" que trata o Art. 3º do Decreto Municipal acima citado.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Publique-se e cumpra-se

MARCIO ALVES DE AZEVEDO
Secretário de Governo

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:0C0B9970

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0214/2025 DE 14 DE MAIO DE 2025.

PORTARIA Nº 0214/2025 DE 14 DE MAIO DE 2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ – RN, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Saúde, ficando assim constituído:

01) Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Joelma Pereira dos Santos
Suplente: Josilene Maria dos Santos Barros

02) Secretaria Municipal de Educação
Titular: Vitória Regina Bezerra dos Santos
Suplente: Claúdia Cabral dos Santos

03) Secretaria Municipal de Assistência Social
Titular: Luiz Bezerra da Cunha Júnior
Suplente: Daiana Karla Medeiros Santos

04) Igreja Católica
Titular: Francineide Gomes de Souza Azevedo
Suplente: Maria Luiza da Silva Souza

05) Igreja Evangélica Assembleia de Deus
Titular: Edmilson Almeida da Silva
Suplente: Josilene Moreira dos Santos

06) Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Titular: Edilene Santos Farias
Suplente: Josineide da Silva

07) APRUACORA
Titular: Maria da Guia Santos da Silva
Suplente: Fernando Batista de Azevedo

08) Profissionais de Saúde HMABA
Titular: Rayonara Santos da Silva Souza
Suplente: Luciclecia Lima de Araújo

09) Profissionais das Unidades Básicas de Saúde
Titular: Kamila Morais de Azevedo
Suplente: Janayne Oliveira e Silva

10) Agentes de Saúde
Titular: Ivanildo Dantas de Souza
Suplente: Georgio da Silva

11) Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis
Titular: Edileuza Soares de Macedo
Suplente: Maisa Gisele Pereira Silva

12) Associação dos Estudantes
Titular: Antônio Ivo Dantas
Suplente: Maria Izabel Santos Cabral

Art. 2º - Esta Portaria entrara em vigor a partir da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique-se.

Santana do Seridó-RN, 14 de maio de 2025.

TATIANA FATIMA FERREIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:1F8D9D7C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATO AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 019/2025

O Município de Santana do Seridó/RN, por meio de seu pregoeiro vem tornar público a realização da licitação Pregão Eletrônico nº 019/2025 que tem como objeto o registro de preço para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais elétricos, destinados a atender as demandas das Secretarias Municipais de Santana do Seridó/RN, através da Plataforma www.portaldecompraspublicas.com.br, por intermédio do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. Abertura da Sessão: 27/05/2025 às 10:01h. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 15/05/2025 às 10:00h. Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, por intermédio do Portal de Compras Públicas.

Santana do Seridó, 14 de maio de 2025.

MIZAEL OLIVEIRA DE SOUZA
Agente de Contratação/Pregoeiro.

Publicado por:
Mizael Oliveira de Souza
Código Identificador:0E54B043

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0215/2025 DE 14 MAIO DE 2025.

PORTARIA Nº 0215/2025 DE 14 MAIO DE 2025.

"Dispõe sobre a Concessão de Licença Maternidade à Servidora que especifica e dá outras Providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, usando das atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e:

CONSIDERANDO o atestado médico concedendo licença maternidade à servidora adiante nominada;

R E S O L V E:

Art.1º - Conceder licença maternidade à servidora efetiva, **VALDIZIA KAREN ISABELA DOS SANTOS GOMES OLIVEIRA**, matrícula nº 130202-0, ocupante do Cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Habitação, pelo prazo de 120 dias, contados a partir de 09/04/2025 a 06/08/2025.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos 09 de abril de 2025.

Art. 3º – Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se.

Santana do Seridó-RN, em 14 de maio de 2025.

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:432A3A98

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. º 0108/2025/PMSS/CD/ADM DE 14 DE MAIO DE 2025.

PORTARIA N. º 0108/2025/PMSS/CD/ADM de 14 de maio de 2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante no Decreto Municipal nº 1.077 de 28 de janeiro de 2025.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Sra. **MARIA DAS VITORIAS MACEDO PEREIRA**, ocupante do cargo de Auxiliar de Dentista, na condição de tutora do PlanificaSUS, para realizar viagem ao município de Currais Novos - RN, nos dias 15 e 16 de maio de 2025, com a finalidade de participar da oficina Alinhamento Pré-Tutoria e Pós-Tutoria do PlanificaSUS. A oficina terá como objetivo o alinhamento a respeito das tutorias realizadas no âmbito do sistema PlanificaSUS, visando o aprimoramento do processo de trabalho das equipes e a qualificação da atenção primária e especializada, conforme declarações em anexo e termos descritos na **Portaria de N° 0108/2025/PMSS/CD/ADM de 14 de maio de 2025.**

Art. 2º - Pelo deslocamento à localidade acima referida, será concedido o pagamento de 02 (duas) diárias, conforme observância nos destinos constantes da "Tabela de Diárias" que trata o Art. 3º do Decreto Municipal acima citado.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:C002294C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - PORTARIA Nº 163/2025-GP

INSTITUI A COMISSÃO DE SELEÇÃO E ANÁLISE DO MÉRITO CULTURAL DO EDITAL Nº 004/2025, DO PRÊMIO DE FOMENTO À CULTURA DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB - SANTO ANTÔNIO/RN.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas prerrogativas constitucionais e estatutárias,

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para constituírem a Comissão de Seleção e Análise do Mérito Cultural, como membros titulares e suplentes do Edital de Chamamento Público nº 004/2025 do PRÊMIO DE FOMENTO À CULTURA DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB, no Município de Santo Antônio/RN, com a seguinte composição:

I - Membros Titulares:
Presidente: Ailton Camilo de Oliveira – CPF nº ***.413.334-**
Membro titular: Jordão Luiz Tenorio dos Santos – CPF nº ***.763.014-**
Membro titular: Maria Francicleide de Oliveira – CPF nº ***.404.184-**

II - Membros Suplentes:
Membro suplente: Lew Jonathan Amador da Silva – CPF nº ***.812.284-**
Membro suplente: Brena Cordeiro de Oliveira – CPF nº ***.874.884-**
Membro suplente: Robson Lourenço da Silva – CPF: ***.084.844-**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 22 abril de 2025.

Santo Antônio/RN, 13 de maio de 2025.

RAULISON DE SENA RIBEIRO
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:57FD337D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 164/2025 – GP/PMSA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO no uso de suas atribuições legais e constitucionais que lhe são conferidas;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros abaixo para Composição do Conselho Municipal de Saúde – CMS do município de Santo Antônio/RN, **Biênio 2025-2027.**

SEGMENTO DOS USUÁRIOS

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE GRAVATÁ
Titular: Clenilda Ribeiro da Silva
Suplente: Maria Santana da Silva Candido

IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS
Titular: José Lucio Brasiliano Ribeiro
Suplente: Leandro Aguiar da Silva Galvão

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DE CATOLÉ
Titular: Izabela de Araújo Oliveira - CPF: ***.473.254-**
Suplente: Maria da Gloria de Oliveira Silva - CPF: ***.112.394-**

SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTO ANTÔNIO – SINTRAF
Titular: João Maria Cabral do Nascimento - CPF: ***.322.784-**
Suplente: Francisco Gomes Batista - CPF: ***.818.474-**

IGREJA GRANDE SEARA
Titular: Ozenilda Souza da Silva
Suplente: José Aldo Vitorino da Silva

ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DE QUILOMBOLA DE CAJAZEIRAS - ACQC
Titular: Maria Priscila de Lima Silva
Suplente: Caroline Lima da Silva

SEGMENTO DO GOVERNO E PRESTADORES DE SERVIÇOS

Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Josefa Avelino de Oliveira Benício – CPF: ***.690.934-**
Suplente: Fábio Lima Oliveira – CPF: ***.904.674-**

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTHAS
Titular: Ana Lúcia Marques de Lima – CPF ***.035.184-**
Suplente: Lew Jonathan Amador da Silva – CPF ***.812.284-**

MASTERCOOP SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Titular: Franciele Ferreira Duarte
Suplente: Flávia Renata da Costa Lima

SEGMENTO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - COREN
Titular: Maria Aparecida Vicente de Lima- CPF: ***.657.014-**
Suplente: Maria José Jeronimo de Lima - CPF: ***.066.334-**

Sindicato dos Agentes de Saúde do Rio Grande do Norte – SINDAS-RN
Titular: Adailton de Oliveira Lima
Suplente: Braz Joaquim de Souza

Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Norte - CRF
Titular: Lai Hsiu Min – CRF/RN nº 1339
Suplente: Maria da Glória Marques Franco – CRF/RN nº 1425

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Santo Antônio-RN, 14 de maio de 2025.

RAULISON DE SENA RIBEIRO
Prefeito do município de Santo Antônio/RN

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:948E5440

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2023

OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o reajuste de valor correspondente a 9,45% ao contrato nº 071/2023, o qual tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de capinação, caiação de meio fio, varrição, operação de transbordo de lixo, serviços complementares de podação de árvores, coleta de resíduos sólidos (Coleta de Lixo) do município de Santo Antônio/RN.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO/RN
CNPJ: 08.144.800/0001-98
CONTRATADO: SANITIZE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 29.093.744/0001-80
ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 030/2023
VALOR ACRESCIDO: R$ 250.962,93 (duzentos e cinquenta mil novecentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: 11.001 – Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos; **Ação:** 2242 – Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública; **Natureza da Despesa:** 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; **Fonte:** 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, Inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/93.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e Condições do Contrato Administrativo inicial, ora aditado, não expressamente modificadas ou alteradas pelo presente Termo Aditivo.

Santo Antônio/RN, 10 de abril de 2025.

Assinam pelas partes:

PELA CONTRATANTE: Raulison de Sena Ribeiro
PELA CONTRATADA: Marcelo Augusto Peixoto Soares

Publicado por:
Maria Izabel Silva Barbosa Guilherme
Código Identificador:F48AB6B1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 02/2025

CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO NORTE/RN

CNPJ:08.114.514/0001-80

CONTRATADA:LUIS PLINIO DE OLIVEIRA 36689840425

CNPJ:29.518.261/0001-80

Objeto do aditivo: Aditivo de 25% em itens, com base na Lei 14.133/21 no Art. 125, referente a contratação de empresa que forneça impressora, em regime de aluguel, no intuito de viabilizar a impressão dos documentos produzidos pelas repartições públicas, bem como, o serviço de cópias e scanner, para atender as necessidades deste Município de São Bento do Norte/RN, tudo de acordo com o que determina a legislação vigente.

Data da Assinatura:05 de maio de 2025.

Prazo da Vigência:05/05/2025 a 31/12/2025

Fundamento Legal: art 125, da lei 14.133

São Bento do Norte/RN, 05 de maio de 2025

JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Menezes Dos Santos
Código Identificador:42D11A5F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2025.

Dadas as informações constantes do Processo Administrativo abaixo discriminado, reconheço a Dispensa de Licitação.

CONTRATANTE: Prefeitura de São Bento do Norte/RN.
CNPJ: 08.114.514/0001-80.
CONTRATADA: JÁ DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 51.011.293/0001-43.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços na recuperação corretiva, manutenção preventiva de mobiliários, equipamentos e fins, incluindo pintura, para atender as necessidades deste município de São Bento do Norte – RN.

VALOR GLOBAL: R$: **52.100,00 (CINQUENTA E DOIS MIL E CEM REAIS).**

BASE LEGAL: Artigo 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

São Bento do Norte/RN, 15 de abril de 2025.

JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
Prefeito de São Bento do Norte/RN.

Publicado por:
Rafael Menezes Dos Santos
Código Identificador:FEED517B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 030/2025

PROCESSO N° 022/2025.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN.
CNPJ: 08.114.514/0001-80.
CONTRATADA: JÁ DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 51.011.293/0001-43

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços na recuperação corretiva, manutenção preventiva de mobiliários, equipamentos e fins, incluindo pintura, para atender as necessidades deste município de São Bento do Norte – RN.

VALOR GLOBAL R$: 52.100,00 (CINQUENTA E DOIS MIL E CEM REAIS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO;
Unidade Orçamentária:02.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO;
Função: 04 – ADMINISTRAÇÃO;
Sub-Função: 122– ADMINISTRAÇÃO GERAL;
Projeto Atividade: 2003– MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
Fonte de Recursos: 1500000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.

Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO;
Unidade Orçamentária:02.006 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
Função: 12 – EDUCAÇÃO;
Sub-Função: 122– ADMINISTRAÇÃO GERAL;
Projeto Atividade: 2066– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
Fonte de Recursos: 1500000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.

Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO;
Unidade Orçamentária:02.025 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
Função: 10 – SAÚDE;
Sub-Função: 122– ADMINISTRAÇÃO GERAL;
Projeto Atividade: 2021– MANUTENÇÃO DO FMS;
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.
Fonte de Recursos: 1500000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.

VIGÊNCIA: 16/04/2025 a 31/12/2025.

São Bento do Norte/RN, 16 de abril de 2025.

JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
Prefeito
Contratante

JOSÉ DE ARIMÁTEIA LIMA DIAS
CPF: 057.106.764-62 - (Representante Legal)
Contratada

Publicado por:
Rafael Menezes Dos Santos
Código Identificador:0154FD0E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 338, DE 13 DE MAIO DE 2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, *no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 10, incisos I, VIII e X e art. 056, inciso V da Lei Orgânica Municipal e demais correlata;*

CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 37, II, da Constituição Federal, ressaltando ser de livre nomeação e exoneração a investidura em cargo em comissão perante esta Municipalidade; e

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal n.° 587/2023, a qual revogou disposições anteriores e definiu a Estrutura Administrativa do Município de São Bento do Norte/RN.

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR a Srª **MARIA GILMARA TEIXEIRA,** inscrita no CPF/MF sob o n.° 012.609.294-00, do cargo e suas respectivas funções de **Chefe do Setor de Cadastro Rural da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de São Bento do Norte/RN**, de simbologia CC4.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de maio do corrente ano, revogando toda e qualquer disposição em contrário.

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 13 de maio de 2025.

JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:9C5932BF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 339, DE 14 DE MAIO DE 2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, *no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 10, incisos I, VIII e X e art. 056, inciso V da Lei Orgânica Municipal e demais correlata;*

CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 37, II, da Constituição Federal, ressaltando ser de livre nomeação e exoneração a investidura em cargo em comissão perante esta Municipalidade; e

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal n.° 587/2023, a qual revogou disposições anteriores e definiu a Estrutura Administrativa do Município de São Bento do Norte/RN.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Srª **MARIA GILMARA TEIXEIRA,** inscrita no CPF/MF sob o n.° 012.609.294-00, para assumir o cargo e suas respectivas funções de **Diretora do Departamento de Patrimônio da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Bento do Norte/RN**, de simbologia CC3.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de maio do corrente ano, revogando toda e qualquer disposição em contrário.

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!
Palácio José Olímpio do Nascimento, em 14 de maio de 2025.

JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:027CFD69

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 340, DE 14 DE MAIO DE 2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, *no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 10, incisos I, VIII e X e art. 056, inciso V da Lei Orgânica Municipal e demais correlata;*

CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 37, II, da Constituição Federal, ressaltando ser de livre nomeação e exoneração a investidura em cargo em comissão perante esta Municipalidade; e

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal n.° 587/2023, a qual revogou disposições anteriores e definiu a Estrutura Administrativa do Município de São Bento do Norte/RN.

RESOLVE:

Art. 1º - **EXONERAR** o Sr. **FLÁVIO MARCONDES DE MELO PEREIRA**, inscrito no CPF de nº 043.989.884-67, do cargo e suas respectivas funções de **Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Transporte do Município de São Bento do Norte/RN**, de simbologia CC3.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando toda e qualquer disposição em contrário.

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!
Palácio José Olímpio do Nascimento, em 14 de maio de 2025.

JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:AE3127E4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 341, DE 14 DE MAIO DE 2025

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN**, *no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 10, incisos I, VIII e X e art. 056, inciso V da Lei Orgânica Municipal e demais correlata;*

CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 37, II, da Constituição Federal, ressaltando ser de livre nomeação e exoneração a investidura em cargo em comissão perante esta Municipalidade; e

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal n.° 587/2023, a qual revogou disposições anteriores e definiu a Estrutura Administrativa do Município de São Bento do Norte/RN.

RESOLVE:

Art. 1º - **EXONERAR** a Srª. **DANIELA DE ARAÚJO MONTENEGRO**, inscrita no CPF/MF sob o n.° 033.598.094-59, do cargo e suas respectivas funções de **Diretora do Departamento de Infraestrutura e Obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras de São Bento do Norte/RN**, de simbologia CC3.

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando toda e qualquer disposição em contrário.

Registre-se; publique-se; e cumpra-se!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 14 de maio de 2025.

JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:B767AB06

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO 2026

O Prefeito do Município de São Bento do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, convida todos os membros da Sociedade Civil organizada e suas lideranças, assim como toda a população, para participarem da Audiência Pública, a ser realizada no Auditório da Câmara Municipal dos Vereadores, localizada na Rua do Norte, 13 – Centro – São Bento do Norte-RN, no dia 21/05/2025, às 14:00 horas, para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) relativo ao exercício 2026.

São Bento do Norte-RN, em 14 de maio de 2025

JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:32B79CD5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°. **024/2025**, FIRMADO EM 05 DE FEVEREIRO DE 2025, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN; **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN, CNPJ Nº 08.160.467/0001-00; **CONTRATADO(A):** EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 55.738.556/0001/71; **OBJETO:** ADITIVO DE 25% DO VALOR DO CONTRATO INICIAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 125 DA LEI 14.133/2021; **FUNDAMENTO LEGAL:** ART. 125, DA LEI FEDERAL N°. 14.133/2021; **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO/ MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO – 03.001; MANUT. DAS ATIV. DA SEC.MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO – 2007; RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – 15000000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDÍCA 3.3.90.39 **SIGNATÁRIOS:** PELO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN, RAFAEL DOS SANTOS MATIAS, PREFEITO; PELO(A) CONTRATADO(A): EVANIA DOS SANTOS CORREIA, REPRESENTANTE LEGAL.

Publicado por:
José Jadson Dos Santos Silva
Código Identificador:7B08BABC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGÊNCIAL Nº 061/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0150304/2025

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSADE LICITAÇÃOEMERGÊNCIAL Nº 061/2025

Considerando a informação do setor responsável sobre a existência de disponibilidade de dotação orçamentária no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado.

Considerando o parecer jurídico da Assessoria Jurídica do Município que opina pela legalidade da contratação direta por meio de dispensa de licitação, nos moldes do art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021.

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, AUTORIZO a DISPENSA EMERGÊNCIAL DE LICITAÇÃO Nº 061/2025, nos termos descritos abaixo:

OBJETO: Aquisição emergencial de gêneros alimentícios, visando suprir as necessidades da administração pública municipal, em favor da empresa **CAPITAR SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. **11.161.521/0001-47**, no valor de **R$ 329.617,00** (trezentos e vinte e nove mil seiscentos e dezessete reais).

Proceda-se com a publicação do ato competente na imprensa oficial.

São Bento do Trairi/RN, em 09 de maio de 2025.

RAFAEL DOS SANTOS MATIAS
Prefeito de São Bento do Trairi/RN

Publicado por:
José Jadson Dos Santos Silva
Código Identificador:59D0DF73

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 002/2025

A teor do art. 54, § 1.º da Lei Federal n.º 14133/21, o Agente de Contratação do Município de São Fernando/RN vem a público comunicar que fará licitação na modalidade Pregão Presencial SRP, no dia 27/05/2025, às 10:00 horas (horário de Brasília/DF), sendo esta republicada devido a primeira tentativa ter dado deserta, visando a aquisição gradual de peças para veículos pesados que compõem a frota automotiva da prefeitura municipal. O edital e anexos estarão disponíveis no dia 15/05/2025 no site https://www.saofernando.rn.gov.br. Maiores informações serão fornecidas pelo e-mail: ccontratacaosf@gmail.com. São Fernando/RN 14/05/2025

MISAC ROBSON FERNANDES
Agente de Contratação

Publicado por:
Misac Robson Fernandes
Código Identificador:91BD4EE7

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2023 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 2023.01.0022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ N. º 08.096.612/0001-31.
CONTRATADO: ECL ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O CNPJ N. º 07.559.308/0001-10, RESIDENTE NA RUA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, BAIRRO DOZE ANOS, MOSSORÓ/RN.
OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR MAIS DOZE MESES A PARTIR DE SUA ASSINATURA, CONFORME PREVISTO NA SUA CLÁUSULA 15.ª E NO ARTIGO 57, INCISO II, FUNDAMENTO: LEI FEDERAL N. º 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES ULTERIORES. SIGNATÁRIOS: **GENILSON MEDEIROS MAIA** – PELO CONTRATANTE, E **ECL ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA** – PELA CONTRATADA.

SÃO FERNANDO/RN, 05 DE MAIO 2025.

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

*****REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*****

Publicado por:
Mateus Calista da Silva
Código Identificador:7D361F65

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 0378 - GPMSF/2025.

Institui Comissão Especial para apurar responsabilidade em face de inadimplência contratual, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO/RN, usando das atribuições previstas no art. 74, inciso V da Lei Orgânica Municipal, e próprias do Estado do poder de fiscalizar, resolve:

RESOLVE:

Art. 1.º - Instituir Comissão Especial para apurar responsabilidade em face de inadimplência contratual perante omunicípio de São Fernando/RN, nos termos da Lei Federal nº14133/2021.
Art. 2.º - Para desenvolver os trabalhos de apuração versados no artigo anterior ficam nomeados os seguintes agentes públicos municipais:
I – MISAC ROBSON FERNANDES, agente de contratação, matrícula: 172038-4;
II – SIMPLICIA LUANA DANTAS, fiscal de contrato, matrícula: 172033-3;
III – MISAEL BRUNO E ARAÚJO SILVA - fiscal de contrato, matrícula:172028-7.
Art. 3.º - O trabalho a ser desenvolvido pelos membros desta Comissão, sob a presidência do primeiro, será de relevância frente a satisfação do interesse público e, como tal, não será pago qualquer valor a título de gratificação aos profissionais responsáveis pela sua execução.
Art. 4.º - A Comissão iniciará o trabalho imediatamente a publicação desta Portaria e perdurará por tempo indeterminado e/ou decisão da autoridade superior.
Art. 5.º - Os membros desta Comissão elaborarão relatórioscom o registro dos fatos apurados e as sugestões pertinentes.

Art. 6.º - Publique-se e Cumpra-se!

Gabinete do Prefeito Municipal de São Fernando – RN, 14 de maio de 2025.

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal
CPF n.º 455.474.244-04

Publicado por:
Misac Robson Fernandes
Código Identificador:12AA47F0

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0132/2023
DECORRENTE DO PROCESSO N° 2023.03.0076

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN - PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ N. ° 08.096.612/0001-31.
CONTRATADO: EMPATIA-EMPRESA MÉDICA DE PLANTÕES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O N. ° 37.947.369/0001-16, RESIDENTE NA AVENIDA SENADOR GEORGINO AVELINO, N. ° 105, BAIRRO CENTRO, ANGICOS/RN.
OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2025 A PARTIR DE SUA ASSINATURA, CONFORME PREVISTO NA SUA CLÁUSULA 15.ª E NO ARTIGO 107, FUNDAMENTO: LEI FEDERAL N. ° 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES ULTERIORES. SIGNATÁRIOS: **GENILSON MEDEIROS MAIA** - PELO CONTRATANTE, E **EMPATIA-EMPRESA MÉDICA DE PLANTÕES E ATIVIDADES AMBULATORIAIS LTDA** - PELA CONTRATADA.

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

*****REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*****

Publicado por:
Mateus Calista da Silva
Código Identificador:21D85337

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 123/2025
DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN – PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ N. º 08.096.612/0001-31.
CONTRATADO: S M DANTAS SANTOS, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB O CNPJ N. º 22.842.879/0001-51, RESIDENTE NA RUA JOSE DIAS DE MEDEIROS, N. º 416, SALA 03, BAIRRO JOAO XXIII, CAICÓ/RN.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO NO MUNICÍPIO, VIGÊNCIA CONTRATUAL: TERMO INICIAL A DATA DE SUA ASSINATURA E TERMO FINAL EM 31/12/2025; VALOR: R$ 2.700,00; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI N° 14.133/21; SUBSCRITORES: **NOSTRADAMUS PABLO DE ARAÚJO SANTOS** – PELO CONTRATANTE E **S M DANTAS SANTOS** - PELA CONTRATADA**.**

São Fernando/RN, 13 de Maio 2025.

NOSTRADAMUS PABLO DE ARAÚJO SANTOS
Secretário Municipal de Esportes e Turismo

*****REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*****

Publicado por:
Mateus Calista da Silva
Código Identificador:313A1450

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
PORTARIA N.º 0375 - FMSF/2025

PORTARIA N.º 375 - FMSF/2025

Dispõe sobre a concessão de diárias e determina outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO – RN, usando das prerrogativas que lhes são conferidas enquanto ordenador de despesas; e
CONSIDERANDO que a administração pública exige dos administradores empenho e disponibilidade para atender, em tempo hábil, a demanda de problemas ocorridos diariamente;
CONSIDERANDO que a ação para atender os problemas do dia-a-dia da administração pública quando realizada fora do âmbito do município acarreta despesas com estadia e alimentação;
CONSIDERANDO as normas estabelecidas no Decreto n.º 037/2016, de 04 de Julho de 2016;

RESOLVE:
Art. 1o. – Autorizar o empenho e o pagamento de diária(s):

Quantidade	MEIA DIÁRIA		
Valor unitário em R$	180,00 (CENTO E OITENTA REAIS)		
Valor total em R$	90,00 (NOVENTA REAIS)		
Destino	NATAL RN		
Data da concessão	13 DE MAIO DE 2025		
Datas de afastamento	14 DE MAIO DE 2025	Saída/origem	**04HS DO DIA 14 DE MAIO DE 2025.**
Meio de transporte	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Chegada/origem	**19:30 H DO 14 DE MAIO DE 2025**
Beneficiário	MISAEL ROBSON DE ARAÚJO		
CPF n.°	061.745.964-94		
Cargo e/ou Função	COORDENADOR MUNICIPAL DE SAUDE		

***Finalidade*: ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA FRANCISCA DE MEDEIROS PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E EXAMES NO INSTITUTO DE RAIDIOLOGIA DE NATAL LOCALIZADO NA AV. LIMA E SILVA 2822 LAGOA NOVA NATAL RN, NO DIA 14 DE MAIO DE 2025.**

Art. 2o. – Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, São Fernando – RN, 13 DE MAIO DE 2025.

EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
CPF n.°007.851.174-74

Publicado por:
José Anderson Dantas de Medeiros
Código Identificador:001DA7BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
PORTARIA N.º 0377 - FMSF/2025

PORTARIA N.º 0377 - FMSF/2025

Dispõe sobre a concessão de diárias e determina outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO – RN, usando das prerrogativas que lhes são conferidas enquanto ordenador de despesas; e
CONSIDERANDO que a administração pública exige dos administradores empenho e disponibilidade para atender, em tempo hábil, a demanda de problemas ocorridos diariamente;
CONSIDERANDO que a ação para atender os problemas do dia-a-dia da administração pública quando realizada fora do âmbito do município acarreta despesas com estadia e alimentação;
CONSIDERANDO as normas estabelecidas no Decreto n.º 037/2016, de 04 de Julho de 2016;

RESOLVE:

Art. 1o. – Autorizar o empenho e o pagamento de diária(s):

Quantidade	MEIA DIÁRIA
Valor unitário em R$	180,00 (CENTO E OITENTA REAIS)
Valor total em R$	90,00 (NOVENTA REAIS)
Destino	NATAL-RN
Data da concessão	13 DE MAIO DE 2025

Datas de afastamento	14 DE MAIO DE 2025	Saída/origem	04H DO DIA 14 DE MAIO DE 2025
Meio de transporte	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Chegada/origem	19:00 DO DIA 14 DE MAIO DE 2025
Beneficiário	FERNANDO MONTEIRO DE ARAÚJO		
CPF n.°	088.680.234-23		
Cargo e/ou Função	SUBCOORDENADOR MUNICIPAL DE SAÚDE		

Finalidade: ACOMPANHAR A PACIENTE ZILMA ALVES MEDEIROS PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES MEDICOS NA CLÍNICA SÃO JUDAS TADEU LOCALIZADO AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO, 559 - TIROL, NATAL - RN, NO DIA 14 DE MAIO DE 2025.

Art. 2o. – Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, São Fernando – RN, 13 DE MAIO DE 2025.

EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
CPF n° 007.851.174-74

Publicado por:
José Anderson Dantas de Medeiros
Código Identificador:D80084EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
PORTARIA N.º 0376 - FMSF/2025

PORTARIA N.º 0376 - FMSF/2025

Dispõe sobre a concessão de diárias e determina outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO – RN, usando das prerrogativas que lhes são conferidas enquanto ordenador de despesas; e
CONSIDERANDO que a administração pública exige dos administradores empenho e disponibilidade para atender, em tempo hábil, a demanda de problemas ocorridos diariamente;
CONSIDERANDO que a ação para atender os problemas do dia-a-dia da administração pública quando realizada fora do âmbito do município acarreta despesas com estadia e alimentação;
CONSIDERANDO as normas estabelecidas no Decreto n.º 037/2016, de 04 de Julho de 2016;

RESOLVE:

Art. 1o. – Autorizar o empenho e o pagamento de diária(s):

Quantidade	UMA DIARIA		
Valor unitário em R$	120,00 (CENTO E VINTE REAIS)		
Valor total em R$	120,00 (CENTO E VINTE REAIS)		
Destino	NATAL-RN		
Data da concessão	13 DE MAIO DE 2025		
Datas de afastamento	14 DE MAIO 2025	Saída/origem	04H DO DIA 14 DE MAIO DE 2025
Meio de transporte	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Chegada/origem	00:30 H DO DIA 15 DE MAIO DE 2025
Beneficiário	HARMENSON MEDEIROS DOS SANTOS		
CPF n.°	010.132.054-05		
Cargo e/ou Função	MOTORISTA		

Finalidade: TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA GORETE DE ARAUJO MAIA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO NA CLÍNICA JUNDIAÍ, LOCALIZADO R. JUNDIAÍ, 522 - TIROL, NATAL - RN , NO DIA 14 DE MAIO DE 2025.

Art. 2o. – Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, São Fernando – RN, 13 DE MAIO DE 2025.

EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
CPF n.°007.851.174-74

Publicado por:
José Anderson Dantas de Medeiros
Código Identificador:EB454FCE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
PORTARIA N.º 0379 - FMSF/2025

PORTARIA N.º 0379- FMSF/2025

Dispõe sobre a concessão de diárias e determina outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO – RN, usando das prerrogativas que lhes são conferidas enquanto ordenador de despesas; e
CONSIDERANDO que a administração pública exige dos administradores empenho e disponibilidade para atender, em tempo hábil, a demanda de problemas ocorridos diariamente;
CONSIDERANDO que a ação para atender os problemas do dia-a-dia da administração pública quando realizada fora do âmbito do município acarreta despesas com estadia e alimentação;
CONSIDERANDO as normas estabelecidas no Decreto n.º 037/2016, de 04 de Julho de 2016;

RESOLVE:
Art. 1o. – Autorizar o empenho e o pagamento de diária(s):

Quantidade	MEIA DIÁRIA		
Valor unitário em R$	140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS)		
Valor total em R$	70,00 (SETENTA REAIS)		
Destino	MOSSORÓ RN		
Data da concessão	13 DE MAIO DE 2025		
Datas de afastamento	14 DE MAIO DE 2025	Saída/origem	**05HS DO DIA 14 DE MAIO DE 2025.**
Meio de transporte	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Chegada/origem	**18:00 H DO 14 DE MAIO DE 2025**
1Beneficiário	GARRIDO FERNANDES DANTAS DE ARAÚJO		
CPF n.°	053.795.234-98		
Cargo e/ou Função	SUBCOORDENADOR VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		

***Finalidade*: ACOMPANHAR A PACIENTE ANA BEATRIZ BEZERRA BRITO PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E EXAMES MEDICOS NO INSTITUTO DE ENDOSCOPIA DE MOSSORO LOCALIZADO R. FERREIRA ITAJUBÁ, 307 - SANTO ANTÔNIO, MOSSORÓ - RN NO DIA 14 DE MAIO DE 2025**

Art. 2o. – Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, São Fernando – RN, 13 DE MAIO DE 2025.

EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
CPF n.°007.851.174-74

Publicado por:
José Anderson Dantas de Medeiros
Código Identificador:08F0E50D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
PORTARIA N.º 0381 - FMSF/2025

PORTARIA N.º 00381 - FMSF/2025

Dispõe sobre a concessão de diárias e determina outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO – RN, usando das prerrogativas que lhes são conferidas enquanto ordenador de despesas; e
CONSIDERANDO que a administração pública exige dos administradores empenho e disponibilidade para atender, em tempo hábil, a demanda de problemas ocorridos diariamente;
CONSIDERANDO que a ação para atender os problemas do dia-a-dia da administração pública quando realizada fora do âmbito do município acarreta despesas com estadia e alimentação;

CONSIDERANDO as normas estabelecidas no Decreto n.º 037/2016, de 04 de Julho de 2016;

RESOLVE:

Art. 1o. – Autorizar o empenho e o pagamento de diária(s):

Quantidade	UMA DIARIA E MEIA		
Valor unitário em R$	80,00 (OITENTA REAIS)		
Valor total em R$	120,00 (CENTO E VINTE REAIS)		
Destino	CAICÓ-RN		
Data da concessão	13 DE MAIO DE 2025		
Datas de afastamento	14 E 15 DE MAIO DE 2025	Saída/origem	07H DO DIA 14 DE MAIO DE 2025
Meio de transporte	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Chegada/origem	17 H DO DIA 15 DE MAIO 2025
Beneficiário	ANA MARIA DOS SANTOS		
CPF n.°	063.503.934-65		
Cargo e/ou Função	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS (COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA)		

Finalidade: PARTICIPAR DO CICLO DE CAPACITAÇÕES EM AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALIZADO NOS DIA 14 E 15 DE MAIO NO AUDITORIO DO HOSPITAL REGIONALTERCILIA DE FREITAS, LOCALIZADO NA ESTRADA DO PERÍMETRO IRRIGADO DO SABUGI S/N PAULO VI, CAICÓ - RN,

Art. 2o. – Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, São Fernando – RN, 13 DE MAIO DE 2025

EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
CPF n.°007.851.174-74

Publicado por:
José Anderson Dantas de Medeiros
Código Identificador:FB4A30C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
PORTARIA N.º 0380 - FMSF/2025

PORTARIA N.º 00380 - FMSF/2025

Dispõe sobre a concessão de diárias e determina outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO – RN, usando das prerrogativas que lhes são conferidas enquanto ordenador de despesas; e
CONSIDERANDO que a administração pública exige dos administradores empenho e disponibilidade para atender, em tempo hábil, a demanda de problemas ocorridos diariamente;
CONSIDERANDO que a ação para atender os problemas do dia-a-dia da administração pública quando realizada fora do âmbito do município acarreta despesas com estadia e alimentação;
CONSIDERANDO as normas estabelecidas no Decreto n.º 037/2016, de 04 de Julho de 2016;

RESOLVE:

Art. 1o. – Autorizar o empenho e o pagamento de diária(s):

Quantidade	UMA DIARIA E MEIA		
Valor unitário em R$	80,00 (OITENTA REAIS)		
Valor total em R$	120,00 (CENTO E VINTE REAIS)		
Destino	CAICÓ-RN		
Data da concessão	13 DE MAIO DE 2025		
Datas de afastamento	14 E 15 DE MAIO DE 2025	Saída/origem	07H DO DIA 14 DE MAIO DE 2025
Meio de transporte	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	Chegada/origem	17 H DO DIA 15 DE MAIO 2025
Beneficiário	LUANA GONÇALVES DE LIMA		
CPF n.°	08439164432		
Cargo e/ou Função	AUX. DE SERVIÇOS GERAIS (FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA)		

Finalidade: PARTICIPAR DO CICLO DE CAPACITAÇÕES EM AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALIZADO NOS DIA 14 E 15 DE MAIO NO AUDITORIO DO HOSPITAL REGIONALTERCILIA DE FREITAS, LOCALIZADO NA ESTRADA DO PERÍMETRO IRRIGADO DO SABUGI S/N PAULO VI, CAICÓ - RN,

Art. 2o. – Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, São Fernando – RN, 13 DE MAIO DE 2025

EDKÁTIA DE MEDEIROS MAIA
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
CPF n.°007.851.174-74

Publicado por:
José Anderson Dantas de Medeiros
Código Identificador:73F0FDE0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO SABUGI
PORTARIA DE DIARIAS Nº 153/2025

A Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de São João do Sabugi/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, etc.
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem à cidade de Natal/RN, transportando pacientes para realizar tratamento de saúde, a ser realizada no dia 14 de maio de 2025.
RESOLVE
Art. 1º - Designar GILMAR NOGUEIRA DE LUCENA (Motorista), para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde a efetuar o pagamento de 01 (uma) diária no valor total de R$ 110,00 (cento e dez reais), para viagem a se realizar no dia 14 de maio de 2025.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas às disposições em contrário.

Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.

São João do Sabugi/RN, 14 de maio de 2025.

FRANCISCO RAFAEL DE MORAIS FERNANDES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Josivan da Silva Justino
Código Identificador:33F0121F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024

ORIGEM:ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2024 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 (PARA REGISTRO DE PREÇOS). ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN. UNIDADE ADERENTE (CARONA): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN. Circunstanciado pelo Parecer da Procuradoria Jurídica do Município de São José do Campestre/RN e tendo em vista que os preços celebrados estão em consonância com os valores praticados no mercado, bem como as condições de execução se coadunam com as necessidades desta Municipalidade, venho RATIFICAR a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 077/2024, oriundo do Pregão Eletrônico nº 007/2024 (para Registro de Preços), tendo como órgão gerenciador o Município de Macaíba/RN, objetivando o Registro de Preços destinado a futura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM CARÁTER EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉDOCAMPESTRE.

São José do Campestre/RN, em 14 de maio de 2025.

ERIBALDO LIMA/
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Geovana do Nascimento Soares Silva
Código Identificador:E39310F5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 037/2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN.
CONTRATADA: SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 49.572.307/0001-56.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM CARÁTER EVENTUAL AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE. Passando a vigorar de 14 de maio de 2025 a 14 de maio de 2026, conforme Contrato celebrado em 14 de maio de 2025, oriundo da Adesão de Licitação – Nº 007/2025.

DO VALOR **R$ 201.000,00 (duzentos e um mil reais).**

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 86, da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.

São José do Campestre/RN, 14 de maio de 2025.

ERIBALDO LIMA-PREFEITO MUNICIPAL -
Contratante

E SILVA RIBEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-
Contratada.

Publicado por:
Geovana do Nascimento Soares Silva
Código Identificador:DEED5F7F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2025

Considerando a informação do setor responsável sobre a existência de disponibilidade de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado. Considerando o parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade da contratação direta por meio de Dispensa de licitação, nos moldes da Lei nº 14.133/2021.

Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DOS INFORMES, AVISOS E PUBLICIDADES SONORAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE-RN.

AUTORIZO a contratação direta por meio de Dispensa de Licitação da Lei nº 14.133/2021, objetivando:

CREDOR: CAMILA TEIXEIRA FREIRE, inscrito no CNPJ: 29.911.289/0001-82
VALOR: R$ 62.400,00 (Sessenta e dois mil e quatrocentos reais).

Proceda-se com a publicação do ato competente na imprensa oficial.

São José do Campestre/RN, 13 de maio de 2025.

ERIBALDO LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geovana do Nascimento Soares Silva
Código Identificador:74DDA678

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 036/2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN.
CONTRATADA: CAMILA TEIXEIRA FREIRE, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 29.911.289/0001-82
OBJETO: Contratação dos serviços de divulgação em carro de som, dos informes, avisos e publicidades sonoras diversas do Município de São Jose do Campestre-RN.
Passando a vigorar de 13 de maio de 2025 a 13 de maio de 2026, conforme Contrato celebrado em 13 de maio de 2025, oriundo da DISPENSA de Licitação – Nº 022/2025.
DO VALOR de R$ 62.400,00 (Sessenta e dois mil e quatrocentos reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 75, II, da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.

São José do Campestre/RN, 13 de maio de 2025.

ERIBALDO LIMA -
Prefeito Municipal - Contratante

E CAMILA TEIXEIRA FREIRE -
Parte Contratada.

Publicado por:
Geovana do Nascimento Soares Silva
Código Identificador:7E980655

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2025

O Município de São José do Campestre/RN, por meio da Pregoeira e Equipe de Apoio, sediada Av. Getúlio Vargas, 591 - Centro – São José do Campestre/RN, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, a se processar de FORMA ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a Aquisição de lavadora e secadoras de roupas para atender a demanda do Hospital Municipal do Município de São José do Campestre/RN. nos termos da Lei nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 010/2024. Agente de Contratação Nomeado pela portaria nº 103 de 22 de janeiro de 2025 e demais determinações legais regulamentares vigentes aplicáveis à licitação, devendo ser observadas as seguintes disposições: INÍCIO DE ENVIO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 15 de maio de 2025 às 08h00min. TÉRMINO DE ENVIO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: 20 de maio de 2025 às 08h50min DATA E HORA DA DISPUTA POR LANCES: 20 de maio de 2025 das 09h00min às 15h00min. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia, a partir do dia 15 de maio de 2025, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de São José do Campestre/RN, situada à Av. Getúlio Vargas, 591 - Centro, São José do Campestre/RN, no horário das 08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, ou através do e-mail cplsjc2023@gmail.com. FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E/OU ENCAMINHAMENTOS: Pedidos de esclarecimento e/ou encaminhamentos poderão ser dirigidos diretamente ao Agente de Contratação, na sede da Prefeitura Municipal de São José do Campestre/RN, situada à Av. Getúlio Vargas, 591 - Centro, São José do Campestre/RN, no horário das 8h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou através do e-mail cplsjc2023@gmail.com ou ainda através do Portal www.portaldecompraspublicas.com.br. PREGOEIRA MUNICIPAL: Geovana do Nascimento Soares Silva. São José do Campestre/RN, em 14 de maio de 2025.

Publicado por:
Geovana do Nascimento Soares Silva
Código Identificador:6BBD5BDE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 148/2025 - GP

São José do Campestre/RN, 14 de maio de 2025.

Dispõe sobre a convocação ordinária da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN**, em conjunto com o(a) **PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS)**, no uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de avaliação da situação atual e avanços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), assim como a propositura de diretrizes visando o aperfeiçoamento do Sistema, de acordo com o disposto no inciso VI do artigo 18 da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993,

RESOLVE:

Art. 1º - Convocar ordinariamente a **12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** com a atribuição de avaliar a situação da Assistência Social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema.

Art. 2º - A 12ª Conferência Municipal de Assistência Social realizar-se-á em São José do Campestre/RN, no **dia 12 de junho de 2025**.

Art. 3º - A 12ª Conferência Municipal de Assistência Social terá como tema **"20 anos do SUAS: Construção, proteção social e resistência"**.

Art. 4º - Constituir a Comissão Organizadora da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social

§ 1º - A Comissão Organizadora será formada pelos seguintes membros:
I – Magna Mousinho de Andrade;
II – Andreza Taizy da Silva Lima;
III – Francineide Soares da Silva.

§ 2º - Caberá a Secretaria Municipal de Assistência Social proporcionar o apoio logístico, operacional e administrativo às ações da Conferencia Municipal de Assistência Social.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Campestre/RN.

ERIBALDO LIMA
Prefeito Municipal

HILÁRIO JOSÉ MOREIRA
Presidente do Conselho Municipal de Assistencia Social

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:5225ACC6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 149/2025 - GP

São José do Campestre/RN, 14 de maio de 2025.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1º - CONCEDER ao servidor **Gerson Glaybson de Oliveira Lins**, inscrito sob Matrícula nº 0001180, CPF Nº ***.346.944-**, vantagem de 50% (cinquenta por cento) de seu salário base, em caráter definitivo, nos termos do § 3º do Art.23 da Lei Orgânica do Município.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Campestre/RN.

ERIBALDO LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:CD57261C

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

A Prefeitura Municipal de São José do Campestre, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação para a eleição dos representantes da sociedade civil que irão compor o Conselho Municipal de Cultura, em conformidade com os princípios da participação social e da gestão democrática da cultura.

A Assembleia de Eleição será realizada de forma PRESENCIAL no dia **20 de maio de 2025**, às 15h, na Casa de Cultura de São José do Campestre/RN.

Serão eleitos representantes da sociedade civil para as seguintes cadeiras:
a) Um (01) representante da Música;
b) Um (01) representante da Cultura Popular - Danças (Grupos juninos, bandas de música, boi de reis etc.);
c) Um (01) representante da Cultura Popular - Tradicional (de Matriz Africana, umbanda, capoeira, coco de embolada etc.);
d) Um (01) representante do Artesanato.

O Conselho Municipal de Cultura será composto de forma paritária, sendo 50% dos membros provenientes da sociedade civil e 50% do poder público. Os representantes da sociedade civil deverão ser maiores de 18 anos e não poderão possuir vínculo empregatício com o Município de São José do Campestre, seja por cargo efetivo ou comissionado.

Os conselheiros representantes da sociedade civil poderão submeter propostas nos editais de fomento lançados pela administração pública municipal, observada a legislação vigente e os princípios da impessoalidade e isonomia.

Mais informações poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Cultura de São José do Campestre/RN.

São José do Campestre/RN, 14 de maio de 2025.

RUTHY KAROLLAYNE CAVALCANTE DA SILVA LIMA
Secretária Municipal de Cultura

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:1622A4E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 001 PARA SELEÇÃO E COMPOSIÇÃO DE BANCO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO – PBA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN

A prefeitura Municipal de São José do Campestre – RN, por meio da Secretaria Municipal de Educação, DIVULGA o **Resultado final** da

chamada Pública, divulgado por meio do Edital 01/2025 destinada à seleção de candidatos ao preenchimento de vagas de alfabetizadores populares para a prestação de atividade voluntária no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado – PBA – Ciclo 2025.

Nº	Nome do Candidato	Nota	Classificação
01	Maria Lisiê de Oliveira Silva	9,5	01
02	Edmo Lair Moreira	9,0	02
03	Lucimara Moreira da Silva	8,8	03
04	Rafaela Estefânia Balbino e Silva	8,0	04
05	Edinete Januário da Silva	7,5	05
Quadro de reservas			
01	Camila Gonçalves Chaves	7,4	06
02	Lindaiane Claudino da Silva	7,2	07
03	Maria Helena Albino da Silva	7,0	08
04	Maria Giliane Soares	6,5	09

Pubique-se.

Sala de despachos do gabinete da Secretaria Municipal de Educação em São José do Campestre – RN, 13 de maio de 2025.

MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS LIMA
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:1BA13605

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003/2025 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023 PROC. LICITATÓRIO MSJS Nº 071/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

CONTRATANTE: Município de São José do Seridó/ RN; CONTRATADA: VALLE MIX SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA (CNPJ nº 38.339.477/0001-79); OBJETO: repactuação dos preços anteriormente contratados para a execução dos serviços terceirizados de auxiliar de serviços diversos - ASD; VIGÊNCIA: termo inicial em 01 de janeiro de 2025 e termo final em 04 de agosto de 2025; VALOR DO ADITIVO: R$ 163.857,12 (cento e sessenta e três mil oitocentos e cinquenta e sete reais e doze centavos); SUBSCRITORES: Jackson Dantas – pelo Contratante e José Mácio Barbosa – pela Contratada.

São José do Seridó/ RN, 09 de maio de 2025.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:95C10EA1

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003/2025 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023 PROC. LICITATÓRIO MSJS Nº 071/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

CONTRATANTE: Município de São José do Seridó/ RN; CONTRATADA: VALLE MIX SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA (CNPJ nº 38.339.477/0001-79); OBJETO: repactuação dos preços anteriormente contratados para a execução dos serviços terceirizados de auxiliar de serviços diversos - ASD; VIGÊNCIA: termo inicial em 01 de janeiro de 2025 e termo final em 04 de agosto de 2025; VALOR DO ADITIVO: R$ 163.857,12 (cento e sessenta e três mil oitocentos e cinquenta e sete reais e doze centavos); SUBSCRITORES: Jackson Dantas – pelo Contratante e José Mácio Barbosa – pela Contratada.

São José do Seridó/ RN, 09 de maio de 2025.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:75CB6810

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PRAZO DETERMINADO Nº 057/2025

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO, NA FORMA DO ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, E A SENHORA CRISTIANA MARIA DE MEDEIROS.

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC, doravante denominado **CONTRATANTE**, representada neste ato pela Senhora **JULIANA ANDREA DANTAS**, portadora da cédula de identidade nº 23####5 SSP/RN, inscrita no CPF nº 013.###.###-59, conforme autorização do Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor **JACKSON DANTAS,** portador da cédula de identidade nº 45###8 - SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº 243.###.###-00, ambos denominados **CONTRATANTES,** e, de outro lado, a Sra. **CRISTIANA MARIA DE MEDEIROS**, brasileira, solteira, professora, portadora da cédula de identidade nº 011.###.###-46 SESPDS/RN, inscrita no CPF sob o nº 011.###.###-46, domiciliada na Rua Manoel Sabino, 79, Centro, São José do Seridó/RN,CEP:59.378-000, daqui por diante denominado **CONTRATADO**, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços por tempo determinado, na forma do artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, que se regerá pelas normas da Lei Municipal nº 294, de 06 de julho de 2009, e do Edital nº 001/2023, que Institui o Processo Seletivo Simplificado, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de Professor de Matemática, com carga horária de vinte (20) horas semanais ao CONTRATANTE, pelo prazo determinado na Cláusula Segunda.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO
O prazo de vigência do contrato será até o dia 31 de dezembro de 2025, contando a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos devidamente justificados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O período do contrato previsto no *caput* deverá ser executado integralmente e sem interrupções, salvo aquelas expressamente previstas em lei e neste contrato, sob pena de ser caracterizada a inadimplência do CONTRATADO, com a consequente extinção do contrato de prestação de serviço.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A prorrogação prevista nesta Cláusula só poderá ser efetivada segundo a conveniência da Administração, a critério exclusivo do CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE se obriga a:
a) depositar a quantia líquida da retribuição a que fizer jus ao CONTRATADO, em conta aberta em seu nome em instituição financeira, conforme o calendário de pagamento dos servidores públicos da Administração Direta do Município;
b) recolher contribuição Previdenciária mensal e o imposto de renda de pessoas físicas – IRPF, deduzidos da retribuição do CONTRATADO;
c) expedir certidões que atestem a contratação, bem como o tempo de prestação de serviços, para defesa de direitos ou esclarecimento de situação, a requerimento do CONTRATADO;
d) abster-se de determinar tarefas ou funções que impliquem em eventual desvio de função da CONTRATADO;
e) pagar tempestiva e integralmente a remuneração pactuada na Cláusula Oitava.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Constituem obrigações do CONTRATADO:
a) desenvolver satisfatoriamente, de acordo com sua formação profissional e capacitação técnica especializada, as atividades determinadas pelo superior hierárquico;
b) estar presente no local de trabalho durante todo o tempo de desenvolvimento normal das atividades de execução do contrato, que corresponderá ao horário de expediente do CONTRATANTE;
c) submeter-se às normas, rotinas e horários de trabalho estabelecidos pelo CONTRATANTE;
d) aceitar os descontos de lei incidentes em sua remuneração mensal bruta, bem como os decorrentes de horas não trabalhadas em função de ausência não autorizada ou falta não abonada, devidamente apontadas no período de vigência deste contrato;
e) cumprir as determinações legais emanadas das autoridades competentes do Município;
f) exercer com zelo e dedicação os encargos que lhe forem cometidos;
g) ser leal ao CONTRATANTE;
h) observar as normas legais e regulamentares aplicáveis às atividades do CONTRATANTE;
i) cumprir as ordens lícitas de superior hierárquico;
j) atender, com presteza, ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as legalmente protegidas por sigilo, e preparar aquelas requeridas para a defesa do CONTRATANTE em juízo;
l) levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do exercício de suas atividades;
m) zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;
n) guardar sigilo sobre assuntos do CONTRATANTE;
o) manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
p) ser assíduo e pontual na prestação de seus serviços;
q) tratar com urbanidade as pessoas;
r) representar, por intermédio da via hierárquica, contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.

CLÁUSULA QUINTA: DAS PROIBIÇÕES

O CONTRATADO é vedado:
a) ausentar-se do local de prestação de seus serviços, durante o desenvolvimento diário das atividades do projeto, sem prévia autorização do seu superior hierárquico ou de funcionário por ele indicado;
b) retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto das dependências do CONTRATANTE;
c) opor resistência injustificada ao andamento de documento ou processo ou à execução de serviços;
d) promover manifestação de cunho político-partidário nas dependências do CONTRATANTE;
e) promover, nas dependências do CONTRATANTE, manifestação pública de agravo ou desagravo a outros agentes públicos ou a terceiros que tenham com aquele órgão ou entidade administrativa;
f) cometer a pessoa estranha à execução do projeto, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividades de sua responsabilidade;
g) atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas;
h) receber, exigir ou solicitar, para si ou para terceiros, propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de seus serviços, para a prática ou omissão de ato de ofício, ou valer-se da função exercida para obtenção de vantagem pessoal para si ou para terceiros;
i) praticar usura sob qualquer de suas formas;
j) proceder de forma desidiosa;
l) utilizar pessoal ou recursos materiais do CONTRATANTE em serviços ou atividades particulares;
m) exercer quaisquer atividades incompatíveis com os serviços técnicos prestados ao CONTRATANTE e com o horário de trabalho;
n) ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança em órgão ou entidade diversos daquele para o qual foi contratado;

CLÁUSULA SEXTA: DA RESPONSABILIDADE

O CONTRATADO responde pessoalmente pelo exercício irregular de seus encargos, por atos omissivos ou comissivos, dolosos ou culposos, nos termos da legislação penal, administrativa e civil, não excluída ou atenuada essa responsabilidade pela presença ou pelo acompanhamento da execução por servidor ou empregado público.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta do Orçamento Geral do Município de São José do Seridó/RN aprovado para o exercício de 2025, Dotação 12.361.0010.2017 – Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 70. Elemento 319004 – Contratação Por Tempo Determinado.

CLÁUSULA OITAVA: DA REMUNERAÇÃO

A remuneração bruta total do CONTRATADO será de R$ 2.798,96 (dois mil setecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos) por mês.
PARÁGRAFO ÚNICO - As vantagens e benefícios previstos em legislação específica da categoria funcional ou de cargo análogo na estrutura estadual não repercutirão sobre a remuneração do CONTRATADO.

CLÁUSULA NONA: DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O CONTRATADO executará os serviços descritos na Cláusula Primeira, ficando subordinada às determinações da SEMEC, quanto à forma de exercício de suas funções, jornada de trabalho e horário, observadas as normas legais vigentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATADO se obriga a exercer sua função na unidade indicada pelo CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO, por necessidade do serviço, poderá ser removido para qualquer unidade integrante da estrutura do CONTRATANTE, vedado, entretanto, o desvio de função, sob pena de rescisão do presente CONTRATO e a apuração da responsabilidade administrativa e civil das autoridades que determinarem, solicitarem, permitirem ou tolerarem tal desvio.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo CONTRATANTE, juntamente com a unidade em que o CONTRATADO estiver prestando o serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

Este contrato será extinto, sem indenização ao CONTRATADO, verificada uma das seguintes hipóteses:
a) término do prazo contratual ou de sua prorrogação, independentemente de termo de rescisão, quando as partes se darão mútua quitação, se satisfeitas todas as obrigações reciprocamente pactuadas;
b) por manifestação unilateral motivada do CONTRATANTE, devendo nesse caso ser emitida notificação ao contratado 15 (quinze) dias antes do término do contrato;
c) por vontade de ambas as partes;
d) por infração aos deveres de assiduidade, pontualidade, urbanidade, discrição, boa conduta, lealdade e respeito às instituições constitucionais e administrativas a que servir observância das normas legais e regulamentares, sem prejuízo das demais disposições constitucionais e legais impostas aos ocupantes de funções públicas ou incidência nas proibições estabelecidas em suas cláusulas, imputadas à responsabilidade do CONTRATADO.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão decorrente de manifestação unilateral imotivada do CONTRATANTE importará no pagamento, ao CONTRATADO, de indenização no valor correspondente a 1/12 (um doze) avos da remuneração mensal, por mês e/ou período igual ou superior a 15 (quinze) dias efetivamente trabalhados.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Não será computado no cálculo da verba indenizatória da rescisão unilateral, referida no parágrafo primeiro desta cláusula, o período de trabalho inferior a 15 (quinze) dias.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATANTE poderá, ainda, rescindir unilateralmente o contrato, sem que caiba indenização ao CONTRATADO, em razão de:
a) ocorrência de qualquer hipótese impeditiva ao fiel cumprimento do contrato pelo período acordado, inadmitindo-se qualquer suspensão da sua execução;
b) faltam ao trabalho por três dias consecutivos ou cinco intercalados em um período de trinta dias, mesmo com justificação, ressalvadas as faltas abonadas por motivo de doença;
c) afastamento por motivo de doença por prazo superior a 15 dias consecutivos;
d) apresentação de documento falso ou declaração falsa ou inexata;

e) insuficiência de desempenho na função para a qual apresentou prova de capacitação.
PARÁGRAFO QUARTO - A declaração de rescisão deste contrato, em todos os casos em que ela é admitida, será sempre feita independentemente de prévia notificação judicial ou extrajudicial e operará seus efeitos a partir da sua feitura.
PARÁGRAFO QUINTO - No ajuste final de contas, dos valores eventualmente devidos ao CONTRATADO, o CONTRATANTE, como lhe incumbe, procederá aos descontos previstos na legislação específica, na forma estabelecida em suas disposições.
PARÁGRAFO SEXTO – O CONTRATADO só poderá rescindir ou interromper a prestação de serviços por conta de infração contratual ou legal do CONTRATANTE mediante propositura de ação judicial, devendo manter o cumprimento integral de suas obrigações legais e contratuais até expresso pronunciamento judicial que suspenda ou extinga a exigibilidade das mesmas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS CONDIÇÕES RESOLUTIVAS
O presente contrato estará resolvido de pleno direito, não cabendo qualquer indenização ao CONTRATADO, nas hipóteses de sua substituição por servidor efetivo investido em cargo que abarque as funções objeto do presente contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO – A substituição mencionada no *caput* da presente Cláusula pode decorrer de qualquer forma de provimento originário ou derivado do servidor efetivo em questão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO
A presente contratação não cria vinculo empregatício ou estatutário entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, nem gera para este o direito de ser posteriormente admitido como servidor municipal e nem o de ser aproveitado nos órgãos da administração direta ou indireta ou, ainda, fundação instituída ou mantida pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DECLARAÇÕES
O CONTRATADO assina, neste ato, a seguinte declaração anexa ao presente instrumento, e que dele passa a fazer parte integrante:
a) ciência das proibições do artigo 37, incisos XVI, XVII e §10º, da Constituição da República;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA EXCEÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE.
A superveniência de decisão judicial que anule a presente contratação não assegurará qualquer direto de reparação ao CONTRATADO, a qual renuncia expressa e irrevogavelmente a qualquer pretensão indenizatória.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO
Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de trinta dias, no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte, administrado pela FEMURN.
PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o Foro da Comarca de Cruzeta, Estado do Rio Grande do Norte, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

São José do Seridó/RN, em 14 de maio de 2025.

Prefeitura Municipal de São José do Seridó /RN
Prefeito Constitucional
SR. JACKSON DANTAS
Contratante

JULIANA ANDREA DANTAS
Secretária Municipal de Educação e Cultura - SEMEC

CRISTIANA MARIA DE MEDEIROS
Contratada

TESTEMUNHAS:

_____
_____

ANEXO
DECLARAÇÃO
CRISTIANA MARIA DE MEDEIROS, brasileira, solteira, professora, portadora da cédula de identidade nº 011.###.###-46 SESPDS/RN, inscrita no CPF sob o nº 011.###.###-46, domiciliada na Rua Manoel Sabino, 79, Centro, São José do Seridó/RN,CEP:59.378-000, considerando o disposto na **Cláusula Décima Terceira do Contrato de Prestação de Serviços Temporário DECLARA**:
a) que está ciente de que deve observância às proibições do art. 37, incisos XVI, XVII e § 10º, da Constituição Federal, *in verbis:*
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

São José do Seridó/RN, em 14 de maio de 2025.

.....
Contratado(a)

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:23675D9E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 185/2025, DE 13 DE MAIO DE 2025.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS E O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, nos termos do Decreto nº 319/2022, de 27 de janeiro de 2022,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: **FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR**

Cargo/Função: Coordenador

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 50%	Natal/RN	13 de maio de 2025	R$ 328,46	R$ 164,23

(

TOTAL

R$164,23

) 100%

(x) 50%
( ) 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 14 de maio de 2025, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Natal/RN, conforme anexos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 13 de maio de 2025

FILIPE CAMPOS TOLENTINO
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:841F0431

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 186/2025, DE 14 DE MAIO DE 2025.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS E O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, nos termos do Decreto nº 319/2022, de 27 de janeiro de 2022,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: **FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR**

Cargo/Função: Coordenador

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 50%	Natal/RN	14 de maio de 2025	R$ 328,46	R$ 164,23

(

TOTAL

R$164,23

) 100%

(x) 50%
( ) 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 15 de maio de 2025, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Natal/RN, conforme anexos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 14 de maio de 2025

FILIPE CAMPOS TOLENTINO
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:FE961D47

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 187/2025, DE 14 DE MAIO DE 2025.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 319/2022, de 27 de janeiro de 2022,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: **DANIEL GOMES DA SILVA NETO**

Cargo/Função: Assistente Administrativo

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 50%	NATAL/RN	14 de maio 2025.	205,29	102,64

TOTAL

R$ 102,64

() 100%

(x) 50%
() 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 15 de maio de 2025, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social na cidade de Natal/RN, conforme anexos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 14 de maio de 2025.

FILIPE CAMPOS TOLENTINO
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:E0F759CC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 188/2025, DE 14 DE MAIO DE 2025.

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS e **O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ**, nos termos do Decreto nº 319/2022, de 27 de janeiro de 2022,

RESOLVEM:

Art. 1º Conceder a(s) diária(s) abaixo discriminada(s), destinada(s) à cobertura de despesas de alimentação e hospedagem do agente político/servidor, durante o deslocamento, a serviço desta entidade, a saber:

Agente Político/Servidor: **BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS**

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 50%	Natal-RN	14 de maio de 2025	R$310,00	R$ 155,00

(

TOTAL

R$155,00

) 100%

(x) 50%
( ) 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 15 de maio de 2025, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Natal/RN, conforme anexos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 14 de maio de 2025.

FILIPE CAMPOS TOLENTINO
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:CA6D1352

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN
REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO IPREVMSJS RN Nº 002/2025

Interessado: Instituto de Previdência do Munícipio de São José do Seridó – IPREV SJS

Assunto: Dispensa de licitação em razão do valor, com fulcro no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.
Objeto: Contratação dos serviços de avaliação atuarial.
Decisão: ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

ADJUDICO o objeto ao(s) vencedor(es) e **HOMOLOGO** o resultado da **Dispensa nº 001/2025**, com base no artigo 71, IV da Lei nº 14.133/2021.

2. Relata-se nos autos que a empresa declarada vencedora (RPREV CONSULTORIA ATUARIAL LTDA) comprovou que preencheu os requisitos de habilitação e qualificação necessários à contratação (art. 72, V, da Lei nº 14.133/2021), tendo sido escolhida por atender todas as exigências do aviso de contratação e seus anexos.

3. Para prosseguimento, **DETERMINO** as seguintes providências:
I – Encaminhe-se à Diretoria Financeira para a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa adjudicatária RPREV CONSULTORIA ATUARIAL LTDA – CNPJ nº 46.147.565/0001-05.

II – Após, que se dê publicidade na forma dos arts. 72, parágrafo único e 94 da Lei 14.133/2021.

São José do Seridó/ RN, 14 de maio de 2025.

IZABEL CRISTINA DANTAS CIRNE
Presidente do IPREV/SJS

Publicado por:
Izabel Cristina Dantas Cirne
Código Identificador:57D7DB8D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

GABINETE DO PREFEITO
ATO DE DECLARAÇÃO DISPENSA Nº 18/2025 DI

Declaro como Dispensa a licitação com fundamento no Art. 75, II e Decreto Municipal nº 001/25, corroborando também a Procuradoria Geral do Município através do seu parecer Jurídico pág 55 a 65 e controle interno 67 e 68.

A Dispensa refere-se à**Contratação de profissional especializado, pessoa física ou jurídica, para execução de serviços de pintura artística e letreiros em fachadas, muros e paredes de prédios públicos, visando a identificação e padronização visual dos órgãos da Administração Pública Municipal, conforme especificações e layouts definidos pelas secretarias demandantes.**, no valor total de **R$ 44.000,00 (Quarenta e quatro Mil reais).**

Consta no processo administrativo, conforme o Art. 72 da lei 14.133/21 os elementos necessários para a caracterização do objeto, documento de formalização de demanda, termo de referência, estimativa de preços, parecer jurídico, demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários, comprovação de que o contratado preenche os requisitos mínimos de habilitação e qualificação mínima, tudo em conformidade com os documentos que instruem este **Processo Administrativo nº 2025.SEPO.CON.201501346-9**.

Diante do exposto, estando o processo corretamente instruído e o pleito amparado no Art. 75, IIsomos favoráveis pela DISPENSA DE LICITAÇÃO em favor da empresa **GEANIO DA SILVA** inscrito no **CPF: 054.641.044-88**.

São Miguel/RN, 9 de maio de 2025.

FRANCISCO GLEDSON DE FREITAS
Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento

Publicado por:
Erenice Ventura de Oliveira
Código Identificador:420B7CBD

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº 18/2025 DI

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 75, II, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação de**GEANIO DA SILVA**, inscrito no CPF nº **054.641.044-88**, referente à **Contratação de**

profissional especializado, pessoa física ou jurídica, para execução de serviços de pintura artística e letreiros em fachadas, muros e paredes de prédios públicos, visando a identificação e padronização visual dos órgãos da Administração Pública Municipal, conforme especificações e layouts definidos pelas secretarias demandantes.

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Valor unitário	Valor total
1	15313 - Contratação de profissional especializado, pessoa física ou jurídica, para a execução de serviços de pintura artística e letreiros em fachadas , muros, paredes internas e externas de prédios públicos, com o objetivo de identificar e padronizar visualmente os órgãos da Administração Pública Municipal, conforme as especificações, dimensões e layouts definidos pelas secretarias demandantes.	HR	1.100	40,00	44.000,00
Total Geral					**44.000,00**

RATIFICO, em consonância com o Parágrafo Único do Art. 72 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a Declaração de Dispensa.

São Miguel/RN, 9 de maio de 2025.

LEANDRO MICHEL DO REGO LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Erenice Ventura de Oliveira
Código Identificador:3BA561CA

GABINETE DO PREFEITO
RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 175 / 2025, DE 25 DE ABRIL DE 2025

Dispõe sobre a concessão de diária ao servidor e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL/RN, LEANDRO MICHEL DO RÊGO LIMA, no exercício de suas atribuições legais, na melhor forma da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Onde lê-se:

Art. 1º. Conceder à servidora**MARIA GEANIA LEITE**, Diretora do Departamento de Cultura e Turismo, Matrícula nº 210595-5, **TRÊS DIÁRIAS** no valor total de **R$2.244,00** para custear despesas com hospedagem, transporte e alimentação, durante seu deslocamento, com fundamento ao processo administrativo nº 201501903-1.

Leia-se:
Art. 1º. Conceder à servidora**MARIA GEANIA LEITE**, Diretora do Departamento de Cultura e Turismo, Matrícula nº 210595-5, **TRÊS DIÁRIAS** no valor total de **R$2.112,00** para custear despesas com hospedagem, transporte e alimentação, durante seu deslocamento, com fundamento ao processo administrativo nº 201501903-1.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência.

Publique-se.

Cumpra-se.

São Miguel/RN, 25 de abril de 2025.

LEANDRO MICHEL DO RÊGO LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jordao Lima Moreno
Código Identificador:38081D7D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025

A Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi, através do seu Pregoeiro Municipal, torna público o resultado da Pregão Eletrônico Nº 008/2025**,** conforme descrito: **Objeto:** Registro de Preços para aquisição de material de construção destinado a atender as necessidades das diversas secretaria e órgãos da administração Municipal do Município de São Paulo do Potengi – RN. **Empresa(s) Vencedor(as): GEONARDO VICENTE FERREIRA ME**- CNPJ: 10.725.125/0001-32, saiu vencedor(a) no(s) lote(s)/agrupamentos: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040; totalizando o valor de **R$ 1.773.979,40 (um milhão, setecentos e setenta e três mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta centavos)**. **LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA**- CNPJ: 27.062.419/0001-24 , saiu vencedor(a) no(s) lote(s)/agrupamento: 015; totalizando o valor de **R$ 26.363,50 (vinte e seis mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos)**. Sede da COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO da Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - RN, 14 de maio de 2025.

SILMAX LEI FONSECA DE SOUZA
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Silmax Lei Fonseca de Souza
Código Identificador:435043EC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE AUTORIZAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 030/2025

TERMO DE AUTORIZAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 030/2025

O Prefeito Municipal de São Pedro/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e ainda, ancoradas na norma inscrita no Art. 72, VIII, da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, considerando o incomensurável interesse público e considerando também, as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, AUTORIZA a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, junto à **DANILO BEZERRA ARAUJO**, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.686.025/0001-19, para a Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria e apoio operacional e administrativo no âmbito do Cadastro Único, Programa Bolsa Família, Programa Criança Feliz, Proteção Social Básica e Especial e Gestão Municipal do Sistema Único de Assistência Social., junto a Prefeitura Municipal de São Pedro/RN, ancorado nas alíneas c e f do inciso III do art. 74 da Lei Federal Nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações.

São Pedro/RN, 03 de abril de 2025.

LINDBERGH FERNANDES DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gildeone Fernandes de Araújo
Código Identificador:B47D63C7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 50/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 26/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 24782750-2025

CONTRATO Nº.....: 50/2025

ORIGEM.....: INEXIGIBILIDADE Nº 26/2025

CONTRATANTE.....: PREFEITURA DE SÃO TOMÉ/RN – CNPJ Nº 08.080.210/0001- 49

CONTRATADA(O).....: GN CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA – CNPJ Nº 21.804.113/0001-10.

OBJETO.....: Contratação de serviços profissionais técnicos especializados, referente à elaboração do projeto básico da Barragem de São Tomé, Barragem Açude Pitombeira.

VALOR TOTAL.....: R$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE GESTORA: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 605 - ABASTECIMENTO
PROGRAMA: 0020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
ATIVIDADE: 2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSO: 1.500.0000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS

VIGÊNCIA.....: O prazo de vigência da contratação é de 01 ano contados da publicação no PNCP, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

DATA DA ASSINATURA.....: 14 de maio de 2025.

ASSINANTES:

PREFEITURA DE SÃO TOMÉ/RN
CNPJ Nº 08.080.210/0001-49
JOSINALDO AMARO DE LIMA
PREFEITO

GN CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA
CNPJ Nº 21.804.113/0001-10
GUSTAVO HENRIQUE ANNES DE FRANÇA
Representante Legal

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:742D261D

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 49/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 24/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 99970656-2025

CONTRATO Nº.....: 49/2025

ORIGEM.....: INEXIGIBILIDADE Nº 24/2025

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN

CONTRATADA(O).....: EDUARDO MEDEIROS GOMES CPF N° 213.***.***-68

OBJETO.....: LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA A ATENDER AS NECESSIDADE DO FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA VERDE NO MUNICIPIO DE SÃO TOME/RN QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

VALOR TOTAL.....: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO REQUISITANTE: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
AÇÃO: 2021 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUBELEMENTO: 015 – LOCAÇAO DE IMOVEIS
FONTE DE RECURSO: 15001001 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
REGIÃO: 0001 – SÃO TOMÉ

ÓRGÃO REQUISITANTE: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
AÇÃO: 2052 – PROMOÇÃO E EVENTOS CULTURAIS
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SUBELEMENTO: 015 – LOCAÇAO DE IMOVEIS
FONTE DE RECURSO: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
REGIÃO: 0001 – SÃO TOMÉ

VIGÊNCIA.....: O prazo de vigência da contratação é de 01 ano contados da publicação no PNCP, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

DATA DA ASSINATURA.....: 14 de Maio de 2025

ASSINANTES:

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
CNPJ Nº 08.080.210/0001-49
JOSINALDO AMARO DE LIMA

EDUARDO MEDEIROS GOMES
CPF N° 213.*.***-68**

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:46B19530

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Inexigibilidade de Licitação nº 24/2025
Processo Administrativo Eletrônico nº 99970656 -2025

Considerando a informação do setor responsável sobre a existência de disponibilidade de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado.

Considerando o parecer jurídico da Assessoria Jurídica que opina pela legalidade da contratação direta por meio de dispensa de licitação, nos moldes do art. 74 Inciso V da Lei Federal nº 14.133/2021.

Finalmente, considerando que o processo seguiu a tramitação conforme estabelece a Lei nº 14.133/2021.

AUTORIZO a contratação direta por meio de Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 74, inciso V da Lei Federal nº 14.133/2021, objetivando:

LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA A ATENDER AS NECESSIDADE DO FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA VERDE NO MUNICIPIO DE SÃO TOME/RN QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Contratação do Senhor (a) EDUARDO MEDEIROS GOMES – CPF Nº 213.745.469-68, por meio de inexigibilidade de licitação.

VALOR TOTAL: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).

Proceda-se com a publicação do ato competente na imprensa oficial.

São Tomé/RN, 14 de Maio de 2025.

JOSINALDO AMARO DE LIMA
Prefeito

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:58FF755E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA EXECUTIVA Nº 14/2025 (REPUBLICADA PARA EFEITO DE RERRATIFICAÇÃO) NOMEIA OS INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art.81, II e VII, pela Lei Municipal nº 1201/2017 e, em observância às Leis Federais nº 8.842/1994 (Política Nacional do Idoso) e nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa),

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os novos representantes do Governo Municipal no CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, bem como ratificar os representantes da Sociedade Civil, abaixo relacionados:

REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Saúde:
Titular: Maria da Conceição Araújo Ribeiro
Suplente: Shirley Maria de Lima Lino

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto:
Titular: Maria das Vitórias Araújo
Suplente: Dehonaria Fernanda Alves de Carvalho

Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social:
Titular: Francisco Selivan de Lima
Suplente: Hérica Rayane Rodrigues Araújo

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos:
Titular: Valdeira Aires da Silva Oliveira
Suplente: Teresa Cristina da Silva

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

Representantes da Comunidade Quilombola:
Titular: Ailda Ferreira da Costa (SINDSEST)
Suplente: João Moreira de Oliveira (Sindicato dos Trabalhadores Rurais)

Organização de Grupo ou Movimento do Idoso:
Centro de Convivência de Idosos
Titular: Maria Aparecida Gomes do Nascimento Bezerra
Suplente: Alcides Lopes de Medeiros

Credo Religioso:
Titular: Selma Maria Rodrigues da Silva (Missão Evangélica Pentecostal no Brasil).
Suplente: Antônio de Oliveira Lima (Igreja Cátolica)

Entidade de Politicas Permanentes de Atendimento e Promoção do Idoso:
Lar São de Lellis
Titular: Gabriel Leopoldo Pereira
Suplente: José Heberton de Alcântara

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

São Tomé/RN, 14 de maio de 2025.

JOSINALDO AMARO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:EB479151

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
NOTIFICAÇÃO A EMPRESA ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

NOTIFICAÇÃO A EMPRESA
OFICIO N° 04/2025

À
ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ nº 14.104.393/0001-98

ENDEREÇO: NA EST PARA PIUM, 92, CAJUPIRANGA, PARNAMIRIM/RN, CEP: 59.156-400 **INSCRITA NO CNPJ N°** 14.104.393/0001-98

Representado pelo Senhor (a) THIAGO JUCELINO RIBEIRO DE LIMA Inscrito no CPF Nº 067.629.734-00 e o Senhor (a) JOÃO VICTOR DE SOUZA REAIS ALVES Inscrito no CPF N° 089.783.174-80

Prezados Senhores,

Na qualidade de contratante da empresa ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, por meio do contrato nº 062/2023, firmado em 10/05/2023 com fundamento na **Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993**, especialmente em seus artigos 27 a 31 e 55, notificamos V.S.as para que, **no prazo de 5 (cinco) dias úteis**, contado a partir do recebimento desta, providenciem a **atualização e envio das Certidões Validas (CND´S)** exigidas para manutenção da regularidade fiscal e trabalhista junto ao Poder Público.

O não atendimento a esta notificação, dentro do prazo estipulado, poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no contrato e na legislação vigente, inclusive as sanções administrativas previstas no **art. 87 da Lei nº 8.666/93**, como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração.

Reforçamos que a manutenção da regularidade fiscal é condição indispensável para a continuidade da contratação com esta Administração Pública.

Para esclarecimentos adicionais, favor contatar o setor de contratos por meio do e-mail contratosprefeiturast@gmail.com

Sem mais para o momento, renovamos votos de consideração.

Atenciosamente

BRENO ANTONY DA SILVA MEDEIROS
Coordenador de Licitações e Contratos do Município de São Tomé/RN

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:0E763A49

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº. 071, DE 13 DE MAIO DE 2025 "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO DE SÃO TOMÉ/RN, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a necessidade de deslocamento de pessoal para tratar de assuntos de interesse da administração municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER ao Sr. JOSINALDO AMARO DE LIMA, Prefeito Municipal de São Tomé, matricula 11637, inscrito no CPF sob o nº XXX.949.404-XX, a quantia de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) referente a 04 diárias integrais para deslocamento a cidade de Brasília, no Distrito Federal, de 18 a 22 de maio do corrente ano, com base no Decreto Municipal nº 08/2017, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade, ou seja, para participar da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios com o tema: Autonomia municipal: A Força que Transforma o Brasil, promovida pela CNM.

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º. REGISTRE-SE, e PUBLIQUE-SE, no Diário Oficial dos Municípios -FEMURN, para que não aleguem qualquer ignorância. CUMPRA-SE, com as cautelas legais de praxe.

JOSÉ MIGUEL DE MENEZES JUNIOR
Secretário Municipal de Governo

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:3C418037

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº. 072, DE 13 DE MAIO DE 2025 "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a necessidade de deslocamento de pessoal para tratar de assuntos de interesse da administração municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER ao Sr. LUCINÁRIO FÉLIX DE CARVALHO, Vice-Prefeito, inscrito no CPF sob o nº XXX.807.654-XX, a quantia de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) referente a 04 diárias integrais para deslocamento a cidade de Brasília, no Distrito Federal, de 18 à 22 do corrente mês e ano, com base no Decreto Municipal nº 08/2017, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade, ou seja, para participar da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios com o tema: Autonomia municipal: A Força que Transforma o Brasil, promovida pela CNM.

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º. REGISTRE-SE, e PUBLIQUE-SE, no Diário Oficial dos Municípios -FEMURN, para que não aleguem qualquer ignorância. CUMPRA-SE, com as cautelas legais de praxe.

JOSINALDO AMARO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:DD9074D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº. 073, DE 13 DE MAIO DE 2025 "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de deslocamento de pessoal para tratar de assuntos de interesse da administração municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER a Srª. WANEÇA WEZELLY MAURICIO DE LIMA, Secretária Municipal Adjunta de Saúde, inscrita no CPF sob o nº XXX.610.544-XX, a quantia de R$ 2.400,000 (dois mil e quatrocentos reais) referente a 04 diárias integrais para deslocamento a cidade de Brasília, no Distrito Federal, de 18 à 22 do corrente mês e ano, com base no Decreto Municipal nº 08/2017, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade, ou seja, para participar da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios com o tema: Autonomia municipal: A Força que Transforma o Brasil, promovida pela CNM.

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º. REGISTRE-SE, e PUBLIQUE-SE, no Diário Oficial dos Municípios -FEMURN, para que não aleguem qualquer ignorância. CUMPRA-SE, com as cautelas legais de praxe.

JOSINALDO AMARO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:510B1DEA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº. 074, DE 13 DE MAIO DE 2025 "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de deslocamento de pessoal para tratar de assuntos de interesse da administração municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER ao Sr. JOÃO PEDRO FEITOSA DE OLIVEIRA, Coordenador de Comunicação, inscrito no CPF sob o nº XXX.816.054-XX, a quantia de R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) referente a 04 diárias integrais para deslocamento a cidade de Brasília, no Distrito Federal, de 18 à 22 do corrente mês e ano, com base no Decreto Municipal nº 08/2017, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade, ou seja, para participar da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios com o tema: Autonomia municipal: A Força que Transforma o Brasil, promovida pela CNM.

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º. REGISTRE-SE, e PUBLIQUE-SE, no Diário Oficial dos Municípios -FEMURN, para que não aleguem qualquer ignorância. CUMPRA-SE, com as cautelas legais de praxe.

JOSINALDO AMARO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:2235D779

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA EXECUTIVA Nº 35/2025 DISPÕE SOBRE A RENOVAÇÃO DA CESSÃO DA SERVIDORA FRANCINETE LOPES DE ANDRADE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no Termo de Cooperação Técnica nº 36/2022 e na Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a assinatura por parte do Desembargador Presidente do TJ/RN Dr. Ibanez Monteiro do Ofício nº 344/2025 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, datado de 07 de maio de 2025, que solicitou a renovação da cessão funcional da servidora,

R E S O L V E:

Art. 1º. Fica renovada a cessão da servidora pública municipal FRANCINETE LOPES DE ANDRADE, matricula 2312, CPF: XXX.000.314-XX ocupante do cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos do Quadro de Pessoal Efetivo desta Prefeitura, para prestar serviços junto a Direção do Foro da Comarca de São Tomé/RN do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, exclusivamente no município de São Tomé, pelo prazo de 02 (dois) anos, a partir do dia 13 de julho de 2025 e término em 12 de julho de 2027, devendo ao término deste período se apresentar ao setor de origem desta Prefeitura ou ser renovado se acaso houver interesse do órgão solicitante. .

Parágrafo único - A remuneração da servidora, ora cedida, ficará sob a responsabilidade da administração municipal, assim como todos os encargos previdenciários e trabalhistas.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

São Tomé/RN, 14 de maio de 2025.

JOSINALDO AMARO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:68761DEE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE RETI-RATIFICAÇÃO DO EDITAL E DE REABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2024
OBJETO: CONTRATAÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES CUMULADO COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA “ANEXO I” DO EDITAL
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA: 30/05/2025 às 09h:01min (horário de Brasillia-DF).

O Pregoeiro do Município de São Vicente/RN torna público para conhecimento dos interessados a republicação do Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2024, A NOVA DATA DE ABERTURA do certame será no dia 30/05/2025, a partir das 09:01horas (horário de Brasília). O edital na íntegra, com suas respectivas alterações, estão disponíveis para consulta e/ou retirada no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/RN/Prefeitura-Municipal-de-Sao-Vicente-1757/RPE-019-2024-2025-360124), na sede da prefeitura municipal, situada na Praça Joaquim Araújo Filho, 84 - Centro - São Vicente/RN, podendo também ser solicitado pelo e-mail: cpl_saovicente@yahoo.com.br, ou ainda, através do Tel. (84) 3436-0226, durante o horário de atendimento qual seja, das 07h00min às 15h00min. Maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na Praça Joaquim Araújo Filho, 84 – Centro – São Vicente/RN, ou pelo Tel. (84) 3436-0226.

São Vicente/RN 14 de maio de 2025

JOSÉ TALIZ DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:48985DEA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 052-A/2025-GP, DE 28 DE JANEIRO DE 2025

Concede diária(s) a JOSENILSON DINIZ SOARES e dá outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, no uso de suas atribuições legais e nos Termos do Decreto nº 025/2019 de 07 de agosto de 2019, que instituiu valores para concessão de Diárias.

R E S O L V E

Fica concedida ¾ de diária ao servidor **JOSENILSON DINIZ SOARES**, Mat. 350, ocupante da função de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO** deste Município, para custear despesas com locomoção e alimentação durante viagem realizada para Cidade de NATAL/RN, comparecer a SEDRAF – SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DA AGRICULTURA FAMILIAR, para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 28 de janeiro de 2025, totalizando o valor de R$ 262,50 (duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Vicente/RN, 28 de janeiro de 2025

Publique-se
Cumpra-se.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:5AB7D7E7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 094/2025

Objeto: Registro de Preços para a Aquisição futura e de forma parcelada de material de construção geral, pintura, materiais estruturais, artefatos de cimento, cerâmicos, acabamento interno e externo, ferramental, materiais paisagísticos, madeiras em geral, metalúrgica e funilaria, ferragens e cobertura, para atender as necessidades da Prefeitura e demais secretarias do município de Senador Elói de Souza/RN.

A Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza, através do seu Agente de Contratação, declara vencedor do Pregão Eletrônico nº 010/2025, nos itens abaixo, a empresa:

Itens: 001 ao 009:

POTENGI POTIGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME – CNPJ: 41.415.775/0001-05

Desconto de 30% (trinta por cento) em todos os itens, perfazendo o valor total estimado de
R$ 1.589.000,00 (um milhão e quinhentos e oitenta e nove mil reais).

Senador Elói de Souza/RN, 14 de maio de 2025.

JOSE LUCIO JUNIOR DA SILVA
Agente de Contratação
Senador Elói de Souza/RN

Publicado por:
José Lúcio Júnior da Silva
Código Identificador:0692F850

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 094/2025

Objeto: Registro de Preços para a Aquisição futura e de forma parcelada de material de construção geral, pintura, materiais estruturais, artefatos de cimento, cerâmicos, acabamento interno e externo, ferramental, materiais paisagísticos, madeiras em geral, metalúrgica e funilaria, ferragens e cobertura, para atender as necessidades da Prefeitura e demais secretarias do município de Senador Elói de Souza/RN.

A Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza/RN, através da Autoridade Superior, **ADJUDICA** como vencedor do Pregão Eletrônico nº 010/2025, nos itens abaixo, a empresa:

Itens: 001 ao 009:

POTENGI POTIGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME – CNPJ: 41.415.775/0001-05

Desconto de 30% (trinta por cento) em todos os itens, perfazendo o valor total estimado de
R$ 1.589.000,00 (um milhão e quinhentos e oitenta e nove mil reais).

Senador Elói de Souza/RN, 14 de maio de 2025.

KERGINALDO MEDEIROS DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito Municipal
Senador Elói de Souza/RN

Publicado por:
José Lúcio Júnior da Silva
Código Identificador:DD22750F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 094/2025

Objeto: Registro de Preços para a Aquisição futura e de forma parcelada de material de construção geral, pintura, materiais estruturais, artefatos de cimento, cerâmicos, acabamento interno e externo, ferramental, materiais paisagísticos, madeiras em geral, metalúrgica e funilaria, ferragens e cobertura, para atender as necessidades da Prefeitura e demais secretarias do município de Senador Elói de Souza/RN.

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Agente de Contratação, referente ao Pregão Eletrônico nº 010/2025 com início em 23 de abril de 2025, realizado em 14 de maio de 2025, nos termos do artigo 71, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133, de01 de abril de 2021, mantendo a Adjudicação exarada no Processo nº 094/2025.

Itens: 001 ao 009:

POTENGI POTIGUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME – CNPJ: 41.415.775/0001-05

Desconto de 30% (trinta por cento) em todos os itens, perfazendo o valor total estimado de
R$ 1.589.000,00 (um milhão e quinhentos e oitenta e nove mil reais).

Senador Elói de Souza/RN, 14 de maio de 2025.

KERGINALDO MEDEIROS DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito Municipal
Senador Elói de Souza/RN

Publicado por:
José Lúcio Júnior da Silva
Código Identificador:E9EB2213

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 116/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO/RN, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Decreto Executivo nº 067/2023,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder **01 (uma) meia diária** à servidora **Fabiana da Silva Bezerra**, inscrita no CPF nº 118.589.024-78, ocupante do cargo de **Coordenadora de Comunicação**, para custear despesas com **deslocamento** durante sua participação no **Encontro de Agentes de Desenvolvimento e Atendentes**, a ser realizado nos dias **15 e 16 de maio de 2025**, no **Hotel Holiday Inn**, localizado em **Natal/RN**.
O valor da meia diária será de R$ 200,00 (duzentos reais).
Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Prefeitura de Senador Georgino Avelino/RN, 14 de maio de 2025.

ANTONIO MARCOS FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Larissa Medeiros Freire Ferreira
Código Identificador:4B94BCBE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 117/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO/RN, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Decreto Executivo nº 067/2023,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder **01 (uma) diária** ao servidor **Aurélio Alves de Barros**, inscrito no CPF nº 701.304.454-79, coordenador e responsável pelo gerenciamento do **Programa Bolsa Família** no Município, para custear despesas com **deslocamento e alimentação** durante sua participação na **Capacitação para Operacionalização do Sistema de Benefícios do Cidadão – SIBEC**, promovida pela **Caixa Econômica Federal** e pelo **Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome**, a ser realizada nos dias **20 e 21 de maio de 2025**, das **08h00 às 18h00**, em **Natal/RN**.
O valor da diária será de R$ 200,00 (duzentos reais).
Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se. Cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino/RN, 13 de maio de 2025.

ANTONIO MARCOS FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Larissa Medeiros Freire Ferreira
Código Identificador:412F108D

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Levamos ao conhecimento dos interessados que a Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino/RN em obediência ao § 3º do art. 75 da Lei 14.133/2021, que das **12h00min do dia 14 de maio de 2025 até as 10h00min do dia 19 de maio de 2025**, buscará propostas para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS**. Termo de referência do processo e demais informações podem ser solicitadas pelo e-mail: **dispensa.georginoavelino@gmail.com**

Senador Georgino Avelino/RN, 14 de maio de 2025.

GERSUI CABRAL DO NASCIMENTO
Agente de Contratação

Publicado por:
Larissa Medeiros Freire Ferreira
Código Identificador:E94D6C9C

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO/RN torna publico interesse em contratação do serviço abaixo detalhado e solicita que eventuais interessados apresentem propostas para aferição de Preço de Mercado, podendo ser selecionada a proposta mais vantajosa para imediata contratação, a depender dos enquadramentos legais.
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 091/2024 que dispõe sobre as regras e diretrizes para atuação do agente de contratação e da equipe de apoio.
CONSIDERANDO a necessidade de obediência aos parâmetros impostos pela Lei 14.133/2021;
A Prefeitura Municipal de SENADOR GEORGINO AVELINO/RN solicita a quem interessar a apresentação de proposta de preço para prestação de serviço abaixo:

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS.

QUANTIDADE:
1 - PELES HIDRÁULICAS TRANSPARENTES N:22. **16 unidades**
2 - PELES HIDRÁULICAS TRANSPARENTES N:14. **12 Unidades**
3 - PELES LEITOSAS N:14 **14 unidades**
4 - PELES PEROSAS N:14. **05 unidades**
5 - PELES HIDRÁULICAS N:06. **07 Unidades**
6 - PELES HIDRÁULICAS N:08. **05 unidades**
7 - PELES HIDRÁULICAS N:10. **09 unidades**
8 - PELES HIDRÁULICAS N:12. 1**0 unidades**
9 - PELES HIDRÁULICAS N:13. **04 unidades**
10 - CORREIAS PRETAS DE 2 GANCHOS. **25 unidades**
11 – MASSANETA. **25 unidades**
12 - PARES DE BAQUETAS PARA TAROL. **20 pares**
13 - BAQUETAS LUMINOSAS PARA TAROL. **10 unidades**
14 - PELES LEITOSAS N:11. **08 unidades**
15 - PELES RESPOSTAS N:14. **08 unidades**
16 - ESTEIRAS PARA TAROL 36 FIOS. **08 unidades**
As propostas apresentadas servirão para o levantamento preliminar de preços praticados no mercado e verificação da modalidade de licitação cabível. As Cotações de Preços requeridas deverão ser encaminhadas para o e-mail cplsgavelinolicitacoes2020@gmail.com, em atenção à agente de contratação, no formato portátil de documento eletrônico, tipo PDF (Portable Documento Format), contendo no mínimo:
a) Descrição do objeto;
b) Valor unitário, total e por extenso;
c) Número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;
d) Endereços físico e eletrônico e telefone de contato;
e) Data de emissão,
f) Nome completo e identificação do responsável pela emissão. e
g) Termo de referência disponível para análise de exigências e qualificações técnicas para formulação da proposta.

CONSIDERANDO o objeto e a baixa complexidade, o prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias.

O Termo de referência encontra-se disponível para conhecimento das exigências e cláusulas.

A cotação deverá ser encaminhada até ás 14hs do dia 19/05/2025.

Senador Georgino Avelino, 15 de maio de 2025.

GERSUI CABRAL DO NASCIMENTO
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino/RN.

Publicado por:
Larissa Medeiros Freire Ferreira
Código Identificador:2C8EC6C6

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO/RN torna publico interesse em contratação do serviço abaixo detalhado e solicita que eventuais interessados apresentem propostas para aferição de Preço de Mercado, podendo ser selecionada a proposta mais vantajosa para imediata contratação, a depender dos enquadramentos legais.
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 091/2024 que dispõe sobre as regras e diretrizes para atuação do agente de contratação e da equipe de apoio.
CONSIDERANDO a necessidade de obediência aos parâmetros impostos pela Lei 14.133/2021;
A Prefeitura Municipal de SENADOR GEORGINO AVELINO/RN solicita a quem interessar a apresentação de proposta de preço para prestação de serviço abaixo:

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PESSOA JURÍDICA PARA PARA A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS.

QUANTIDADE:
1 - QUADRITON. 0**1 unidades**
2 - PARES DE PRATOS N:10. **02 pares**
3 - PARES DE PRATOS N:13. **05 pares**
4 - CAIXA TENOR N:13 **01 unidades**
5 - TIMBAS PEQUENAS. **04 Unidades**
6 – ARREPIQUE. **01 unidades**

As propostas apresentadas servirão para o levantamento preliminar de preços praticados no mercado e verificação da modalidade de licitação cabível. As Cotações de Preços requeridas deverão ser encaminhadas para o e-mail cplsgavelinolicitacoes2020@gmail.com, em atenção à agente de contratação, no formato portátil de documento eletrônico, tipo PDF (Portable Documento Format), contendo no mínimo:
a) Descrição do objeto;
b) Valor unitário, total e por extenso;
c) Número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;

d) Endereços físico e eletrônico e telefone de contato;
e) Data de emissão,
f) Nome completo e identificação do responsável pela emissão. e
g) Termo de referência disponível para análise de exigências e qualificações técnicas para formulação da proposta.

CONSIDERANDO o objeto e a baixa complexidade, o prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias.

O Termo de referência encontra-se disponível para conhecimento das exigências e cláusulas.

A cotação deverá ser encaminhada até ás 14hs do dia 19/05/2025.

Senador Georgino Avelino, 15 de maio de 2025.

GERSUI CABRAL DO NASCIMENTO
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino/RN.

Publicado por:
Larissa Medeiros Freire Ferreira
Código Identificador:AC52064F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA № 001/2025 – PMSGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE EDITAL
A Prefeitura Municipal de Senador Georgino Avelino/RN, comunica que até o dia 05 (cinco) de junho de 2025, das 08h ás 14h, na Rua Santo Antônio, 144, Centro, sede desta Prefeitura, estará recebendo Documentos para futuro Credenciamento, para a Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural, durante o exercício 2025, regerá pela Lei Federal nº. 11.947 de 16 de junho de 2009, e na resolução 006/2020 do FNDE relativas ao PNAE, subsidiariamente com a Lei Federal 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital. Informamos ainda que a sessão de abertura dos envelopes de Documentação e de Projeto de Venda acontecerá no dia**05 de junho de 2025 às 10horas, na sede do Departamento de Licitação**. O Edital poderá ser retirado diretamente na Sede do Departamento de Licitação do Município de Senador Georgino Avelino/RN, no horário das 08h às 14h, ou no e-mail:cplsgavelinolicitacoes2020@gmail.com

Senador Georgino Avelino/RN, 14 de maio de 2025.

STELA BARBOSA DE SENA
Secretária Municipal de Educação de Senador Georgino Avelino

Publicado por:
Larissa Medeiros Freire Ferreira
Código Identificador:1480A7B4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTRATOS PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE RENOVAÇÃO E PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 52/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024.

Termo de aditivo de Ata de Registro de Preços, referente ao pregão eletrônico **Nº 03/2024**. Contrato de execução de serviços entre o MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL/RN através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a empresa **GAHE GASES E TRANSPORTE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° **33.152.064/0002-48**.

O presente termo tem por objeto ao aditamento de prazo e renovação do quantitativo da Ata de Registro para aquisição gases medicinais para o Município de Serra do Mel/RN, de acordo com as especificações citadas na Cláusula Segunda e com os termos da proposta da CONTRATADA, que passam a integrar este instrumento.

O objeto a que se refere à Cláusula Segunda da presente Ata deverá ter seu PRAZO prorrogado por mais **12 (doze) meses**.

Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato originário.

Publicado por:
Flamarion Lucena da Silva
Código Identificador:20A496EA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 001/2025
CONTRATO Nº 58/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22517/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE-RN, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 08.096.372/0001-75

CONTRATADO: FRIGO PEIXES, INSCRITA NO CNPJ 44.465.173/0001-50.

OBJETO: O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a retificação da redação e adicionando a cláusula "5.1.3 no contrato original, do referido contrato.
Fica adicionada a redação da cláusula "5.1.3 DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO" do contrato original conforme descrito abaixo:

Serra Negra do Norte/RN, em 14 de maio de 2025.

ACÁCIO SÂNZIO DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Yan Souza Lopes
Código Identificador:EE3E6333

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE EXTRATO DE ARP Nº 004/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23117/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE-RN, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 08.096.372/0001-75
CONTRATADO: : ADRIANA CANDIDA DA SILVA 03897349426, inscrita no CNPJ sob o nº 39.417.377/0001-86.
OBJETO:Registro de preços para futura PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO GRADATIVO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PRESTADORES DE SERVIÇO E POLICIAIS.
VALOR GLOBAL: R$ 241.602,00(duzentos e quarenta e um mil seiscentos e dois reais)
PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 12 de maio.2025 a 11 de maio de 2026, prorrogável na forma do art. 107,da Lei nº 14.133/21 e demais legislações aplicável.

Serra Negra do Norte-RN, em 14 de maio de 2025.

ACÁCIO SÂNZIO DE BRITO
*CPF N*º 626. ***. ***-20.
Prefeito Municipal.

ADRIANA CANDIDA DA SILVA
CPF nº 038.***.***-86
Pelo Contratado

Publicado por:
Yan Souza Lopes
Código Identificador:14CEE307

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 125/2025

Dispõe sobre a nomeação de servidor para representação do Prefeito Municipal para assinatura de Convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte para viabilização do projeto Trilhas Potiguares e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e a Lei Municipal nº 806/2022,
Considerando a impossibilidade de comparecimento do Prefeito Municipal em evento a qual foi convidado nominalmente para assinatura de Convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte para viabilização do projeto Trilhas Potiguares
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear **LEONARDO DE ARAÚJO SILVA**, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas/CPF sob o nº **018.XXX.734-54**, portador da Cédula de Identidade/CI nº 3.272.XXX – SSP/RN, para representa-lo no que for necessário, inclusive para assinatura do termo em questão no evento supracitado marcado para a data de 16 de maio de 2025, às 14h30min.
Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 13 de maio de 2025.

ACÁCIO SÂNZIO DE BRITO
Prefeito

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:ABB4AB25

GABINETE CIVIL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA DE DIÁRIA Nº 138/2025

Dispõe sobre a concessão de diárias e dá outras providências.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA NEGRA DO NORTE, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em observância ao Decretos Municipais n° 642/2023 e 695/2025,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder as diárias abaixo discriminadas, destinadas à cobertura de custos de alimentação e pousada do respectivo servidor, durante o deslocamento, a serviço dessa entidade, a saber:

Servidor: Daniel de Araújo Guedes			
Cargo/função: Motorista	**CPF:** 009.xxx.484-14	**Quantidade:** 01 Diária.	
Destino: Natal	**Data:** 06/05/2025	**Valor Unitário(R$):** 150.00	**Valor Total (R$):** 150.00
(x) Valor Integral ( ) 50% (cinquenta por cento) do Valor		**TOTAL:** R$ 150.00	
Descrição do Objetivo/Serviços de deslocamento: CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAREM CONSULTAS, ACOMPANHAMENTO, TRATATAMENTO, PROCEDIMENTOS, MÉDICOS, TRANSPORTES DE MATERIAL E DOCUMENTOS DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS PARA CLINÍCAS, HOSPITAIS, FORNECEDORES E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS. RESPECTIVAMENTE, NA CIDADE DE NATAL/RN.			

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Serra Negra do Norte/RN, 06 de maio de 2025.

MARIA DE FÁTIMA BRITO
Secretária Municipal de Saúde
Portaria n° 003/2025

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:6AB6CF35

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
AVISO DE EDITAL

AVISO DE EDITAL
Credenciamento Eletrônico nº. 0003/2025.
Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO NA FORMA DE CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS PARA FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES ODONTOLÓGICAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO.
A Prefeitura Municipal de Serrinha/RN, através do Setor de Licitações e Contratos, torna público a todos os interessados o EDITAL DE CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO, cujo objeto é a CHAMAMENTO PÚBLICO NA FORMA DE CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS PARA FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES ODONTOLÓGICAS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO. O Edital terá validade de 12 (doze) meses e o credenciamento inicial ocorrerá a partir de 15/05/2025 às 09h00min até 23/05/2025 às 09h00min. Legislação aplicável: Lei nº 14133/21. Decreto Municipal nº 01/2024. Local: Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br. Disponibilidade do Edital, os esclarecimentos ou dúvidas poderão ser solicitados pelo sítio www.portaldecompraspublicas.com.br

Serrinha/RN, 14 de maio de 2025.

SAMUEL DUARTE DE SOUZA
Agente de Contratação

Publicado por:
Samuel Duarte de Souza
Código Identificador:5E71DB3C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
AVISO DE COTAÇÃO

AVISO DE COTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Serrinha/RN, através do setor de pesquisa mercadológica, avisa a todos os interessados que no período de 15/05/2025 à 19/05/2025 estará recebendo proposta de preços para fornecimento de aviamentos para festas juninas. As especificações do objeto, itens e condições de entrega e pagamento estão detalhadas no Termo de Referência/Projeto Básico, deve ser solicitado pelo e-mail: setordepesquisas.pmser@gmail.com . As propostas deverão ser enviadas até às 17h00min do último dia do prazo, exclusivamente para o mesmo e-mail.
Serrinha/RN, 14 de maio de 2025.

JOEL PEREIRA DA SILVA
Setor de Pesquisa de Preços

Publicado por:
Reinan Martins do Nascimento
Código Identificador:6A75DC8F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 15/2025

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, no uso de suas atribuições legais e o que determina a Lei nº 14.133/2021, Lei Municipal 764/2025 e suas alterações posteriores torna pública para o conhecimento dos interessados que realizará, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 15/2025, na modalidade MENOR PREÇO, objetivando **Contratação de empresa para locação de maquinas pesadas e implementos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo de Severiano Melo/RN**. com suas especificações descritas no ANEXO I.

Início das Propostas: 15/05/2025 as 8h00min.
Término das Propostas: 28/05/2025 as 07h59min.
Início da Sessão Pública: 28/05/2025 as 08h01min.
EXCLUSIVO PARA ME/EPP: NAO
Plataforma: WWW.NOVOBBMNET.COM.BR

O Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na sede da PMSM, sito à AV. Bevenuto Holanda, 209 - Centro CEP: 59.856-000– Severiano Melo/RN, no horário de 7:00hs às 13:00hs e na internet no endereço: WWW.NOVOBBMNET.COM.BR

Severiano Melo-RN, 14 de maio de 2025.

PLINIO MAX MELO
Pregoeiro

Publicado por:
José Hudson de Almeida
Código Identificador:E9FA370A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 16/2025

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, no uso de suas atribuições legais e o que determina a Lei nº 14.133/2021, Lei Municipal 764/2025 e suas alterações posteriores torna pública para o conhecimento dos interessados que realizará, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 16/2025, na modalidade MENOR PREÇO, objetivando Registro de preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios para atender a demanda das secretarias municipais de Severiano Melo/RN. com suas especificações descritas no ANEXO I.

Início das Propostas: 15/05/2025 as 8h00min.
Término das Propostas: 30/05/2025 as 07h59min.
Início da Sessão Pública: 30/05/2025 as 08h01min.
EXCLUSIVO PARA ME/EPP: SIM
Plataforma: WWW.NOVOBBMNET.COM.BR

O Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na sede da PMSM, sito à AV. Bevenuto Holanda, 209 - Centro CEP: 59.856-000– Severiano Melo/RN, no horário de 7:00hs às 13:00hs e na internet no endereço: WWW.NOVOBBMNET.COM.BR

Severiano Melo-RN, 14 de maio de 2025.

PLINIO MAX MELO
Pregoeiro

Publicado por:
José Hudson de Almeida
Código Identificador:26ED1DAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 17/2025

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, no uso de suas atribuições legais e o que determina a Lei nº 14.133/2021, Lei Municipal 764/2025 e suas alterações posteriores torna pública para o conhecimento dos interessados que realizará, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 17/2025, na modalidade MENOR PREÇO, objetivando Registro de Preços para Aquisição de material de limpeza e produto de higienização para atender as necessidades das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com suas especificações descritas no ANEXO I.

Início das Propostas: 15/05/2025 as 8h00min.
Término das Propostas: 02/06/2025 as 07h59min.
Início da Sessão Pública: 02/06/2025 as 08h01min.
EXCLUSIVO PARA ME/EPP: SIM
Plataforma: WWW.NOVOBBMNET.COM.BR

O Edital contendo maiores informações encontra-se a disposição dos interessados na sede da PMSM, sito à AV. Bevenuto Holanda, 209 - Centro CEP: 59.856-000– Severiano Melo/RN, no horário de 7:00hs às 13:00hs e na internet no endereço: WWW.NOVOBBMNET.COM.BR

Severiano Melo-RN, 14 de maio de 2025.

PLINIO MAX MELO
Pregoeiro

Publicado por:
José Hudson de Almeida
Código Identificador:493F1843

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 187/2025 - GC/PMSN DE 14 DE MAIO DE 2025.

PORTARIA Nº 187/2025 - GC/PMSN DE 14 DE MAIO DE 2025.

Dispõe sobre Concessão de Diária a servidor público do Município de Sítio Novo/RN, e dá outras providencias.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO,** Estado do Rio Grande do Norte**,** no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto Executivo nº 005/2023, de 17 de março de 2023.

R E S O L V E:

Art. 1º – **Conceder 3 e ½** (Três e Meia) diárias no valor unitário de R$ 1.000,00 (Um Mil Reias), totalizando o valor de R$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reias) para a Senhora **Andrezza Brasil Souto Bezerra,** matrícula sob nº 4650, inscrita no CPF/MF sob o nº 083.***.***-51, Prefeita deste Município, para a mesma custear suas despesas decorrentes de viagem para à cidade de Brasília/DF, com o objetivo de participar nos dias 19 à 22 de Maio da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. A ser realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil, no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, conj. 63, lote 50, em Brasília/DF.

Art. 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita de Sítio Novo/RN, aos 14 de Maio de 2025.

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Saul Sanchez Medeiros Santos
Código Identificador:04BD4BD9

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 188/2025 - GC/PMSN DE 14 DE MAIO DE 2025.

PORTARIA Nº 188/2025 - GC/PMSN DE 14 DE MAIO DE 2025.

Dispõe sobre Concessão de Diária a servidor público do Município de Sítio Novo/RN, e dá outras providencias.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO,** Estado do Rio Grande do Norte**,** no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto Executivo nº 005/2023, de 17 de março de 2023.

R E S O L V E:

Art. 1º – **Conceder 3 e** ½ (Três e Meia) diárias no valor unitário de R$ 700,00 (Setecentos Reias), totalizando o valor de R$ 2.450,00 (Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta Reias) para a Servidora **Wanira de Holanda Brasil,** matrícula sob nº 6009, inscrita no CPF/MF sob o nº 751.***.***-68, ocupante do cargo de provimento em comissão de Secretária Municipal de Governança, Gestão e Planejamento, para a mesma custear suas despesas decorrentes de viagem para à cidade de Brasília/DF, com o objetivo de participar nos dias 19 à 22 de Maio da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. A ser realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil, no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, conj. 63, lote 50, em Brasília/DF.

Art. 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita de Sítio Novo/RN, aos 14 de Maio de 2025.

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Saul Sanchez Medeiros Santos
Código Identificador:14122DE8

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 189/2025 - GC/PMSN DE 14 DE MAIO DE 2025.

PORTARIA Nº 189/2025 - GC/PMSN DE 14 DE MAIO DE 2025.

Dispõe sobre Concessão de Diária a servidor público do Município de Sítio Novo/RN, e dá outras providencias.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO,** Estado do Rio Grande do Norte**,** no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto Executivo nº 005/2023, de 17 de março de 2023.

R E S O L V E:

Art. 1º – **Conceder 3 e** ½ (Três e Meia) diárias no valor unitário de R$ 700,00 (Setecentos Reias), totalizando o valor de R$ 2.450,00 (Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta Reias) para o Servidor **Rafael Varella Gomes da Costa,** matrícula sob nº 6203, inscrito no CPF/MF sob o nº 069.***.***-35, ocupante do cargo de provimento em comissão de Procurador Geral do Município, para o mesmo custear suas despesas decorrentes de viagem para à cidade de Brasília/DF, com o objetivo de participar nos dias 19 à 22 de Maio da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. A ser realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil, no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, conj. 63, lote 50, em Brasília/DF.

Art. 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita de Sítio Novo/RN, aos 14 de Maio de 2025.

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Saul Sanchez Medeiros Santos
Código Identificador:22D5381B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO FINAL

Resultado final do processo seletivo da chamada pública 001/2025 para seleção e composição para professores alfabetizadores populares do âmbito do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA).
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TAIPU-RN

Nº da Inscrição	Nome	Pontuação de currículo	Pontuação da entrevista	Total	Classificação
03	Evanieide do O. Bezerra Custódio	9,0	8,0	170	1ºclassificação
01	Suzana Da Silva Souza	9,0	7,0	160	2ºclassificação
04	Maria Edivânea de S. Vieira	3,0	8,0	110	3ºclassificação
02	Aldivete Barreto Freire	4,0	5,0	9,0	4ºclassificação

Taipu, RN,14 de maio de 2025

GUSTAVO DE CASTRO PRAXEDES
Secretário Municipal de Educação

RICARDO OLIVEIRA DA SILVA
Presidente da Comissão Municipal

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:021E2267

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 098, DE 14 DE MAIO DE 2025.

Dispõe sobre a renovação da cessão da servidora efetiva do Munícipio para o Tribunal de Contras do Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Taipu/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme o que determina a Lei Orgânica do Município e com fulcro na legislação vigente.

CONSIDERANDO *a solicitação do Excelentíssimo Senhor Doutor Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, através do Ofício nº 137/2025-GP-TCE;*
CONSIDERANDO *os termos do Acordo de Cooperação Técnica – Processo nº 001332/2021-TC;*
CONSIDERANDO *que a renovação da cessão da servidora abaixo identificada não trará prejuízo a funcionalidade da administração pública Municipal.*

RESOLVE:

Art. 1º - Renovar a Cessão da Servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Taipu/RN para o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, abaixo identificada:

- MARCELA ARAÚJO DE OLIVEIRA, Portadora do **CPF n° 012.271.864-01** e **RG: 2276095-SSP/RN**, Matricula nº **00009381,** para ficar à disposição do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, pelo período de **24 (vinte e quatro) meses**, com efeitos a contar do dia 18 de maio de 2025 até o dia 17 de maio de 2027.

Art. 2º - A presente cessão será com ônus para esta Municipalidade.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, cumpra-se.
Taipu, 14 de abril de 2025.

ARIOSVALDO BANDEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:FB202304

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N. 007 DE 14 DE MAIO DE 2025

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TAIPU/RN**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, bem como, do §4º do art. 7º do Decreto Municipal n. 015/2022, e considerando os fundamentos do Relatório Técnico emitido pela Comissão Permanente de Licitações e Parecer Jurídico, exarados nos autos do Chamamento Público n. 002/2025, Processo Administrativo n. 022/2025, **DECRETA:**
Art. 1º Fica concedido o certificado de Organização às entidades relacionadas no Anexo I deste Decreto, nos termos do §4º do art. 7º do Decreto Municipal n. 0015/2022, uma vez que atenderam aos requisitos do Chamamento Público n. 002/2025, que teve por objeto a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organização social no âmbito do município de Taipu.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Taipu/RN, 14 de maio de 2025.

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
Prefeito

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:C2B58C39

GABINETE DO PREFEITO
CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL

O Município de Taipu/RN, através da Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista o cumprimento das exigências previstas no Edital n.º 02/2025 de convocação pública para qualificação de organização social na área de saúde perante este município, bem como atendidos os requisitos da Lei Federal n.º 9.637/1998 e do Decreto Municipal n.º 15/2022, QUALIFICA como ORGANIZAÇÃO SOCIAL – OS, neste município, a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, INSTITUTO PANAMERICANO DE SAUDE - IPAS, inscrita no CNPJ sob o n.º 55.170.976/0001-02, para desenvolver atividades dirigidas à promoção da saúde.
Taipu/RN, 14 de maio de 2025.

ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
Prefeito

MARIA EDUARDA LETTIERI PINTO BARBOSA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
José Viana Júnior
Código Identificador:321A1ABC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATOAVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025

Ref. Processo Administrativo PMT/RN nº025/2025

A Prefeitura Municipal de Tangará/RN, através do Prefeito Municipal, Sr. Augusto César Emmanuel Pinheiro e Alves, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a adjudicação e a homologação do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2025 com início no dia 18 de março de 2025 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLARES.em favor das empresas relacionadas a seguir: **RAMON F DE OLIVEIRA LTDA** - CNPJ: 32.759.332/0001-40, saiu vencedor no lote 01 - R$ 38.559,00 As atas da licitação com os respectivos materiais, quantidades, valores e fornecedores, encontra-se a disposição dos interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br e no Centro Administrativo, situado na Rua Miguel Barbosa, S/N, Centro – Tangará/RN – CEP 59.240-000, em horário de expediente..

Tangará/ RN, 09 de abril de 2025

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Frankemberg Pereira Dantas
Código Identificador:D13D1773

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025

Ref. Processo Administrativo PMT/RN nº027/2025

A Prefeitura Municipal de Tangará/RN, através do Prefeito Municipal, Sr. Augusto César Emmanuel Pinheiro e Alves, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a adjudicação e a homologação do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO nº 7/2025 com início no dia 07 de abril de 2025 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO POSSUIR ETIQUETA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN..em favor das empresas relacionadas a seguir: **F A COMERCIO LTDA** - CNPJ: 57.064.498/0001-73, saiu vencedora nos itens: 03 - R$ 3.000,00, 04 - R$ 3.895,00, 05 - R$ 3.790,000, 06 - R$ 4.895,00
JOELMA P DA SILVA - CNPJ: 45.874.579/0001-50, saiu vencedora nos itens: 01 - R$ 1.900,00, 02 - R$ 2.090,00 As atas da licitação com os respectivos materiais, quantidades, valores e fornecedores, encontra-se a disposição dos interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br e no Centro Administrativo, situado na Rua Miguel Barbosa, S/N, Centro – Tangará/RN – CEP 59.240-000, em horário de expediente..

Tangará/ RN, 13 de maio de 2025

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Frankemberg Pereira Dantas
Código Identificador:BB80C85F

GABINETE PREFEITO
TERMO DE CESSÃO DE PESSOAL - ERONALDO EMILIANO CÍCERO *REPUBLICADA

TERMO DE CESSÃO DE PESSOAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN, inscrita no CNPJ sob o n° 08.159.089/0001-45, com sede à Avenida Miguel Barbosa n° 548, neste ato representada por seu Prefeito, AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES, solteiro, portador da Cédula de Identidade n° ##96.1##, inscrito no CPF/MF n° ##4.208.854-##, residente e domiciliado neste município, aqui denominada CEDENTE, e de outro lado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TANGARÁ/RN, com sede à Rua Getúlio Vargas, s/n, na Cidade de Tangará/RN, neste ato representada pela sua Excelentíssima Procuradora-Geral de Justiça, a senhora

ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS TEIXEIRA, denominada CESSIONÁRIA, firmam o presente Termo, visando à cessão de servidor público municipal para prestar serviço junto ao órgão cessionário, o que fazem sob as seguintes condições:

1° - O presente Termo tem como objetivo, a cessão do servidor ERONALDO EMILIANO CÍCERO, matrícula n° 051256-7, portador da cédula de identidade de n° #942.56# SSP/RN e CPF/MF n° ##6.285.014-##, residente e domiciliado na Fazenda Triunfo, zona rural, Tangará/RN, para prestar serviço à Promotoria de Justiça da Comarca de Tangará/RN, conforme oficialmente solicitado por este órgão cessionário através do ofício n° 300/2020;

2° - A cessão terá validade de 02 (dois) anos, tendo início em 02/04/2025 e término em 01/04/2027, podendo ser renovada automaticamente de acordo com o interesse e conveniência das partes;

3° - Que o servidor cedido será cedido com ônus para o órgão CEDENTE;

4° - O órgão CEDENTE mensalmente fará o recolhimento previdenciário junto ao Instituto de Previdência do Município de Tangará - TANGARÁPREV;

5° - O órgão CESSIONÁRIO informará mensalmente ao órgão CEDENTE, a frequência do servidor;

6° - Em caso de necessidade e mediante solicitação, o servidor poderá voltar ao órgão de origem antes do término da cessão de presente Termo;

7° - A eficácia deste instrumento ficará condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios, e por estarem assim acordadas as partes, assinam o presente Termo em duas vias de igual teor, visto que formalizadas as formalidades legais.

Tangará/RN, 2 de abril de 2025.

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito do Município de Tangará/RN

ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS TEIXEIRA
Procuradora-Geral de Justiça

TESTEMUNHAS:

NOME: _____
CPF/MF: ____

NOME: _____
CPF/MF: ____

*Republicada por incorreção.

Publicado por:
Luiz Antonio Barbalho Bisneto
Código Identificador:4F743585

GABINETE PREFEITO
TERMO DE CESSÃO DE PESSOAL - ALVÂNIA ALCÂNTARA DA FONSECA - REPUBLICADA *REPUBLICADA

TERMO DE CESSÃO DE PESSOAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN, inscrita no CNPJ sob o n° 08.159.089/0001-45, com sede à Avenida Miguel Barbosa n° 548, neste ato representada por seu Prefeito, o Sr. AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES, solteiro, portador da Cédula de Identidade n° ##96.1## - SSP/RN, inscrito no CPF/MF n° ##4.208.854-##, residente e domiciliado neste município, aqui denominada CEDENTE, e de outro lado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TANGARÁ/RN, com sede à Rua Getúlio Vargas, s/n, na Cidade de Tangará/RN, neste ato representada pela sua Excelentíssima Procuradora-Geral de Justiça, a senhora ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS TEIXEIRA, denominada CESSIONÁRIA, firmam o presente Termo, visando à cessão de servidor(a) público municipal para prestar serviço junto ao órgão cessionário, o que fazem sob as seguintes condições:

1° - O presente Termo tem como objetivo, a cessão da servidora ALVÂNIA ALCÂNTARA DA FONSECA, matrícula n° 051275-3, portadora da cédula de identidade de n° #57.32# - SSP/RN e CPF/MF n° ##0.740.587-##, residente e domiciliada à Rua Silvério Tavares, n° 125, bairro centro nesta cidade de Tangará/RN, para prestar serviço à Promotoria de Justiça da Comarca de Tangará/RN, conforme oficialmente solicitado por este órgão cessionário através do ofício n° 300/2020;

2° - A cessão terá validade de 02 (dois) anos, tendo início em 02/04/2025 e término em 01/04/2027, podendo ser renovada automaticamente de acordo com o interesse e conveniência das partes;

3° - Que a servidora cedida será cedida com ônus para o órgão CEDENTE;

4° - O órgão CEDENTE mensalmente fará o recolhimento previdenciário junto ao Instituto de Previdência do Município de Tangará - TANGARAPREV;

5° - O órgão CESSIONÁRIO informará mensalmente ao órgão CEDENTE, a frequência da servidora;

6° - Em caso de necessidade e mediante solicitação, a servidora poderá voltar ao órgão de origem antes do término da cessão de presente Termo;

7° - A eficácia deste instrumento ficará condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios, e por estarem assim acordados as partes, assinam o presente Termo em duas vias de igual teor, visto que formalizadas as formalidades legais.

Tangará/RN, 29 de abril de 2025.

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito do Município de Tangará/RN

ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS TEIXEIRA
Procuradora-Geral de Justiça

TESTEMUNHAS:

NOME: _____
CPF/MF: _____

NOME: _____
CPF/MF: _____

*Republicada por incorreção.

Publicado por:
Luiz Antonio Barbalho Bisneto
Código Identificador:DA6E4A29

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 720250027

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 720250027

PROCESSO Nº 720250027
DISPENSA Nº 7/2025-0027
RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no Dispensável, Art. 75, Inciso II, Lei 14.133/2021, e suas atualizações posteriores e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos para a contratação da empresa: D F DE S SILVA ME, CNPJ 04.599.190/0001-66, localizado na Rua da Independência, nº 1162,

Térreo, Centro, Pau dos Ferros/RN, no qual apresentou a melhor proposta de preço no valor total de R$34.456,50 (trinta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e seis reais cinquenta centavos), referente ao objeto AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE.

RATIFICO a Dispensa de Licitação nas conformidades do Inciso VIII do Art. 72 da Lei 14.133/2021 e em consonância Parágrafo Único do Art. 72 da Lei mencionada anteriormente, DETERMINAR a publicação em sítio eletrônico oficial.

Tenente Ananias/RN, 14 de maio de 2025

DAYANE DA SILVA BATISTA
Prefeita Municipal de Tenente Ananias.

Publicado por:
Jose Verissimo de Oliveira Queiroz
Código Identificador:CC12D6A0

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 620250018 INEXIGIBILIDADE N° 6/2025-0018 – PROC. ADMINIST. PMTA/RN N° 620250018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS/RN; CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE CARUARU, LOCALIZADO NA RUA JORNALISTA ANIBAL FERNANDES, 399 NOSSA SENHORA DAS DORES NA CIDADE DE CARUARÚ/PE – CEP: 55.002-340, INSCRITA NO CNPJ Nº 11.706.770/0001-70, ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O EDILÂNIO TEIXEIRA DE CARVALHO, INSCRITO NO CPF nº 321.344.284-49; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL NO TRADICIONAL ARRAIÁ ESCOLAR 2025, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE TENENTE ANANIAS/RN EM PRAÇA PÚBLICA, DO ARTISTA NONATO COSTA, DATA DE APRESENTAÇÃO: 06 DE JUNHO DE 2025; VIGÊNCIA CONTRATUAL: TERMO INICIAL A DATA DE SUA SUBSCRIÇÃO E TERMO FINAL EM SESSENTA (60) DIAS; VALOR: R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 13 392 0022 2016 0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 74, II, DA LEI N° 14.133/21; SUBSCRITORES: DAYANE DA SILVA BATISTA – PELO CONTRATANTE E ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE CARUARU – PELA CONTRATADA.

TENENTE ANANIAS/RN, 14 DE MAIO DE 2025.

DAYANE DA SILVA BATISTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Aristoteles Barreto de Araujo Sarmento
Código Identificador:6BFDDCBC

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 620250019 INEXIGIBILIDADE N° 6/2025-0019 – PROC. ADMINIST. PMTA/RN N° 620250019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS/RN; CONTRATADA: ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, LOCALIZADO NA AV. AMINTAS BARROS, 3700 SALA 1802 E 1803 BLOCO B NA CIDADE DE NATAL/RN – CEP: 59.075-810, INSCRITA NO CNPJ Nº 23.626.845/0001-92, ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE LEGAL O ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL JUNIOR, INSCRITO NO CPF Nº 915.849.574-68; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL NO TRADICIONAL ARRAIÁ ESCOLAR 2025, NO DIA 07 DE JUNHO de 2025, NA CIDADE DE TENENTE ANANIAS/RN EM PRAÇA PÚBLICA, DO ARTISTA RAYNEL GUEDES, DATA DE APRESENTAÇÃO: 07 DE JUNHO de 2025; VIGÊNCIA CONTRATUAL: TERMO INICIAL A DATA DE SUA SUBSCRIÇÃO E TERMO FINAL EM SESSENTA (60) DIAS; VALOR: R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 13 392 0022 2016 0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 74, II, DA LEI N° 14.133/21; SUBSCRITORES: DAYANE DA SILVA BATISTA – PELO CONTRATANTE E ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – PELA CONTRATADA.

TENENTE ANANIAS/RN, 14 DE MAIO DE 2025.

DAYANE DA SILVA BATISTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Aristoteles Barreto de Araujo Sarmento
Código Identificador:EE1CF433

GABINETE DA PREFEITA
CONCESSÃO DE LICENÇA PÊMIO

Portaria no151/2025.
A**Prefeita Municipal de Tenente Ananias**, estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as disposições dos incisos I e II, do Art. 7o; do inciso I, do Art. 15 e do inciso V, do Art. 39, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando a proposição do(a) servidor(a) MARIA DE FATIMA DA SILVA SARMENTO – CPF: **026.698.734-64**- Matrícula 83;
Considerando as disposições do Capítulo IV, do Título VI, da Lei Municipal 068/2001, em seus "Art"s. de 106 a 112 – Da Licença Prêmio", que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Municipal;
Considerando as disposições do Decreto Municipal 016, de 9 de março de 2020;
Considerando o teor da Comunicação Interna de no037/2025, do(a) Ilmo(a). Secretário Municipal de Saúde, responsável pela pasta de lotação doservidor(a);
Considerando que a concessão do gozo de Licença Prêmio requerido pelo(a) servidor(a) MARIA DE FATIMA DA SILVA SARMENTO – CPF: **026.698.734-64**- Matrícula 83, implica em substituição;
Considerando que o Município reveste-se de poderes e de força para cumprir as suas finalidades, ou seja, corresponder à responsabilidade tutelar de que está investido, genérica e especificamente, para garantir a normal execução do Serviço Público, o bem-estar dos cidadãos e prover as ações básicas de Saúde;
Considerando, o que os atos discricionários são aqueles que a administração pode praticar com certa liberdade de escolha, nos termos e limites da lei, quanto ao seu conteúdo, seu modo de realização, sua oportunidade e sua conveniência administrativas;
Considerando que nessas situações, a administração, dentre as possibilidades de atuação juridicamente legítimas, determinará a mais oportuna e conveniente, tendo em vista o interesse público e que o Poder Judiciário não pode substituir a administração nesse juízo de valor, por tratar-se de um juízo de mérito administrativo;
Considerando parecer do Ilmo. Secretário Municipal de Administração,

R E S O L V E:

Art. 1o Conceder ao(à) servidor(a) MARIA DE FATIMA DA SILVA SARMENTO – CPF: **026.698.734-64**- Matrícula 83, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, sua Licença Prêmio, regulamentar.
Art. 2oALicença Prêmio concedida, corresponde ao período de aquisição de **01/02/1996** a **01/02/2001**, com gozo no período de 03 meses a partir do dia 01/06/2025 à 01/09/2025. Com retorno no dia 02/09/2025**.**
Art. 3o Determinar que o Setor Competente providencie os assentamentos correspondentes.
Art. 4oO(a) servidor(a) deve aguardar em serviço a publicação da presente Portaria.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Pref. Mun. de Tenente Ananias/RN,
Gabinete da Prefeita, em 14 de Maio de 2025.

DAYANE DA SILVA BATISTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Iran Pinto
Código Identificador:599C2F74

GABINETE DA PREFEITA
CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

Portaria nº152/2025 – GP.

Concede à Servidora MARIA GERLANIA DOS SANTOS – Mat.183, Licença para Tratamento de Saúde e dá outras providências.

A **Prefeito Municipal de Tenente Ananias**, estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a competência que lhe foi outorgada pelo Art. 39 – incisos V e VI, da Lei Orgânica Municipal;
Considerando a solicitação da servidora **MARIA GERLANIA DOS SANTOS – Mat.183**, lotada na Secretaria Municipal de Educação;
Considerando o atestado médico apresentado;
Considerando a manifestação do Secretário Municipal de Saúde;
Considerando a manifestação do Secretário Municipal de Administração;
Considerando o Parecer da Douta Procuradora Geral do Município;
Considerando as disposições do inciso I, do Art. 13; do Art. 116; do Art. 117 e do inciso I, do Art. 124, da Lei Municipal 068/2001;
Considerando o interesse publico,

RESOLVE:

Art. 1ºCedera servidora efetiva **MARIA GERLANIA DOS SANTOS – Mat.183**, brasileira, casada, **PROFESSORA**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, residente e domiciliada à Rua Bairro Beira do Rio, SN – centro, CEP 59955-000, Tenente Ananias/RN., portadora do RG nº 1.700.211-SSP/RN e CPF nº 036.085.344-74, em caráter excepcional e sem prejuízo da sua remuneração, licença para tratamento de saúde, 04 (quatro)meses.
Parágrafo Único. A licença de que trata a presente Portaria se dá com base nas disposições do inciso I, do Art. 13; do Art. 116; do Art. 117 e do inciso I, do Art. 124, da Lei Municipal 068/2001;
Art. 2ºO período de afastamento da referida servidora será de 14 de maio de 2025 à 14 de setembro de 2025, devendo a mesma retornar as suas atividades laborais em 12 de maio de 2025.
Art. 3º Que a Secretaria Municipal de administração tome as providências para o registro formal deste Ato.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Pref. Mun. de Tenente Ananias/RN.
Gabinete da Prefeita, aos 14 de maio de 2025.

DAYANE DA SILVA BATISTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Iran Pinto
Código Identificador:BEBE0E25

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Nº 23/2025

Interessado:SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Assunto: Solicitação de inexigibilidade para o ano de 2025 de Serviços de Arbitragem – ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DE CURRAIS NOVOS (AACN)

O Prefeito Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e,

CONSIDERANDOLei 14.133/2021, Art. 74, IV (PNCP)

CONSIDERANDOque o valor da despesa que ora se executa é compatível com os preços praticados no mercado;

CONSIDERANDOque o parecer jurídico favorável;

RESOLVE:

01. E dispensável o procedimento licitatório, para realização desta despesa, haja vista estarem presentes todos os requisitos legais que permitem a presente decisão.

02. Importará a despesa o valor de **R$ 46.889,90** (quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) que será pago após o trâmite normal do processo de despesa.

03. Fica autorizado à contratação da empresa , CNPJ/CPF, com sede na , para Solicitação de inexigibilidade para o ano de 2025 de Serviços de Arbitragem – ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DE CURRAIS NOVOS (AACN), conformeSolicitação de nº 37/2025 e processo nº 2010000040/2025 da SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER deste Município.

04. O Presente Termo deInexigibilidade deverá ser publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao disposto no Art. 72 da Lei nº 14.133/21.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em 14 de maio de 2025.

FRANCISCO MACÊDO DA SILVA
CPF: 045.XXX.XXX-08
Prefeito do Município

Publicado por:
Thomaz Gustavo Cortez da Silva
Código Identificador:9AD8C481

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 524/2025.

INSTITUI O DIA MUNICIPAL DE COMBATE AO FEMINICÍDIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Tenente Laurentino Cruz, Estado do Rio Grande do Norte**,** no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 72, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, atendendo proposição de iniciativa do Poder Legislativo,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio no âmbito do município de Tenente Laurentino Cruz, que será celebrado anualmente no dia 23 de janeiro.

Art. 2º - A data instituída por esta Lei, será denominada de "Lei Anne Kallynne", como homenagem póstuma prestada a uma jovem vítima de feminicídio que teve sua vida ceifada aos 23 anos de idade no dia 23 de janeiro de 2022.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar, apoiar, estimular e incrementar iniciativas com vistas à realização de

eventos que busquem promover campanhas, debates, seminários, palestras e outras atividades, juntamente com organizações da sociedade civil, visando:

I – difundir de informações sobre o combate ao feminicídio;
II – promover eventos para o debate público sobre a política Nacional de combate à violência contra a mulher;
III – difundir boas práticas de conscientização, prevenção e combate ao feminicídio;
IV – mobilizar a comunidade para a participação nas ações de prevenção e enfrentamento ao feminicídio;
V – divulgar de iniciativas, ações e campanhas de combate ao feminicídio e violência contra a mulher.

Art. 4° - As despesas decorrentes da execução desta Lei, caso se façam necessárias, correrão por conta de dotações próprias constantes no orçamento do município para 2025 e exercícios seguintes, suplementadas se necessário.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, 14 de maio de 2025.

FRANCISCO MACEDO DA SILVA
Prefeito do Município

Publicado por:
Jânio Batista Figueiredo
Código Identificador:023C2D77

SEC. MUN. DE ADM, INF. E REC. HUMANOS
TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO Nº 001 – PMTLC/SEMEC.

O presente termo tem por objeto a **RESCISÃO CONTRATUAL**, de um lado o **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ** , inscrita no CNPJ sob o **№ 01.612.382./0001-77**, sediada à Avenida Francisco Amaral , nº 103 - Centro, Tenente Laurentino Cruz/RN, neste ato representado, pelo Senhor Prefeito Municipal **FRANCISCO MACÊDO DA SILVA**, brasileiro, casado, Agente Comunitário de Saúde, residente e domiciliado na Rua Avenida Adelino Rodrigues, Nº 202 – Centro, Tenente Laurentino Cruz/RN, portador da Cédula de Identidade № 1.884.594 - SSP/RN, inscrito no **CPF/MF sob o № 045.XXX.XXX-08,** doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, **FRANCISCA IARA DE SOUZA RODRIGUES**, brasileira, maior, capaz, portadora da Cédula de Identidade № 002.472.043- ITEP/RN, inscrito no CPF/MF sob o № 014.XXX.XXX-77, residente e domiciliada no Sitio Riachão, N°200, Zona Rural, Tenente Laurentino Cruz/RN.

1. O contratante estabelece o presente**DISTRATO**do **Contrato nº040**–**PMTLC/SEMEC**, em comum acordo, firmado entre as partes acima especificadas, que consiste na prestação de serviço na função de **PROFESSORA DO AEE**, junto a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/SEMEC.**

2. Fica convencionado que o Foro para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias oriundas do presente instrumento, é o foro da Comarca de Florânia/RN, por mais privilegiado que outro possa ser.

Tenente Laurentino Cruz/RN, 14 de maio de 2025.

FRANCISCA IARA DE SOUZA RODRIGUES
Contratado

FRANCISCO MACEDO DA SILVA
Contratante

Publicado por:
Maria da Vitoria Araujo
Código Identificador:8EEEBE21

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
ATA 002/2025 - REFERENTE 19ª REUNIÃO

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR DE TIBAU
Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Tibau de 2025, instituído pela Lei nº 00552 de 30 de agosto de 2021, que "altera a lei municipal nº 043/1998, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Turismo e Conselho Municipal de Turismo e das outras providências". A reunião contou com a seguinte programação:

DATA:	21/03/2025
LOCAL:	Prefeitura Municipal de Tibau
HORÁRIO:	09:30h

ASSUNTO	**DESCRIÇÃO**
Abertura	A Secretária Municipal de Turismo e Presidente Municipal de Turismo, Madilene Felix Lopes, recebeu e saudou os integrantes do conselho, apresentando-lhes os assuntos a serem debatidos.
Pauta 1	Foi realizada a atualização dos membros do conselho, com todos se comprometendo a contribuir ativamente com o Conselho Municipal de Turismo de Tibau.
Pauta 2	Foram apresentados os eventos e ações planejadas para o ano de 2025, como: o evento itinerante "Pôr do Som", que ocorrerá mensalmente, e o IV Festival Gastronômico Cultural de Tibau, que acontecerá nos dias 1, 2 e 3 de agosto de 2025
Pauta 3	Foi compartilhado a lista atualizada dos membros do conselho para o biênio 2025-2027, conforme segue: **Poder Executivo:** Madilene Felix Lopes / Cleidimar Verissimo da Costa. **Poder Legislativo:**Daniel Roberto dos Santos / Juscielzo Rodrigues Rebouças. **Cadeia de Turismo (1):**Erica Cristina Duarte de Arruda / Polianna Oliveira Azevedo Fernendes. **Cadeia de Turismo (2):** Fabricio Cristiano Rocha Filho / Maria Natalia Candido do Nascimento. **Sociedade Civil:** Tatiane Muniz de Siqueira / Katia Tatiane Oliveira Rodrigues.
Outros assuntos	Foi agendada a próxima reunião do conselho para o dia 06/05/2025, às 14h, na Prefeitura Municipal de Tibau.

	Nome e entidade do participante
1	Madilene Félix Lopes – Poder Público
2	Cleidmar Verissimo da Costa - Poder Público
3	Daniel Roberto dos Santos – Poder Lesgilativo
4	Jucielzo Rodrigues Rebouças - Poder Legislativo
5	Erica Cristina Duarte de Arruda - Cadeia de Turismo 1
6	Polianna Oliveira Azevedo Fernandes - Cadeia de Turismo 1
7	Fabricio Cristiano Filho -Cadeia de Turismo 2
8	Maria Natalia Candido do Nascimento - Cadeia de Turismo 2
9	Tatiana Muniz de Siqueira - Sociedade Civil
10	Katia Tatiane Oliveira Rodrigues - Sociedade Civil

Tibau/RN, 21 de Março de 2025

MADILENE FÉLIX LOPES
Presidente do Conselho Municipal de Turismo de

Publicado por:
Cacilda Alves de Sousa Victor
Código Identificador:57C876F3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 54/2025- DISPENSA Nº 36/2025

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ITENS LIGADOS A VIDRAÇARIA PARA

ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
Contratante: Município de Timbaúba dos Batistas-RN
Contratada: J SANTANA DANTAS DOS SANTOS, CNPJ: 28.019.912/0001-24 representada por JESSIKA SANTANA DANTAS DOS SANTOS.
Valor Total: R$ 30.725,00 (trinta mil, setecentos e vinte e cinco reais).
Vigência: 12 MESES.
Assinaturas: Ivanildo Araújo de Albuquerque Filho e JESSIKA SANTANA DANTAS DOS SANTOS.

Data da Assinatura: 13 de maio de 2025

Timbaúba dos Batistas, 13 de maio de 2025.

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wellington Batista Dos Santos
Código Identificador:CE3321F1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 512001/2025 DISPENSA Nº 36/2025

ATO DE RATIFICAÇÃO

CONTRATADO(A):J SANTANA DANTAS DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº28.019.912/0001-24
CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, Estado do Rio Grande do Norte, CNPJ nº 08.096.596/0001-87, localizado à Rua Rui Barbosa, nº 48, Centro, CEP 59.320-0000.
OBJETO:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ITENS LIGADOS A VIDRAÇARIA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:R$33.141,75 (trinta e três mil, cento e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos)
VALOR CONTRATADO:R$30.725,00 (trinta mil, setecentos e vinte e cinco reais)
ECONOMIA:R$2.416,75 (dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos)
RATIFICAÇÃO EM:13 de maio de 2025

Timbaúba dos Batistas, 13 de maio de 2025

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wellington Batista Dos Santos
Código Identificador:DBEF209F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 508/2025 - GC

Nomeia, ao cargo em comissão de Secretário Adjunto, a Sra. THAMIRIS LAIZ PADILHA DE CARVALHO.

O Prefeito do Município de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 97, XVI, XXXVIII e XXXIX da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear, a Sra. THAMIRIS LAIZ PADILHA DE CARVALHO, CPF/MF nº XXX.374.XXX-61, ao cargo em comissão de Secretário Adjunto, lotado na Secretaria Municipal de Tributação.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Art. 3º. Publique-se no Diário Oficial dos Municípios - FEMURN e no site do Município de Touros/RN.

Touros/RN, 14 de maio de 2025.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:2A54494E

GABINETE CIVIL
DECRETO N º 188, DE 28 DE ABRIL DE 2025.-
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 188, de 28 de abril de 2025.

"Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área necessária à abertura de estrada de acesso entre a RN-023 e estrada vicinal que dá acesso às Agrovilas, no Município de Touros/RN, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOUROS, no uso das atribuições legais e em conformidade ao disposto nos artigos 97, incisos III e XVI, e 284, todos da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o interesse público na ampliação da infraestrutura viária e melhoria do acesso às comunidades rurais;
CONSIDERANDO que a nova estrada irá ligar a Rodovia Estadual RN-023 a uma estrada vicinal que dá acesso às Agrovilas localizadas no Município de Touros/RN, em especial às comunidades de Vila Assis, Vila Israel, Vila Mayne, Boqueirão, Carnaubal e Baixa do Quimquim;
CONSIDERANDO que a intervenção viária visa promover a mobilidade rural, o escoamento da produção agrícola, o acesso a serviços públicos essenciais e a integração **territorial;**
CONSIDERANDO a necessidade de preservar a área para fins públicos, garantindo sua destinação à infraestrutura viária planejada;
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de futura desapropriação, o imóvel situado no município de Touros, com área total de 3.137,30ha, destinada à abertura de estrada de acesso entre a RN-023 e estrada vicinal que dá acesso às Agrovilas, devidamente registrado sob a matrícula nº 7.924 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Touros/RN.
Art. 2º A parcela do imóvel a ser desapropriada possui a seguinte descrição georreferenciada: "*Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 0=PP, de coordenadas N 9.416.246,3300 m e E 215.218,8130 m, com os seguintes azimutes e distâncias: 100°27'39" e 14,19 m até o vértice 1, de coordenadas N 9.416.243,7543 m e E 215.232,7633 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 100°27'39" e 425,54 m até o vértice 2, de coordenadas N 9.416.166,4920 m e E 215.651,2300 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 118°39'02" e 289,49 m até o vértice 3, de coordenadas N 9.416.027,6930 m e E 215.905,2721 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 118°39'02" e 15,96 m até o vértice 4, de coordenadas N 9.416.020,0409 m e E 215.919,2776 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 258°05'01" e 31,66 m até o vértice 5, de coordenadas N 9.416.013,5035 m e E 215.888,2998 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 266°14'49" e 19,71 m até o vértice 6, de coordenadas N 9.416.012,2132 m e E 215.868,6290 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 271°54'32" e 27,47 m até o vértice 7, de coordenadas N 9.416.013,1281 m e E 215.841,1771 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 49°57'50" e 0,73 m até o vértice 8, de coordenadas N 9.416.013,5957 m e E 215.841,7336 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 40°17'04" e 1,69 m até o vértice 9, de coordenadas N 9.416.014,8829 m e E 215.842,8247 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 30°36'18" e 1,69 m até o vértice 10, de coordenadas N 9.416.016,3352 m e E 215.843,6837 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 20°55'32" e 1,69 m até o vértice 11, de coordenadas N 9.416.017,9113 m e E 215.844,2864 m;;*

com os seguintes azimutes e distâncias: 11°14'46" e 1,69 m até o vértice 12, de coordenadas N 9.416.019,5663 m e E 215.844,6155 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 1°34'00" e 1,69 m até o vértice 13, de coordenadas N 9.416.021,2530 m e E 215.844,6616 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 351°53'14" e 1,69 m até o vértice 14, de coordenadas N 9.416.022,9235 m e E 215.844,4235 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 342°12'28" e 1,69 m até o vértice 15, de coordenadas N 9.416.024,5302 m e E 215.843,9079 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 332°31'42" e 1,69 m até o vértice 16, de coordenadas N 9.416.026,0273 m e E 215.843,1295 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 322°50'57" e 1,69 m até o vértice 17, de coordenadas N 9.416.027,3722 m e E 215.842,1104 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 313°10'11" e 1,69 m até o vértice 18, de coordenadas N 9.416.028,5266 m e E 215.840,8798 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 303°29'27" e 1,69 m até o vértice 19, de coordenadas N 9.416.029,4577 m e E 215.839,4726 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 298°39'02" e 209,02 m até o vértice 20, de coordenadas N 9.416.129,6766 m e E 215.656,0432 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 296°16'18" e 6,64 m até o vértice 21, de coordenadas N 9.416.132,6161 m e E 215.650,0880 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 291°30'50" e 6,64 m até o vértice 22, de coordenadas N 9.416.135,0516 m e E 215.643,9096 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 286°45'22" e 6,64 m até o vértice 23, de coordenadas N 9.416.136,9662 m e E 215.637,5505 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 281°59'55" e 6,64 m até o vértice 24, de coordenadas N 9.416.138,3468 m e E 215.631,0545 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 277°14'27" e 6,64 m até o vértice 25, de coordenadas N 9.416.139,1839 m e E 215.624,4663 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 274°51'43" e 371,38 m até o vértice 26, de coordenadas N 9.416.170,6604 m e E 215.254,4229 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 244°51'43" e 19,85 m até o vértice 27, de coordenadas N 9.416.162,2301 m e E 215.236,4573 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 240°09'10" e 0,53 m até o vértice 28, de coordenadas N 9.416.161,9686 m e E 215.236,0016 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 230°44'04" e 0,53 m até o vértice 29, de coordenadas N 9.416.161,6361 m e E 215.235,5948 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 221°18'58" e 0,53 m até o vértice 30, de coordenadas N 9.416.161,2414 m e E 215.235,2479 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 211°53'52" e 0,53 m até o vértice 31, de coordenadas N 9.416.160,7953 m e E 215.234,9702 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 202°28'46" e 0,53 m até o vértice 32, de coordenadas N 9.416.160,3098 m e E 215.234,7693 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 193°03'40" e 0,53 m até o vértice 33, de coordenadas N 9.416.159,7980 m e E 215.234,6506 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 183°38'34" e 0,53 m até o vértice 34, de coordenadas N 9.416.159,2736 m e E 215.234,6172 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 174°13'28" e 0,53 m até o vértice 35, de coordenadas N 9.416.158,7509 m e E 215.234,6701 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 169°30'55" e 12,14 m até o vértice 36, de coordenadas N 9.416.146,8088 m e E 215.236,8801 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 275°47'30" e 15,57 m até o vértice 37, de coordenadas N 9.416.148,3800 m e E 215.221,3890 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 352°17'49" e 49,96 m até o vértice 38, de coordenadas N 9.416.197,8850 m e E 215.214,6930 m;; com os seguintes azimutes e distâncias: 4°51'40" e 48,62 m até o vértice 0=PP, de coordenadas N 9.416.246,3300 m e E 215.218,8130 m até o vértice inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da COORDENADAS UTM - DATUM SIRGAS2000 - FUSO 25 - MC 33º WGr. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM."

Art. 3º A parcela do imóvel descrito no art. 2º será destinado à abertura de estrada de acesso entre a RN-023 e estrada vicinal que dá acesso às Agrovilas.

Art. 4º A declaração de utilidade pública tem o objetivo de garantir que a área não seja utilizada ou modificada de forma incompatível com os fins públicos planejados, sendo vedadas quaisquer obras, alterações, edificações ou desmatamentos que possam comprometer o uso futuro do imóvel para o interesse público.

Art. 5º A desapropriação do imóvel será realizada posteriormente, de forma amigável ou judicial, conforme a legislação vigente, com o pagamento de indenização justa, prévia e em dinheiro, conforme avaliação oficial do valor do imóvel.

Art. 6º Este decreto terá validade de 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 10 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, período durante o qual poderá ser iniciada a desapropriação.

Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Porto Filho, em Touros/RN, 28 de abril de 2025.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito Municipal

***republicado por incorreção**

Publicado por:
Francisa Nilma Dos Santos
Código Identificador:90859986

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

CPL
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2025

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Umarizal-RN, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, e da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município de Umarizal/RN, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo **nº 043/2025** da Dispensa de Licitação **nº 026/2025**, vem emitir a presente declaração de Dispensa de licitação, com base no art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, visando a **Contratação de empresa especializada para realização de manutenção e instalação de mangueiras hidráulicas da frota de veículos das secretarias municipais deste município,** no valor de **R$ 30.600,00** (trinta mil e seiscentos reais).

Assim, nos termos da Lei, vem comunicar a Exmo. Sr. **RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO**, Prefeito, da presente declaração, para que se proceda de acordo com a devida ratificação.

Umarizal – RN, 09 de maio de 2025.

ANTÔNIO JAKSON DIAS DE MORAIS
Agente de Contratação

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:0BB60616

CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2025

RECONHEÇO: a Dispensa de Licitação **nº 026/2025**, com base no art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, para **Contratação de empresa especializada para realização de manutenção e instalação de mangueiras hidráulicas da frota de veículos das secretarias municipais deste município.**

RATIFICO: conforme descreve o Estatuto das Licitações, o Despacho da Ilmo. Sr. ANTÔNIO JAKSON DIAS DE MORAIS, Agente de Contratação, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Umarizal – RN, 09 de maio de 2025.

RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO
Prefeito Municipal, de Umarizal

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:0C1CC3BC

CPL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2025

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Umarizal-RN, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e

Meio Ambiente deste município de Umarizal/RN, em cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. **RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO**, Prefeito, faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de licitação a seguir:

OBJETO: **Contratação de empresa especializada para realização de manutenção e instalação de mangueiras hidráulicas da frota de veículos das secretarias municipais deste município.**

CONTRATADO: **G F BATISTA - ME**

VALOR TOTAL: **R$ 30.600,00** (trinta mil e seiscentos reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação, emitida pelo Agente de Contratação, e ratificada pelo Sr. RAIMUNDO NONATO DIAS PINHEIRO, Prefeito.

Umarizal – RN, 09 de maio de 2025.

ANTÔNIO JAKSON DIAS DE MORAIS
Agente de Contratação

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:9759574B

CPL
EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2025

CONTRATO: Nº 079/2025

ORIGEM: Dispensa de Licitação **nº 026/2025**

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL/RN.**

CONTRATADO: **G F BATISTA - ME**

OBJETO: **Contratação de empresa especializada para realização de manutenção e instalação de mangueiras hidráulicas da frota de veículos das secretarias municipais deste município.**

VALOR TOTAL: **R$ 30.600,00** (trinta mil e seiscentos reais).

PROGRAMA DE TRABALHO: 02.000 - Poder Executivo - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL, na dotação orçamentária Exercício 2024 Unidade 09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, Projeto 2160 Manutenção dos Serviços Administrativos , Elemento 3390390000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, Fonte 15000000 Recursos não vinculados de Impostos, Esfera Fiscal, Unidade 10001 SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA, Projeto 2175 Manutenção e Conservação dos Equipamento Públicos, Elemento 3390390000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, Fonte 15000000 Recursos não vinculados de Impostos, Esfera Fiscal.

VIGÊNCIA: 09 de maio a 31 de dezembro de 2025.

DATA DA ASSINATURA: 09 de maio de 2025.

Publicado por:
Matheus Henrique de Amorim Paiva
Código Identificador:2AEA4702

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 0348, DE 14 DE MAIO DE 2025 – GPMU.

PORTARIA N.º 0348, DE 14 DE MAIO DE 2025 – GPMU.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, Sr. **RENAN MENDONÇA FERNANDES**, no uso de suas atribuições, que lhe confere o Art. 76, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal, considerando o disposto no art. 22, da Resolução nº 011/2016 – TCE e tendo em vista a solicitação de diária do Servidor **AISAMAQUE DALYTON FAGUNDES CONCEIÇÃO**,
CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 749 de 23 de Dezembro De 2021, que dispõe sobre a concessão de diárias de viagens aos servidores públicos municipais do poder executivo e dá outras providências;

Resolve:

Art. 1º - CONCEDER uma diária, sem pernoite, no valor unitário de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), totalizando R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), ao senhor **AISAMAQUE DALYTON FAGUNDES CONCEIÇÃO**, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, para fazer face às despesas com locomoção e pousada na cidade de Angicos/RN, conforme a seguir:
Objeto do deslocamento: Participar de reunião com a coordenação Estadual do Programa Operação Carro Pipa - OCP.
Local de destino: Angicos /RN;
Período do Afastamento: 15 de maio de 2025;

Art. 2º -O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, da Resolução nº 028/2020 – TCE, de 15 de dezembro de 2020.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

RENAN MENDONÇA FERNANDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:0B739B3D

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 022 – GB, DE 14 DE MAIO DE 2025.

PORTARIA Nº 022 – GB, DE 14 DE MAIO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PREFEITO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Chefe de Gabinete do município de Upanema, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação em vigor;
CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 749 de 23 de Dezembro De 2021, que dispõe sobre a concessão de diárias de viagens aos servidores públicos municipais do poder executivo e dá outras providências;

Resolve:

Art. 1º. CONCEDER uma diária, sem pernoite, no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), ao Sr. **RENAN MENDONÇA FERNANDES**, Prefeito Municipal, para fazer face às despesas com locomoção na cidade de Natal/RN, conforme a seguir:

Objeto do deslocamento: Reuniões na Assembleia Legislativa para tratar de questões pertinentes ao desenvolvimento do município, mais especificamente nos gabinetes da deputada Isolda Dantas e do deputado Neilton Diógenes.

Local de destino: Natal/RN;
Período do Afastamento: 14 de Maio de 2025;

Art. 2º -O servidor beneficiário de que trata o art. 1º, desta Portaria, fica obrigado à prestação de contas nos termos ao art. 16, da Resolução nº 028/2020 – TCE, de 15 de dezembro de 2020.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

FRANCISCO JARIAN DAS CHAGAS SOUZA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Líllian Fabrine Carvalho Matoso Gondim
Código Identificador:A881F2CA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 327/2025 – GP.

Várzea /RN, em 09 de maio de 2025.

GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA/RN, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal Nº 572/2025, de 29 de abril de 2025.

RESOLVE:

Conceder 1 (uma) diária ao Srº **Paulo Jordão Alexandre dos Santos**, inscrito no RG nº 002641613, Secretário Adjunto de Administração do Município de Várzea/RN, ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para participar do Encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimento e Atendentes de Sala de Empreendedor.
O Encontro ocorrerá nos dias 15 e 16 de maio de 2025, no Hotel Holiday Inn – Natal/RN.

Cumpra-se e publique-se.

GETULIO LUCIANO RIBEIRO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:E6B05D90

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 328/2025 – GP.

Várzea /RN, em 09 de maio de 2025.

GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA/RN, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal Nº 572/2025, de 29 de abril de 2025.

RESOLVE:

Conceder 1 (uma) diária ao Srº **Jefferson Nogueira Campos**, inscrito no RG nº 003420066, Coordenador de Orçamento e Finanças do Município de Várzea/RN, ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para participar do Encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimento e Atendentes de Sala de Empreendedor.
O Encontro ocorrerá nos dias 15 e 16 de maio de 2025, no Hotel Holiday Inn – Natal/RN.

Cumpra-se e publique-se.

GETULIO LUCIANO RIBEIRO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:996C7D6B

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

ALFABETIZADORES VOLUNTÁRIOS – PBA

A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Comissão Organizadora do Processo Seletivo, torna público o **RESULTADO FINAL** da Chamada Pública para seleção de alfabetizadores voluntários para atuação no Programa Brasil Alfabetizado – PBA, conforme critérios estabelecidos no Edital nº 01/2025.

RELAÇÃO FINAL

NOME DO CANDIDATO	NOTA	RESULTADO
KARLA FABÍOLA FENANDES ALMEIDA	8,75	1º - CLASSIFICADO
TEREZA GABRIELA ALEXANDRIA E SILVA	8,75	2º - CLASSIFICADO
DANIEL ELOI DA SILVA	8,75	3º - CLASSIFICADO
MARIA VANUSIA LUIZ DE OLIVEIRA	8,5	4º - CLASSIFICADO
CLEISSON SILVA DE MELO	8,5	5º - CLASSIFICADO
JOSENILSON RIBEIRO DA SILVA	8,0	6º - CLASSIFICADO
PEDRO FERNANDES DA SILVA	7,75	7º - CLASSIFICADO
ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA	7,75	8º - CLASSIFICADO
EVELLYN ANDRADE DA SILVA	7,5	9º - CLASSIFICADO
MARIA CLARA FERNANDES BARBOSA	7,5	10º - CLASSIFICADO
ALDAILZA MARIA BEZERRA DA SILVA	7,4	11º - APROVADO
DAIANA ALVELINO DA SILVA	7,35	12º - APROVADO
GIOVANA MENEZES DOS SANTOS	7,3	13º - APROVADO
ROSY MARLAINE MIRANDA SILVA	7,25	14º - APROVADO
ELAINE NÁDIA DE OLIVEIRA SILVA	6,5	15º - APROVADO
MISTERLEIDE DE PAIVA SEGUNDO	6,5	16º - APROVADO
ADRIANA BEZERRA DA SILVA	-	DESCLASSIFICADO
ANNA BEATRIZ FIGUEIRA DA SILVA	-	DESCLASSIFICADO
GLEICE PORFÍRIO DE L. DOS PRAZERES	-	DESCLASSIFICADO
JARDEL JONAS CAPITULINO DA SILVA	-	DESCLASSIFICADO

Várzea/RN, 14 de maio de 2025

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:71331E33

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER
ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2025

ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2025

OBJETO: Contratação de um show musical com o Artista Flávio Pizada Quente, para a Festa de Emancipação Política e Tradicional São Pedro, no dia 27 de junho de 2025, na praça pública do município de Venha Ver/RN.

DECLARO dispensável a licitação afigurando-me que a contratação é legal, com fundamento no art. 74, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e Decreto Municipal nº 01, de 04 de janeiro de 2022, AUTORIZO o procedimento para se contratar a empresa SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 09.158.609/0001-68, objetivando Contratação de um show musical com o Artista Flávio Pizada Quente, para a Festa de Emancipação Política e Tradicional São Pedro, no dia 27 de junho de 2025, na praça pública do município de Venha Ver/RN, com o valor total julgado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), tudo de conformidade com os documentos que instruem o Processo Administrativo nº 2448075/2025

Face ao disposto da Lei federal nº 14.133/21, submeto o ato à autoridade superior para a sua ratificação e devida publicidade.

Venha-Ver/RN, aos 14 de maio de 2025.

MATHEUS FERNANDES DE QUEIROZ
Agente de Contratação

Publicado por:
Matheus Fernandes de Queiroz
Código Identificador:7169FD9C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2025

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2025

"Ratifica os termos do ato declaratório de inexigibilidade licitação. "

O **PREFEITO MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN**, no uso de suas atribuições legais, e nos termos da Lei Orgânica do Município, e, de conformidade com o que dispõe o artigo 74, da Lei n° 14.133/21, conforme Termo de Referência, resolve:

RATIFICAR a Inexigibilidade de Licitação fundamentada no Art. 74, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e Decreto Municipal nº 01, de 04 de janeiro de 2022, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação da empresa SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 09.158.609/0001-68, objetivando Contratação de um show musical com o Artista Flávio Pizada Quente, para a Festa de Emancipação Política e Tradicional São Pedro, no dia 27 de junho de 2025, na praça pública do município de Venha Ver/RN.

1513 - SOARES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 09.158.609/0001-68

Item	Material/Serviço	Unid. med	Qtd	Valor uni (R$)	Valor total (R$)
1	8532 - Show musical com o Artista Flávio Pizadsa Quente, com duração mínima de 01h10mim.	SERVIÇO	1	60.000,00	60.000,00
VALOR TOTAL					**60.000,00**

RATIFICO, em consonância com Parágrafo Único do Art. 72 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o Despacho do Ilmo. Sr. Agente de Contratação.

Venha-Ver/RN, aos 14 de maio de 2025.

CLEITOM JACOME DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Matheus Fernandes de Queiroz
Código Identificador:123835CC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 118/2025

Portaria nº 118/2025 Vera-Cruz/RN, 14 de maio de 2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERA CRUZ-RN, no uso de suas atribuições legais, e do que lhe confere a Lei Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o Srº ITALO SIQUEIRA OLIVEIRA, portador do CPF: 055.xxx.xxx-50, ocupava o cargo/Função de Coordenador de Esportes existente no Quadro Geral da Prefeitura Municipal de Vera-Cruz/RN.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ane Micaela Freitas Bessa
Código Identificador:BFBA665F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PORTARIA Nº 902/2025, DE 14 DE MAIO DE 2025.

DESIGNA SERVIDORES PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2025.

O Prefeito Municipal de Viçosa/RN, vem, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve observar os princípios previstos no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

CONSIDERANDO o disposto no art. 117 da Lei Federal nº. 14.133/2021, que exige da Administração Pública o dever de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante devidamente designado;

CONSIDERANDO, que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos/convênios celebrados pela entidade;

CONSIDERANDO a importância de a Administração Pública adotar procedimentos administrativos que permitam a gestão mais eficiente e efetiva dos contratos administrativos;

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de padronizar os procedimentos de acompanhamento e fiscalização dos contratos mantidos por este órgão público,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar, os servidores abaixo relacionados, para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o adequado cumprimento das cláusulas estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 029/2025, celebrado entre o município de Viçosa e a empresa Ìcaro Leonnard Alves Ferreira, Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 14.364.601/0001-98, cujo objeto é o registro de preços para a Contratação de empresa para a confecção de Sacolas personalizadas em
plástico tipo boca vazada para Secretarias do município de Viçosa/RN.

I – Nadja Natália Santos, Matrícula n.º 190.684-4, na qualidade de Gestora do(a) Contrato/Ata de Registro de Preços;

II – Michel da Costa Soares, Portaria n° 023/2025-PMV/GP, na qualidade de Fiscal do Contrato;

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver.

Prefeitura Municipal de Viçosa
CNPJ/MF nº 08.158.198/0001-48
VICTOR RAMON ALVES
Prefeito

Publicado por:
Francisco Caninde de Sousa Nunes
Código Identificador:04035FA0

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PORTARIA Nº 923/2025, DE 14 DE MAIO DE 2025.

DESIGNA SERVIDORES PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO Nº 07050001/2025.

A Secretária Municipal de Saúde, vem, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve observar os princípios previstos no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

CONSIDERANDO o disposto no art. 117 da Lei Federal nº. 14.133/2021, que exige da Administração Pública o dever de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante devidamente designado;

CONSIDERANDO, que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos/convênios celebrados pela entidade;

CONSIDERANDO a importância de a Administração Pública adotar procedimentos administrativos que permitam a gestão mais eficiente e efetiva dos contratos administrativos;

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de padronizar os procedimentos de acompanhamento e fiscalização dos contratos mantidos por este órgão público,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar, os servidores abaixo relacionados, para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o adequado cumprimento das cláusulas estabelecidas no Contrato nº 07050001/2025, celebrado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA/RN e a empresa VICTOR FARMA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.589.319/0001-62, cujo objeto é a Aquisição de insulinas e insumos destinados ao atendimento de pacientes diabéticos insulino dependentes do Município de Viçosa/RN.

I – Nadja Natália Santos, Matrícula n.º 190.684-4, na qualidade de Gestor do Contrato;

II – Michel da Costa Soares, Portaria n° 023/2025-PMV/GP, na qualidade de Fiscal do Contrato;

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver.

VANDA MARIA BEZERRA DE CAMPOS BATISTA
Secretária Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde de Viçosa/RN
CNPJ/MF nº 11.313.552/0001-76

Publicado por:
Francisco Caninde de Sousa Nunes
Código Identificador:3E3079B6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 012/2025

Fica dispensado da realização do certame licitatório para a Contratação de pessoa jurídica para a realização da manutenção e revisão de 1 (um) carro modelo Volkswagen SAVEIRO CS RB MF (Chassi 9BWKL45U8SP020936), com intuito de manter a garantia do bem e para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. Declaro o interessado NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA, CNPJ sob o N° 04.770.238/0001-57, como apto e atestado para a execução do serviço em tela. O serviço será realizado sob a responsabilidade e fiscalização desta Prefeitura Municipal. A motivação se dá pelo pequeno valor da contratação R$ 2.409,35 (Dois mil, quatrocentos e nove reais e trinta e cinco centavos) e em face de notório interesse público na execução das atividades desempenhadas pela Administração Municipal. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Vila Flor/RN, para o exercício de 2025, na classificação a seguir: Unidade orçamentária: 15.001 – Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social; Projeto/Atividade: 2.109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL; Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Fonte de Recursos: 15000000 – Recursos não vinculados de impostos;

RATIFICAÇÃO
Ante o exposto, tendo em vista os fundamentos apresentados e a regularidade formal do Processo Administrativo n° 08050001/2025, bem como seu enquadramento legal, que fundamenta a Lei Federal nº 14.133/2021 e legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente certame, usando das atribuições que nos são conferidas, a Prefeita Municipal de Vila Flor/RN, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, no uso de suas atribuições legais e com base nas informações constantes do processo de licitação em epígrafe, resolve **RATIFICAR** o **TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2025,** para que este produza seus legais efeitos.

Publique-se.

Vila Flor/RN, em 13 de maio de 2025.

THUANNE KARLA CARVALHO DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Grinaldo Joaquim de Souza
Código Identificador:38DF347A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE FÉRIAS N.º 051/2025 – GABINETE DO PREFEITO

O Prefeito do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO A Lei Municipal nº 915 de 23 de agosto de 2021, que "Regulamenta a concessão de férias e décimo terceiro salário aos Agentes Políticos Municipais vinculados ao Poder Executivo.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder o pedido de Férias Regulamentares de 15 (quinze) dias consecutivos, a servidora, **JOSEANE KEILA FERNANDES DA SILVA,** Coordenadora Geral, período de **2024/2025**, contados a partir do dia **19/05/2025** com término em **02/06/2025.**

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN
Em 14 de maio de 2025.

SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito do Município

LAEDSON SILVA DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Administração e Planejamento

Publicado por:
Andreia Kelly de Morais Dantas
Código Identificador:48443926

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE FÉRIAS N.º 052/2025 – GABINETE DO PREFEITO

O Prefeito do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO A Lei Municipal nº 915 de 23 de agosto de 2021, que "Regulamenta a concessão de férias e décimo terceiro salário aos Agentes Políticos Municipais vinculados ao Poder Executivo.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder o pedido de Férias Regulamentares de 10 (dez) dias consecutivos, a servidora, **JESSICA JEANE DE MELO,** Coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, período de **2024/2025**, contados a partir do dia **19/05/2025** com término em **28/05/2025.**

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 14 de maio de 2025.

SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito do Município

LAEDSON SILVA DE MEDEIROS
Sec. Mun. de Administração e Planejamento

Publicado por:
Andreia Kelly de Morais Dantas
Código Identificador:BD8BDDF7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SERIDÓ ORIENTAL E TRAIRI(AMSO-TR)

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO SERIDÓ ORIENTAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2025 ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2025

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

A Comissão Permanente de Licitação do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SERIDÓ**, consoante autorização do Presidente em exercício, Fernando Antonio Bezerra, e portaria 001/2025, vem prosseguir com instrução do presente processo administrativo para Dispensa de Licitação que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A GESTÃO DOCUMENTAL E SUA INFORMATIZAÇÃO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DIGITALIZAÇÃO, GUARDA FÍSICA DO ACERVO DOCUMENTAL E CONTROLE DE EXPURGOS/ELIMINAÇÃO.

Justificativa do serviço via contratação direta (Dispensa de Licitação)

A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art. 75, inciso II e suas alterações posteriores, conforme diploma legal abaixo citado:

Art. 75. É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 62.725,59 (sessenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais, cinquenta e nove), no caso de outros serviços e compras;

§ 2º Os valores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei.

Do enquadramento da presente Dispensa de Licitação

Segundo as informações apresentadas nos autos do processo administrativo, a partir da devida pesquisa de mercado auferir o valor estimado da contratação do objeto sob demanda, constatou-se que o valor não ultrapassa o limite de 62.725,59 (sessenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais, cinquenta e nove), no caso de outros serviços e compras;

Verifica-se, portanto, que a contratação se enquadra na hipótese de dispensa, de que trata o art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

Da pesquisa de mercado e da justificativa de preço e de escolha do fornecedor

Foi realizada publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, no dia 25/04/2025, edição 3524, onde a instituição manifestou o interesse em obter propostas de eventuais interessados, visando escolher a proposta mais vantajosa para tal contratação. Foi recebida as propostas das empresas:

LICITCONT CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ: 23.382.046/0001-18;
HEAC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA, CNPJ: 57.809.148/0001-99;
INNOVARE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 34.204.892/0001-64;
HBF GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA, CNPJ: 40.377.936/0001-50;
ADA INOVAÇÃO LTDA, CNPJ: 58.468.659/0001-57;
2M GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, CNPJ: 44.065.633/0001-60.

ITEM	QUANT	UND	PROPOSTAS DAS EMPRESAS					
			01	02	03	04	05	06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A GESTÃO DOCUMENTAL E SUA INFORMATIZAÇÃO, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DIGITALIZAÇÃO, GUARDA FÍSICA DO ACERVO DOCUMENTAL E CONTROLE DE EXPURGOS/ELIMINAÇÃO	12	MÊS	R$ 2.500,00	R$ 4.000,00	R$ 5.227,00	R$ 5.972,54	R$ 10.037,53	R$ 54.166,66

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com a empresa **LICITCONT CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA**, CNPJ: 23.382.046/0001-18, no valor apresentado na proposta, levando-se em consideração que esta foi a melhor proposta ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste processo.

Da documentação de habilitação juntada ao processo
Procedeu-se a juntada dos documentos para a contratação, quais sejam:
1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
1.1. Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais; e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais administradores;
2 - REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
2.1 - CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
2.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
2.3 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
2.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
2.5 - Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
2.6 - Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;
3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
3.1 - Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;
4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
4.1 - Capacidade técnico-operacional: atestado (anotação) de capacidade técnica em nome da empresa licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter a licitante executado serviço (s) compatível (is) (semelhantes) em características com o objeto;
Além disso, foram juntados ao processo a autorização do Presidente em exercício para abertura do processo licitatório para a referida contratação e a informação orçamentária fornecida pela assessoria contábil.
Conclusão e encaminhamentos
Posto isso, encaminhamos os presentes autos à Assessoria Jurídica do **Consórcio Intermunicipal de Saúde do Seridó** para análise e parecer acerca dos atos do processo, especialmente quanto à realização da contratação mediante dispensa de licitação.

Currais Novos/RN, 14 de maio de 2025.

INGRIDE PRISCILA DANTAS DE ARAÚJO
Agente de Contratação

FRANCISCO PAULO FELIPE ANDRIOLA NETO
Equipe de Apoio

PAULO ROBERTO LEITE BULHÕES
Equipe de Apoio

Publicado por:
Verônica Juliana Garcia Geraldo
Código Identificador:91DD383C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 017/2025 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0000001089/2025

OBJETO:**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARI/RN.**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
A Secretária de Saúde de Acari/RN, no uso de suas atribuições legais e em consonância com o art. 22 do Decreto Municipal nº 062/2022, incisos IV do art. 71 da Lei n° 14.133/2021 e §1º do art. 6º da Lei Complementar nº 010/2022 e considerando a realização da**DISPENSA ELETRÔNICA Nº 017/2025**que teve como objeto a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARI/RN**,conforme especificações constantes do Termo de Referência do**Aviso de Contratação Direta nº 017/2025**, **HOMOLOGO**por seus próprios fundamentos o presente certame, em favor da empresa:

58.592.912 PETERSON STIEG LEMES-ME				**CNPJ Nº 58.592.912/0001-80**	
Relação dos itens vencidos					
ITENS	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**QTD**	**UNID**	**VALOR UNITÁRIO R$**	**VALOR TOTAL R$**
03	NOBREAK 600 VA, ENTRADA 220V E SAÍDA 220V	03	UN	428,00	1.284,00
10	TECLADO USB COM FIO, PLUG AND PLAY, ABNT2	15	UN	24,00	360,00
15	SWITCH GIGABIT 8 PORTAS. PORTAS INCLUÍDAS 8 PORTAS RJ-45 TIPO DE TELECOMUNICAÇÃO STORE AND FORWARD CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO 16 GBPS É ADMINISTRÁVEL NÃO	02	UN	144,00	288,00
20	CABO DE VÍDEO VGA PARA MONITOR 1.5 METROS	05	UN	11,00	55,00
VALOR TOTAL: (MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS)					1.987,00

DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA				CNPJ Nº 49.140.067/0001-10	
Relação dos itens vencidos					
ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
04	NOBREAK 600 VA, ENTRADA 220V E SAÍDA 110V	03	UN	450,00	1.350,00
VALOR TOTAL: (MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)					1.350,00

INFOTECH SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA				CNPJ Nº 10.623.524/0001-92	
Relação dos itens vencidos					
ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
06	CARTUCHO DE CILINDRO COMPATÍVEL MODELO DE IMPRESSORA BROTHER HL-1212W / DCP1617NW / DCP1602 PARA ACOPLAGEM DO TONER TN1060;	15	UN	69,00	1.035,00
11	COMPUTADOR CPU/GABINETE (SEM MONITOR) COM: • PROCESSADOR AMD RYZEN 3 3200G COM VÍDEO INTEGRADO • SSD 480GB • 8GB DE MEMÓRIA DDR4 2666 MHZ • PLACA-MÃE COM SOCKET AM4, CHIPSET B450 • FONTE BIVOLT 400W, 80 PLUS BRONZE, COM CONECTOR ATX 24 PINO, CONECTOR EPS 8 PINOS, BIVOLT. • CABO DE FORÇA PARA PC.	05	UN	1.739,00	8.695,00
VALOR TOTAL: (NOVE MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS)					9.730,00

KRODS TECNOLOGIA LTDA				CNPJ Nº 54.209.506/0001-34	
Relação dos itens vencidos					
ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
12	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20 PÁGINAS POR MINUTO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 10 FOLHAS E BANDEJA DE 150 FOLHAS CONECTIVIDADE USB, WIRELESS E ETHERNET BROTHER OU SIMILAR, COMPATÍVEL COM TONNER 1060 BROTHER PESO DA CAIXA (KG.) 10.1 DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO (L X P X A) 38,5 X 34 X 28,3 CM PESO DO EQUIPAMENTO (KG) 8.2	03	UN	2.100,00	6.300,00
VALOR TOTAL: (SEIS MIL E TREZENTOS REAIS)					6.300,00

LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				CNPJ Nº 35.459.909/0001-97	
Relação dos itens vencidos					
ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
19	FONTE BIVOLT 400W, 80 PLUS BRONZE, COM CONECTOR ATX 24 PINO, CONECTOR EPS 8 PINOS, BIVOLT.	10	UN	245,00	2.450,00
VALOR TOTAL: (DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)					2.450,00

M. A. S. CAVALCANTI-ME				CNPJ Nº 29.183.560/0001-00	
Relação dos itens vencidos					
ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
01	PEN DRIVE DE 128GB USB 3.0	01	UN	55,00	55,00
02	TRANSFORMADOR DE ENERGIA PARA IMPRESSORA, DE 1500VA, DE 110V PARA 220V E VICE-VERSA	04	UN	149,00	596,00
05	FILTRO DE LINHA BIVOLT COM 5 TOMADAS, COM PROTEÇÃO CONTRA SURTOS.	08	UN	30,00	240,00
07	EXTENSÃO ELÉTRICA TRIPOLAR 5 M COM PELO MENOS 3 TOMADAS BIVOLT	03	UN	52,00	156,00
08	EXTENSÃO ELÉTRICA TRIPOLAR 10 M COM PELO MENOS 3 TOMADAS BIVOLT	03	UN	58,00	174,00
09	MOUSE USB COM FIO, COM 3 BOTÕES, PLUG AND PLAY.	10	UN	10,00	100,00
14	ROTEADOR ETHERNET, DUAL BAND, 802.11AC. COM UMA PORTA GIGABIT WAN E QUATRO PORTAS GIGABIT LAN.	01	UN	250,00	250,00
16	CABO DE FORÇA PARA PC, TOMADA TRIPOLAR, 1.5 METROS.	05	UN	11,00	55,00
VALOR TOTAL: (MIL SEICENTOS E VINTE E SEIS REAIS)					1.626,00

RAMOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA				CNPJ Nº 57.022.818/0001-22	
Relação dos itens vencidos					
ITENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
13	SSD SATA 480GB. SIMILIAR AO KINGSTON	10	UN	196,50	1.965,00
VALOR TOTAL: (DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)					1.965,00

Fica a empresa vencedora intimada para no prazo estipulado no **Aviso de Contratação Direta - Dispensa Eletrônica nº 017/2025**, assinar o Contrato Administrativo, sob pena de decadência do seu direito.

Acari (RN), 12 de maio de 2025.

MARINEIDE ALVES DANTAS
Secretária Municipal de Saúde

*Substitui a publicação do Diário Oficial dos Municípios - FEMURN, edição 3535, de 13/05/2025.

Publicado por:
Paulo César Rodrigues de Araújo
Código Identificador:CA7E20EA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

GABINETE DA PREFEITA
ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS: 00012; 00013; 00014; 00015; 00016; 00017; 00018; 00019 E 00020/2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS

ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS: 00012; 00013; 00014; 00015; 00016; 00017; 00018; 00019 e 00020/2025

O Setor de Contratação da Prefeitura Municipal de Antônio Martins, Estado do Rio Grande do Norte, localizada na Rua Valdir Valter Vieira - Centro - Antônio Martins - RN, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 11.462, de 31 de Março de 2023; Decreto Municipal nº 126, de 27 de Dezembro de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00004/2025 que objetiva o registro de preços para: FORMALIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E AQUISIÇÕES GRADUAL DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MOBILIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, FUNDOS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ANTÔNIO MARTINS–RN, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, DESTE EDITAL; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO MARTINS - CNPJ nº 08.348.989/0001-30.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 000152025 - 13/05/2025
VENCEDOR: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.982.891/0002-80

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
18	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA – ESPECIFICAÇÕES: Tipo de impressora Multifuncional, Tanque de tinta; Conectividade Wi–Fi e Wi–Fi Direct; Conexões USB; Tipo de impressão Colorida; Funções do display Impressora, Copiadora e Digitalizadora Resolução 5760x1440dpi similar ou superior; Tamanho de papel suportado Padrão: A4, Carta, Ofício (215.9 x 355.6mm), Mexico–Oficio (215.9 x 340.4mm), Oficio 9 (214.9 x 315mm), Fólio (215.9x330.2mm), Executivo, Meia carta, A6, Foto: 10x15cm (4x6in), 16:9 wide (102x181mm), 13x18cm (5x7in). Envelopes: #10. Definido pelo Usuário: 54x86 to 215.9x1200mm; Entrada: 100 folhas A4, Saída: 30 folhas A4 similar ou superior; Sensor automático de papel; Área de impressão; Software incluso; Velocidade de impressão Preto: 33ppm, Colorido: 15ppm similar ou superior; Número máximo de cópias 1 a 20 similar ou superior; Velocidade de digitalização Preto: 11 segundos por página, Colorido: 28 segundos por página similar ou superior; Resolução do Scanner 1200x2400dpi similar ou superior; Formato de arquivo no Scanner PDF e WSD; Voltagem Bivolt; modelo L 3250 EPSON similar ou superior; garantia mínima de 12 meses.	IMPRESSORA JATO EPSON L3250	Unidade	20	1.178,99	23.579,80
TOTAL						23.579,80

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 000162025 - 13/05/2025
VENCEDOR: ARES DO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA
CNPJ: 40.822.654/0001-15

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS – ESPECIFICAÇÕES: MODELO SPLINT Ciclo: Frio, Gás Refrigerante: R–410ª Voltagem (V): 220, Sistema de Fase: Monofásico, Classificação Energética INMETRO: A, Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 12.000, Controle Remoto, Capacidade de Refrigeração (kWh/h): 3,51, Potência Elétrica Consumida – (W): 1085, Vazão de Ar (m³/min): 10 similar ou superior, Modos: Refrigerar, Ventilar, Desumidificar e Automático, Conexão da Tubulação Liquida (mm/"): 6,35 (1/4") ou superior, Conexão da Tubulação Gás (mm/"): 9,52 (3/8") similar ou superior, Comprimento Máximo da Tubulação (M): 15, Desnível Máximo (M): 5, Serpentina da Condensadora: Cobre Unidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): 808x292x208 similar ou superior, Unidade Externa Condensadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): 777x498x290 similar ou superior, garantia mínima de 12 meses	AGRATTO	UNIDADE	45	2.290,00	103.050,00
2	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS – ESPECIFICAÇÕES: MODELO SPLINT Ciclo: Frio, Gás Refrigerante: R–410ª Voltagem (V): 220, Sistema de Fase: Monofásico, Classificação Energética INMETRO: A, Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 18.000,Btus, Voltagem 220v, Controle Remoto; Capacidade de Refrigeração (kWh/h): 3,51, Potência Elétrica Consumida – (W): 1085, Vazão de Ar (m³/min): 10 similar ou superior, Modos: Refrigerar, Ventilar, Desumidificar e Automático, Conexão da Tubulação Liquida (mm/"): 6,35 (1/4") ou superior, Conexão da Tubulação Gás (mm/"): 9,52 (3/8") similar ou superior, Comprimento Máximo da Tubulação (M): 15, Desnível Máximo (M): 5, Serpentina da Condensadora: Cobre Unidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): 808x292x208 similar ou superior, Unidade Externa Condensadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): 777x498x290 similar ou superior, garantia mínima de 12 meses.	AGRATTO	Unidade	30	3.220,00	96.600,00
3	AR CONDICIONADO 24.000 BTUS – ESPECIFICAÇÕES: MODELO SPLINT, Ciclo: Frio, Gás Refrigerante: R–410ª Voltagem (V): 220, Sistema de Fase: Monofásico, Classificação Energética INMETRO: A, Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 24.000,Btus, Voltagem 220v, Controle Remoto; Capacidade de Refrigeração (kWh/h): 3,51 similar ou superior, Potência Elétrica Consumida – (W): 1085 similar ou superior, Vazão de Ar (m³/min): 10 similar ou superior, Modos: Refrigerar, Ventilar, Desumidificar e Automático, Conexão da Tubulação Liquida (mm/"): 6,35 (1/4") similar ou superior, Conexão da Tubulação Gás (mm/"): 9,52 (3/8") similar ou superior, Comprimento Máximo da Tubulação (M): 15 similar ou superior, Desnível Máximo (M): 5 similar ou superior, Serpentina da Condensadora: Cobre Unidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): 808x292x208 similar ou superior, Unidade Externa Condensadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): 777x498x290 similar ou superior, garantia mínima de 12 meses.	AGRATTO	UNIDADE	15	3.990,00	59.850,00
TOTAL						259.500,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 000172025 - 13/05/2025
VENCEDOR: CATFELLI DESIGN E COMERCIO LTDA
CNPJ: 44.460.306/0001-04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
15	LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES – ESPECIFICAÇÕES: 03 assentos e encostos, sem braços revestido em corano e/ou corino, assento em espuma, encosto em espuma, peso suportado até 130 kg por assento, 1 base completa tubular de alta resistência, descrições similares ou superior, garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.	MARCA PROPRIA	Unidade	30	498,99	14.969,70
17	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA FRENTE DE VERSO – ESPECIFICAÇÕES: Linha tanque de tinta, tipo multifuncional, Funções: Impressão com frente e verso automático, ADF, digitalização e cópia; Tipo de Impressão Colorido; Conectividade Wi–Fi e Wi–Fi Direct; Conexões USB 2.0 de alta velocidade e Ethernet; Velocidade de Impressão 33 ppm	CANON	Unidade	20	1.490,00	29.800,00

	em preto e 20 ppm em cores similar ou superior; Resolução de Impressão 4800 x 1200 dpi similar ou superior; Velocidade de Cópia 11 ISO cpm (preto, 5.5 ISO cpm (color) similar ou superior; Resolução da Copiadora 600 x 600 dpi similar ou superior; Número Máximo de Cópias 1–99 cópias (sem PC); impressão 7.500 cópias coloridas e 6000 páginas preto similar ou superior; Dimensionamento Reduz e aumenta (25–400%), ajuste automático; Especificações da Copiadora Ampliação e redução; Velocidade de Digitalização 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (200 dpi) 5 ipm (ADF) similar ou superior; Resolução do Scanner 1200 x 2400 dpi similar ou superior ; Formatos de Arquivo PDF, JPEG, PNG, TIFF, Multi–TIFF, BMP (Windows®), PICT (Mac®); Especificações do Scanner Base plana, simples; Tamanho de Papel Suportado Padrão: A4, Carta, Ofício (215,9 x 355,6mm), Mexico–Oficio (215,9 x 340,4mm), Oficio 9 (214,9 x 315mm), Folio (215,9x330,2mm), Executivo, Meia Carta, A6, A5, B6, B5 Foto: 10x15 cm (4x6 in), 13x18 cm (5x7 in), 20x25 cm (8x10 in) Envelopes: #10 Definido pelo Usuário: 54 x 86 mm até 215,9 x 1200 mm similar ou superior; Sensor Automático de Papel Sim; Tamanho do Display display LCD colorido; Funções do Display Configuração WI–FI, tipo de papel e funções do equipamento Idiomas: Português, inglês, espanhol e francês; Softwares Inclusos; Voltagem Bivolt modelo L627O EPSON similar ou superior; garantia mínima de 12 meses.					
TOTAL						44.769,70

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 000122025 - 13/05/2025

VENCEDOR: D F DE S SILVA

CNPJ: 04.599.190/0001-66

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
7	BEBEDOURO – ESPECIFICAÇÕES: Tipo de bebedouro de coluna (gela água) potência mínima 97W ou similar, água natural e gelada, gás R134a, refrigeração por compressor, controle de temperatura, aparador de água removível, capacidade mínima 1,8L, Dimensões do Produto: 31,8 L x 100,7 A x 32,1 P cm ou similar, Voltagem Bivolt; garantia mínima de 12 meses.	esmaltec	Unidade	50	772,99	38.649,50
8	CADEIRA DE ESCRITÓRIO – Especificações: modelo giratório, Com altura ajustável, rodas, Cor Preto, Peso máximo suportado 120 kg, Material do estofamento Polipropileno, Materiais do enchimento Espuma, Materiais da estrutura Madeira, Aço, Polipropileno.	frisokar	Unidade	50	261,00	13.050,00
9	CADEIRA PRESIDENTE ESTOFADA – ESPECIFICAÇÕES: Tipo Presidente, base giratória com rodízios em metal cromado, mecanismo pneumático de ajuste de altura, revestido em corano e/ou corino, estofamento de Alta Qualidade no assento e o encosto, Ergonômico e Confortável, materiais de PU – PVC – Plástico – Aço – Madeira – Espuma, peso suportado até 120 kg, alavanca com pistão para ajuste de altura, Encosto e assento largo revestido em material sintético PU com espuma de densidade controlada, Apoio de braços estofado com revestimento em material sintético PU, Mecanismo com sistema Relax que permite reclinar a cadeira no modo balanço, com trava no ponto inicial, garantia mínima de 3 meses.	frisokar	UNIDADE	12	679,99	8.159,88
11	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO – Especificações: 6 Bocas com Forno, estrutura bem reforçada, material em Aço carbono com pintura eletrostática, Profundidade: 87 cm Comprimento: 113 cm Altura: 80 cm, 6,5 cm Queimadores fabricados em ferro fundido com alto padrão de dureza 3 – Queimadores duplos com consumo de 600gr/h 3 – Queimadores simples com consumo de 300gr/h Controle de Temperatura: 0–300° Temperatura de Trabalho: 0–280° Forno com capacidade para 135 litros Medida interna do forno de 89 x 58 x 27 cm Consumo do Forno: 800 gr/h, alta qualidade Bandejas coletoras de gordura Consumo(GLP), Controle de Temperatura 0–300°C, Medida interna do forno 89 x 58 x 27 cm, garantia: 12 meses contra defeito de fabricação.	metal fuor	Unidade	5	2.299,99	11.499,95
20	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS – ESPECIFICAÇÕES: Tipo Horizontal; Quantidade de Portas ou Tampa 2; Bivolt ou 220v; Tipo de Degelo; Capacidade Líquida de Armazenamento 534L Similar ou Superior; Função Refrigerador – Congelador Temperatura; Controle de temperatura externo; Painel Externo; Potência 160W Similar ou Superior; Eficiência Energética A; Consumo Aproximado de Energia 72,1kWh/mês ou similar; Cor Branco; Dimensões do Produto Largura: 150cm Altura: 97,3cm Profundidade: 80cm Similar ou Superior, modelo consul ou similar, garantia mínima de 12 meses.	esmaltec	Unidade	5	3.572,00	17.860,00
TOTAL						89.219,33

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 000142025 - 13/05/2025

VENCEDOR: INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 08.060.934/0001-20

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
4	ARMARIO DE AÇO – Especificações: Armário Aço para Escritório, com abertura de 2 portas com Fechadura, 4 Prateleiras, Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm), Chapa das travas: 20 (0,90mm), Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40, Pintura: Eletrostática / Epóxi, Peso suportado: 30Kg por prateleira, pés niveladores, Cor a definir, Dimensões do Produto 198 x 90 x 40, garantia mínima de 3 meses.	GQS/ARM–02PA	Unidade	25	799,00	19.975,00
14	PRATELEIRA DE AÇO – Especificações: Armário Aço multiuso, aço galvanizado, ?Desmontável, Durável, Resistente Pintura Eletrostática 6 Prateleiras 90x190x30, garantia mínima de 3 meses.	GQS/E–06B	Unidade	60	295,00	17.700,00
TOTAL						37.675,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 000192025 - 13/05/2025

VENCEDOR: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 54.322.844/0001-88

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
6	AUTOCLAVE – Especificações: Autoclave Digital, Câmara de Esterilização 12 Litros Bivolt Automático, horizontal de mesa, para esterilização a vapor saturado sob pressão, Painel: Display Digital LCD, Temperatura de Trabalho: 121°C / 134°C, Pressão de Trabalho: 1,2Kgf/cm2 / 2,3Kgf/cm2, Ciclo de Trabalho: 7, Ciclo de Secagem Extra: 1, Abastecimento de água manual, Sistema de fechamento duplo estagio, sistemas de segurança, Sensor de falta de água, Pé antiderrapante, 2 bandejas, Filtro do Tanque, garantia mínima de 12 meses.	alt	Unidade	4	4.499,99	17.999,96
TOTAL						17.999,96

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 000182025 - 13/05/2025

VENCEDOR: LICITAINFO LTDA

CNPJ: 52.277.278/0001-04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
23	SMART TV LED 43 – Especificações: tipo 43 polegadas, Resolução HD (1920x1080) similar ou superior, tecnologia LED, smartv picture quality index HDR, com espelhamento de outros eletrônicos, frequência 60 HZ similar ou superior, sistema operacional, concectividade Wi–fi Direct, conexões entradas HDMI, USB, ethernet Lan, saída de áudio digital, entrada de RF, processador de última geração, acompanha controle remoto, Resolução da Tela 1920x1080 similar ou superior, alto falatantes com potencia mínima de 10W RMS, pés inclusos, baixo consumo de energia, voltagem 220 volts ou bivolt, modelo samsung ou similar, garantia mínima de 12 meses.	HQ	Unidade	20	1.680,00	33.600,00
TOTAL						33.600,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 000132025 - 13/05/2025

VENCEDOR: MN Nogueira Informática Ltda – EPP

CNPJ: 07.610.338/0001-04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
12	IMPRESSORA A LASER – ESPECIFICAÇÕES: Cartucho de toner LaserJet preto, Qualidade de	BROTHER	UNIDADE	10	940,00	9.400,00

	resolução de impressão otimizada, preto: Até 1.200 x 1.200 dp, Capacidade de entrada padrão/máxima: Até 150 folhas, Capacidade de saída padrão/máxima: Até 100 folhas, Tipos de papel: Papel comum, envelope, cartão postal, rótulo, acompanha Toner – Cartucho de toner preto (rendimento de 1000 páginas com 5% de cobertura), Conectividade padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade; WiFi 802.11 b/g/n, Recursos de rede: Por meio de rede sem fio WiFi 802.11 b/g/n, Capacidade de impressão móvel: Aplicativo HP Smart; Apple AirPrint; Google Cloud Print; Aplicativos móveis; Certificação Mopria; Impressão via Wi–Fi Direct, Memória: 64 MB similar ou superior, Velocidade do processador: 400 MHz, Sistemas operacionais compatíveis: Windows: 7 (32/64 bits), 2008 Server R2, 8 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 10 (32/64 bits), 2012 Server, 2016 Server, Consumo de energia: 320 watts (impressão ativa), 33 watts (pronta), 1,1 watt (suspensão), Alimentação: 220V ou bivolt, garantia mínima de 12 meses.					
TOTAL						9.400,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 000202025 - 13/05/2025						
VENCEDOR: REPREMIG REPRESENTAÂ§Ã£O E COMERCIO DE MG LTDA						
CNPJ: 65.149.197/0002-51						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
16	TABLET – Especificações: Processador Helio de 8 núcleos, armazenamento interno 64gb similar ou superior, conectividade 4g, câmera traseira de 1080p similar ou superior, sistema operacional android 13 similar ou superior, Conexões USB–C Memória RAM 4GB, Tamanho da Tela 8.7 similar ou superior, Certificado de homologação da ANATEL, Alimentação 220V ou bivolt, modelo samguns A9 similar ou superior, garantia mínima de 12 meses.	SAMSUNG–SM–X115NZAAL05	Unidade	30	991,10	29.733,00
22	SMART TV LED 32 – Especificações: tipo 32 polegadas, Resolução HD (1366x768) similar ou superior, tecnologia LED, smartv picture quality index HDR, com espelhamento de outros eletrônicos, frequência 60 HZ similar ou superior, sistema operacional, concectividade Wi–fi Direct, conexões entradas HDMI, USB, ethernet Lan, saída de áudio digital, entrada de RF, processador de ultima geração, acompanha controle remoto, Resolução da Tela 1366x768 similar ou superior, tela widescreen, recursos de áudio e vídeo de última geração, alto falantes com potencia mínima de 10W RMS, pés inclusos, baixo consumo de energia, modelo samsung ou similar, voltagem 220 volts ou bivolt, garantia mínima de 12 meses.	PHILIPS–32PHG6909/78	Unidade	20	1.069,00	21.380,00
TOTAL						51.113,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do correspondente Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, relativamente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2025, parte integrante deste instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Antônio Martins, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico nº 00004/2025, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.
Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão;
Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;
As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;
O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de preços;
Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no presente instrumento e a contração será formalizada por intermédio do Pedido de Compra.
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação.
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo essa dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.
É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.
O Pedido de Compra decorrente do presente certame, deverá ser retirado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
O Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as

seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00004/2025 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA.
21.982.891/0002-80
Valor: R$ 23.579,80
- ARES DO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA.
40.822.654/0001-15
Valor: R$ 259.500,00
- CATFELLI DESIGN ECOMÃ‰RCIO LTDA.
44.460.306/0001-04
Valor: R$ 44.769,70
- D F DE S SILVA.
04.599.190/0001-66
Valor: R$ 89.219,33
- INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI.
08.060.934/0001-20
Valor: R$ 37.675,00
- ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
54.322.844/0001-88
Valor: R$ 17.999,96
- LICITAINFO LTDA.
52.277.278/0001-04
Valor: R$ 33.600,00
- MN Nogueira Informática Ltda – EPP.
07.610.338/0001-04
Valor: R$ 9.400,00
- REPREMIG REPRESENTAÃ§Ã£O E COMERCIO DE MG LTDA.
65.149.197/0002-51
Valor: R$ 51.113,00

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Martins–RN.

Antônio Martins - RN, 13 de Maio de 2025

JESSICA ÍRIS FERREIRA DE OLIVEIRA -
Prefeita

Publicado por:
Francisco Lucinaldo da Silva
Código Identificador:6040D8E5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO MUNICIPAL Nº 0056/2025 DE 14 DE MAIO DE 2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 680.000,00 (SEISCENTOS E OITENTA MIL REAIS), PARA A EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.

Luis Sabino da Costa Neto – Prefeito Municipal de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 66, XII, da Lei Orgânica do Município de Apodi e o disposto nos artigos 40, 41, 42, da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, e

CONSIDERANDO a autorização para a abertura de créditos adicionais suplementares, concedida pelo inciso IX do § 1º do art. 7º da Lei Municipal nº 2229/2024 – Lei Orçamentária Anual - LOA, de 13 de dezembro de 2024, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 3435, de 16 de dezembro de 2024,
D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, no exercício corrente, no valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), nos termos que dispõem os artigos 40, 41, I e 42, da Lei nº 4.320/64, destinado à execução de emendas parlamentares individuais, em conformidade com o que se segue:

2 – PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

Órgão	2000	PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária	2029	Gestão das Operações Especiais				
Função	28	Encargos Especiais				
Subfunção	845	Outras Transferências				
Programa	0	Encargos Gerais do Município				
Ação	0.8	Transferências Obrigatórias e Voluntárias				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3350	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				
Elemento de Despesa	335043	Subvenções Sociais	Fonte de Recurso	15000000	R$	445.000,00
Elemento de Despesa	335043	Subvenções Sociais	Fonte de Recurso	17040000	R$	225.000,00
Total do Crédito Adicional Suplementar (R$)						**670.000,00**

Órgão	2000	PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária	2033	Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer				
Função	27	Desporto e Lazer				
Subfunção	812	Desporto Comunitário				
Programa	11	Esporte e Lazer				
Ação	2.53	Manutenção das Ações de Incentivo ao Desporto Amador				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fonte de Recurso	17040000	R$	10.000,00
Total do Crédito Adicional Suplementar (R$)						**10.000,00**

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução do presente decreto serão cobertas com recursos provenientes de **anulação parcial ou total de dotações orçamentárias,** nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, em conformidade com o que se segue:

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

Órgão	2000	PODER EXECUTIVO				
Unidade Orçamentária	2099	Reserva de Contingência				
Função	99	Reserva de Contingência				
Subfunção	999	Reserva de Contingência				
Programa	3	Apoio Administrativo às Ações Finalísticas do Município				
Ação	3.2	Reserva de Contingência - Emendas Parlamentares				
Natureza da Despesa	9	Reserva de Contingência				
Grupo de Natureza de Despesa	99	Reserva de Contingência				
Modalidade de Aplicação	9999	A Definir				
Elemento de Despesa	999999	A Classificar	Fonte de Recurso	15000000	R$	445.000,00
Elemento de Despesa	999999	A Classificar	Fonte de Recurso	17040000	R$	235.000,00
Total da anulação (R$)						**680.000,00**

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Palácio Francisco Pinto, em Apodi/RN, 14 de maio de 2025.

LUIS SABINO DA COSTA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:6496AB7A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO MUNICIPAL Nº 0055/2025 DE 14 DE MAIO DE 2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 182.000,00 (CENTO E OITENTA E DOIS MIL REAIS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 2229/2024.

Luis Sabino da Costa Neto – Prefeito Municipal de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 66, XII, da Lei Orgânica do Município de Apodi e o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43, da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, e

CONSIDERANDO a autorização para a abertura de créditos adicionais suplementares, concedida pelo art. 7º da Lei Municipal nº 2229/2024 – Lei Orçamentária Anual - LOA, de 13 de dezembro de 2024, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 3435, de 16 de dezembro de 2024,
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar, no exercício corrente, no valor de R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais), nos termos que dispõem os artigos 40, 41, I e 42, da Lei nº 4.320/64, destinado ao **"reforço de dotação orçamentária"**, em conformidade com o que se segue:

2000 – PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária	2029	Gestão das Operações Especiais				
Função	28	Encargos Especiais				
Subfunção	845	Outras Transferências				
Programa	0	Encargos Gerais do Município				
Ação	0.8	Transferências Obrigatórias e Voluntárias				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3350	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				
Elemento de Despesa	335043	Subvenções Sociais	Fonte de Recurso	17040000	R$	182.000,00
Total do Crédito Adicional Suplementar (R$)						**182.000,00**

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução do presente decreto serão cobertas com recursos provenientes de **anulação parcial ou total de dotações orçamentárias,** nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, em conformidade com o que se segue:

2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária	2005	SECRETARIA MUN. DE AGRIC., REC. HID. E MEIO AMBIENTE				
Função	20	Agricultura				
Subfunção	544	Recursos Hídricos				
Programa	0005	Fomento ao Setor Agropecuário				
Ação	1.206	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água em Comunidades Rurais – Emenda Aditiva				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339043	Subvenções Sociais	Fonte de Recurso	17040000	R$	29.000,00
Natureza da Despesa	4	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	44	Investimentos				
Modalidade de Aplicação	4490	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	449051	Obras e Instalações	Fonte de Recurso	17040000	R$	33.000,00
Total da Anulação (R$)						**62.000,00**

Unidade Orçamentária	2030	Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas				
Função	4	Administração				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	0003	Apoio Administrativo às ações finalísticas do município				
Ação	2.58	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Secretaria				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	17040000	R$	20.000,00
Total da Anulação (R$)						**20.000,00**

Unidade Orçamentária	2030	Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas				
Função	15	Urbanismo				
Subfunção	451	Infra-Estrutura Urbana				
Programa	0006	Desenvolvimento Urbano				
Ação	1.17	Pavimentação de Logradouros Públicos – Asfalto				
Natureza da Despesa	4	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	44	Investimentos				
Modalidade de Aplicação	4490	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	449051	Obras e Instalações	Fonte de Recurso	17040000	R$	70.000,00
Total da Anulação (R$)						**70.000,00**

Unidade Orçamentária	2030	Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas				
Função	15	Urbanismo				
Subfunção	451	Infra-Estrutura Urbana				
Programa	0006	Desenvolvimento Urbano				
Ação	1.18	Pavimentação de Logradouros Públicos – Paralelepípedos				
Natureza da Despesa	4	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	44	Investimentos				
Modalidade de Aplicação	4490	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	449051	Obras e Instalações	Fonte de Recurso	17040000	R$	30.000,00
Total da Anulação (R$)						**30.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Palácio Francisco Pinto, em Apodi/RN, 14 de maio de 2025.

LUIS SABINO DA COSTA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:D939E0C6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS N° 008/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº **24040001/2025**

REQUISITANTES: Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos específicos para o Abatedouro Público Municipal, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos do município de Baraúna/RN.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos do Município de Baraúna/RN, através do Setor de Compras e Complementos e mediante o § 3º do art. 75 da *Lei 14.133 de 1 de abril de 2021*, torna pública a **SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS DE PREÇOS VISANDO FORMAÇÃO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERRA ELÉTRICA DE CARCAÇA E CARRETILHA PARA SANGRIA BOVINA**, a qual poderá ser fornecida em até **3 (três) dias úteis** após a publicação deste na imprensa oficial do Município – FEMURN, de forma presencial na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Hermenegildo Montenegro, 126, Centro, Baraúna/RN das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira ou de forma eletrônica pelo e-mail: **comprasbaraunarn@gmail.com ou compras@barauna.rn.gov.br**, até às 13:00 hora do dia do prazo final.

Baraúna/RN, 14 de maio de 2025.

GILDEON CARVALHO BEZERRA
Gerente de Compras e Complementos

ANEXO
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

[RAZÃO SOCIAL]
[CNPJ]
[ENDEREÇO]
[CONTATOS]

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT (R$)	V. TOTAL (R$)
01	Serra Elétrica de Carcaça com motor trifásico blindado de 4cv, 220 ou 380 volts, 50/60 hz 1.720 rpm, vão livre para corte de 610mm. peso líquido igual ou supeioro a 54 kg. lâmina de aço temperado, guias de lâmina de celeron. acompanha: contrapeso, cabo de aço, (04) presilhas do cabo de aço, (02) roldanas (4"). instalação mecânica e ligação elétrica (a ponto). com instalação.	UND	01		
02	Lamina de Serra dente reto DP1	UND	05		
03	Carretilha para sangria bovina, Corpo em barra chata de 2×1/2, Pino em aço trefilado de 19 mm, Roldana em aço nodular padrão 140 mm, Corrente em aço galvanizado de 9,5 mm elo curto e Gancho olhal de 02 toneladas.	UND	10		
Valor Total: (valor por extenso)					

O prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias** contados a partir da data da entrega do orçamento.

Declaro de que todos os elementos (tributos, seguros, mão de obra, combustível, depreciação do veículo etc.) que incidam ou venham a incidir sobre os preços ofertados, estão inclusos no preço ora ofertados.

[Cidade]/[UF], [Dia] de [Mês] de [Ano].

Assinatura do responsável
CPF:

Publicado por:
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
Código Identificador:4186C150

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA DE GOVERNO
TERMO DE CONTRATO N° 004 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025-PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 122008/2025.

O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ: 08.349.102/0001-29, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** CNPJ: 30.872.960/0001-02, sediado na Praça Reinaldo Pimenta, 104, Centro, CEP: 59.780-000, Caraúbas/RN, neste ato representado por sua Gestora, Secretária Municipal do Desenvolvimento da Educação e do Desporto, a **Sra. MONA LIDGHYA JÁCOME PESSOA**, brasileira, solteira, portador da Cédula de Identidade sob n° 003.XXX.000, expedida pelo ITEP/RN, inscrito no CPF sob nº 016.XXX.XXX-01, residente na Rua Francisco Diassis Fernandes, 76, Conjunto Nestor Fernandes, CEP: 59.780-000, Caraúbas/RN, doravante denominado **CONTRATANTE,** e, de outro lado, a empresa **FABRICA DE CALÇADOS DO BRASIL LTDA**, **CNPJ nº 32.385.077/0001-13**, sediada na Rua Euclides da Cunha n° 13, Prado- Belo Horizonte MG, neste ato representada por **FRANCISCO ASSIS DE PAULO**, portador(a) da Cédula de Identidade sob n° M12XXX96 SSP MG e inscrito no CPF sob nº 229.XXX.XXX-72, doravante designado **CONTRATADO,** conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta o Processo Administrativo nº 122008/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 003/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica visando aquisição de fardamento personalizado escolar e acessórios, para profissionais da área, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal do Desenvolvimento da Educação e do Desporto do Município de Caraúbas/RN, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
07	**CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO** Botina segurança Material: Vaqueta Relax, Material Sola: Poliuretano (PU) Bi Densidade, Modelo: Elástico nas Laterais/Recoberto, Características Adicionais: Acolchoado Palmilha Couro, Biqueira Plástica, Tamanho: 38, Cor: Preta.	KADESH CA 48540	PAR	330	R$ 47,00	R$ 15.510,00
VALOR TOTAL						**R$ 15.510,00**

Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
O Termo de Referência;
O Edital da Licitação;
A Proposta do contratado;
Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021, pois se enquadra como fornecimento contínuo, visto ser decorrente de necessidade permanente e/ou prolongada da Administração Pública Municipal, conforme art. 4º do Decreto Municipal nº 022/2024.
A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:
Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de fornecimento do objeto tem natureza continuada;
Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do fornecimento;
Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;
Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência.

CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

O valor total da contratação é de R$ 15.510,00 (quinze mil quinhentos e dez reais)
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do Contratante:
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
Cientificar o setor de representação judicial da Administração Pública para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
Manter preposto aceito pela Administração no local da entrega do material para representá-lo na execução do contrato.
A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os materiais nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao do fornecimento dos materiais, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local do fornecimento do material.
Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local do fornecimento do material.e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

Identificar o veículo, data e hora do abastecimento, volume abastecido e o odômetro do veículo, quando do procedimento de abastecimento dos veículos; e,
Não fornecer combustíveis para os veículos que estejam com odômetro quebrado, sob pena de não ser computado o abastecimento porventura realizado.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
Der causa à inexecução parcial do contrato;
Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
Der causa à inexecução total do contrato;
Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
Multa:
Moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.
Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:
A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
A natureza e a gravidade da infração cometida;
As peculiaridades do caso concreto;
As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
Os danos que dela provierem para o Contratante;
A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)
O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)
As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.
O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o CONTRATANTE, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.
A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do CONTRATADO pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.
Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.
O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
Das indenizações e multas.
A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.
O CONTRATANTE poderá ainda:
nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e
nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.
O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos no Orçamento Geral Municipal.
14.2 A contratação será atendida pelas as seguintes dotações:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Ação 2010: – Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal para o Desenvolvimento da Educação e Desporto;
Despesa: 3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de Recursos: 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.
Ação 2028: – Manutenção das atividades do Ensino Fundamental;
Despesa: 3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de Recursos:
15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
15500000 – Transferência do Salário-Educação;
Ação 2032: – Manutenção das atividades de Educação de Jovens e Adultos;
Despesa: 3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de Recursos:
15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino;
Ação 2181: – Manutenção das atividades do Ensino Infantil - Creche;
Despesa: 3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de Recursos:
15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino;
15500000 – Transferência do Salário-Educação;
Ação 2182: – Manutenção das atividades do Ensino Infantil – Pré-Escola;
Despesa: 3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Fonte de Recursos:
15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
15500000 – Transferência do Salário-Educação;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante,salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO

Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Caraúbas/RN, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Caraúbas/RN, 12 de maio de 2025.

Fundo Municipal De Educação Do Município De Caraúbas/RN	Fabrica De Calçados Do Brasil LTDA
MONA LIDGHYA JÁCOME PESSOA	***FRANCISCO ASSIS DE PAULO***
Gestora do Fundo Municipal de Educação	Representante Legal
(Contratante)	(Contratada)

GEÓRGIA STEPHANY JÁCOME PESSOA
Portaria Seg N°233/2025-GP
Secretaria Municipal do Desenvolvimento da Educação e do Desporto
Fiscal De Contrato

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:C5AC4F24

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO MUNICIPAL Nº 063/2025

Praça Reinaldo Pimenta, 104, Centro - Caraúbas/RN CEP: 59780000 -
CNPJ N.º 08.349.102/0001-29
DECRETO Nº 63,
DE 14 de maio de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.398,00 (oito mil, trezentos e noventa e oito reais), para os fins que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE Caraúbas/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
CONSIDERANDO a autorização concedida pela n° 1.493/2024, no art. 8º, "I", para atender as insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite de 20% (vinte por cento);
CONSIDERANDO a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequação das ações de Governo;
CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública,

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, nos termos dos art. 41, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 8.398,00 (oito mil, trezentos e noventa e oito reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º desta Lei são provenientes de anulação parcial e/ou total, nos termos do arts.7, 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caraúbas/RN, 14 de maio de 2025

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**8.398,00**
12 .001 Fundo Municipal de Assistencia Social					**8.398,00**
	2014 Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Trabalho e Assi				**8.398,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	8.398,00
Anexo II (Redução)					**8.398,00**
08 .001 Fundo Municipal de Educação e Desporto					**8.398,00**
	2057 Manutenção das atividades desportivas nas escolas do município				**2.676,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	2.676,00
	2058 Incentivo ao desporto comunitário no município				**5.722,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.372,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	1.350,00

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:9153F455

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
TERMO DE ADESÃO Nº 009/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2025 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025-0006

Pelo presente instrumento público, os signatários infine assinados, de um lado A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS**, neste ato representado pela Gestora do Fundo Municipal de Educação, a Sra. **MONA LÍDGHYA JÁCOME PESSOA,** brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade de n° 003.020.000, expedida pelo ITEP/RN, inscrito no CPF: 016.571.534-01, residente na Rua Francisco de Assis Fernandes, 76, Conj. Nestor Fernandes, Centro, CEP: 59.780-000, Caraúbas/RN, doravante denominado **ADERENTE**,**ADERE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2025-0006**, firmada entrea Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, CNPJ: 08.148.421/0001-76, sediada na Av. Getulio Vargas, 54 Centro, Pau dos Ferros, CEP: 59.900-000, e o (a) **PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **17.737.876/0001-18**, sediado(a) na Av. Monsenhor Walfredo Gurgel, 174, Centro, CEP: 59.800-00, Martins/RN, doravante designado **ADERIDO**, neste ato representado(a) por FERNANDO ANTONIO NUNES GONDIM JUNIOR, brasileiro, empresário, domiciliado e residente na Rua Monsenhor Walfredo Gurgel,174, Centro, CEP: 59.800-000, Martins/RN, CNH nº 04227537707-DENTRAN/RN e CPF: 048.622.594-13, tendo em vista o que consta no Processo nº 313013/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável**,** e mediante as cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.O presente termo tem por objeto a adesão à Ata de Registro de Preços nº 009/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 6/2025-0006, destinada a contratação de Pessoa Jurídica visando a aquisição de materiais de limpeza, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal do Desenvolvimento da Educação e do Desporto do município de Caraúbas/RN.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES, DA QUANTIDADE E DO VALOR
2.1.O objeto aderido constitui-se em:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
	0013250 - DETERGENTE LÍQUIDO Neutro, glicerinado, biodegradável e testado dermatologicamente, frasco com 500 ml com tampa dosadora. Devem constar no rótulo o n do registro na ANVISA/MS, CNPJ da empresa, CRQ do químico responsável validade, endereço e telefone para contato, data de fabricação e o lote impressos na neutro, glicerinado, biodegradável e testado dermatologicamente, frasco com 500 ml com tampa dosadora. Devem constar no rótulo o n do registro na ANVISA/MS, CNPJ da empresa, crq do químico responsável, validade, endereço e telefone para contato, data de fabricação e o lote impressos na embalagem Validade mínima de 02 anos. Equivalente com o padrão de qualidade.	MARILUX	Unidade	1215	2,08	2.527,20
	0000099 - LIMPADOR DE LIMPEZA PESADA DE 500 ML diluivel; para banheiro, piso e azulejo; embalagem em frasco resistente com 500 ml; composição: dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool corante, água, perfume e conservante: validade mínima de 3 anos, e registro no Ministério da Saúde.	ALICE	Unidade	330	9,78	3.227,40
	0000100 - SABÃO EM BARRA NEUTRO 200G multiuso: para limpeza em geral, biodegradável; embalagem com 5 unidades, com nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	GUARANI	Pacote	322	16,79	5.406,38
	0000101 - SABÃO EM PÓ Biodegradável, grão azul, 1" qualidade, com registro na ANVISA, em embalagens plásticas ou caixa de papelão com 1 kg. Composição: tenso ativo aniônico, fosfatos sais inorgânicos, branqueador óptico, perfume,	LAVADEIRA	Unidade	975	8,79	8.570,25

	pigmento e enzimas.					
	0000102 - PEDRA SANITÁRIA Composição: aglutinante, isotiazolinonas, corantes e essência, com 40gr.	MARILUX	Unidade	600	2,90	1.740,00
	0013251 - ÁGUA SANITÁRIA 1 LT Composição hidróxido de sódio e água, princípio ativo hipoclorito de sódio 2,0% a 2,5% de cloro ativo, embalagem de 1 litro, com registro e autorização de funcionamento emitido pelo Ministério da Saúde.	MARILUX	Unidade	2025	2,02	4.090,50
	0013252 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G CIB UNID. APLICAÇÃO: Utilizado na lavagem de PCT utensílios, o material deverá ser capaz de remover resíduos incrustados e atender a limpeza em geral. REQUISITOS GERAIS: Esponja de lá de aço carbono, de textura macia, isenta de sinais de oxidação. EMBALAGEM: As esponjas deverão ser embaladas em sacos plásticos selados, devendo constar da embalagem a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação e prazo de validade ou apenas a data final de validade, peso liquido, número de unidades e demais informações exigidas pela legislação em vigor.	ASSOLAN	Pacote	450	2,03	913,50
	0010150 - DESINFETANTE 1 LT Concentrado para desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Contendo extremamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no Ministério da Saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de concentrado para desinfecção e aromatização de ambientes, forma de conservação e armazenamento: advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe concentrado para desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no Ministério da Saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação armazenamento; advertência para não realização da embalagem, precauções, classe e Toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes.	MARILUX	Unidade	2025	3,29	6.662,25
	0000106 - SABONETE 90 G Aromatizado, sólido 90g. perfumes diversos, validade mínima de 6 meses e com registro na Anvisa e no Ministério da Saúde.	EVEN	Unidade	375	2,95	1.106,25
	0000107 - PAPEL HIGIÊNICO TIPO ESPECIAL C/04 ROLOS Papel Higiênico Neutro Folha Dupla, ultra Maciez com 4 Rolos com 30 Metros Cada Rolo. Que tenha um toque de seda e maciez. Tendo alta qualidade e que ofereça suavidade.	MARILUX	Unidade	1350	8,12	10.962,00
	0000108 - PAPEL TOALHA PCT COM 02 Branco, extra luxo com duas dobras 20,3cmX20cm. Caixa com 4800 folhas. Composição: Papel toalha, folha simples, com 20cm de comprimento e 23 cm de largura, duas dobras, 1000 folhas separadas em 04 pacotes plásticos de 250 folhas cada.	CAPRICE	Pacote	825	6,80	5.610,00
	0010151 - VASSOURA DE PALHA com cabo de madeira, tamanho padrão e de primeira qualidade.	ARTESANAL	Unidade	225	6,81	1.532,25
	0000111 - ESPONJA DUPLA FACE Para limpeza, confeccionada em manta não tecido, de fibra abrasivo e aderida à espuma de sintética, unidas com resina a prova d'água, com material poliuretano com bactericida, embalagem com 3 unidades.	ASSOLAN	Unidade	375	2,60	975,00
	0010152 - LUVAS MULTIUSO Luvas em látex resistente, palma antiderrapante, interior liso, com acabamento nas bordas, sendo pacotes com 1 par. Na cor amarela, nos tamanhos M e G de acordo com a ABNT NBR 13.393.	DANNY	Par	180	5,18	932,40
	0013254 - PÁ PARA LIXO, CABO DE 1M Apanhador de lixo 1 - tipo Pá com cabo de madeira, medindo aproximadamente 1 metro e base de coleta de metal.	SANT'ANNA	Unidade	90	9,86	887,40
	0013255 - RODO PLÁSTICO COM 60CM Duplo, 60cm com cabo de madeira plastificado. Rodo perfil de borracha com acabamento chanfrado. Lâmina em EVA duplo.	PAULISTINHA	Unidade	225	14,87	3.345,75
	0000117 - VASSOURA DE CERDAS EM NYLON Com corpo revestido em plástico rígido com 20 extremidade Rosqueada e cerdas em nylon medindo de 26 a 30 cm de Comprimento x 4,5 a 5 cm de largura Cabo em madeira em 140 cm de altura.	SANT'ANNA	Unidade	270	16,07	4.338,90
	0013256 - LIMPADOR PARA VIDROS COMPOSIÇÃO: laurel éter sulfato de sódio, éter glicólico, álcool etoxilado, coadjuvante, solvente, fragrância e água. Brilho e secagem rápida. Embalagem de 500ml com gatilho pulverizador.	ALICE	Unidade	255	6,99	1.782,45
	0000120 - DESODORIZADOR DE AR Composição: cloreto de alquil dimetil benzil amônio 0,07%, perfumes variados. Embalagem de 360ml, aerossol, inofensivo para camada de ozônio	GLADE	Unidade	150	13,15	1.972,50
	0013257 - LUSTRA MÓVEIS 200 ML - Especificação: Em frasco com 200 ml. Deve constar no rótulo o n° do registro na Anvisa/MS, CNPJ da empresa, CRQ do químico responsável, validade, endereço e telefone para contato. A data de fabricação e o lote impressos na embalagem. Validade mínima de 18 meses.	ALICE	Unidade	225	6,46	1.453,50
	0013258 - FÓSFORO MAÇO Com 10 Cx, fino, feito de madeira, papelão ou barbante encerado.	BILLA	Maço	105	5,32	558,60
	0013260 - SABONETE LÍQUIDO para limpeza das mãos; essências variadas; composição: tensoativo aniônico, cloreto de sódio embalagem plástica resistente com 500 ml; registro no Ministério da Saúde; e validade mínima de 12 meses;	MARILUX	Frasco	345	9,55	3.294,75
	0000125 - QUEROSENE PARA USO GERAL 500 ML Especificação: Vidro com 500 ml.	LIMPA FÁCIL	Unidade	15	14,66	219,90
	0013261 - ÁCIDO MURIATIO Utilizado para retirar manchas de calcário, resíduos de sujidade em chão de ardósia, e utilizado também no desentupimento de sanitários. Garrafas de 1 litro.	LIMPA FÁCIL	Garrafa	180	6,85	1.233,00
	0000129 - ESCOVA DE LAVAR Base de plástico. Dimensões: 13 P.E.T. 0.40 mm, onduladas.	BRILHUS	Unidade	37	7,99	295,63
	0013262 - SABÃO DE COCO EM PEDRA 200 Gr Pacotes com 5 unidades	GUARANI	Unidade	90	14,17	1.275,30
	0013264 - RODO PLÁSTICO COM 40CM Duplo, 40cm com cabo de madeira perfil de borracha com acabamento chanfrado. Lâmina em EVA duplo.	PAULISTINHA	Unidade	90	11,19	1.007,10
	0013265 - AGULHA DE DESENTUPIR FOGÃO	ARTESANAL	Unidade	15	6,32	94,80
	0013266 - ÁLCOOL GEL Álcool 70%. Gel para higienizar as mãos em hospitais, clínicas, hotéis, motéis, indústria de alimentos, restaurantes e cozinhas industriais. Ação bactericida e antisséptica. Embalagem transparente em frascos de 500ml.	AMAZON	Unidade	225	9,98	2.245,50
	0000144 - INSETICIDA AEROSOL MATATUDO 300ML Frasco com 300ml.	RAID	Unidade	30	18,35	550,50
	0000145 - PRENDEDOR PARA ROUPAS PLAST. PAC. CI 12 UNIDADES Plástico de alta resistência embalados em pacotes com 12 unidades	PIT-BULL	Unidade	30	6,29	188,70
	0000146 - SABÃO EM PEDRA 01 KG Barras de 1kg	GUARANI	Unidade	15	9,32	139,80
	0013267 - CERA LÁQUIDA PARA ASSOALHO INCOLOR composição: emulsão plastificada e fixador de brilho: perfumada; validade mínima de 12 meses; rotulo com indicação da composição; e embalagem com 5 litros.	ALICE	Unidade	75	9,24	693,00
	0013268 - POLIDOR DE ALUMÍNIO acondicionado em embalagem de 500 ml; ideal para a limpeza de utensílios em alumínio, ouro, prata e bronze; excelente na remoção de manchas de fervura; e para dar brilho aos metais.	MARILUX	Unidade	150	2,53	379,50
	0004909 - ÁLCOOL 70% LIQUÍDO - Especificação: Alcool Etilico 70º 1 LITRO. O Álcool líquido70° é um agente considerado desinfetante de nível intermediário, empregados tanto na desinfecção de superfícies e instrumentos como na antissepsia da pele. Utilizado como desinfetante hospitalar pois tem maior poder germicida e bactericida.	AMAZON	Litro	180	12,01	2.161,80
	0017544 - BOTA DE PVC BRANCA - Especificação: Impermeável Branca e Cano Longo.	VONDER	Par	15	90,80	1.362,00
VALOR TOTAL 83.735,76						

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS E RECEBIMENTO DO OBJETO
3.1.O fornecimento dos insumos será realizado após a assinatura do Termo de Adesão, contados a partir do recebimento da Ordem de Compras emitida pelo Setor responsável;
3.2.O fornecimento deverá ser executado em conformidade com a Ata de Registro de Preços nº 009/2025 ao Pregão Eletrônico SRP nº 6/2025-0006, atendendo as especificações descritas na Cláusula Segunda.
3.3.O Prazo de entrega do objeto será de no máximo 03 (três) dias a contar da data do recebimento da Nota de Empenho//Ordem de Compra que será emitida pelo Setor Responsável.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E PAGAMENTO
4.1. O valor global estimado para o objeto deste termo é de **R$ 83.735,76 (oitenta e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos.);**
4.1.2. O valor unitário dos insumos aderidos encontra-se descrito na Cláusula Segunda do presente Termo de Adesão;
4.2. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional;
4.3. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas e comerciais, materiais, enfim todas as despesas necessárias à entrega do(s) produto(s) do objeto deste Termo de Adesão;
4.4. O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, por meio do Gerenciador Financeiro da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN;
4.5. A Nota Fiscal deverá ser emitida conforme Nota de Empenho e ou Ordem de Compra emitida;
4.6. A Nota Fiscal deverá conter no verso, o atesto firmado pelo servidor da Unidade Administrativa, encarregado de fiscalizar a entrega do produto, comprovando a realização do objeto contratado;
4.7. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que impeça o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item 4.4. fluirá a partir da respectiva regularização;
4.8. A ADERIDA deverá indicar no corpo da Nota Fiscal:
4.8.1. Nome e número do banco, agência e número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;
4.9. A Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN não efetuará pagamento a terceiros, seja de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como aqueles negociados por intermédio da operação de "*factoring*";
4.10. A Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN efetuará o pagamento por meio de ordem bancária, por intermédio do Banco do Brasil S.A., para o banco indicado na Nota Fiscal;
4.11. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade da ADERIDA;
4.12. O pagamento efetuado a ADERIDA não a isentará de suas responsabilidades vinculadas à entrega do produto contratado, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos produtos entregues;
4.13. Havendo alterações no quantitativo com acréscimos ou reduções que resulte em aditamento, o pagamento será efetivado conforme preços unitários constantes na proposta e nos limites fixados em lei;
4.14. Toda Nota Fiscal deverá ser entregue em duas vias, e acompanhada juntamente com a apresentação da regularidade fiscal, conforme disposto na Lei 14.133/21, por meio das certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão:
4.14.1. Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS (contribuições previdenciárias) emitida pela Secretaria da Receita Federal;
4.14.2. Certidão Negativa de Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
4.14.3. Certidão Negativa da Dívida Ativa do Estado, emitida pela Procuradoria Geral do Estado onde a empresa for sediada;
4.14.4. Certidão Negativa quanto aos Tributos Municipais da sede da empresa, ou outra equivalente, na forma da lei;
4.14.5. Certificado de Regularidade (CRF) perante o FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal; e
4.14.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (*CNDT*) fornecida pela Justiça do Trabalho.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos advindos do Orçamento da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, extraída da Lei Orçamentária Anual relativo ao exercício financeiro de 2025 e posteriores, quando for o caso, conforme especificação a seguir:
Unidade Orçamentária: 08.001 Fundo Municipal de Educação e Desporto
Ação 2010: – Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal para o Desenvolvimento da Educação e Desporto;
Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.
Ação 2024: – Manutenção das atividades da Subsecretaria de Esportes e Lazer;
Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos.
Ação 2028: – Manutenção das atividades do Ensino Fundamental;
Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos:
15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino;
15500000 – Transferência do Salário-Educação.
Ação 2032: – Manutenção das atividades de Educação de Jovens e Adultos;
Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos:
15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.
15500000 – Transferência do Salário-Educação.
Ação 2181: – Manutenção das atividades do Ensino Infantil – Creche;
Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos:
15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino;
15500000 – Transferência do Salário-Educação;
Ação 2182: – Manutenção das atividades do Ensino Infantil – Pré-Escola;
Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos:
15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino;
15500000 – Transferência do Salário-Educação;

6. CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
6.1. O prazo de vigência do Termo de Adesão dar-se-á a partir da data de sua assinatura e vigerá até 18 de fevereiro de 2026, conforme Ata de Registro de Preços nº 009/2025 ao Pregão Eletrônico nº 6/2025-0006, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO E PENALIDADES
7.1. O inadimplemento das cláusulas estabelecidas na Ata de Registro de Preços que ora se adere, por qualquer das partes, assegurará à outra o direito de rescindi-lo, a qualquer tempo, mediante comunicação prévia e por escrito no prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, estando assegurado à outra parte o contraditório e ampla defesa.
7.2. A aplicação das penalidades e multas por inadimplemento deste Termo de Adesão obedecerá ao disposto na Ata de Registro de Preços nº 009/2025 ao Pregão Eletrônico SRP nº 6/2025-0006.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO FUNDAMENTO
8.1. O presente Termo está fundamentado na Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações e na Ata de Registro de Preços nº 009/2025 ao Pregão Eletrônico SRP nº 6/2025-0006.

9. CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.Ficam mantidas as demais cláusulas previstas na Ata de Registro de Preços nº 009/2025 ao Pregão Eletrônico SRP nº 6/2025-0006, obrigando-se as partes, em face desta adesão, à observância de todos os termos, direitos e obrigações, previstos no aludido ajuste, no âmbito das respectivas competências.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO E PENALIDADES
7.1. O inadimplemento das cláusulas estabelecidas na Ata de Registro de Preços que ora se adere, por qualquer das partes, assegurará à outra o direito de rescindi-lo, a qualquer tempo, mediante comunicação prévia e por escrito no prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, estando assegurado à outra parte o contraditório e ampla defesa.
7.2. A aplicação das penalidades e multas por inadimplemento deste Termo de Adesão obedecerá ao disposto na Ata de Registro de Preços nº 009/2025 ao Pregão Eletrônico SRP nº 6/2025-0006.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO FUNDAMENTO
8.1. O presente Termo está fundamentado na Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações e na Ata de Registro de Preços nº 009/2025 ao Pregão Eletrônico SRP nº 6/2025-0006.

9. CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Ficam mantidas as demais cláusulas previstas na Ata de Registro de Preços nº 009/2025 ao Pregão Eletrônico SRP nº 6/2025-0006, obrigando-se as partes, em face desta adesão, à observância de todos os termos, direitos e obrigações, previstos no aludido ajuste, no âmbito das respectivas competências.

Caraúbas/RN, 14 de maio de 2025.

Prefeitura Municipal De Caraúbas/RN	Pronto Distribuidora LTDA
MONA LÍDGHYA JÁCOME PESSOA Secretária Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN (Contratante)	***FERNANDO ANTONIO NUNES GONDIM JUNIOR*** Representante Legal (Contratado)

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:86D51376

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
TERMO DE CONTRATO N° 001/2025 À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202409260001 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024.

Pelo presente contrato celebram de um lado o **MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN**, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ: 08.349.102/0001-29, com sede na Praça Reinaldo Pimenta, 104, Centro, CEP: 59.780-000, Caraúbas/RN, neste ato representado pelo neste ato representado pela Gestora do Fundo Municipal de Educação, a Sra. **MONA LIDGHYA JÁCOME PESSOA,** brasileira, inscrito no CPF sob nº 016.571.534-01, residente e domiciliado no residente na Rua Francisco de Assis Fernandes, 76, Conj. Nestor Fernandes, Centro, CEP: 59.780-000, Caraúbas/RN, doravante denominado **CONTRATANTE,** e o(a) **PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 17.737.876/0001-18, sediado(a) na Av. Monsenhor Walfredo Gurgel, 174, Sala 2, Centro, CEP: 59.800-00, Martins/RN, doravante designado **CONTRATADO**, neste ato representado(a) por **FERNANDO ANTONIO NUNES GONDIM JUNIOR**, brasileiro, empresário, domiciliado e residente na Rua Monsenhor Walfredo Gurgel,174, Centro, CEP: 59.800-000, Martins/RN, CNH nº 04227537707-DENTRAN/RN e CPF: 048.622.594-13, tendo em vista o que consta no Processo nº 313012/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável,**RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 017/2024**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem como objeto acontratação de Pessoa Jurídica visando a aquisição de materiais de limpeza, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal do Desenvolvimento da Educação e do Desporto do município de Caraúbas/RN, conforme indicados na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$
	0013250 - DETERGENTE LÍQUIDO Neutro, glicerinado, biodegradável e testado dermatologicamente, frasco com 500 ml com tampa dosadora. Devem constar no rótulo o n do registro na ANVISA/MS, CNPJ da empresa, CRQ do químico responsável validade, endereço e telefone para contato, data de fabricação e o lote impressos na neutro, glicerinado, biodegradável e testado dermatologicamente, frasco com 500 ml com tampa dosadora.	MARILUX	Unidade	1215	2,08	2.527,20

	Devem constar no rótulo o n do registro na ANVISA/MS, CNPJ da empresa, crq do químico responsável, validade, endereço e telefone para contato, data de fabricação e o lote impressos na embalagem Validade mínima de 02 anos. Equivalente com o padrão de qualidade.					
	0000099 - LIMPADOR DE LIMPEZA PESADA DE 500 ML diluivel; para banheiro, piso e azulejo; embalagem em frasco resistente com 500 ml; composição: dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool corante, água, perfume e conservante: validade mínima de 3 anos, e registro no Ministério da Saúde.	ALICE	Unidade	330	9,78	3.227,40
	0000100 - SABÃO EM BARRA NEUTRO 200G multiuso: para limpeza em geral, biodegradável; embalagem com 5 unidades, com nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	GUARANI	Pacote	322	16,79	5.406,38
	0000101 - SABÃO EM PÓ Biodegradável, grão azul, 1" qualidade, com registro na ANVISA, em embalagens plásticas ou caixa de papelão com 1 kg. Composição: tenso ativo aniônico, fosfatos sais inorgânicos, branqueador óptico, perfume, pigmento e enzimas.	LAVADEIRA	Unidade	975	8,79	8.570,25
	0000102 - PEDRA SANITÁRIA Composição: aglutinante, isotiazolinonas, corantes e essência, com 40gr.	MARILUX	Unidade	600	2,90	1.740,00
	0013251 - ÁGUA SANITÁRIA 1 LT Composição hidróxido de sódio e água, princípio ativo hipoclorito de sódio 2,0% a 2,5% de cloro ativo, embalagem de 1 litro, com registro e autorização de funcionamento emitido pelo Ministério da Saúde.	MARILUX	Unidade	2025	2,02	4.090,50
	0013252 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO 60 G CIB UNID. APLICAÇÃO: Utilizado na lavagem de PCT utensílios, o material deverá ser capaz de remover resíduos incrustados e atender a limpeza em geral. REQUISITOS GERAIS: Esponja de lá de aço carbono, de textura macia, isenta de sinais de oxidação. EMBALAGEM: As esponjas deverão ser embaladas em sacos plásticos selados, devendo constar da embalagem a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação e prazo de validade ou apenas a data final de validade, peso liquido, número de unidades e demais informações exigidas pela legislação em vigor.	ASSOLAN	Pacote	450	2,03	913,50
	0010150 - DESINFETANTE 1 LT Concentrado para desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Contendo extremamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no Ministério da Saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de concentrado para desinfecção e aromatização de ambientes, forma de conservação e armazenamento: advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe concentrado para desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no Ministério da Saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação armazenamento; advertência para não realização da embalagem, precauções, classe e Toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes.	MARILUX	Unidade	2025	3,29	6.662,25
	0000106 - SABONETE 90 G Aromatizado, sólido 90g. perfumes diversos, validade mínima de 6 meses e com registro na Anvisa e no Ministério da Saúde.	EVEN	Unidade	375	2,95	1.106,25
	0000107 - PAPEL HIGIÊNICO TIPO ESPECIAL C/04 ROLOS Papel Higiênico Neutro Folha Dupla, ultra Maciez com 4 Rolos com 30 Metros Cada Rolo. Que tenha um toque de seda e maciez. Tendo alta qualidade e que ofereça suavidade.	MARILUX	Unidade	1350	8,12	10.962,00
	0000108 - PAPEL TOALHA PCT COM 02 Branco, extra luxo com duas dobras 20,3cmX20cm. Caixa com 4800 folhas. Composição: Papel toalha, folha simples, com 20cm de comprimento e 23 cm de largura, duas dobras, 1000 folhas separadas em 04 pacotes plásticos de 250 folhas cada.	CAPRICE	Pacote	825	6,80	5.610,00
	0010151 - VASSOURA DE PALHA com cabo de madeira, tamanho padrão e de primeira qualidade.	ARTESANAL	Unidade	225	6,81	1.532,25
	0000111 - ESPONJA DUPLA FACE Para limpeza, confeccionada em manta não tecido, de fibra abrasivo e aderida à espuma de sintética, unidas com resina a prova d'água, com material poliuretano com bactericida, embalagem com 3 unidades.	ASSOLAN	Unidade	375	2,60	975,00
	0010152 - LUVAS MULTIUSO Luvas em látex resistente, palma antiderrapante, interior liso, com acabamento nas bordas, sendo pacotes com 1 par. Na cor amarela, nos tamanhos M e G de acordo com a ABNT NBR 13.393.	DANNY	Par	180	5,18	932,40
	0013254 - PÁ PARA LIXO, CABO DE 1M Apanhador de lixo 1 - tipo Pá com cabo de madeira, medindo aproximadamente 1 metro e base de coleta de metal.	SANT'ANNA	Unidade	90	9,86	887,40
	0013255 - RODO PLÁSTICO COM 60CM Duplo, 60cm com cabo de madeira plastificado. Rodo perfil de borracha com acabamento chanfrado. Lâmina em EVA duplo.	PAULISTINHA	Unidade	225	14,87	3.345,75
	0000117 - VASSOURA DE CERDAS EM NYLON Com corpo revestido em plástico rígido com 20 extremidade Rosqueada e cerdas em nylon medindo de 26 a 30 cm de Comprimento x 4,5 a 5 cm de largura Cabo em madeira em 140 cm de altura.	SANT'ANNA	Unidade	270	16,07	4.338,90
	0013256 - LIMPADOR PARA VIDROS COMPOSIÇÃO: laurel éter sulfato de sódio, éter glicólico, álcool etoxilado, coadjuvante, solvente, fragrância e água. Brilho e secagem rápida. Embalagem de 500ml com gatilho pulverizador.	ALICE	Unidade	255	6,99	1.782,45
	0000120 - DESODORIZADOR DE AR Composição: cloreto de alquil dimetil benzil amônio 0,07%, perfumes variados. Embalagem de 360ml, aerossol, inofensivo para camada de ozônio	GLADE	Unidade	150	13,15	1.972,50
	0013257 - LUSTRA MÓVEIS 200 ML - Especificação: Em frasco com 200 ml. Deve constar no rótulo o n° do registro na Anvisa/MS, CNPJ da empresa, CRQ do químico responsável, validade, endereço e telefone para contato. A data de fabricação e o lote impressos na embalagem. Validade mínima de 18 meses.	ALICE	Unidade	225	6,46	1.453,50
	0013258 - FÓSFORO MAÇO Com 10 Cx, fino, feito de madeira, papelão ou barbante encerado.	BILLA	Maço	105	5,32	558,60
	0013260 - SABONETE LÍQUIDO para limpeza das mãos; essências variadas; composição: tensoativo aniônico, cloreto de sódio embalagem plástica resistente com 500 ml; registro no Ministério da Saúde; e validade mínima de 12 meses;	MARILUX	Frasco	345	9,55	3.294,75
	0000125 - QUEROSENE PARA USO GERAL 500 ML Especificação: Vidro com 500 ml.	LIMPA FÁCIL	Unidade	15	14,66	219,90
	0013261 - ÁCIDO MURIATIO Utilizado para retirar manchas de calcário, resíduos de sujidade em chão de ardósia, e utilizado	LIMPA FÁCIL	Garrafa	180	6,85	1.233,00

	também no desentupimento de sanitários. Garrafas de 1 litro.					
	0000129 - ESCOVA DE LAVAR Base de plástico. Dimensões: 13 P.E.T. 0.40 mm, onduladas.	BRILHUS	Unidade	37	7,99	295,63
	0013262 - SABÃO DE COCO EM PEDRA 200 Gr Pacotes com 5 unidades	GUARANI	Unidade	90	14,17	1.275,30
	0013264 - RODO PLÁSTICO COM 40CM Duplo, 40cm com cabo de madeira perfil de borracha com acabamento chanfrado. Lâmina em EVA duplo.	PAULISTINHA	Unidade	90	11,19	1.007,10
	0013265 - AGULHA DE DESENTUPIR FOGÃO	ARTESANAL	Unidade	15	6,32	94,80
	0013266 - ÁLCOOL GEL Álcool 70%. Gel para higienizar as mãos em hospitais, clínicas, hotéis, motéis, indústria de alimentos, restaurantes e cozinhas industriais. Ação bactericida e antisséptica. Embalagem transparente em frascos de 500ml.	AMAZON	Unidade	225	9,98	2.245,50
	0000144 - INSETICIDA AEROSOL MATATUDO 300ML Frasco com 300ml.	RAID	Unidade	30	18,35	550,50
	0000145 - PRENDEDOR PARA ROUPAS PLAST. PAC. CI 12 UNIDADES Plástico de alta resistência embalados em pacotes com 12 unidades	PIT-BULL	Unidade	30	6,29	188,70
	0000146 - SABÃO EM PEDRA 01 KG Barras de 1kg	GUARANI	Unidade	15	9,32	139,80
	0013267 - CERA LÁQUIDA PARA ASSOALHO INCOLOR composição: emulsão plastificada e fixador de brilho: perfumada; validade mínima de 12 meses; rotulo com indicação da composição; e embalagem com 5 litros.	ALICE	Unidade	75	9,24	693,00
	0013268 - POLIDOR DE ALUMÍNIO acondicionado em embalagem de 500 ml; ideal para a limpeza de utensílios em alumínio, ouro, prata e bronze; excelente na remoção de manchas de fervura; e para dar brilho aos metais.	MARILUX	Unidade	150	2,53	79,50
	0004909 - ÁLCOOL 70% LIQUÍDO - Especificação: Alcool Etilico 70º 1 LITRO. O Álcool líquido70° é um agente considerado desinfetante de nível intermediário, empregados tanto na desinfecção de superfícies e instrumentos como na antissepsia da pele. Utilizado como desinfetante hospitalar pois tem maior poder germicida e bactericida.	AMAZON	Litro	180	12,01	2.161,80
	0017544 - BOTA DE PVC BRANCA - Especificação: Impermeável Branca e Cano Longo.	VONDER	Par	15	90,80	1.362,00
VALOR TOTAL 83.735,76						

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor estimado do contrato será de**R$ 83.735,76 (oitenta e três mil setecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos),** conforme cláusula primeira.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

3.1. A lavratura do presente Contrato decorre da adesão à Ata de Registro de Preços nº 009/2025 ao Eletrônico Nº 6/2025-0006, firmada pela Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, CNPJ: 17.737.876/0001-18, com fundamento na Lei Federal n° 14.133, de 1º de abril de 2021.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO

4.1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos do direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 89, da Lei nº. 14.133/21 c/c o inciso III do artigo 92 do mesmo diploma legal.

4.2. Não será permitida a subcontratação.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021, visto que se enquadra como fornecimento contínuo, haja vista ser decorrente de necessidade permanente e/ou prolongada da Administração Pública Municipal.

5.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de fornecimento tem natureza continuada;

b) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do fornecimento;

c) Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;

d) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

5.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

5.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

5.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1. Caberá à CONTRATANTE:

6.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

6.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

6.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

6.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato.

6.1.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

6.1.8. Cientificar o setor de representação judicial da Administração Pública para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

6.1.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

6.1.9.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
6.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
6.1.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
6.2. Caberá à CONTRATADA:
6.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
6.2.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
6.2.3. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
6.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os insumos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
6.2.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
6.2.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
6.2.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
6.2.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
6.2.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal.
6.2.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
6.2.11. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
6.2.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
6.2.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
6.2.14. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
6.2.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
6.2.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
6.2.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
6.2.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
6.2.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
6.2.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
6.2.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
6.2.22. O Prazo de entrega do objeto será de no máximo 03 (três) dias a contar da data do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra que será emitida pela Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
7.1. À CONTRATADA caberá, ainda:
7.1.1. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da entrega do produto ainda que acontecido em dependência da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN;
7.1.2. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a entrega do produto originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;
7.1.3. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes do Termo de Adesão.
7.1.4. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Prefeitura municipal, nem poderá onerar o objeto deste Termo de Contrato, razão pela qual a contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
8.1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
8.2. Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1. O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pela Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN.
9.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a autoridade competente da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
9.3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela administração da CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ATESTAÇÃO
10.1. A atestação da fatura/Nota fiscal correspondente ao fornecimento do produto caberá ao(s) servidor(es) designado(s) pelo Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DESPESA
11.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos consignados no**Orçamento Geral do Município**conforme abaixo especificado:
Unidade Orçamentária: 08.001 Fundo Municipal de Educação e Desporto
Ação 2010: – Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal para o Desenvolvimento da Educação e Desporto;
Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.
Ação 2024: – Manutenção das atividades da Subsecretaria de Esportes e Lazer;
Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos.
Ação 2028: – Manutenção das atividades do Ensino Fundamental;
Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos:
15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino;
15500000 – Transferência do Salário-Educação.
Ação 2032: – Manutenção das atividades de Educação de Jovens e Adultos;
Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte de Recursos:
15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.
15500000 – Transferência do Salário-Educação.
Ação 2181: – Manutenção das atividades do Ensino Infantil – Creche;
Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos:
15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino;
15500000 – Transferência do Salário-Educação;
Ação 2182: – Manutenção das atividades do Ensino Infantil – Pré-Escola;
Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fontes de Recursos:
15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino;
15500000 – Transferência do Salário-Educação;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa por meio do Gerenciador Financeiro.
12.2. O pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos INSS, FGTS, CNDT, débitos estaduais conjuntos com a dívida ativa do estado, tributos federais e tributos municipais.
12.3. A contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os fornecimentos não estiverem em perfeitas condições ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
12.4. Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada, nos termos do processo administrativo do Pregão Eletrônico nº 6/2025-0006.
12.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
12.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX) 365 I = (6/100) 365 I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
12.5.1. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
12.7. Deverá ser apresentada prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, com redação conferida pela Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011.
12.8. A CONTRATANTE realizará a qualquer momento, inclusive antes do pagamento, consulta referente a inexistência de débitos trabalhistas, a qual pode ser efetuada mediante consulta ao sítio www.tst.jus.br bem como consulta ao Sistema de Cadastramento de Unificado de Fornecedores - SICAF e ao Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais – CADIN.

12.9. A CONTRATADA não poderá se abster de cumprir o contrato eventualmente firmado, alegando falta de pagamento, nos termos do Art 137 e inciso I da Lei nº 14.133/21, quando o referido atraso não for superior a 90 (noventa) dias, vindo o qual, poderá o contratado buscar, por meios legais, a resolução do contrato administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
13.1. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei nº 14.133/21, desde que haja interesse da administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
14.1. No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de até **25% (vinte e cinco por cento)**, conforme disposto no artigo 125, da Lei nº. 14.133/21.
14.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
14.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
der causa à inexecução parcial do contrato;
der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
der causa à inexecução total do contrato;
ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
praticar ato fraudulento na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
Multa:
Moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 15.1, de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 15.1, de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
Para infração descrita na alínea "b" do subitem 15.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 15.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.
Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 15.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:
A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
a natureza e a gravidade da infração cometida;
as peculiaridades do caso concreto;
as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
os danos que dela provierem para o Contratante;
a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)
O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.
Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA EXTINÇÃO
16.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua extinção, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei nº. 14.133/21.
16.2. A extinção do contrato poderá ser:
16.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta.
16.2.2. Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;
16.2.3. Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.
16.3. Os casos de extinção contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
17.1. Este instrumento contratual fica vinculado aos termos do processo administrativo do **Pregão Eletrônico SRP nº** 6/2025-0006, cuja realização decorre de autorização do ordenador de Despesa, e da Proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se as partes contratantes às normas disciplinares da Lei nº. 14.133/21 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - PUBLICIDADE DOS ATOS
18.1. A divulgação resumida deste contrato será publicada na imprensa oficial, a encargo da CONTRATANTE, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
Parágrafo Único - De acordo com o Princípio Constitucional da Publicidade, é permitido a qualquer interessado o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
19.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Caraúbas/RN, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Caraúbas/RN, 14 de maio de 2025.

Prefeitura Municipal De Caraúbas/RN	Pronto Distribuidora LTDA
MONA LIDGHYA JÁCOME PESSOA Secretária Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Caraúbas/RN (Contratante)	***FERNANDO ANTONIO NUNES GONDIM JUNIOR*** Representante Legal (Contratado)

DANIELA PAIVA LINHARES
Portaria Seg n° 239/2025-GP
Secretaria Municipal de Educação
Fiscal De Contrato

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:03EFD7CB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2025 CE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2025 CE

Após analisado o resultado da licitação na modalidade Concorrência pública nº 002/2025 CE, referente ao Processo Administrativo nº 07040001/2025, o Sr. ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA, Ordenador de Despesas do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO, nos termos do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

28.585.944/0001-97 - J F ENGENHARIA & SERVICOS - EIRELI

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	contratação de empresa para execução de coleta e destino final de resíduos sólidos do Município de Encanto/RN contratação de empresa para execução de coleta e destino final de resíduos sólidos do Município de Encanto/RN	PRÓPRIO	1,00	Unidade	747.697,68	560.773,32	560.773,32
VALOR TOTAL							560.773,32

Adjudicado para J F ENGENHARIA & SERVICOS - EIRELI inscrita no CNPJ/MF: 28.585.944/0001-97, pelo melhor valor de R$ 560.773,32 (quinhentos e sessenta mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos), em 14/05/2025.

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal
Matrícula Nº 1632442

Publicado por:
Maria Josivânia Nato da Silva
Código Identificador:D8AE0EB0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2025 CE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2025 CE
Aos catorze dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Sr. ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA, na qualidade de Ordenador(a) de Despesas do(a), PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA a adjudicação da licitação na modalidade Concorrência pública, na forma Eletrônico nº 002/2025 CE, referente ao Processo Administrativo nº 07040001/2025.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

28.585.944/0001-97 - J F ENGENHARIA & SERVICOS - EIRELI

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	contratação de empresa para execução de coleta e destino final de resíduos sólidos do Município de Encanto/RN contratação de empresa para execução de coleta e destino final de resíduos sólidos do Município de Encanto/RN	PRÓPRIO	1,00	Unidade	747.697,68	560.773,32	560.773,32
VALOR TOTAL							560.773,32

Homologado para J F ENGENHARIA & SERVICOS - EIRELI inscrita no CNPJ/MF: 28.585.944/0001-97, pelo melhor valor de R$ 560.773,32 (quinhentos e sessenta mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos), em 14/05/2025.

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal
Matrícula Nº 1632442

Publicado por:
Maria Josivânia Nato da Silva
Código Identificador:429D0154

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

SETOR DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - P.E SRP Nº 06/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO					
Prefeitura Municipal de Goianinha					
Prefeitura Municipal de Goianinha					
Registro de Preços Eletrônico - 6/2025					
Resultado da Adjudicação					
Item: 0001 - 0023341 - EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS DE ANTEBRAÇO; BRAÇO; CLAVÍCULA; COLUNA LOMBAR; COTOVELOS; COXAS; COXO-FEMURAL; DEDOS DOS PÉS; JOELHOS; MÃOS; OMBROS; PANTURRILHAS; PÉS; PERNAS; PUNHOS; TENDÃO DE AQUILES; TORNOZELOS; QUADRIL; DEDOS E COLUNA DORSAL - Valor Referência: 130,44					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M JUCIANE DA SILVA (46.519.830/0001-20)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:43 - Por: HOSANIRA GALVAO	PROPRIO	PROPRIO	900,0000	80.910,00
Item: 0002 - 0023342 - EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS DE AXILA; ABDOMEN TOTAL; BOLSA ESCROTAL; GLANDULAS SALIVARES; MAMAS(BILATERAL); PARTES MOLES; REGIÃO CERVICAL; REGIÃO INGUINAL; TIREÓIDE; OBSTETRICA; TRANSVAGINAL; PÉLVICA; APARELHO URINÁRIO; PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL); PAREDE ABDOMINAL, E ABDOMEN SUPERIOR - Valor Referência: 129,38					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M JUCIANE DA SILVA (46.519.830/0001-20)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:43 - Por: HOSANIRA GALVAO	PROPRIO	PROPRIO	1.800,0000	161.820,00

HOSANIRA GALVAO
Autoridade Competente

Publicado por:
Crislaine da Silva Moreira
Código Identificador:02BB439E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 060/2025

Contrato firmado, que entre se celebram a pessoa juridica **CONECTA SOLUÇÕES EMPRESARIAS EIRELI, CNPJ n° 37.805.725/0001-67** e o Município de Ielmo Marinho/RN.

Processo Administrativo nº 161/2025
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho/RN inscrita no CNPJ: 08.004.525/0001-07.
CONTRATADA: **CONECTA SOLUÇÕES EMPRESARIAS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 37.805.725/0001-67, sediada à Av. Gandhi, 1750, Bosque das Árvores – Nova Parnamirim/RN – CEP: 59.152-780, sendo representada pelo seu representante legal o senhor Fernando Albuquerque de Bulhões, portador do CPF nº XXX.839.524-XX. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PATRIMONIAL, ATUALIZAÇÃO E TOMBAMENTO DE BENS, REAVALIAÇÃO, MENSURAÇÃO E INVENTARIO PATRIMONIAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
MODALIDADE: **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2025**
VALOR DA CONTRATAÇÃO: Valor global de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), conforme tabela abaixo:

Seq.	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário
1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PATRIMONIAL, ATUALIZAÇÃO E TOMBAMENTO DE BENS, REAVALIAÇÃO, MENSURAÇÃO E INVENTÁRIO PATRIMONIAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN	MÊS	12	5.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Und. Orçamentária 02.003 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

Ação 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Natureza 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento 3.3.90.39:099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte 17200000 Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997
Região 001 Ielmo Marinho/RN

VIGENCIA DO CONTRATO: O presente termo vigorará a partir 14 de maio de 2025, com término previsto para o dia 13 de maio de 2026, à partir da data de sua assinatura.
FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada na Lei nº 14.133/21.

Ielmo Marinho/RN, em 14 de maio de 2025.

FERNANDO BATISTA DAMASCENO
Prefeito Municipal De Ielmo Marinho/RN
Contratante

Conecta Soluções Empresariais EIRELI
CNPJ nº 37.805.725/0001-67
FERNANDO ALBUQUERQUE DE BULHÕES
CPF nº 046.839.524-59
Contratada

Publicado por:
Orlando Batista Damasceno
Código Identificador:FABBDBAC

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADESÃO N° 010/2025

O MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN torna público a adesão a Ata de Registro de Preço nº 90017/2024 oriunda do Processo Administrativo n° 00610209.000028/2024-17 da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 2º e 3º do art. 86 da Lei 14.133/2021, bem como a Lei 14.770/2021, Decreto Municipal 001/2025, como órgão não participante e demais normas em vigor, conforme especificado abaixo:

Processo Administrativo nº **092/2025**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho/RN inscrita no CNPJ: 08.004.525/0001-07.

CONTRATADA: CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 02.800.122/0001-98,** estabelecida a RUA SÃO JOSÉ, 1523, DIX-SEPT ROSADO, NATAL/RN, CEP 59.031-630, sendo representada pelo senhor JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO**, portador do CPF nº 019.888.674-87.**

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL EM SISTEMA ABERTO PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL EFICAZ E SEGURA, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DOS DESFECHOS CLÍNICOS E DA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES ATENDIDOS**

MODALIDADE: **ADESÃO/CARONA PARCIAL Nº 010/2025** - Ata de Registro de Preço nº 90017/2024 oriunda do Processo Administrativo n° 00610209.000028/2024-17 da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte/RN.

VALOR: Aquisição de produtos para terapia nutricional enteral em sistema aberto para a manutenção da assistência nutricional eficaz e segura, contribuindo para a melhoria dos desfechos clínicos e da qualidade de vida dos pacientes atendidos será paga conforme as ordens de compras emitidas conforme tabela a seguir:

Seq.	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SUPLEMENTO HIPERCALÓRICO E HIPERPROTEÍCO SEM FIBRAS, ATÉ 125ML SUPLEMENTO NUTRICIONAL	ML	6.261.500	0,1300	813.995,00

	POLIMÉRICO, HIPERCALÓRICO, HIPERPROTÉICO, SEM ADICIONAL DE FIBRAS, SEM GLÚTEN. APRESENTAÇÃO LÍQUIDA, EM EMBALAGEM DE ATÉ 125 ML DE VOLUME TOTAL E EM SISTEMA ABERTO.				
2	SUPLEMENTO HIPERCALÓRICO, HIPERPROTÉICO, SEM FIBRAS, COM VOLUME A PARTIR DE 200ML SUPLEMENTO NUTRICIONAL HIPERCALÓRICO, HIPERPROTÉICO, SEM ADICIONAL DE FIBRAS, SEM GLÚTEN. APRESENTAÇÃO LÍQUIDA, EM EMBALAGEM DE A PARTIR DE 200 ML DE VOLUME TOTAL E EM SISTEMA ABERTO.	ML	9.800.000	0,0600	588.000,00
3	SUPLEMENTO ESPECIALIZADO PARA DIABETES NORMOCALÓRICO, NORMOPROTÉICO SUPLEMENTO ESPECIALIZADO PARA PACIENTES DIABÉTICOS. NORMOCALÓRICO, NORMOPROTÉICO, DEVENDO CONTER CARBOIDRATOS DE BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO (COM ATÉ 60% DE MALTODEXTRINA) E ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS, COM ADICIONAL DE FIBRAS, SEM SACAROSE. APRESENTAÇÃO LÍQUIDA, EM EMBALAGEM DE ATÉ 250 ML DE VOLUME TOTAL E EM SISTEMA ABERTO.	ML	4.090.000	0,0600	245.400,00
4	SUPLEMENTO ESPECIALIZADO PARA IRC-TC HIPOPROTEICA SEM FIBRAS - SUPLEMENTO ESPECIALIZADO INDICADO PARA PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA NÃODIALISADOS. POLIMÉRICO, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALÓRICO, HIPOPROTÉICO (< 10% DO VET), DEVENTO CONTER TEORES REDUZIDOS DE SÓDIO, POTÁSSIO E FÓSFORO, SEM SACAROSE, SEM LACTOSE ADICIONADA. APRESENTAÇÃO LÍQUIDA, EM EMBALAGEM DE ATÉ 250 ML DE VOLUME TOTAL E EM SISTEMA ABERTO.	ML	3.023.500	0,0600	181.410,00
5	FÓRMULA PEDIÁTRICA LÍQUIDA PADRÃO SEM FIBRA FÓRMULA PADRÃO PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL INDICADA PARA CRIANÇAS ATÉ 10 ANOS DE IDADE. NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTÉICA, SEM ADICIONAL DE FIBRAS, SEM GLÚTEN. APRESENTAÇÃO LÍQUIDA, EM EMBALAGEM DE ATÉ 250ML DE VOLUME TOTAL.	ML	1.123.000	0,0800	89.840,00
6	FÓRMULA PEDIÁTRICA LÍQUIDA PADRÃO COM FIBRAS FÓRMULA PADRÃO PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL INDICADA PARA CRIANÇAS ATÉ 10 ANOS DE IDADE. NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTÉICA, COM ADIÇÃO DE FIBRAS, SEM GLÚTEN. APRESENTAÇÃO LÍQUIDA, EM EMBALAGEM DE ATÉ 250ML DE VOLUME TOTAL.	ML	1.749.000	0,0900	157.410,00
7	FÓRMULA PEDIÁTRICA LÍQUIDA HIPERCALÓRICA FÓRMULA HIPERCALÓRICA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL INDICADA PARA CRIANÇAS ATÉ 10 ANOS DE IDADE. NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA, NORMOPROTÉICA, SEM LACTOSE ADICIONADA E SEM GLÚTEN. APRESENTAÇÃO LÍQUIDA, EM EMBALAGEM DE ATÉ 250ML DE VOLUME TOTAL.	ML	926.500	0,0900	83.385,00
8	DIETA HIPERCALÓRICA SEM FIBRAS FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA POLIMÉRICA INDICADA PARA RECUPERAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES. HIPERCALÓRICA, NORMOPROTÉICA, COMPOSTA POR MIX DE PROTEÍNAS, SEM ADICIONAL DE FIBRAS, SEM SACAROSE, SEM LACTOSE ADICIONADA, SEM GLÚTEN. APRESENTAÇÃO LÍQUIDA, COM EMBALAGEM DE 1.000 ML DE VOLUME TOTAL E EM SISTEMA ABERTO.	ML	29.554.000	0,0340	1.028.479,20
9	FÓRMULA PEDIÁTRICA LÍQUIDA HIPERCALÓRICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA SEM FIBRAS FÓRMULA HIPERCALÓRICA PEDIÁTRICA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, INDICADA PARA LACTENTES . NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMÉRICA, HIPERCALÓRICA (1,0 KCAL/ML), NORMOPROTÉICA, SEM ADICIONAL DE FIBRAS, SEM GLÚTEN. APRESENTAÇÃO LÍQUIDA, EM EMBALAGEM DE ATÉ 250ML DE VOLUME TOTAL E EM SISTEMA ABERTO.	ML	889.000	0,1930	172.110,40
Total do contrato em R$					3.360.029,60

VIGÊNCIA: De 17 de julho de 2024 a 16 de julho de 2025, conforme Ata de Registro de Preços mencionada.

Ielmo Marinho/RN, em 14 de maio de 2025

Prefeitura Municipal De Ielmo Marinho
CNPJ: 08.004.525/0001-07
FERNANDO BATISTA DAMASCENO
Contratante

Cirúrgica Bezerra Distribuidora LTDA
CNPJ sob nº 02.800.122/0001-98
JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO
CPF: 019.888.674-87
Contratada

Publicado por:
Orlando Batista Damasceno
Código Identificador:4C4947CE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
DECRETO Nº 064/2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Itaú - RN, o crédito suplementar no valor de R$ 1.600,00(um mil e seiscentos reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚ/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orçamentária Anual 661/2024 do Município de Itaú/RN.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s).

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ										
		1012 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER									
			2.78 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA								
				275 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil					Fonte: 15000000	R$ 1.600,00	
Total da Ação:										**R$ 1.600,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.600,00**	

Valor total Suplementado: R$ 1.600,00

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I - R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento, da seguinte forma:

	1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ										
		1001 - SECRETARIA DE GOVERNO									
			2.3 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO								
				213 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					Fonte: 15000000	R$ 1.600,00	
Total da Ação:										**R$ 1.600,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.600,00**	

Valor total da Anulação: R$ 1.600,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 14/05/2025.

FRANCISCO ANDRÉ REGIS JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:11DF4AC9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1207/2025 – PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS-RN

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2025, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1207/2025– PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS-RN.

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUIS/RN**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no **CNPJ: 08.349.003/0001-47**, com sede na Rua do Sul, 159, Centro, CEP: 59.690-000, Janduís/RN, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. **ELVÉCIO GURGEL DE SALES,** portador do CPF: **262.026.974-15** e do RG: **135.086.787-SSP/RN,** residente na Rua João Pinheiro de Almeida, 54, São Bento – Janduís-RN, doravante denominada **GERENCIADORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** e de outro lado a empresa, **E C DA SILVA DIAS LTDA,**inscrita no CNPJ: **27.764.605/0001-05**,com sede na Rua Maria Eulina De Souza, Bairro: Lagoa do Ferreiro de Fora, Nº 121, 59650-000, Assú/RN, neste ato representada pelo **Sr. Maycon Douglas Da Silva Dias**, portador do **CPF: 075.259.214-90**, doravante denominado **BENEFICIÁRIO DA ARP**, **RESOLVEM REGISTRAR OS PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025,**com integral observância da Lei Federal nº 14.133/21 e alterações posteriores, Lei nº 14.770, de 22 de dezembro de 2023 e Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, Decreto nº 003, de 22 de janeiro de 2024, e mediante as Cláusulas e condições seguintes:

Art. 1º A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o **registro de preços à eventualContratação de pessoa jurídica para fornecimento de serviços de estruturas, equipamentos de sonorização, iluminação, banheiros químicos e demais itens necessários para eventos, incluindo serviços de montagem, desmontagem, instalação, desinstalação, transporte, serviços de mão de obra qualificada e outros serviços correlatos, com o objetivo de atender aos eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Janduís-RN.** cujas especificações, preços, quantitativos e fornecedores foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º Integra apresente ARP, a Prefeitura Municipal de Janduís-RN, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES**.
Parágrafo Único: São órgãos e entidades públicas.

Art. 3º O ÓRGÃO GERENCIADOR, por meio do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra, ou encaminhadas via e-mail.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e,
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

Art. 4º DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a) A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no artigo 1º incisos I e II da lei n° 14.770, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023. – Sistema Registro de Preços no Município de Janduís/RN.

Art. 5º O FORNECEDOR obriga-se a:

a) Retirar a respectiva Ordem de Compra, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação; que pode ser encaminhada via e-mail.

b) O Prazo de entrega do objeto licitado é de no máximo 05 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra que será emitida pela Prefeitura ou Secretaria Municipal envolvida na contratação. Não havendo indicação expressa será considerado como o prazo de entrega o mencionado neste subitem.

c) A execução dos serviços deverão ser iniciados a partir do recebimento da ordem de compra, obedecendo as especificações que constam no termo de referência;

d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR e FISCAL DE CONTRATO** referente às condições firmadas na presente ARP;

e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;

g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;

h) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos fornecimentos executados, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;

i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

j) Obedecer as especificações previstas no termo de referência do edital.

Art. 6° O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 meses e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. (art. 84 da 14.133/21). podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação de fornecer os produtos.

I - O registro do fornecedor será cancelado pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, conforme artigo 28 do DECRETO Nº 11.462, DE 31 DE MARÇO DE 2023.

II - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata deregistro de preços, total ou parcialmente, conforme artigo 29 do DECRETO Nº 11.462, DE 31 DE MARÇO DE 2023.

Art. 7° O preço, a quantidade e as especificações registradas nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

Fornecedor: **E C DA SILVA DIAS LTDA**		
CNPJ: **27.764.605/0001-05**	Telefone: **84999193530**	Email: **emocoespa@gmail.com**
Endereço: **Rua Maria de Melo Morais, 121 , Lagoa do Ferreiro de Fora, Assú/RN, CEP: 59650-000**		
Representante: **Maycon Douglas Da Silva Dias** - CPF: **075.259.214-90**		

ESTRUTURA FISÍCA

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0032620 - LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 6X6M (DIÁRIA) - Tenda piramidal medindo 6m x 6m, com estrutura em aço galvanizado e altura mínima de 2,20m de pé-direito a partir do piso. Cobertura em lona em excelente estado de conservação e limpeza, com tratamento antichama e antimofo. Deve incluir todos os elementos necessários para montagem e fixação segura.	DIVERSOS	DIARIA	150,000000	228,000	34.200,00
2	0032621 - LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5X5M (DIÁRIA) - Tenda piramidal medindo 5m x 5m, com estrutura em aço galvanizado e altura mínima de 2,20m de pé-direito a partir do piso. Cobertura em lona em excelente estado de conservação e limpeza, com tratamento antichama e antimofo. Deve incluir todos os elementos necessários para montagem e fixação segura.	DIVERSOS	DIARIA	150,000000	228,000	34.200,00
3	0032622 - LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 4X4M (DIÁRIA) - Tenda piramidal medindo 4m x 4m, com estrutura em aço galvanizado e altura mínima de 2,20m de pé-direito a partir do piso. Cobertura em lona em excelente estado de conservação e limpeza, com tratamento antichama e antimofo. Deve incluir todos os elementos necessários para montagem e fixação segura.	DIVERSOS	DIARIA	150,000000	199,000	29.850,00
4	0032623 - LOCAÇÃO DE PALCO 16X12M (DIÁRIA) - Palco modular medindo 16m x 12m, com estrutura em alumínio Q30 e Q50, cobertura em duas águas e fechamento lateral e traseiro em lona sintética antichamas. Piso regulável de 1,00m a 2,00m de altura, confeccionado em estrutura tubular industrial, com compensado naval de no mínimo 20mm, revestido em carpete preto antichamas. Torres com altura mínima de 10m de pé-direito, escada de acesso com corrimão em ambas as extremidades e largura mínima de 2,00m. Estrutura com guarda-corpo metálico nas laterais e fundo, altura mínima de 1,10m e espaçamento máximo de 15cm entre tubos. Todas as estruturas devem estar aterradas conforme normas vigentes. Deve acompanhar ART de montagem e desmontagem, bem como ART de instalação elétrica, em conformidade com as resoluções e normas do CREA. Disponibilização de equipe de apoio para necessidades durante o evento.	DIVERSOS	DIARIA	30,000000	5.000,000	150.000,00
5	0032624 - LOCAÇÃO DE PALCO 12X8M (DIÁRIA) - Palco modular medindo 12m x 8m, com estrutura em alumínio Q30 e Q50, cobertura em duas águas e fechamento lateral e traseiro em lona sintética antichamas. Piso regulável de 1,00m a 2,00m de altura, confeccionado em estrutura tubular industrial, com compensado naval de no mínimo 20mm, revestido em carpete preto antichamas. Torres com altura mínima de 10m de pé-direito, escada de acesso com corrimão em ambas as extremidades e largura mínima de 2,00m. Estrutura com guarda-corpo metálico nas laterais e fundo, altura mínima de 1,10m e espaçamento máximo de 15cm entre tubos. Todas as estruturas devem estar aterradas conforme normas vigentes. Deve acompanhar ART de montagem e desmontagem, bem como ART de instalação elétrica, em conformidade com as resoluções e normas do CREA. Disponibilização de equipe de apoio para necessidades durante o evento.	DIVERSOS	DIARIA	60,000000	3.234,000	194.040,00
6	0032625 - LOCAÇÃO DE PALCO 10X6M (DIÁRIA) - Palco modular medindo 10m x 6m, com estrutura em alumínio Q30 e Q50, cobertura em duas águas e fechamento lateral e traseiro em lona sintética antichamas. Piso regulável de 1,00m a 2,00m de altura, confeccionado em estrutura tubular industrial, com compensado naval de no mínimo 20mm, revestido em carpete preto antichamas. Torres com altura mínima de 10m de pé-direito, escada de acesso com corrimão em ambas as extremidades e largura mínima de 2,00m. Estrutura com guarda-corpo metálico nas laterais e fundo, altura mínima de 1,10m e espaçamento máximo de 15cm entre tubos. Todas as estruturas devem estar aterradas conforme normas vigentes. Deve acompanhar ART de montagem e desmontagem, bem como ART de instalação elétrica, em conformidade com as resoluções e normas do CREA. Disponibilização de equipe de apoio para necessidades durante o evento.	DIVERSOS	DIARIA	80,000000	2.348,000	187.840,00
7	0032626 - LOCAÇÃO DE CAMARIM CLIMATIZADO (DIÁRIA) - Camarim climatizado com dimensões mínimas de 4m x 4m, fechado em placas de octanorme ou TS formicalizado na cor branca. Equipado com ar-condicionado split de no mínimo 12.000 BTUs, piso em compensado de 20mm revestido em carpete, porta de acesso com fechadura, aterramento e iluminação conforme normas vigentes. Disponibilização de equipe de apoio para eventuais necessidades durante o evento.	DIVERSOS	DIARIA	100,000000	939,000	93.900,00
8	0032632 - LOCAÇÃO DE GRADES DE ISOLAMENTO DISCIPLINADORAS (DIÁRIA) - Grade de isolamento em estrutura tubular de duralumínio ou aço galvanizado, medindo no mínimo 1,20m de altura por 2,00m de comprimento. Sistema de encaixe seguro para interligação das peças, garantindo a estabilidade e eficiência no isolamento do público.	DIVERSOS	UNIDADE	1000,000000	21,000	21.000,00
9	0032633 - LOCAÇÃO DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q30 (DIÁRIA – POR METRO LINEAR) - Descrição: Treliça de alumínio Q30 para pórticos e grids, incluindo todos os acessórios necessários para montagem segura, como sleeve, talhas, pau de carga, sapata, cintas, cubos, algemas, bases e parafusos. Instalação conforme a necessidade do evento.	DIVERSOS	METRO LI	600,000000	29,000	17.400,00
10	0032634 - LOCAÇÃO DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q50 (DIÁRIA – POR METRO LINEAR) - Descrição: Treliça de alumínio Q50, acompanhada de cubos, sapatas, talhas, cintas, parafusos, fixadores, porcas e arruelas. Montagem realizada conforme a necessidade do evento, garantindo segurança e estabilidade da estrutura.	DIVERSOS	METRO LI	600,000000	39,000	23.400,00
11	0032630 - LOCAÇÃO DE BACKDROP EM TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q30 (DIÁRIA) - Estrutura de backdrop em treliça de alumínio Q30, com dimensões mínimas de 3,00m x 2,50m, incluindo sapatas, cintas, cubos, algemas, bases e fixadores. Deve possuir montagem modular, permitindo ajustes conforme a necessidade do evento, garantindo estabilidade e segurança para aplicação de painéis gráficos, banners ou comunicação visual.	DIVERSOS	DIARIA	100,000000	298,000	29.800,00
12	0032631 - LOCAÇÃO DE GRID EM TRELIÇA Q30 (DIÁRIA) - Estrutura de grid em treliça de alumínio Q30, com dimensões mínimas de 8m x 6m x 5m de altura e duas passadas centrais. Inclui sleeve, talhas, pau de carga, sapata, cintas, cubos, algemas, bases e parafusos, garantindo montagem modular e segura conforme a necessidade do evento. Todas as estruturas devem estar aterradas conforme normas vigentes. A montagem e desmontagem devem ser acompanhadas de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), tanto da estrutura quanto da instalação elétrica, em conformidade com as resoluções 218/76 e 317/86, além da Lei Federal 5.194/66 do CREA. Disponibilização de equipe de apoio para eventuais necessidades durante o evento.	DIVERSOS	DIARIA	100,000000	799,000	79.900,00
13	0032635 - LOCAÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA EM TRELIÇA Q30 (DIÁRIA) - Pórtico de entrada para eventos, em treliça de alumínio Q30, com dimensões mínimas de 6,00m x 1,50m e altura de 5,00m, adequado para fixação de banners e sinalização. Inclui sleeve, talhas, pau de carga,	DIVERSOS	DIARIA	100,000000	699,000	69.900,00

	sapata, cintas, cubos, algemas, bases e parafusos. Montagem realizada conforme a necessidade do evento, garantindo estabilidade e segurança.					
VALOR GLOBAL ESTRUTURA FISÍCA						**965.430,00**

SONORIZAÇÃO

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
14	0032636 - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE (DIÁRIA) - Sistema de sonorização industrial para eventos de grande porte, composto por console digital com no mínimo 48 canais de entrada, equalização paramétrica de 4 bandas, 24 auxiliares e 2 fontes de alimentação. Rack driver contendo processadores, CD player com USB, notebook e multicabo de até 56 vias com sub snake e multipinos. Sistema de PA (L/R): Mínimo de 24 caixas line array (12 por lado), todas da mesma marca ou similar às referências do mercado (EAW, Meyer Sound, JBL, Adamson, d&b, L'Acoustics, entre outras), além de 18 caixas de subgrave (9 por lado), também da mesma marca. Monitor de Palco: Console digital com 48 canais de entrada, 24 auxiliares e equalização paramétrica, compatível com marcas como Yamaha, Soundcraft, Avid, Behringer e Midas. Sistema de sidefill com 6 caixas line array (3 por lado) e 4 subgraves (2 por lado), todos da mesma marca do PA. Deve incluir 10 monitores de palco de marcas similares às utilizadas no sistema principal. Backline: Equipamentos de alta qualidade, incluindo bateria completa (Pearl, Tama, DW, Yamaha, Premier), amplificadores para baixo (GK 800 RB, Ampeg), amplificadores para guitarra (Fender Twin Reverb, Marshall, Jazz Chorus), sistema de power player, sistema de in-ear monitor com 6 vias e kit de microfones compatíveis com riders técnicos padrão (Shure, AKG, Sennheiser, entre outros). Equipe Técnica: Disponibilização de operadores técnicos e auxiliares treinados, garantindo suporte integral aos artistas e bandas, com experiência comprovada na operação de eventos de grande porte. A equipe será responsável pelo transporte, montagem, operação e desmontagem do sistema, garantindo pleno funcionamento conforme as exigências técnicas da produção e determinações da contratante. Normas de Segurança e Regulação: Toda a estrutura metálica deve estar isolada e aterrada conforme as normas vigentes da ABNT. Todos os custos com transporte, montagem e operação e	DIVERSOS	DIARIA	60,000000	3.413,000	204.780,00
15	0032637 - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE (DIÁRIA) - Sistema de sonorização para eventos de médio porte, composto por PA Line Array L/R com 16 caixas de alta definição (800W cada, 8 por lado), 12 caixas de subgrave (1200W cada, 6 por lado) e rack de potências compatível. Inclui mesa de som digital de 32 a 48 canais, periféricos de PA e multicabo compatível. Monitor de Palco: Sistema com 4 caixas line array de alta definição (2 por lado), 2 caixas de subgrave (1 por lado), 4 monitores com 8 vias independentes, rack de potências compatível, rack power play de 8 canais com fones AKG-414 ou Koss Porta-Pro e rack de periféricos. Backline: Composto por amplificador de guitarra Twin Reverb Fender ou similar, amplificador de baixo GK-800 com 2 caixas (1x15" e 4x10") ou similar, corpo de bateria completo com ferragens, 2 praticáveis de 2x2m e 0,40m de altura, 20 pedestais de microfone, 4 garras LP, 8 direct-box passivos, 2 direct-box ativos e 2 direct-box estéreo (EAW ou similares). Microfones: Kit de microfones para bateria, 2 microfones sem fio (Shure, AKG ou Sennheiser), 8 Shure SM-57, 8 Shure SM-58 e 4 Shure Beta 58A. Equipe Técnica: Disponibilização de 1 operador técnico e 1 auxiliar, ambos treinados e experientes em eventos desse porte, garantindo suporte integral para operação de som e atendimento às necessidades técnicas dos artistas e bandas. Infraestrutura e Segurança: Toda estrutura metálica utilizada deve conter isolamento e aterramento conforme normas vigentes da ABNT. Incluso: Todos os custos de transporte, montagem, operação e desmontagem do sistema, garantindo pleno funcionamento conforme as exigências técnicas da produção do evento e determinações da contratante.	DIVERSOS	DIARIA	80,000000	2.221,000	177.680,00
VALOR GLOBAL SONORIZAÇÃO						**382.460,00**

ILUMINAÇÃO, UTILITÁRIOS E GERADOR

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
16	0032638 - LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE (DIÁRIA) - Sistema de iluminação para eventos de grande porte, composto por console Grand MA2 ou MA3 com no mínimo 2 telas touchscreen de 19" e 6 universos DMX, além de sistema Splinter DMX com Art-Net. O conjunto de equipamentos inclui: Moving Lights: 20 moving beam 14R com borda de LED e 12 moving LED wash K10 ou W700. Iluminação Cênica e Efeitos: 20 Par LED 18x15W RGBW outdoor, 12 SGM P-5 RGBW ou strobo LED Atomic 1000W com fita branca, 6 COB 300W outdoor com bandoor quente/frio e 4 Mini Brut com 4 lâmpadas de 100x4W cada. Canhão Seguidor: 1 unidade com lâmpada 5R 200W, tripé e operador. Máquinas de Fumaça: 2 unidades de Haze 1500W. Sistema de Alimentação: Main trifásico com cabo de entrada de no mínimo 50m, incluindo acessórios, cabeamento de força e sinal, e conexões para todos os sistemas, conforme normas vigentes da ABNT. Equipe Técnica: Disponibilização de 1 operador técnico e 2 auxiliares para montagem, operação e desmontagem do sistema, garantindo suporte integral durante o evento. Infraestrutura e Segurança: Toda a estrutura elétrica deve estar em conformidade com as normas da ABNT, incluindo aterramento adequado.	DIVERSOS	DIARIA	60,000000	2.500,000	150.000,00
17	0032639 - LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE (DIÁRIA) - Sistema de iluminação para eventos de médio porte, composto por console Grand MA2, MA3 ou Pilot 2000, com no mínimo 2 telas touchscreen de 19" e 6 universos DMX, além de sistema Splinter DMX. O conjunto de equipamentos inclui: Moving Lights: 12 moving beam 14R com borda de LED. Iluminação Cênica e Efeitos: 12 Par LED 18x15W RGBW outdoor, 7 SGM P-5 RGBW ou strobo LED Atomic 1000W com fita branca, 4 COB 300W outdoor com bandoor quente/frio e 2 Mini Brut com 4 lâmpadas de 100x4W cada. Máquina de Fumaça: 1 unidade, comum ou Haze 1500W. Sistema de Alimentação: Main trifásico com cabo de entrada de no mínimo 50m, incluindo acessórios, cabeamento de força e sinal, e conexões para todos os sistemas, conforme normas vigentes da ABNT. Equipe Técnica: Disponibilização de 1 operador técnico e 2 auxiliares para montagem, operação e desmontagem do sistema, garantindo suporte integral durante o evento. Infraestrutura e Segurança: Toda a estrutura elétrica deve estar em conformidade com as normas da ABNT, incluindo aterramento adequado.	DIVERSOS	DIARIA	80,000000	1.700,000	136.000,00
18	0032640 - LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE (DIÁRIA) - Sistema de iluminação para eventos de pequeno porte, composto por console Grand MA2, MA3 ou Pilot 2000, com no mínimo 2 telas touchscreen de 19" e 6 universos DMX, além de sistema Splinter DMX. O conjunto de equipamentos inclui: Moving Lights: 4 moving beam 14R com borda de LED. Iluminação Cênica e Efeitos: 10 Par LED 18x15W RGBW outdoor, 2 COB 300W outdoor com bandoor quente/frio. Máquina de Fumaça: 1 unidade, comum ou Haze 1500W. Sistema de Alimentação: Main trifásico com cabo de entrada de no mínimo 50m, incluindo acessórios, cabeamento de força e sinal, e conexões para todos os sistemas, conforme normas vigentes da ABNT. Equipe Técnica: Disponibilização de 1 operador técnico e 1 auxiliar para montagem, operação e desmontagem do sistema, garantindo suporte integral durante o evento.	DIVERSOS	DIARIA	100,000000	1.100,000	110.000,00
19	0032641 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PAPEL (SKY PAPER) (DIÁRIA) - Máquina de papel picado (Sky Paper) para efeitos especiais em eventos. Inclui fornecimento de papel picado na cor solicitada e operador técnico responsável pela operação do equipamento durante o evento.	DIVERSOS	DIARIA	50,000000	250,000	12.500,00
20	0032642 - LOCAÇÃO DE LETRAS E NÚMEROS DECORATIVOS PARA EVENTOS (DIÁRIA) - Letras e números decorativos confeccionados em compensado naval ou MDF, com iluminação em LED ou lâmpadas halógenas. Altura mínima de 1,18m, com largura e profundidade proporcionais ao formato escolhido.	DIVERSOS	DIARIA	200,000000	79,000	15.800,00
21	0032643 - LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED OUTDOOR (DIÁRIA) - Painel de LED outdoor de alta definição, com resolução mínima P3.9, dimensão total de 4,5m x 2m, composto por placas modulares de 1m x 0,5m. Deve possuir definição real de no mínimo 3.9mm, compatibilidade com sistemas NTSC/PAL-M, frequência de scan de 280Hz e densidade de 6000 dots/m² RGB ou 2RGB. Conectividade: Entrada de sinal compatível com HDMI, Super Vídeo, Componente, VGA ou Digital. O sistema deve possibilitar instalação suspensa ou empilhada e incluir processadora de vídeo VX-1000, VX-600 ou MVP-300, além de notebook com placa de vídeo e todos os acessórios, cabos e conexões necessários para funcionamento. Equipe Técnica: Disponibilização de 1 operador técnico e 1 auxiliar técnico para montagem, operação e desmontagem do equipamento. Infraestrutura e Segurança: A estrutura deve estar em conformidade com as normas da ABNT, incluindo aterramento adequado.	DIVERSOS349800	DIARIA	100,000000	2.200,000	220.000,00
22	0032644 - LOCAÇÃO DE REFLETOR LED HOLOFOTE (DIÁRIA) - Refletor LED com potência mínima de 200W, luz branca fria (6000K), voltagem 220V, à prova d'água e adequado para uso em áreas externas.	DIVERSOS	DIARIA	50,000000	50,000	2.500,00
23	0032645 - LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AMBIENTE (DIÁRIA) - Climatizador de ambiente com capacidade mínima de 100 litros de água, dimensões aproximadas de 0,6m x 1,85m x 0,6m e potência mínima de 150W. Adequado para ventilação e resfriamento de espaços, garantindo melhor conforto térmico.	DIVERSOS	DIARIA	60,000000	325,000	19.500,00
24	0032646 - LOCAÇÃO DE GERADOR 180 KVA (DIÁRIA) - Gerador a diesel com potência mínima de 180 kVA em regime contínuo, potência ativa (kW) conforme padrões técnicos. Motor a diesel de 1800 RPM, equipado com chave de distribuição de força trifásica, oferecendo tensões de 110V a 130V – 60Hz e 220V a 240V – 60Hz. Saídas elétricas com sistema de fixação seguro (parafusos, porcas ou trava de aperto). Cabos anti-chama com terminais compatíveis, bitola mínima de 150mm por fase, comprimento de 50m. Chave intermediária para gerenciamento da distribuição de energia. Painel de controle de fácil visualização, garantindo monitoramento adequado durante a operação. Nível de ruído máximo de 50 decibéis a 4m de distância. Controle de emissões dentro dos padrões ambientais vigentes. Operação por período de 8 horas, incluindo abastecimento de combustível. Equipado com sistema de aterramento, isolamento adequado e extintor de incêndio. Disponibilização de profissional técnico para acompanhamento, monitoramento e operação do equipamento.	DIVERSOS	DIARIA	100,000000	1.789,000	178.900,00
VALOR GLOBAL ILUMINAÇÃO, UTILITÁRIOS E GERADOR						**845.200,00**

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
0	G000077 - ESTRUTURA FISÍCA		UND	1,000000	965.430,000	965.430,00
0	G000078 - SONORIZAÇÃO		UND	1,000000	382.460,000	382.460,00
0	G000079 - ILUMINAÇÃO, UTILITÁRIOS E GERADOR		UND	1,000000	845.200,000	845.200,00

Valor Total: 2.193.090,00 (dois milhões, cento e noventa e três mil e noventa reais)

Art. 8º O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (QUINZE) dias, após a apresentação da nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, sendo a vista, após a execução dos serviços, mediante Cheque Nominativo ou por meio do Gerenciador Financeiro pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Janduís/RN. Obedecendo os ditames da Ordem Cronológica – Resolução do TCE-RN.
a) Para efeito de cada pagamento, a Nota fiscal/fatura deverá estar acompanhados das Certidões de regularidade, junto ao, FGTS, Fazenda Federal **(DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, RECEITA FEDERAL E INSS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS)**, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista.b) O Órgão Gerenciador reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, a execução dos serviços não estiverem em perfeitas condições ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
c) O Órgão Gerenciador poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.
d) Nenhum pagamento será efetuado à Beneficiária da ARP enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
e) Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I =(6/10)	I = 0,00016438
	365	TX = Percentual da taxa anual = 6%.

f) A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
g) Deverá ser apresentada prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, com redação conferida pela Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011.
h) O Órgão Gerenciador realizará a qualquer momento, inclusive antes do pagamento, consulta referente a inexistência de débitos trabalhistas, a qual pode ser efetuada mediante consulta ao sítio www.tst.jus.br bem como consulta ao Sistema de Cadastramento de Unificado de Fornecedores - SICAF e ao Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais – CADIN.
i) Antes dos pagamentos, o Órgão Gerenciador, fará consultas referentes a inexistência de débitos trabalhistas junto ao sítio da rede mundial de computadores do Tribunal Superior do Trabalho.
i) A beneficiária da ARP não poderá se abster de cumprir o contrato eventualmente firmado alegando falta de pagamento nos termos do § 2º do inciso IV do Art 137 da Lei nº 14.133/21, quando o referido atraso não for superior a 60 (sessenta) dias.

Art. 9° A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

Art. 10º O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, em imprensa oficial.
Parágrafo único. Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, durante sua vigência, na imprensa oficial do **ÓRGÃO GERENCIADOR** (www.diariomunicipal.com.br/femurn).

Art. 11 A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

Art. 12 A execução dos serviços desta Ata de Registro de Preços obedecerá às seguintes condições:
a) Deverão ser executados os serviços de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados e parcelados;
Art. 13 O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
13.01. O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
13.02. Não serão aceitos execução dos serviços em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta.
13.03. Por ocasião, da execução dos serviços, o fornecedor deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão do órgão gerenciador responsável pelo recebimento.
13.04. Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
a) Por servidor ou comissão responsável, desde que:
a.1. A execução dos serviços esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
a.2. As condições de execução dos serviços esteja conforme o termo de referência e a proposta;
13.05. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o seu recebimento definitivo e a entrega das Certidões relacionadas no art. 7º, b. É importante, ainda:
a) observar, atentamente, o preenchimento das notas fiscais, objetivando evitar a emissão de ERRATAS, as quais não podem alterar campos fiscais. Como as notas fiscais eletrônicas tem prazo de correção curto, caso haja erros nos preenchimentos, poderão existir situações que precisarão de cancelamento da nota fiscal.
13.06. Constatada irregularidades no registro de preço, esta Seção Prefeitura poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
13.07. Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.

Art. 14 São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
14.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não prejudiquem o andamento das atividades normais da contratante;
14.2. Multa de:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso da execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação assumida;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a" do subitem 14.2, caracterizando inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato;
c1) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista na alínea "b" deste subitem, configurará inexecução total do contrato;
d) 1% sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da execução dos serviços da mesma;
14.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Janduís/RN, por prazo de até 02 (dois) anos;
14.4. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.
14.5. Impedimento de licitar e contratar com o Munícipio e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
14.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados.
14.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
14.8. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
14.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, Lei nº 14.770, de 22 de dezembro de 2023 e Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023.
14.10.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
14.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
14.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no **prazo máximo de 15 (quinze) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
14.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
14.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
14.15.A Administração poderá ainda, aplicar à licitante vencedora, quaisquer outras penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos;
Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sucessivamente;
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea "b" e "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas na alínea "d".
Parágrafo Segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – A sanção de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderá ser aplicada à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
Art. 15 Consoante a Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, Lei nº 14.770, de 22 de dezembro de 2023 e Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
Art. 16 Do cancelamento do registro do fornecedor e dos preços registrados:
I – Cancelamento do registro do fornecedor, quando:
a) descumprir as condições da ata de registro de preços sem motivo justificado;
b) não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração semjustificativa razoável;
c) não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no § 2º do art. 27; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
II – Cancelamento dos preços registrados, quando:
por razão de interesse público;
a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
se não houver êxito nas negociações, nos termos do disposto no § 3º do art. 26 e no § 4º do art. 27 do DECRETO Nº 11.462, DE 31 DE MARÇO DE 2023.
Parágrafo Primeiro – Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 137 da Lei nº 14.133/21, ficam assegurados os direitos da Administração.
Parágrafo Segundo – O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito Municipal.

Art. 17. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 14.133/21 e alterações posteriores, Lei nº 14.770, de 22 de dezembro de 2023 e Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

Art. 18. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Janduís/RN, (Campo Grande-RN) com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.

Janduís/RN, 06 de maio de 2025

Prefeitura Municipal de Janduís-RN
CNPJ: 08.349.003/0001-47
ELVÉCIO GURGEL DE SALES
Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador da ARP

E C Da Silva Dias LTDA
CNPJ: 27.764.605/0001-05
MAYCON DOUGLAS DA SILVA DIAS
Beneficiário da ARP

Publicado por:
Jose Michael Fernandes Matias
Código Identificador:D8AEA34F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2025, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1207/2025 – PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS-RN

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2025, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1207/2025– PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS-RN.

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUIS/RN**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no **CNPJ: 08.349.003/0001-47**, com sede na Rua do Sul, 159, Centro, CEP: 59.690-000, Janduís/RN, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. **ELVÉCIO GURGEL DE SALES,** portador do CPF: **262.026.974-15** e do RG: **135.086.787-SSP/RN,** residente na Rua João Pinheiro de Almeida, 54, São Bento – Janduís-RN, doravante denominada **GERENCIADORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** e de outro lado a empresa, **IMUNIZADORA JARDIM LTDA,**inscrita no CNPJ: **38.146.499/0001-12**,com sede na Fazenda Fechado, Zona Rural, 59324-000, Jardim de Piranhas/RN, neste ato representada pelo **Sr. FELIPE DUTRA DE ARAUJO**, portador do **CPF: 017.741.554-19**, doravante denominado **BENEFICIÁRIO DA ARP**, **RESOLVEM REGISTRAR OS PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025,**com integral observância da Lei Federal nº 14.133/21 e alterações posteriores, Lei nº 14.770, de 22 de dezembro de 2023 e Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, Decreto nº 003, de 22 de janeiro de 2024, e mediante as Cláusulas e condições seguintes:

Art. 1º A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o **registro de preços à eventual Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de serviços de estruturas, equipamentos de sonorização, iluminação, banheiros químicos e demais itens necessários para eventos, incluindo serviços de montagem, desmontagem, instalação, desinstalação, transporte, serviços de mão de obra qualificada e outros serviços correlatos, com o objetivo de atender aos eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Janduís-RN.** cujas especificações, preços, quantitativos e fornecedores foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.

Art. 2º Integra apresente ARP, a Prefeitura Municipal de Janduís-RN, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES**.
Parágrafo Único: São órgãos e entidades públicas.

Art. 3º O ÓRGÃO GERENCIADOR, por meio do Setor de Compras, tem as seguintes obrigações:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular via fax ou telefone, para retirada da ordem de compra, ou encaminhadas via e-mail.
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e,
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.

Art. 4º DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a) A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no artigo 1º incisos I e II da lei n° 14.770, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023. – Sistema Registro de Preços no Município de Janduís/RN.

Art. 5º O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva Ordem de Compra, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação; que pode ser encaminhada via e-mail.
b) O Prazo de entrega do objeto licitado é de no máximo 05 (CINCO) dias úteis a contar da data do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra que será emitida pela Prefeitura ou Secretaria Municipal envolvida na contratação. Não havendo indicação expressa será considerado como o prazo de entrega o mencionado neste subitem.
c) A execução dos serviços deverão ser iniciados a partir do recebimento da ordem de compra, obedecendo as especificações que constam no termo de referência;
d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR e FISCAL DE CONTRATO** referente às condições firmadas na presente ARP;

e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos fornecimentos executados, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
j) Obedecer as especificações previstas no termo de referência do edital.

Art. 6° O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 meses e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. (art. 84 da 14.133/21). podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação de fornecer os produtos.
I - O registro do fornecedor será cancelado pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, conforme artigo 28 do DECRETO Nº 11.462, DE 31 DE MARÇO DE 2023.
II - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata deregistro de preços, total ou parcialmente, conforme artigo 29 do DECRETO Nº 11.462, DE 31 DE MARÇO DE 2023.

Art. 7° O preço, a quantidade e as especificações registradas nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

Fornecedor: **IMUNIZADORA JARDIM LTDA**		
CNPJ: **38.146.499/0001-12**	Telefone: **84987406893** **84 996111287**	Email: imunizadorajardim@gmail.com
Endereço: **Fazenda Fechado, S/N , Zona Rural, Jardim de Piranhas/RN, CEP: 59324-000**		
Representante: **FELIPE DUTRA DE ARAUJO** - CPF: **017.741.554-19**		

BANHEIRO QUÍMICO

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
25	0032647 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL (DIÁRIA) Banheiro químico portátil em polietileno ou material similar, com montagem, manutenção diária e desmontagem inclusas. Possui teto translúcido e dimensões mínimas de 1,16m (largura) x 1,22m (profundidade) x 2,10m (altura). Equipado com caixa de dejetos, suporte para papel higiênico e sistema de fechamento com identificação de ocupado.	VR Barros	DIARIA	80,000000	160,000	12.800,00
26	0032648 - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (DIÁRIA) Banheiro químico portátil, adaptado para usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária e desmontagem inclusas. Fabricado em polietileno ou material similar, com teto translúcido e dimensões que permitam a movimentação adequada da cadeira de rodas em seu interior. Equipado com todos os dispositivos de segurança e acessórios exigidos pelas normas técnicas vigentes, garantindo acessibilidade e conforto conforme as regulamentações dos órgãos oficiais competentes.	VR Barros	DIARIA	80,000000	400,000	32.000,00
VALOR GLOBAL BANHEIRO QUÍMICO						**44.800,00**

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
0	G000080 - BANHEIRO QUÍMICO		UND	1,000000	44.800,000	44.800,00

Valor Total: 44.800,00 (**quarenta e quatro mil e oitocentos reais**)

Art. 8º O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (QUINZE) dias, após a apresentação da nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, sendo a vista, após a execução dos serviços, mediante Cheque Nominativo ou por meio do Gerenciador Financeiro pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Janduís/RN. Obedecendo os ditames da Ordem Cronológica – Resolução do TCE-RN.
a) Para efeito de cada pagamento, a Nota fiscal/fatura deverá estar acompanhados das Certidões de regularidade, junto ao, FGTS, Fazenda Federal **(DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, RECEITA FEDERAL E INSS – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS)**, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal e de regularidade junto à dívida ativa do Estado e trabalhista.b) O Órgão Gerenciador reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, a execução dos serviços não estiverem em perfeitas condições ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
c) O Órgão Gerenciador poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.
d) Nenhum pagamento será efetuado à Beneficiária da ARP enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
e) Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I =(6/10)	I = 0,00016438
	365	TX = Percentual da taxa anual = 6%.

f) A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
g) Deverá ser apresentada prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, com redação conferida pela Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011.
h) O Órgão Gerenciador realizará a qualquer momento, inclusive antes do pagamento, consulta referente a inexistência de débitos trabalhistas, a qual pode ser efetuada mediante consulta ao sítio www.tst.jus.br bem como consulta ao Sistema de Cadastramento de Unificado de Fornecedores - SICAF e ao Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais – CADIN.
i) Antes dos pagamentos, o Órgão Gerenciador, fará consultas referentes a inexistência de débitos trabalhistas junto ao sítio da rede mundial de computadores do Tribunal Superior do Trabalho.
i) A beneficiária da ARP não poderá se abster de cumprir o contrato eventualmente firmado alegando falta de pagamento nos termos do § 2º do inciso IV do Art 137 da Lei nº 14.133/21, quando o referido atraso não for superior a 60 (sessenta) dias.

Art. 9° A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.

Art. 10º O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, em imprensa oficial.
Parágrafo único. Todas as informações do presente registro de preço serão disponibilizadas, durante sua vigência, na imprensa oficial do **ÓRGÃO GERENCIADOR** (www.diariomunicipal.com.br/femurn).

Art. 11 A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.

Art. 12 A execução dos serviços desta Ata de Registro de Preços obedecerá às seguintes condições:
a) Deverão ser executados os serviços de acordo com as necessidades da Administração Municipal, sendo materializada a necessidade, quando da emissão da ordem de compra, nos quantitativos desejados e parcelados;
Art. 13 O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
13.01. O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
13.02. Não serão aceitos execução dos serviços em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta.
13.03. Por ocasião, da execução dos serviços, o fornecedor deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão do órgão gerenciador responsável pelo recebimento.
13.04. Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
a) Por servidor ou comissão responsável, desde que:
a.1. A execução dos serviços esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
a.2. As condições de execução dos serviços esteja conforme o termo de referência e a proposta;
13.05. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o seu recebimento definitivo e a entrega das Certidões relacionadas no art. 7º, b. É importante, ainda:
a) observar, atentamente, o preenchimento das notas fiscais, objetivando evitar a emissão de ERRATAS, as quais não podem alterar campos fiscais. Como as notas fiscais eletrônicas tem prazo de correção curto, caso haja erros nos preenchimentos, poderão existir situações que precisarão de cancelamento da nota fiscal.
13.06. Constatada irregularidades no registro de preço, esta Seção Prefeitura poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
13.07. Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.

Art. 14 São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
14.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não prejudiquem o andamento das atividades normais da contratante;
14.2. Multa de:
a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato em caso de atraso da execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nesta hipótese, inexecução parcial total da obrigação assumida;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a" do subitem 14.2, caracterizando inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal do contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato;
c1) O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos, após a aplicação da penalidade prevista na alínea "b" deste subitem, configurará inexecução total do contrato;
d) 1% sobre o valor da garantia, por dia de atraso, quando da execução dos serviços da mesma;
14.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Janduís/RN, por prazo de até 02 (dois) anos;
14.4. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.
14.5. Impedimento de licitar e contratar com o Munícipio e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
14.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados.
14.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
14.8. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
14.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, Lei nº 14.770, de 22 de dezembro de 2023 e Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023.
14.10.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
14.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
14.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no **prazo máximo de 15 (quinze) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
14.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
14.15.A Administração poderá ainda, aplicar à licitante vencedora, quaisquer outras penalidades previstas em lei ou no edital e em seus anexos;
Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sucessivamente;
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea "b" e "c". Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas na alínea "d".
Parágrafo Segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – A sanção de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderá ser aplicada à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
Art. 15 Consoante a Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, Lei nº 14.770, de 22 de dezembro de 2023 e Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
Art. 16 Do cancelamento do registro do fornecedor e dos preços registrados:
I – Cancelamento do registro do fornecedor, quando:
a) descumprir as condições da ata de registro de preços sem motivo justificado;
b) não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração semjustificativa razoável;
c) não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no § 2º do art. 27; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
II – Cancelamento dos preços registrados, quando:
por razão de interesse público;
a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
se não houver êxito nas negociações, nos termos do disposto no § 3º do art. 26 e no § 4º do art. 27 do DECRETO Nº 11.462, DE 31 DE MARÇO DE 2023.
Parágrafo Primeiro – Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 137 da Lei nº 14.133/21, ficam assegurados os direitos da Administração.
Parágrafo Segundo – O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito Municipal.

Art. 17. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 14.133/21 e alterações posteriores, Lei nº 14.770, de 22 de dezembro de 2023 e Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

Art. 18. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Janduís/RN, (Campo Grande-RN) com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.

Janduís/RN, 06 de maio de 2025

Prefeitura Municipal de Janduís-RN
CNPJ: 08.349.003/0001-47
ELVÉCIO GURGEL DE SALES
Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador da ARP

Imunizadora Jardim LTDA
CNPJ: 38.146.499/0001-12
FELIPE DUTRA DE ARAUJO
Beneficiário da ARP

Publicado por:
Jose Michael Fernandes Matias
Código Identificador:511D0403

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 022/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06010004/2025

OBJETO:Registro de preços para possível contratação de serviços gráficos, confecção de placas e brindes em geral.

Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com essa Pregoeira, foi conseguido valor de acordo com a prática do mercado local.
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP)
ADJUDICOo presente procedimento em favor da (s) licitante (s):

Vencedor(es): **ESPEDITO PINHEIRO TAVARES 42348960478 -** CNPJ: 13.100.192/0001-50

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Preço (R$)	Total (R$)
00001	ABANADOR (VENTAROLA/LEQUE) - personalizado em papel couchê 250g branco, impressão frente e verso colorida de alta qualidade. tamanho 20cmx 19cm (LxA). Arte a definir no ato do pedido	propria	UND	3.000,000000	1,97	5.910,00
00002	ABANADOR (VENTAROLA/LEQUE) - personalizado em papel couchê 250g branco, impressão frente e verso colorida de alta qualidade. tamanho 23cmx 22,5cm (LxA). Arte a definir no ato do pedido	propria	UND	3.000,000000	1,97	5.910,00
00003	ABANADOR (VENTAROLA/LEQUE) - personalizado em papel offset 180g branco, impressão frente e verso colorida de alta qualidade. tamanho 28cmx 20cm (LxA). Arte a definir no ato do pedido	propria	UND	3.000,000000	1,97	5.910,00
00004	ABANADOR (VENTAROLA/LEQUE) - personalizado em papel offset 180g branco, impressão frente e verso colorida de alta qualidade. tamanho 20cmx 19cm (LxA). Arte a definir no ato do pedido	propria	UND	3.000,000000	1,97	5.910,00
00005	ADESIVO BOTON - com impressão eletrônica colorida e arte de alta resolução, tinta livre de níquel e personalizado com texto e/ou logotipo, com recorte. Arte e tamanhos a definir no ato do pedido	propria	M2	100,000000	77,99	7.799,00
00006	ADESIVO EM VINIL - para aplicar em veículos, colorido, com impressão eletrônica de alta resolução. Arte e tamanho a definir no ato do pedido	propria	M2	500,000000	69,99	34.995,00
00007	ADESIVO PAPEL /VINIL 190G - colorido, corte reto ou especial. Arte e tamanho a definir no ato do pedido	propria	M2	300,000000	70,00	21.000,00
00008	ADESIVO PERFURADO - para vidro traseiro de carro de passeio, com impressão colorida. Arte e tamanho a definir no ato do pedido	propria	M2	200,000000	70,00	14.000,00
00009	AGENDA PERSONALIZADA COM IMPRESSÃO COLORIDA - no exercício do ano atual e arte a ser definida no ato do pedido, medindo 13,5cmx19,2 cm, capa dura, folhas internas: papel offset 63g/m2, com páginas especificas para: dados pessoais/ dados comerciais/ emergê	propria	UND	100,000000	14,49	1.449,00
00010	APOSTILA A4 (21,0 X 29,7 CM) - capa colorida, com impressão de até 100 páginas preto e branco, offset 75g, acabamento de acetato transparente liso, enobrecimento de cor, espiral de plástico preto ou transparente.	propria	UND	500,000000	11,49	5.745,00
00011	APOSTILA A4 (21,0 X 29,7 CM) - capa colorida, com impressão de até 300 páginas preto e branco, offset 75g, acabamento de acetato transparente liso, enobrecimento de cor, espiral de plástico preto ou transparente.	propria	UND	300,000000	39,63	11.889,00
00012	APOSTILA A4 (21,0 X 29,7 CM) - capa colorida, com impressão de até 500 páginas preto e branco, offset 75g, acabamento de acetato transparente liso, enobrecimento de cor, espiral de plástico preto ou transparente.	propria	UND	200,000000	62,46	12.492,00
00013	ATESTADO MÉDICO – tamanho 15CM X 20CM, impressão monocromática, papel ofício, bloco contendo 100 páginas. Arte a definir no ato do pedido	propria	UND	200,000000	7,88	1.576,00
00014	BALÕES PERSONALIZADOS – balões de látex, tamanho nº 9 (9 polegadas), com a arte, as cores dos balões e da impressão definidos no momento do pedido.	propria	UND	200,000000	3,97	794,00
00015	BANNER – frente com impressão colorida em alta qualidade, com bastão e corda, na orientação horizontal ou vertical, em material de lona com impressão de alta resolução brilhosa ou fosca, com bastão e corda. Arte e tamanho a definir no ato do pedido	propria	M²	300,000000	80,00	24.000,00
00016	BANNER – frente com impressão colorida em alta qualidade, com bastão e corda, na orientação horizontal ou vertical, em material de lona com impressão de alta resolução brilhosa ou fosca, com ilhós nas bordas para amarração. Arte e tamanho a definir no ato	propria	M²	100,000000	77,75	7.775,00
00017	BISNAGA EM PLÁSTICO - com personalização a definir, material plástico, 40ml com tampa flip top com largura da bisnaga 5,35cm, altura: 7,6cm e comprimento: 7,6cm.	propria	UND	500,000000	1,54	770,00
00018	BLOCO DE NOTAS EM A5 (14,8 X 21,0 CM) - contendo 50 folhas, impressão colorida, papel offset 75g, blocado/colado, adesivo que permite que seja retirada e recolocadas sem danificar papéis ou outras superfícies, sem deixar resíduos do adesivo. Arte a defini	propria	UND	100,000000	8,53	853,00
00019	BLOCO PARA RASCUNHO - com personalização a definir, medindo 7x10cm, contendo 50 folhas internas brancas, com capa em papel branco fosco de 250 gramas e encadernação wire-o (arame pintado).	propria	UND	520,000000	4,96	2.579,20
00020	BLOCOS DE CARTELAS PARA SORTEIO – Impressão colorida, com arte e informações do sorteio a definir no ato do pedido. Tamanho das folhas: A5 (14,8 X 21,0 CM), papel ofício, bloco contendo 50 folhas	propria	Bloco	281,000000	4,00	1.124,00
00021	BLOCOS PARA ANOTAÇÕES CONTENDO 150 PÁGINAS - no total, sendo divididas em 3 cores diferentes com carbono, cada via de cor diferente contendo 50 páginas cada, tamanho das folhas: A5 (14,8 X 21,0 CM)	propria	UND	180,000000	15,00	2.700,00
00022	BOLSA DE LONA PERSONALIZADA - Confeccionada em lona 10 impermeável, 100% algodão, com cor a definir e arte em bordado a definir no ato da ordem de compra. Medidas: 32 cm de altura x 37 cm de largura x 20 cm de fundo (A x l x f); composta por 02 repartiçõe	propria	UND	1.000,000000	23,64	23.640,00
00023	BOLSA TNT METALIZADA - tamanho 30x30 cm, lateral de 5 cm, em material TNT metalizado. Personalizada com cores e arte a ser definida no pedido, com impressão em alta qualidade	propria	UND	500,000000	9,96	4.980,00
00024	BOTTONS - estilo americano com base de PVC e alfinete no verso, diâmetro aproximado de 3,5 cm. Arte a ser definida no ato da solicitação da compra.	propria	UND	1.400,000000	2,69	3.766,00
00025	CADERNETA DA GESTANTE - capa em peso papel peso 40, medindo 215mm(A) x 140mm(L), impressão do miolo e da capa coloridos, impressão frente e verso, com 56 páginas, encadernação tipo grampo. Padrão Ministério da Saúde	propria	UND	150,000000	18,81	2.821,50
00026	CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA – MENINO, LIVRETO, 14,8CM X 21CM (LXA), CAPA COLORIDA EM PAPEL COCHE 300G, impressão do miolo colorida frente e verso, com 96 páginas. PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE	propria	UND	40,000000	16,72	668,80
00027	CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA – MENINA, LIVRETO, 14,8CM X 21CM (LXA), CAPA COLORIDA EM PAPEL COCHE 300G, impressão do miolo colorida frente e verso, com 96 páginas. PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE	propria	UND	40,000000	16,72	668,80
00028	CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA - Capa em peso papel peso 40, medindo 215mm(a) x 140mm(l), impressão do miolo e da capa coloridos, impressão frente e verso, 61 páginas, encadernação tipo grampo. Padrão Ministério da Saúde	propria	UND	100,000000	14,11	1.411,00
00029	CADERNETA DE SAÚDE DO ADOLESCENTE (MENINO E MENINA) - Medindo 115mm (l) x 148mm (a), capa colorida em papel coche 300g, impressão do miolo colorida, encadernação tipo grampo. Padrão Ministério da Saúde	propria	UND	100,000000	16,74	1.674,00
00030	CAIXINHA DE PAPEL PESO 60 BRANCA 10CM - com personalização a definir, tamanho médio de 10x10x10 cm e personalização a definir. Contendo laço de fita de cetim cor a definir.	propria	UND	500,000000	6,54	3.270,00
00031	CAIXINHA DE PAPEL PESO 60 BRANCA 5CM - com personalização a definir, tamanho médio de 5x5x5 cm e personalização a definir. Contendo laço de fita de cetim cor a definir.	propria	UND	500,000000	5,00	2.500,00
00032	CAIXINHA EM MDF GRANDE - de coloração clara e fibras, com tampa, com personalização a definir, material mdf cru 3mm em formato quadrado medindo 10x12x20 (altura x largura x comprimento).	propria	UND	350,000000	8,92	3.122,00
00033	CAIXINHA EM MDF MÉDIA - de coloração clara e fibras fechada, com personalização a definir, material mdf cru 3mm em formato quadrado medindo 5x10x10 (altura x largura x comprimento).	propria	UND	350,000000	6,45	2.257,50
00034	CAIXINHA EM MDF PEQUENA - de coloração clara e fibras fechada, com personalização a definir, material mdf cru 3mm em formato quadrado medindo 6x6x5 (altura x largura x comprimento).	propria	UND	450,000000	3,35	1.507,50
00035	CAIXINHA EM PAPEL KRAFT TAM. MÉDIO - com personalização a definir, tamanho médio de 20x20x12cm (CxAxL) com tampa e fundo separados.	propria	UND	550,000000	9,39	5.164,50
00036	CAIXINHA EM PAPEL KRAFT TAM. PEQUENO - com personalização a definir, tamanho médio de 8x8x5cm (CxAxL) com tampa e fundo separados.	propria	UND	550,000000	9,49	5.219,50
00037	CANECA CILÍNDRICA EM CERÂMICA BRANCA - resinada com alça, para sublimação, medindo 9,5 X 11 cm, cilíndrica, capacidade mínima de 325 ml, Classe A, personalizada com sublimação colorida e arte a ser definida.	propria	UND	480,000000	7,00	3.360,00
00038	CANETA ECOLOGICA PERSONALIZADA - de papelão com clip e ponteira plástica colorida, possui relevo na ponteira. Aciona por clique. Tamanho total aproximado (CxD): 14cm x 1,5 cm Peso aproximado (g) 6.	propria	UND	700,000000	3,00	2.100,00
00039	CANETA ESFEROGRÁFICA PERSONALIZADA - Caneta plástica esferográfica azul, com corpo na cor branca, clip plástico na cor azul, anel central e ponteira na cor prata, parte inferior emborrachada na cor azul e com relevo. Medindo 14 cm de altura, 1,6 cm de lar	propria	UND	500,000000	3,00	1.500,00
00040	CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL - em papel peso 40, medindo 8,5cm x 5,5cm (LxA), impressão monocromática na frente, cantos arredondados, com revestimento e com cordão acoplado. ARTE A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO	propria	UND	1.600,000000	2,25	3.600,00
00041	CARTÃO DE VACINA DO ADULTO – Confeccionado em papel peso 40, impressão monocromática frente e verso, medindo 170mm x 65mm (LxA). Arte a definir no ato do pedido	propria	UND	200,000000	1,00	200,00
00042	CARTÃO SOMBRA DE VACINAÇÃO CONFECCIONADO EM PAPEL PESO 40 - impressão monocrática somente na frente, medindo 185mm x 110mm (LXA). Arte a definir no ato do pedido	propria	UND	200,000000	1,37	274,00
00043	CARTAZ A1 (59,4 X 84,1 CM) - frente colorida, couchê 150g brilho ou fosco, refile. Arte a definir no ato do pedido	propria	UND	410,000000	7,33	3.005,30
00044	CARTAZ A2 (42,0 X 59,4 CM) - frente colorida, couchê 150g brilho ou fosco, refile. Arte a definir no ato do pedido	propria	UND	410,000000	7,33	3.005,30
00045	CARTAZ A3 (30X42CM) - frente colorida, couchê 150g brilho ou fosco, refile. Arte a definir no ato do pedido	propria	UND	410,000000	4,00	1.640,00
00046	CERTIFICADO - Papel couchê brilho, gramatura 180g, formato 32 x 22 cm, impressão colorida. Arte a definir no ato do pedido	propria	UND	701,000000	1,07	750,07
00047	CHAVEIRO ABRIDOR DE METAL - formato "pé de galinha" com personalização (a definir) em laser. Tamanho total aproximado (CxL): 6,5cm x 1,1cm peso aproximado (g):23.	propria	UND	500,000000	1,86	930,00
00048	CHAVEIRO DE ACRÍLICO - no formato retangular, com argolas para chaves e personalização a definir com foto ou imagem colorida a definir 3x4cm.	propria	UND	910,000000	2,84	2.584,40
00049	CHAVEIRO EM METAL - de cor cobreada, com argola para chaves com o brasão do município em alto relevo, em formato circular e um mosquetão.	propria	UND	560,000000	7,00	3.920,00
00050	COFRINHO PERSONALIZADO - composto por papelão e parte superior e inferior de plástico em cores diversas a definir e personalização com impressão colorida a definir no ato do pedido. Tamanho aproximado: 10,2cm de altura e 6,5cm de diâmetro.	propria	UND	500,000000	4,41	2.205,00
00051	CONVITE PERSONALIZADO - impressão colorida em papel couchê 250g. medindo 20cmx15cm. Arte a definir no ato do pedido	propria	UND	780,000000	1,06	826,80

00052	COPO LONG DRINK - personalização a definir, em material de acrílico, em cor a definir, com capacidade de 350ml medindo 15cm e diâmetro da boca 6cm.	propria	UND	1.500,000000	4,00	6.000,00
00053	COPO REUTILIZÁVEL COM TAMPA - deverá conter logomarca feita com impressão direta, para bebidas quentes e geladas, fabricado em polipropileno, com cor a ser definida no ato da compra, com capacidade de 550ml. Alta durabilidade. Dimensões: 16,0 de altura. I	propria	UND	500,000000	10,00	5.000,00
00054	COPOS TWISTER C/TAMPA E CANUDO - personalização a definir, em material de acrílico, em cor a definir, com capacidade de 300ml medindo 20 cm de largura, 08 cm de diâmetro e 11 cm de altura.	propria	UND	850,000000	5,90	5.015,00
00055	CORDÃO PARA CRACHÁ PERSONALIZADO – com trava de segurança, produzido em material 100% poliéster de alta qualidade, impressão colorida, medidas: 90 X 2 CM (Comprimento X Largura - Aberto), Clipe Jacaré com argola.	propria	UND	200,000000	2,55	510,00
00056	CRACHÁ FUNCIONAL EM PVC - tamanho 54mm x 86mm, espessura 0,84mm, impressão colorida em alta qualidade. Cantos arredondados, com cordão acoplado. Arte a definir no ato do pedido	propria	UND	500,000000	7,67	3.835,00
00057	DIÁRIOS DE CLASSE A4 (21 X 29,7 CM) - papel ofício, capa colorida, miolo com 35 páginas, impressão frente e verso preto e branco e encadernação em espiral.	propria	UND	100,000000	10,00	1.000,00
00058	DISPLAY RETANGULAR DE PS BRANCO DE TAMANHO A4 (20X30CM) - com orientação vertical material PS (polietileno) branco. Personalização com adesivagem colorida a definir no ato da ordem de serviço	propria	UND	90,000000	15,00	1.350,00
00059	ENCARDENAÇÃO COM ESPIRAL DE 01 A 20 FOLHAS TAMANHO A4 - com capa em polipropileno transparente e espiral de plástico com cores a definir no ato da ordem de serviço	propria	UND	270,000000	3,50	945,00
00060	ENCARDENAÇÃO COM ESPIRAL DE 101 A 150 FOLHAS TAMANHO A4 - capa PP A4 210 x297mm com espessura 0,26 a 0,30 mm, transparente com cor a definir no ato da ordem de compra	propria	UND	420,000000	6,77	2.843,40
00061	ENCARDENAÇÃO COM ESPIRAL DE 151 A 200 FOLHAS TAMANHO A4 - capa PP A4 210 x297mm com espessura 0,26 a 0,30 mm, transparente com cor a definir no ato da ordem de compra	propria	UND	470,000000	7,25	3.407,50
00062	ENCARDENAÇÃO COM ESPIRAL DE 21 A 50 FOLHAS TAMABHO A4 - capa PP A4 210 x297mm com espessura 0,26 a 0,30 mm, transparente com cor a definir no ato da ordem de compra	propria	UND	220,000000	4,00	880,00
00063	ENCARDENAÇÃO COM ESPIRAL DE 51 A 100 FOLHAS TAMANHO A4 - capa PP A4 210 x297mm com espessura 0,26 a 0,30 mm, transparente com cor a definir no ato da ordem de compra	propria	UND	420,000000	6,77	2.843,40
00064	ESPELHO PORTATIL - redondo composto por plástico, vidro e metal com tamanho aproximadamente de 8x8 cm.	propria	UND	200,000000	7,00	1.400,00
00065	ETIQUETA PARA TOMBAMENTO - em alumínio flexível, espessura mínima de 0,30mm, medindo (45 x 15) mm, com brasão institucional colorido, com bordas arredondadas e autoadesivo com alto grau de fixação, em foto anodizacao selada/fosqueada, número de patrimônio	propria	UND	2.000,000000	1,80	3.600,00
00066	FAIXA DE LONA DE ALTA QUALIDADE - lona brilhosa, impressão colorida de alta qualidade, com bastões de madeira, ilhós nos 4 cantos e cordão para amarrar. Arte e personalização a definir no ato do pedido	propria	M²	240,000000	22,00	5.280,00
00067	FICHA PERINATAL – ambulatório (espelho da gestante), 315cm x 215cm, em papel peso 40, frente e verso colorido	propria	UND	200,000000	4,98	996,00
00068	FLYERS, FOLHETO OU PANFLETO DL, 10x20 cm (LXA) -impressão frente e verso, colorido, papel couché fosco 115g, refile. ARTE A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO	propria	UND	3.700,000000	0,73	2.701,00
00069	FOLDER DL, 29,5X21CM (LXA) NO FORMATO FECHADO, 6 PGS - no formato aberto, papel couché 150g brilho, impressão colorida frente e verso. tipos de dobras: carteira, janela, sanfona ou enrolada. ARTE A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO	propria	UND	3.700,000000	4,23	15.651,00
00070	FORMULARIO IMPRESSO CONFECCIONADO EM FOLHA DE PAPEL A4 - gramatura: 75g/m2, tamanho: 210x297mm, bloco com 100fls, impressão: (frente), ARTE A SER DEFINIDA NO MOMENTO DO PEDIDO ATÉ 60 MODELOS DIFERENTES.	propria	UND	1.000,000000	5,20	5.200,00
00071	FORMULARIO IMPRESSO CONFECCIONADO EM FOLHA DE PAPEL A4 - gramatura: 75g/m2, tamanho: 210x297mm, bloco com 100fls, impressão: (frente e verso), ARTE A SER DEFINIDA NO MOMENTO DO PEDIDO ATÉ 60 MODELOS DIFERENTES.	propria	UND	1.000,000000	6,00	6.000,00
00072	FORMULARIO IMPRESSO CONFECCIONADO EM FOLHA DE PAPEL, GRAMATURA: 75G/M2 - dimensões aproximadas: 210x96mm, bloco com 100fls, IMPRESSÃO: (FRENTE ARTE A SER DEFINIDA NO MOMENTO DO PEDIDO ATÉ 60 MODELOS DIFERENTES.	propria	UND	910,000000	6,03	5.487,30
00073	GARRAFA DE ÁGUA SQUEEZE 350ML - de polipropileno transparente colorida plástica tampa rosqueável da mesma cor, acompanha alça de nylon presa a tampa, tamanho aproximado de 15cm x 6,5 cm, peso aproximado 70 gramas.	propria	UND	400,000000	5,93	2.372,00
00074	GARRAFA SQUEEZE 300 ML - Material: plástico flexível, com vedação completa, válvula (bico) em PEMD (polietileno de média densidade) flexível em cores variadas a definir no ato do pedido. Arte personalizada com impressão colorida em serigrafia, cor 1x0, di	propria	UND	500,000000	5,93	2.965,00
00075	GARRAFINHA PLÁSTICA 150ML - com personalização em impressão colorida a definir, com rolha ou tampa de metal. Cores variadas a definir, tamanho médio de 9,7cm de altura, 2cm de largura na tampa, 3cm de largura na base, 11 cm de circunferência no copo.	propria	UND	500,000000	4,10	2.050,00
00076	IMPRESSÃO COM PLASTIFICAÇÃO – impressão colorida frente e verso em papel Offset 180g, com plastificação transparente, tamanho A4.	propria	UND	100,000000	2,28	228,00
00077	IMPRESSÃO DE FOTO TAMANHO 20CM X 30CM, EM PAPEL A4 - tipo fotográfico 180g em cores, impressão de alta qualidade. IMAGENS A SEREM DEFINIDAS NO ATO DO PEDIDO	propria	UND	280,000000	6,46	1.808,80
00078	IMPRESSÃO E AUTO ENVELOPAMENTO EM FORMULÁRIO DE TAMANHO A4 (210X297MM) - em off set com cor em 1x1 (preto). a impressão deverá ser de forma sequencial, com dados importados a partir do arquivo TXT, com código de barras, arquivo disponibilizado pela Secret	propria	UND	8.800,000000	1,95	17.160,00
00079	LATA TUBO – personalização com impressão colorida de alta qualidade, composto por papelão e partes superior e inferior de plástico em cores diversas com tamanho aproximadamente 10x10 cm.	propria	UND	300,000000	7,88	2.364,00
00080	LETRAS E SÍMBOLOS EM ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) PARA FACHADAS – Letreiros e símbolos diversos em ACM (alumínio composto) para fachadas, com personalização, estilo e tamanho da letra e símbolos a definir no ato do pedido. Incluindo todos os itens necessários	propria	M²	100,000000	500,00	50.000,00
00081	LETRAS E SÍMBOLOS EM AÇO INOX PARA FACHADAS – Letreiros e símbolos diversos em aço inox para fachadas, com personalização, estilo e tamanho da letra e símbolos a definir no ato do pedido. Incluindo todos os itens necessários para instalação: parafusos e e	propria	M²	150,000000	90,58	13.587,00
00082	MEDALHA EM ACRÍLICO COM CORTE A LASER - espessura 3mm, cor cristal transparente, formato redondo de tamanho 4cm, com impressão colorida em alta qualidade e arte personalizada a definir, acompanhada de fitas em tafetá de cores A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO	propria	UND	2.000,000000	6,00	12.000,00
00083	MEDALHA EM METAL HONRA AO MÉRITO, 29MM, EM CORES OURO, PRATA E BRONZE - formato redondo de tamanho 2,9x2,9cm (LXA), acompanhada de fitas em tafetá de cores A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO	propria	UND	1.500,000000	4,89	7.335,00
00084	MEDALHA EM METAL, EM CORES OURO, PRATA E BRONZE - formato redondo de tamanho 6cm, com impressão colorida em alta qualidade à prova d'água, e ARTE PERSONALIZADA A DEFINIR, acompanhada de fitas em tafetá de cores A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO	propria	UND	1.750,000000	7,21	12.617,50
00085	NECESSAIRE BOX PERSONALIZADA - Tamanho:10x10x20cm, em Material: Nylon 600 com cor a definir, estampa colorida em sublimação de alta qualidade e fechamento com zíper	propria	UND	2.500,000000	9,40	23.500,00
00086	PASTA CLASSIFICADORA COM IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA NA CAPA - dimensões 345mm x 235mm, produzida em cartolina 480g/m² em cores variadas, acompanha grampos plásticos estendidos (PP) e tem capacidade arquivar em média 500 folhas. A cor da cartolina poderá ser	propria	UND	250,000000	4,97	1.242,50
00087	PASTA DE PAPEL, FORMATO ABERTO 47 X 33 CM - impressão externa preto e branco, papel couchê 250g branco. ARTE A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO	propria	UND	500,000000	2,00	1.000,00
00088	PASTA PERSONALIZADA COLORIDA COM BOLSO ENCAIXE - papel supremo 250g, plastificação brilho/corte vinco - bolso 4x0, arte personalizada, tamanho da pasta 31x44. ARTE A DEFINIR NO ATO DO PEDIDO	propria	UND	1.000,000000	4,83	4.830,00
00089	PLACA DE HOMENAGEM – em acrílico com corte a laser medindo: (10,0 x 10,5) cm, com impressão digital direto na peça e montada sobre base de acrílico. Arte a ser definida no ato da solicitação da compra.	propria	UND	100,000000	15,00	1.500,00
00090	PLACA DE HOMENAGEM FORMATO DE TRAPÉZIO– em acrílico 2mm, com corte a laser medindo 10x15cm com impressão digital direto na peça e montada sobre base de acrílico medindo 14,5 x 6 cm. Arte e cor a ser definida no ato da solicitação da compra.	propria	UND	100,000000	30,00	3.000,00
00091	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE - com textos a definir, confeccionado em vidro 2mm, forma sanduiche, formato retangular, medindo 30 cm x 10 cm x 3 mm, com moldura em alumínio, com 1 presilha central em alumínio.	propria	UND	170,000000	20,65	3.510,50
00092	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE - com textos diversos, (a definir) confeccionado em PVC 2mm, em formato retangular medindo 30cm x 10cm x 3mm, impressa em várias cores, acabamento em vinil, com fita dupla face no verso para fixação.	propria	UND	170,000000	18,00	3.060,00
00093	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - com texto a definir confeccionado em metal, formato retangular, medindo 40cmx25cm.	propria	UND	50,000000	60,00	3.000,00
00094	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - com texto a definir confeccionado em metal, formato retangular, medindo 30cmx50cm.	propria	UND	140,000000	60,00	8.400,00
00095	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS EM AÇO INOX – produzida em material aço inox número 18 escovado, fixada por 4 parafusos nos cantos da placa, medidas estimadas em 500mm L x 700mm A, com impressão serigráfica do texto alinhado ao centro da placa, utilizando a	propria	UND	10,000000	700,00	7.000,00
00096	PLACA DE SINALIZAÇÃO - /indicação com texto a definir confeccionado em metal, formato retangular medindo 40 x 30 com cavalete de madeira medindo 1.60 cm.	propria	UND	50,000000	100,00	5.000,00
00097	PLACA DE SINALIZAÇÃO - /indicação com texto a definir confeccionado em metal, formato retangular medindo 60 x 50 com cavalete de madeira medindo 1.60 cm.	propria	UND	50,000000	169,89	8.494,50

00098	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE – Material: placa em PVC anti-chamas, furos 6mm, tamanho 26x18; Pintura: silk-screen e tinta colorida fotoluminescente; Norma: NBR 13434-2.	propria	UND	132,000000	21,00	2.772,00
00099	PLACA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 5MM - MEDIDAS: 60x40cm. Adesivo em impressão digital colorida de alta resolução. Arte a ser definida no ato do pedido.	propria	UND	50,000000	79,88	3.994,00
00100	PLACA EM ZINCO - Confecção, pintura ou impressão e instalação no local indicado. Tamanho de 2,00 m x 1,30 cm. Arte e Cores a definir.	propria	UND	50,000000	169,33	8.466,50
00101	PLACA EM ZINCO COM CAVALETE DE MADEIRA - Confecção, pintura e instalação de placas de tamanho de 2.00 m x 1.00 m, com cavalete de madeira de 1.60 cm. Arte e cores a definir.	propria	UND	140,000000	188,99	26.458,60
00102	PLACA FACHADA EXTERNA - Confecção e instalação de placas externas tamanho em M² (a ser solicitado as medidas no momento da emissão da ordem) em chapa de alumínio composto – ACM, com estrutura metálica interna, em metalon tratado com fundo de zarcão antife	propria	M²	70,000000	270,33	18.923,10
00103	PORTA MEDICAMENTOS - armazena sete dias da semana, com marcação de dias, fácil manuseio, composição polipropileno.	propria	UND	120,000000	19,83	2.379,60
00104	PORTA MOEDA - personalização a definir, composição de nylon e fechamento com zíper no tamanho médio de 10cm de comprimento e 9cm de altura.	propria	UND	320,000000	7,00	2.240,00
00105	RECEITUÁRIO AZUL TIPO B - talão de receituário controle especial do TIPO B, impresso em papel azul do tipo offset de 75g, tamanho de 18,5x9,5 cm, com picote para destacar e grampo de fixação, impresso em 01 via, cada bloco possui 50 folhas.	propria	Bloco	600,000000	9,68	5.808,00
00106	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, 21CM X 14,8CM, EM DUAS VIAS (1ª VIA BRANCA E 2ª VIA AMARELA) - feito em papel auto copiativo, bloco com 50 folhas: 25 folhas 1ª via branca e 25 folhas 2ª via amarela, impressão preto e branco.	propria	Bloco	300,000000	8,93	2.679,00
00107	RECEITUÁRIO MÉDICO (COMUM) – Tamanho 20CM X 10 CM, papel ofício, bloco com 50 folhas.	propria	Bloco	300,000000	4,88	1.464,00
00108	REQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - Tamanho 10cm x 21cm, papel ofício, bloco com 50 folhas.	propria	Bloco	300,000000	8,33	2.499,00
00109	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA (SISCOLO) - Tamanho 21CM X 29,7CM, impressão frente e verso, papel ofício, bloco com 100 folhas.	propria	Bloco	20,000000	8,67	173,40
00110	REVISTA - características mínimas: formato A4, papel couché brilho 115g, com 08 páginas e com capa de couché brilho 180g. Impressão colorida frente e verso e arte a definir.	propria	UND	4.800,000000	12,00	57.600,00
00111	REVISTA - características mínimas: formato A4, papel couché brilho 115g, com 16 páginas e com capa de couché brilho 180g. Impressão colorida frente e verso e arte a definir.	propria	UND	2.000,000000	23,50	47.000,00
00112	SACOLA DE PAPEL KRAFT - no tamanho 26x25x12cm com personalização a definir.	propria	UND	400,000000	4,00	1.600,00
00113	SACOLA DE PAPEL KRAFT - no tamanho 32x23x10 com personalização a definir.	propria	UND	400,000000	5,33	2.132,00
00114	SACOLA DE TNT COM ALÇAS VAZADAS, TAMANHO L 20 CM x A 25CM - COM FECHO DE VELCRO E IMPRESSÃO PERSONALIZADA EM SERIGRAFIA. CORES DAS SACOLAS E DA IMPRESSÃO COLORIDAS, A DEFINIR NO ATO DA ORDEM DE SERVIÇO	propria	UND	1.000,000000	6,23	6.230,00
00115	SACOLA DE TNT COM ALÇAS VAZADAS, TAMANHO L 25CM x A 30CM - COM FECHO DE VELCRO E IMPRESSÃO PERSONALIZADA EM SERIGRAFIA. CORES DAS SACOLAS E DA IMPRESSÃO COLORIDAS, A DEFINIR NO ATO DA ORDEM DE SERVIÇO	propria	UND	2.500,000000	7,77	19.425,00
00116	SACOLA DE TNT COM ALÇAS VAZADAS, TAMANHO L 30CM x A 45CM - COM FECHO DE VELCRO E IMPRESSÃO PERSONALIZADA EM SERIGRAFIA. CORES DAS SACOLAS E DA IMPRESSÃO, COLORIDAS A DEFINIR NO ATO DA ORDEM DE SERVIÇO	propria	UND	500,000000	7,16	3.580,00
00117	SACOLA DE TNT COM FECHAMENTO DE AMARRAÇÃO COM CORDÕES DE NYLON NA PARTE SUPERIOR - Tamanho L 30cm x A 45cm. Impressão personalizada em serigrafia. Cores das sacolas e da impressão, coloridas, a definir no ato da ordem de serviço.	propria	UND	500,000000	7,60	3.800,00
00118	SACOLAS DE ALÇA VAZADA - Tamanho 20 X 30 CM, material plástico alta densidade, Espessura: 0,08 MICRAS, com impressão colorida. PERSONALIZAÇÃO E CORES DA SACOLA A DEFINIR.	propria	UND	1.000,000000	3,00	3.000,00
00119	SACOLAS DE ALÇA VAZADA - Tamanho 30 X 40 CM, material plástico Alta densidade, Espessura: 0,08 MICRAS, com impressão colorida. PERSONALIZAÇÃO E CORES DA SACOLA A DEFINIR.	propria	UND	1.000,000000	4,00	4.000,00
00120	SQUEEZE 500ml - com personalização a definir, em plástico resistente na cor branca, possui detalhe relevo na parte superior e tampa de bico (silicone) rosqueável. Tamanho aproximado (CxD): 20cm x 605cm x 21,9cm.	propria	UND	650,000000	6,08	3.952,00
00121	TOALHA DE MÃO - personalizada (a definir) com franja cores diversas, composição 100% algodão, gramatura 260 g/m2 tamanho 23cm x 38cm, com bordado personalizado a definir no ato do pedido	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	UND	1.800,000000	5,00	9.000,00
00122	TROFÉU – em acrílico 2 mm, personalizado com corte do formato feito a laser e com adesivo vinil com impressão digital em alta resolução e adesivado por trás do acrílico, onde não haverá contato com a impressão, aumentando assim sua durabilidade e resistên	propria	UND	100,000000	48,00	4.800,00
Total:						789.697,77

Valor Total**R$ 789.697,77** (setecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos);

Jucurutu/RN, 08 de maio de 2025.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jânat Érika Fernandes de Medeiros
Código Identificador:E0733D04

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 52/2025

TERMO DE CONTRATO, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICPIO DE LAJES/RN, E A EMPRESA O M LEAL DE MESQUITA.

Processo Administrativo n° 197/2025
Licitação nº 58/2025

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.113.466/0001-05, com sede no Palácio Alzira Soriano, situado à Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, Centro, CEP: 59535-000,LAJES/RN, neste ato representado pelo PREFEITO CONSTITUCIONAL, Sr. **FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO**.

CONTRATADA: **O M LEAL DE MESQUITA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 17.737.082/0001-54, sediado(a) Avenida Amintas Barros, nº 1420, Torre Tauros, Ap 2004, Nossa Senhora de Nazaré, NAtal/RN - CEP: 59.062-195, neste ato pelo Sr. **OLEDSON MANOEL LEAL DE MESQUITA**, inscrito no CPF nº XXX.861.XXX-30 e RG nº XXX.084.XXX – SSP/RN.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADA.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 009/2025

VALOR DA CONTRATAÇÃO:

LOTE III – ÔNIBUS LOCACAO DIÁRIA							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/ FABRICANTE**	**UND**	**QUANT**	**QUANT DE DIARIAS**	**VR R$**	**TOTAL R$**
07	**Locação diária de veículo tipo Ônibus Urbano, com quilometragem livre, Especificações mínimas:** Locação ônibus tipo urbano por diária, com capacidade mínima para 44 passageiros, motor a diesel, o veículo deverá estar em perfeitas condições de uso e manuseio, qualquer defeito que o veículo apresente deverá ser imediatamente substituído. **Incluso por conta da contratada:** Manutenção preventiva e corretiva; Taxas anuais de licenciamento junto aos órgãos competentes. Todo os equipamentos e itens de segurança dentro da garantia**. Responsabilidade da contratante:** combustível e motorista	MARCOPOLO G7 1050	DIÁRIA	1	360	R$ 998,00	R$ 359.280,00

O valor total da contratação é de R$ 359.280,00 (Trezentos e cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta reais).
O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentária: 02.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINELE CIVIL
Ação: 2005 – MANUTENÇÃO DO GABINELE CIVIL
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade Orçamentária: 02.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Ação: 2007 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade Orçamentária: 02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Ação: 2041 – MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Ação: 2166 – MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade Orçamentária: 02.006 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ação: 2035 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Ação: 2036 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30%
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15001001 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Fonte: 15400000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Unidade Orçamentária: 02.009 – SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO
Ação: 2039 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade Orçamentária: 04.001– FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2053 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2169 – SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 16600000 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS

Unidade Orçamentária: 03.001– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2023 – PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2025 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15001002 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Fonte: 16000000 – TRANS. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇO

Unidade Orçamentária: 02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação: 2043 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade Orçamentária: 02.010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
Ação: 2002 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade Orçamentária: 02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ação: 2073 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade Orçamentária: 02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Ação: 2218 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade Orçamentária: 02.007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
Ação: 2217 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade Orçamentária: 02.019 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Ação: 2204 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

VIGENCIA DO CONTRATO: Os serviços serão contratados na data da assinatura contratual, 14 de maio de 2025 a 13 de maio de 2026**.**

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada na Lei nº 14.133/21.

Lajes/RN, em 14 de maio de 2025.

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAUJO
Prefeito Municipal
Contratante

LILLYANE AMÁLIA FERREIRA DE MENESES CRUZ
Secretária Municipal de Saúde

MARIA CAROLINE MENESES SALVIANO
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Políticas para Mulheres e Habitação

RAIMUNDO MANOEL DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

O M Leal De Mesquita
CNPJ: 17.737.082/0001-54
OLEDSON MANOEL LEAL DE MESQUITA
CPF nº XXX.861.XXX-30
Contratada

Publicado por:
Robson Edson Fernandes da Silva
Código Identificador:454AB8CA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 51/2025

TERMO DE CONTRATO, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICPIO DE LAJES/RN, E A EMPRESA AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Processo Administrativo n° 197/2025
Licitação nº 58/2025

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.113.466/0001-05, com sede no Palácio Alzira Soriano, situado à Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, Centro, CEP: 59535-000,LAJES/RN, neste ato representado pelo PREFEITO CONSTITUCIONAL, Sr. **FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO**.

CONTRATADA: **AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 13.313.081/0001-21 sediado(a) na Rua PO 4 bocas, nº 220, Quatro Bocas, Monte Alegre – CEP: 59.182-000, neste ato representada pelo Sr. **GERSON LUIZ DE MEDEIROS JÚNIOR**, inscrito no CPF nº XXX.457.XXX-58 e RG nº XXX.325.XXX – SSP/RN.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADA.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 009/2025

VALOR DA CONTRATAÇÃO:

LOTE II – ÔNIBUS LOCAÇÃO MENSAL							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/ FABRICANTE**	**UND**	**QUANT MENSAL**	**QUANT DE MESES**	**VR MENSAL R$**	**TOTAL R$**
05	**Locação mensal de veículo tipo Ônibus Rodoviário, com quilometragem livre**, fabricação/modelo 2010 ou superior. Especificações mínimas: Capacidade mínima: 45 (quarenta e cinco passageiros) passageiros. Com os acessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN. **Incluso por conta da contratada:** Seguro de terceiros; Serviço de reboque 24h. Manutenção preventiva e corretiva; Taxas anuais de licenciamento junto aos órgãos competentes. Todo os equipamentos e itens de segurança dentro da garantia, tacógrafo aferido Plano de manutenção com ART. ANTT.	VW 17-23/ MARCOPOLO IDEALE R	MÊS	1	12	R$ 13.490,00	R$ 161.880,00
06	**Locação mensal de veículo tipo Ônibus Urbano, com quilometragem livre,** fabricação/modelo 2010 ou superior. Especificações mínimas: locação ônibus tipo urbano, com capacidade mínima para 44 passageiros, motor a diesel, o veículo deverá estar em perfeitas condições de uso e manuseio, qualquer defeito que o veículo apresente deverá ser imediatamente substituído. **Incluso por conta da contratada:** Seguro de terceiros; Serviço de reboque 24h. Manutenção preventiva e corretiva; Taxas anuais de licenciamento junto aos órgãos competentes. Para o recebimento dos pneus 0km Todo os equipamentos e itens de segurança dentro da garantia, tacógrafo aferido Plano de manutenção com ART. ANTT.	MARCOPOLO VIALLE	MÊS	2	12	R$ 8.000,00	R$ 192.000,00

LOTE VI – CAMINHÃO POR DIÁRIA						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/ FABRICANTE**	**UND**	**QUANT DE DIARIAS**	**VR R$**	**TOTAL R$**
11	**Locação diária de veículo tipo caminhão pipa, com quilometragem livre,** fabricação/modelo 2015 ou superior. especificações mínimas: Capacidade mínima do tanque: 8.000 (oito mil litros); tanque pintado com tinta epóxi, ecológica; equipado com bomba hidráulica **Incluso por conta da contratada:** Manutenção preventiva e corretiva; Taxas anuais de licenciamento junto aos órgãos competentes; **Responsabilidade da contratante:** combustível e motorista	MERCEDES ATEGO 2429	DIÁRIA	720	R$ 690,00	R$ 496.800,00

LOTE VIII – TRATORES AGRÍCOLAS DIÁRIA						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/ FABRICANTE**	**UND**	**QUANT**	**VR R$**	**TOTAL R$**
13	**Locação por diária de trator agrícola, com quilometragem/hora livre, especificações mínimas:** Tração: 4x4 Potência mínima: 75hp Equipado com pá carregadeira e grade hidráulica de 18 discos. **Incluso por conta da contratada:** Manutenção preventiva e corretiva; Taxas anuais de licenciamento junto aos órgãos competentes. **Responsabilidade da contratante:** combustível e operador	MASSY FERGUNSON MF 4707	DIÁRIA	150	R$ 1.100,00	R$ 165.000,00
14	**Locação por diária de trator agrícola, com quilometragem/hora livre, fabricação/modelo 2024 ou superior. especificações mínimas:** Tração: 4x4 Potência mínima: 75hp Equipado com lâmina hidráulica na parte frontal. **Incluso por conta da contratada:** Manutenção preventiva e corretiva; Taxas anuais de licenciamento junto aos órgãos competentes. **Responsabilidade da contratante:** combustível e operador	MASSY FERGUNSON MF 4707	DIÁRA	150	R$ 1.190,00	R$ 178.500,00

LOTE IX– TRATORES AGRÍCOLAS MENSAL							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/ FABRICANTE**	**UND**	**QUANT MENSAL**	**QUANT DE MESES**	**VR R$**	**TOTAL R$**
15	**Locação mensal de trator agrícola, com quilometragem/hora livre, especificações mínimas:** Tração: 4x4 Potência mínima: 75hp Equipado com lâmina e caçamba Scraper com capacidade de 2m³ (dois metros cúbicos) **Incluso por conta da contratada:**	MASSY FERGUNSON MF 4707	MÊS	1	12	R$ 15.990,00	R$ 191.880,00

	Manutenção preventiva e corretiva; Taxas anuais de licenciamento junto aos órgãos competentes. **Responsabilidade da contratante:** combustível e operador.						

O valor total da contratação é de R$ 1.386.060,00 (Um milhão, trezentos e oitenta e seis mil e sessenta reais).
O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Orçamentária: 02.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINELE CIVIL
Ação: 2005 – MANUTENÇÃO DO GABINELE CIVIL
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade Orçamentária: 02.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Ação: 2007 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade Orçamentária: 02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Ação: 2041 – MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Ação: 2166 – MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade Orçamentária: 02.006 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ação: 2035 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Ação: 2036 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30%
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15001001 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Fonte: 15400000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Unidade Orçamentária: 02.009 – SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO
Ação: 2039 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade Orçamentária: 04.001– FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2053 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2169 – SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 16600000 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS

Unidade Orçamentária: 03.001– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2023 – PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2025 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15001002 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Fonte: 16000000 – TRANS. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇO

Unidade Orçamentária: 02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR
Ação: 2043 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade Orçamentária: 02.010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
Ação: 2002 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade Orçamentária: 02.003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ação: 2073 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade Orçamentária: 02.011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Ação: 2218 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade Orçamentária: 02.007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
Ação: 2217 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Unidade Orçamentária: 02.019 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Ação: 2204 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Natureza: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

VIGENCIA DO CONTRATO: Os serviços serão contratados na data da assinatura contratual, 14 de maio de 2025 a 13 de maio de 2026**.**

FUNDAMENTO LEGAL: A contratação se encontra fundamentada na Lei nº 14.133/21.

Lajes/RN, em 14 de maio de 2025.

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAUJO
Prefeito Municipal
Contratante

LILLYANE AMÁLIA FERREIRA DE MENESES CRUZ
Secretária Municipal de Saúde

MARIA CAROLINE MENESES SALVIANO
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Políticas para Mulheres e Habitação

RAIMUNDO MANOEL DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

Agile Locações E Serviços LTDA
CNPJ: 13.313.081/0001-21
GERSON LUIZ DE MEDEIROS JÚNIOR
CPF nº XXX.457.XXX-58
Contratada

Publicado por:
Robson Edson Fernandes da Silva
Código Identificador:8340AA9E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50/2025

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 50/2025, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE MONTANHAS – RN E A PESSOA FÍSICA CRISTIANO MONTEIRO DA LUZ

O município de Montanhas – RN por intermédio da **Prefeitura Municipal de Montanhas**, com sede na Rua Nova, Nº 30, Centro, inscrita no CNPJ sob o Nº 08.354.383/0001-08, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. **ANTONIO MARCOLINO NETO**, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a Pessoa Física **CRISTIANO MONTEIRO DA LUZ**, inscrito no CPF sob o Nº 356.011.898-03, sediada à Av. do Sol, nº 32-B,Centro, Montanhas/RN – CEP: 59.198-000, doravante designada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no **Processo Nº 54/2025** e em observância às disposições da Lei Nº 14.133/2021, da Lei Nº 123/2006, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Dispensa de Licitação Nº 14/2025**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de borracharia na troca, consertos de pneus dos veículos e máquinas pesadas pertencentes à frota do município de Montanhas/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	SERVIÇO DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHONETE	SERV	30	R$ 35,00	R$ 1.050,00
2	SERVIÇO DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINAS PESADAS	SERV	24	R$ 150,00	R$ 3.600,00
3	SERVIÇO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEU DE MAQUINAS PESADAS	SERV	25	R$ 150,00	R$ 3.750,00
4	SERVIÇO DE BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DE MAQUINAS	SERV	25	R$ 290,00	R$ 7.250,00
5	SERVIÇO DE BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO EM PNEUS 7.50 R16(CARROÇÃO)	SERV	30	R$ 35,00	R$ 1.050,00
6	SERVIÇO DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEUS TRATOR	SERV	26	R$ 180,00	R$ 4.680,00
7	SERVIÇO DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEUS 10.00 R 20 CAÇAMBA IVECO/2020	SERV	30	R$ 30,00	R$ 900,00
8	SERVIÇO DE BORRACHARIA CONSERTO DE PNEUS VEICULO LEVE R13 A R16	SERV	160	R$ 35,00	R$ 5.600,00
9	SERVIÇO DE BORRACHARIA TROCA DE PNEU VEICULO LEVE R13 A R16	SERV	120	R$ 30,00	R$ 3.600,00
10	SERVIÇO DE BORRACHARIA CONSERTO PNEUS DE VAN	SERV	60	R$ 40,00	R$ 2.400,00
11	SERVIÇO DE BORRACHARIA VULCANIZAÇÃO/CARRO	SERV	40	R$ 70,00	R$ 2.800,00
12	SERVIÇO DE BORRACHARIA CONSERTO EM PNEUS DE MOTO	SERV	20	R$ 24,25	R$ 485,00
13	SERVIÇO DE BORRACHARIA CONSERTO EM PNEUS DE CARRO BAÚ	SERV	30	R$ 35,00	R$ 1.050,00
14	SERVIÇO DE BORRACHARIA CONSERTO EM PNEUS CARRO PIPA/LIMPAFOSSA	SERV	30	R$ 35,00	R$ 1.050,00
15	SERVIÇO DE BORRACHARIA CONSERTO EM PNEUS GRADE DE ARADO	SERV	20	R$ 35,00	R$ 700,00
16	SERVIÇO DE BORRACHARIA CONSERTO EM PNEUS ONIBUS ESCOLAR	SERV	60	R$ 62,50	R$ 3.750,00
17	SERVIÇO DE BORRACHARIA CONSERTO EM TROCA DE PNEUS ONIBUS	SERV	60	R$ 45,00	R$ 2.700,00

	ESCOLAR				
18	SERVIÇO DE BORRACHARIA SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E SOCORRO	SERV	60	R$ 60,00	R$ 3.600,00
VALOR TOTAL ESTIMADO				**R$ 50.015,00**	

Este Termo de Contrato vincula-se ao aviso de dispensa, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS.

O prazo de vigência deste Termo de Contrato fixado no edital é de 12 (doze) meses, com início na data de 14/05/2025 e encerramento em 13/05/2026, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO.

O valor total da contratação é de **R$ 50.015,00 (Cinquenta mil e quinze reais).**
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

As despesas para atender a esta licitação estão asseguradas através dos recursos do FPM, ICMS e tributos, programadas na dotação orçamentária do OGM 2025 na classificação abaixo:
A dotação orçamentária tem a seguinte Rubrica: Exercício 2025
Unidade Orçamentária:
04.001 – Secretaria Municipal de Planej, Finanças e Tributação;
Ação:
2009 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamentos, Finanças e Tributação;
Natureza:
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Fonte de Recursos:
15000000 – Recursos não vinculados de impostos.

Unidade Orçamentária:
08.001 – Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo;
Ação:
2070 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo;
Natureza:
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Fonte de Recursos:
15000000 – Recursos não vinculados de impostos.

Unidade Orçamentária:
08.001 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura;
Ação:
2081 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Abastecimento e Agricultura;
Natureza:
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Fonte de Recursos:
15000000 – Recursos não vinculados de impostos.

Unidade Orçamentária:
05.001 – Secretaria Municipal de Educação.
Ação:
2010 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação.
Natureza:
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
Fonte de Recursos:
15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.

Unidade Orçamentária:
03.001 – Secretaria Municipal de Administração.
Ação:
2003 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração;
Natureza:
3.3.90.30 – Material de Consumo;
Fonte de Recursos:
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos.

Unidade Orçamentária:
06.002 – Fundo Municipal de Saúde.

Ação:
2036 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FMS.
Natureza:
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
Fonte de Recursos:
15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde;

Unidade Orçamentária:
07.002 – Fundo Municipal de Assistência Social.
Ação:
2056 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
Natureza:
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física;
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
Fonte de Recursos:
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PAGAMENTOS.

O prazo para liquidação e pagamento à CONTRATADA será de conformidade com a medição atestada pelo setor responsável e autorizada pela autoridade competente.

Compatível com o regime de execução deste contrato os pagamentos ficarão adstritos as medições mensais.

Demais condições estão descritas no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE.

Em virtude da natureza do objeto e do curto prazo de execução o valor contratual é fixo e irreajustável.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência e estão consolidadas no art. 140 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO.

A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, pertinente ao setor de engenharia do município e se procederá conforme Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

São obrigações da contratante:

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/colaborador especialmente designado;

Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste termo.

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

São obrigações da contratada

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no edital de Licitação, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes deste termo;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da realização, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na disputa;

Todas as obrigações pertinentes as partes estão descritas no Termo de Referência e devem ser estritamente observadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

Dar causa à inexecução parcial do contrato;

Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

Dar causa à inexecução total do contrato;

Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o processo de execução do contrato;

Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

Advertência pela falta do subitem 11.1.1 deste Termo, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 11.1.1 a 11.1.9;

Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 11.1.2 a 11.1.7 deste termo, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 11.1.8 a 11.1.9, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

Na aplicação das sanções serão considerados:

A natureza e a gravidade da infração cometida;

As peculiaridades do caso concreto;

As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

Além destas sanções, devem ser observadas as demais descritas no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO.

O presente termo de contrato poderá ser extinto:

Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Termo;

Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES.

É vedado à CONTRATADA:

Caucionar ou utilizar este Termo para qualquer operação financeira;

Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO.

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, com fornecimento de materiais, nestes termos a contratação se caracteriza como contratação por escopo, sob o método de medições parciais mensais.

A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este termo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO.

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO.

É eleito o Foro da Comarca de Nova Cruz-RN para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contraentes.

Montanhas/RN, 14 de maio de 2025.

ANTONIO MARCOLINO NETO
P/ Contratante

CRISTIANO MONTEIRO DA LUZ
P/ Contratada

_____
Gestor De Contrato

_____
Fiscal De Contrato

Publicado por:
Roberta da Silva Santos
Código Identificador:762BB220

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COTAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COTAÇÃO

O Município de Parelhas/RN, através do seu setor de Compras, vem por meio deste, convocar todos os interessados para apresentar cotação de preços para o objeto: **''LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS''** O prazo para a apresentação das propostas pelas empresas interessadas é de 03 (três) dias úteis, a contar do 1º dia após a data da publicação no Diário Oficial dos Municípios – FEMURN.

E-mail para envio das propostas: setordecomprasparelhas01-rn@outlook.com

Parelhas, 14 de maio de 2025.

COTAÇÃO DE PREÇOS

A senhora,
Heloísa Cristina de Souto Silva
Gerente de Compras do Município de Parelhas/RN.

FORNECEDOR:	
CNPJ/CPF:	
RAZÃO SOCIAL:	
ENDEREÇO:	
CIDADE:	CEP:
FONE:	
EMAIL:	
OBJETO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS	

Item	Descrição	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0024390 - BANHEIRO QUÍMICO - Detalhamento: Banheiro individual, portátil, com iluminação, trava interna, indicação masculino/feminino, com montagem e desmontagem inclusa, incluindo também os materiais e serviços de manutenção e limpeza com remoção dos detritos e líquidos diariamente. A montagem deverá estar pronta 8h (oito horas) antes do evento e a desmontagem 2h (duas horas) após. Observações: ART de montagem assinado por engenheiro responsável do quadro da empresa; Toda a estrutura deve ficar disponível até o término do evento (shows) com todas as despesas referentes a hospedagem, instalação, montagem, desmontagem, contratações, impostos, taxas, alimentação, transporte, carga por conta do fornecedor contratado.	Diária	690		
2	0024393 - CADEIRA PLÁSTICA - Detalhamento: Cadeira branca em polipropileno (monobloco) com encosto e sem braço. A entrega deverá estar pronta 2h (duas horas) antes do evento e o recolhimento 2h (duas horas) após. Observações: ART de montagem assinado por engenheiro responsável do quadro da empresa; Toda a estrutura deve ficar disponível até o término do evento (shows) com todas as despesas referentes a hospedagem, instalação, montagem, desmontagem, contratações, impostos, taxas, alimentação, transporte, carga por conta do fornecedor contratado.	Diária	27.000		
3	0024389 - ESTRUTURA COM 10 (DEZ) CAMAROTES - Detalhamento: Cada camarote deve medir 2,30m x 2,80m em estrutura metálica, corredor interno, escada de acesso e cobertura em lona branca em forma de pirâmide. A montagem deverá estar pronta 24h (vinte e quatro horas) antes do evento e a desmontagem 8h (oito horas) após. Observações: ART de montagem assinado por engenheiro responsável do quadro da empresa; Toda a estrutura deve ficar disponível até o término do evento (shows) com todas as despesas referentes a hospedagem, instalação, montagem, desmontagem, contratações, impostos, taxas, alimentação, transporte, carga por conta do fornecedor contratado.	Diária	55		
4	0024388 - FECHAMENTO - Detalhamento: Prestação de serviços em locação com montagem e desmontagem de fechamento em placa metálica chapa 18 com 2m x 2,10m de altura e com estacas de sustentação. A montagem deverá estar pronta 24h (vinte e quatro horas) antes do evento e a desmontagem 8h (oito horas) após. Observações: ART de montagem assinado por engenheiro responsável do quadro da empresa; Toda a estrutura deve ficar disponível até o término do evento (shows) com todas as despesas referentes a hospedagem, instalação, montagem, desmontagem, contratações, impostos, taxas, alimentação, transporte, carga por conta do fornecedor contratado.	Metro	7.600		
5	0024386 - GRUPO GERADOR DE ENERGIA - Detalhamento: Locação de grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 180 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação. A montagem deverá estar pronta 12h (doze horas) antes do evento e a desmontagem 2h (duas horas) após. Combustível e operador incluso. Observações: ART de montagem assinado por engenheiro responsável do quadro da empresa; Toda a estrutura deve ficar disponível até o término do evento (shows) com todas as despesas referentes a hospedagem, instalação, montagem, desmontagem, contratações, impostos, taxas, alimentação, transporte, carga por conta do fornecedor contratado	Diária	655		
6	0024403 - ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE: - Detalhamento: 26 moving beam 9R, 12 moving Wash led, 12 strobo led 3000w, 12 ribalta led P5, 48 par led outdoor rgbwa, 10 cobe led 200w, 8 mine bruts 6 lâmpadas, 12 elipsoidal de 36* a 50*, 2 máquinas de fumaça 3000w dmx com ventilador, 1 rack dimmer dmx 12 ch, 1 mesa de luz grandMA2 (comand wing e comand fader com duas telas), telão de led medindo (8m x 4m) de alta definição referência "P5 ou superior", processadora de vídeo e sistema de computador. Estrutura de box truss "GRID", (quadrado com 02 passadas "mínimo" Q30 ou superior, medida conforme tamanho do local a ser montado. Cabos e conexões para ligar todo o sistema; 01 técnico de iluminação e 02 auxiliares. Observações: ART de montagem assinado por engenheiro responsável do quadro da empresa; Toda a estrutura deve ficar disponível até o término do evento (shows) com todas as despesas referentes a hospedagem, instalação, montagem, desmontagem, contratações, impostos, taxas, alimentação, transporte, carga por conta do fornecedor contratado.	Diária	35		
7	0024404 - ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE: - Detalhamento: 15 moving beam 9R, 08 moving Wash led, 06 strobo led 3000w, 08 ribalta led P5, 24 par led outdoor rgbwa, 05 cobe led 200w, 4 mine bruts 6 lâmpadas, 06 elipsoidal de 36* a 50*, 2 máquinas de fumaça 3000w dmx com ventilador, 1 rack dimmer dmx 12 ch, 1 mesa de luz grandMA2 (comand wing e comand fader com duas telas), telão de led medindo (4m x 4m) de alta definição referência "P5 ou superior", processadora de vídeo e sistema de computador. Estrutura de box truss "GRID", (quadrado com 02 passadas "mínimo" Q30 ou superior, medida conforme tamanho do local a ser montado. Cabos e conexões para ligar todo o sistema; 01 técnico de iluminação e 02 auxiliares. Observações: ART de montagem assinado por engenheiro responsável do quadro da empresa; Toda a estrutura deve ficar disponível até o término do evento (shows) com todas as despesas referentes a hospedagem, instalação, montagem, desmontagem, contratações, impostos, taxas, alimentação, transporte, carga por conta do fornecedor contratado.	Diária	87		
8	0024405 - ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: - Detalhamento: 08 moving beam 9R, 04 moving Wash led, 06 strobo led 3000w, 12 par led outdoor rgbwa, 05 cobe led 200w, 2 máquinas de fumaça 3000w dmx com ventilador, 1 rack dimmer dmx 12 ch, 1 mesa de luz grandMA2 (comand wing e comand fader com duas telas), processadora de vídeo e sistema de computador. Estrutura de box truss "GRID", (quadrado com 02 passadas "mínimo" Q30 ou superior, medida conforme tamanho do local a ser montado. Cabos e conexões para ligar todo o sistema; 01 técnico de iluminação e 02 auxiliares. Observações: ART de montagem assinado por engenheiro responsável do quadro da empresa; Toda a estrutura deve ficar disponível até o término do evento (shows) com todas as despesas referentes a hospedagem, instalação, montagem, desmontagem, contratações, impostos, taxas, alimentação, transporte, carga por conta do fornecedor contratado.	Diária	127		
9	0026722 - KIT PALCO DE GRANDE PORTE (12m x 8m) + CAMARIM (6m x 6m) - Detalhamento: Prestação de serviços em locação com montagem e desmontagem de palco medindo 12 m de largura por 8 m de comprimento, estrutura para P.A. Fly, com cobertura em box truss de duro alumínio Q30 e Q50 em forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20 mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20 m e no máximo até 2 m. Estrutura de cobertura e fechamentos (laterais e de fundo) em lona anti-chamas. Box truss Q30 para aposição de logomarca na fronte do	Diária	80		

	palco, escada de acesso com corrimão, guarda corpo, saia e carpete, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, 4 hastes de aterramento. - Detalhamento do Camarim: Prestação de serviços em locação com montagem e desmontagem de camarim medindo 6m de largura por 6m comprimento, com iluminação e climatização, composto de piso tablado, paredes do camarim laminado com painéis TS dupla face branca e cobertura em lona. A montagem deverá estar pronta 24h (vinte e quatro horas) antes do evento e a desmontagem 4h (quatro horas) após. MÓDULO PRATICÁVEL: Medindo 2m x 1m, com altura expansível entre 0,60m a 1m. Deverá ser de estrutura em alumínio com obrigatoriamente piso antiderrapante e escada modulada de acordo com a altura do praticável. O praticável deve estar em boas condições e com acabamento em saia lateral de tecido preto. Considerar 01 escada para montagens de 1 a 10 módulos. Proibido uso de carpete sobre os módulos				
10	0024397 - LOCAÇÃO DE ESTANDE BÁSICO. - Detalhamento: Montagem estrutura básica para estandes climatizados, compostos de piso acarpetado, divisórias em painéis TS dupla face brancos acoplados em montantes e travessas de alumínio com pé direito de 2,20m, testeira de identificação e instalações elétricas. Dimensões: 9,6 metros quadrados (3x3,2m). Observações: ART de montagem assinado por engenheiro responsável do quadro da empresa; Toda a estrutura deve ficar disponível até o término do evento (shows) com todas as despesas referentes a hospedagem, instalação, montagem, desmontagem, contratações, impostos, taxas, alimentação, transporte, carga por conta do fornecedor contratado.	Diária	150		
11	0024402 - LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO. - Detalhamento: Alambrados estruturados em ferro com 1,20 m de altura x 2m de comprimento, para contenção de público no house mix, torres de delays, geradores, portarias e outros lugares onde o público tem acesso restrito. Observações: ART de montagem assinado por engenheiro responsável do quadro da empresa; Toda a estrutura deve ficar disponível até o término do evento (shows) com todas as despesas referentes a hospedagem, instalação, montagem, desmontagem, contratações, impostos, taxas, alimentação, transporte, carga por conta do fornecedor contratado.	Metro	1.700		
12	0024395 - LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO: Detalhamento: Trio elétrico composto por no mínimo: 12 metros de comprimento, 4,20 metros de largura, 08 subwoofer 18 800w em cada lado somando 32 unidades, 08 médio graves 12 600w por cada lado somando 32 unidades, 04 driver de titânio por cada lado somando 16 unidades, 60.000w em amplificadores de potência digitais rms, 02 processadores de áudio dbx260, 01 console digital 32 canais, 15 pedestais, 20 microfones com fio, 02 microfones sem fio, 01 kit de microfones de bateria shure, 08 direct Box, 02 monitores de chão tipo spot, 08 vias de fone de ouvido com amplificador de 8 canais, gerador de energia com 60 KVA de potência, sistema completo de retorno, pneus em bom estado e motorista incluso.	Diária	54		
13	0024400 - LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE EM PRATICAVEIS DE ALUMINIO (6m x 4m) - Detalhamento: Prestação de serviços em locação com montagem e desmontagem de palco medindo 6m de largura por 4m de comprimento, em praticáveis de alumínio medindo 2m x 1m cada, piso em chapa de compensado naval. A montagem deverá estar pronta 12h (doze horas) antes do evento e a desmontagem 2h (duas horas) após. Observações: ART de montagem assinado por engenheiro responsável do quadro da empresa; Toda a estrutura deve ficar disponível até o término do evento (shows) com todas as despesas referentes a hospedagem, instalação, montagem, desmontagem, contratações, impostos, taxas, alimentação, transporte, carga por conta do fornecedor contratado.	Diária	195		
14	0024398 - LOCAÇÃO DE TELÃO - Detalhamento: Painel de led em alta resolução (mínimo P5 mm ou superior), outdoor. Para composição de cenário com software de aplicação de imagem com 8m dividido ou agrupado em painéis 1m x 1m cada. Incluindo todo material, acessórios, pessoal técnico, com estrutura de sustentação BoxTruss Q30. A montagem deverá estar pronta 4h (quatro horas) antes do evento e a desmontagem 2h (duas horas) após. Observações: ART de montagem assinado por engenheiro responsável do quadro da empresa; Toda a estrutura deve ficar disponível até o término do evento (shows) com todas as despesas referentes a hospedagem, instalação, montagem, desmontagem, contratações, impostos, taxas, alimentação, transporte, carga por conta do fornecedor contratado.	Diária	195		
15	0024399 - LOCAÇÃO DE TRELIÇA BOX TRUSS. - Detalhamento: Em alumínio padrão Q25 ou Q30, para montagem de estruturas, portarias, grides, banners, totens, círculos ou outras formas geométricas, etc. com todos os assessórios inclusos para montagem. Observações: ART de montagem assinado por engenheiro responsável do quadro da empresa; Toda a estrutura deve ficar disponível até o término do evento (shows) com todas as despesas referentes a hospedagem, instalação, montagem, desmontagem, contratações, impostos, taxas, alimentação, transporte, carga por conta do fornecedor contratado.	Metro	4.620		
16	0024394 - MESA PLÁSTICA - Detalhamento: Mesa branca em polipropileno (monobloco). A entrega deverá estar pronta 2h (duas horas) antes do evento e o recolhimento 2h (duas horas) após. Observações: ART de montagem assinado por engenheiro responsável do quadro da empresa; Toda a estrutura deve ficar disponível até o término do evento (shows) com todas as despesas referentes a hospedagem, instalação, montagem, desmontagem, contratações, impostos, taxas, alimentação, transporte, carga por conta do fornecedor contratado.	Diária	5.400		
17	0024380 - PALCO DE MÉDIO PORTE (10m x 8m) - Detalhamento: Prestação de serviços em locação com montagem e desmontagem de palco medindo 10 m de largura por 8 m de comprimento, estrutura para P.A. Fly, com cobertura em box truss de duro alumínio Q30 e Q50 em forma de duas águas, piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20 mm na cor preta, altura do solo de no mínimo 1,20 m e no máximo até 2 m, escada de acesso com corrimão, acabamentos bilaterais e fundos em lona, guarda copo, saia e carpete, extintores de incêndio de acordo com as exigências do corpo de bombeiros, 4 hastes de aterramento. A montagem deverá estar pronta 12h (doze horas) antes do evento e a desmontagem 4h (quatro horas) após. Observações: ART de montagem assinado por engenheiro responsável do quadro da empresa; Toda a estrutura deve ficar disponível até o término do evento (shows) com todas as despesas referentes a hospedagem, instalação, montagem, desmontagem, contratações, impostos, taxas, alimentação, transporte, carga por conta do fornecedor contratado.	Diária	146		
18	0026721 - SOM DE GRANDE PORTE (8.000 PESSOAS) - Detalhamento: 24 caixas subgrave 212, sendo 12 caixas por lado; 24 caixas line-array, sendo 12 caixas por lado. 2x10 + titânio ou 2x12 + titânio nacional ou importado; 01 processador digital dbx ou similar; 04 amplificadores 12000wts. 06 amplificadores 5600wts.; 06 amplificadores 3600 wts.; 01 multicabo 56 vias, 120mts.; 01 multicabo 12 vias, 120mts.; 01 main power 125A som; 02 bumpers; 02 talhas de 2 toneladas 12 metros; 02 cintas elevação para sistema fly 3 toneladas; 01 mesa digital 48 canais (mc7cl, venue sc-48, pm5d, pm5d-rh. Digico –sd8 Digi design pro file) e 01 técnico de P.A. - BACK LINE: 01 amplificador de contra baixo contendo 1 caixas de grave com 01 falante de 15” e 1 caixa 04 falantes de 8”. gk; 02 amplificadores de guitarra contendo 2 falantes 12’’ (fender twin, jcm); 03 praticáveis; 10 microfones shure beta 58; 02 microfones sem fio sm58; 02 kits mics pra bateria 07 ou 08 caracteres; 40 pedestais; 100 cabos xlr tamanhos diversos; 20 cabos p 10 tamanhos diversos; 20 réguas de ac 110 e 220; 08 fones pra retorno c/ power clik; 20 directs boxs passivos; 06 sub snake de 20 metros e 01 intercom pra comunicação p.a e monitor. - TORRES FLY: Sendo 02 (duas) torres fly medindo 3,20m (três metros e vinte centímetros) de frente e 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de fundo e 8,0m (oito metros) de altura em box truss Q30 e Q50. – TORRES DELAY: Duas Torres com 08 caixas de subgrave ou similares, sendo 04 de cada lado (LR) e 08 caixas de médio line-array, sendo 04 de cada lado (LR). A montagem deverá estar pronta 24h (vinte e quatro horas) antes do evento e a desmontagem 4h (quatro horas) após. HOUSE MIX: Com dois pisos em treliça box truss alumínio Q30 e coberto em forma de duas águas com lona branca medindo 4m x 4m, com 2 pontos de energia 220V para suporte técnico e escada de acesso a parte superior com grades de proteção na parte de baixo e de cima da house mix. A montagem deverá estar pronta 8h (oito horas) antes do evento e a desmontagem 2h (duas horas) após. Observações: ART de montagem assinado por engenheiro responsável do quadro da empresa; Toda a estrutura deve ficar disponível até o término do evento (shows) com todas as despesas referentes a hospedagem, instalação, montagem, desmontagem, contratações, impostos, taxas, alimentação, transporte, carga por conta do fornecedor contratado.	Diária	71		
19	0024384 - SOM DE MÉDIO PORTE (2.000 PESSOAS) - Detalhamento: 6 (seis) caixas de médio, 8 (oito) caixas de som grave, 1 (uma) máquina de médio, 1 (uma) máquina de agudo, 1 (uma) mesa de 32 canais digitais para P.A., side, spoid, retorno de baixo, teclado, guitarra, metais, percussão, bateria, sanfona, 15 microfones com fio, 15 pedestais de microfones. Com 1 (um) operador técnico. A montagem deverá estar pronta 4h (quatro horas) antes do evento e a desmontagem 2h (duas horas) após. Observações: ART de montagem assinado por engenheiro responsável do quadro da empresa; Toda a estrutura deve ficar disponível até o término do evento (shows) com todas as despesas referentes a hospedagem, instalação, montagem, desmontagem, contratações, impostos, taxas, alimentação, transporte, carga por conta do fornecedor contratado.	Diária	106		
20	0024383 - SOM DE PEQUENO PORTE (400 PESSOAS) - Detalhamento: 2 (duas) caixas de som + 2 (dois) suportes satélites; 2 (duas) caixas de som subwoofer T-18 1000w; mesa de som de 12 canais e microfones com e sem fio. Com 1 (um) operador técnico. A montagem deverá estar pronta 2h (duas horas) antes do evento e a desmontagem 2h (duas horas) após. Observações: ART de montagem assinado por engenheiro responsável do quadro da empresa; Toda a estrutura deve ficar disponível até o término do evento (shows) com todas as despesas referentes a hospedagem, instalação, montagem, desmontagem, contratações, impostos, taxas, alimentação, transporte, carga por conta do fornecedor contratado.	Diária	516		
21	0024391 - TENDA (4mx4m) - Detalhamento: Em estrutura tubular metálica em forma de pirâmide (chapéu de bruxa) e coberta por lona branca. A montagem deverá estar pronta 8h (oito horas) antes do evento e a desmontagem 2h (duas horas) após. Observações: ART de montagem assinado por engenheiro responsável do quadro da empresa; Toda a estrutura deve ficar disponível até o término do evento (shows) com todas as despesas referentes a hospedagem, instalação, montagem, desmontagem, contratações, impostos, taxas, alimentação, transporte, carga por conta do fornecedor contratado.	Diária	1.620		
22	0024392 - TENDA (6mx6m) - Detalhamento: Em estrutura tubular metálica em forma de pirâmide e coberta por lona branca. A montagem deverá estar pronta 8h (oito horas) antes do evento e a desmontagem 2h (duas horas) após. Observações: ART de montagem assinado por engenheiro responsável do quadro da empresa; Toda a estrutura deve ficar disponível até o término do evento (shows) com todas as despesas referentes a hospedagem, instalação, montagem, desmontagem, contratações, impostos, taxas, alimentação, transporte, carga por conta do fornecedor contratado.	Diária	1.050		
23	0024401 - TRELIÇA BOX TRUSS - Detalhamento: Treliça box truss alumínio Q30 para montagem de estruturas, portarias, grides, totens, etc. A montagem deverá estar pronta 2h (duas horas) antes do evento e a desmontagem 2h (duas horas) após.	Metro	1.220		

	Observações: ART de montagem assinado por engenheiro responsável do quadro da empresa; Toda a estrutura deve ficar disponível até o término do evento (shows) com todas as despesas referentes a hospedagem, instalação, montagem, desmontagem, contratações, impostos, taxas, alimentação, transporte, carga por conta do fornecedor contratado.				
24	0024396 - LOCAÇÃO DE PISO SEM COBERTURA. - Detalhamento: Tablado com piso medindo 7m x 10m, montado sobre base de estrutura metálica tubular treliçado, altura ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros, parapeito tubular a 1,10 metros do piso com 3 linhas de apoio, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 centímetro de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura podendo ser montado em formato de passarela. Observações: ART de montagem assinado por engenheiro responsável do quadro da empresa; Toda a estrutura deve ficar disponível até o término do evento (shows) com todas as despesas referentes a hospedagem, instalação, montagem, desmontagem, contratações, impostos, taxas, alimentação, transporte, carga por conta do fornecedor contratado.	Diária	136		

Observações:
*Validade da proposta: 60 dias
*Informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, despesas, encargos e tributos para sua formação.
*declaramos para fins de cumprimento da Lei Complementar 123/2016 e alterações que a empresa acima está enquadrada como ( )MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI/ ( ) MICROEMPRESA-ME/ ( )EMPRESA DE PEQUENO PORTE –EPP/ ( )NÃO ENQUADRADO COMO MEI/ME/EPP, para utilizarmos do tratamento diferenciado, previsto na legislação, nas aquisições públicas.

Parelhas/RN, ___de_____de 2025.

_____
Responsável

Publicado por:
Heloisa Cristina de Souto Silva
Código Identificador:BEEC15C1

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 101, DE 09 DE ABRIL DE 2025

DECRETO Nº 101, de 09 de Abril de 2025.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e em conformidade que lhe são conferidas na Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO a alínea a, do Inciso I, art. 6º da Lei Municipal 2807/2025 de 06 de Janeiro de 2025;

CONSIDERANDO o Art. 43, §1º, Inciso II, c/c §3º e §4º, da Lei Federal nº 4.320/1964;

CONSIDERADNO o Artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar Nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

CONSIDERANDO o excesso de arrecadação demonstrado no ANEXO II deste decreto, que encontram amparo no inciso II do § 1º, artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964;

CONSIDERANDO que, a suplementação, ora realizada, é necessária para a continuidade dos serviços públicos que é um dos princípios estabelecidos no Direito Administrativo para os entes públicos, universalmente aceito e abrigado na doutrina pátria;

CONSIDERANDO que, parte dos recursos financeiros em caixa é oriunda da Fonte: 15500000 Transferência do Salário-Educação;

CONSIDERANDO os princípios da responsabilidade e da finalidade que impõe ao gestor as providências necessárias para que a sociedade não sofra pela falta de providências para as suas demandas;

CONSIDERANDO o princípio da legalidade que abriga a decisão e, em particular o Art. 43, §1º, II, da Lei Federal 4.320/64;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, do corrente Exercício, no valor de R$ 109.907,61 (cento e nove mil, novecentos e sete reais e sessenta e um centavos), proveniente do Excesso de Arrecadação, destinados a atender a classificação funcional, programáticas e econômicas conforme ANEXO I.
Art. 2º - Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar aberto em conformidade com o artigo 1º, serão utilizados recursos, conforme Art. 43, §1º, Inciso II, c/c §3º e §4º, da Lei Federal nº 4.320/64, demonstrado no ANEXO II – METODOLOGIA E CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – 15500000 Transferência do Salário-Educação.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de 06 de Março de 2025.

Parelhas/RN, de 09 de Abril de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**109.907,61**
05 .001 Sec. Municipal da Educação e Cultura					**109.907,61**
	2061 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE CRECHE				**46.417,00**

		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	26.000,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	20.417,00
	2146 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE PRE ESCOLA				**63.490,61**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	17.490,61
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	46.000,00

ANEXO II - METODOLOGIA E CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			
FONTE 15500000 Transferência do Salário-Educação			
			Em R$
2025	**PREVISÃO**	**ARRECADAÇÃO**	**EXCESSO**
jan/25	25.208,33	157.645,55	
fev/25	25.208,34	94.965,33	69.756,99
mar/25	25.208,33	93.683,90	68.475,57
abr/25	25.208,33	91.593,86	66.385,53
mai/25			-
jun/25			-
jul/25	-		-
ago/25	-		-
set/25	-		-
out/25	-		-
nov/25	-		-
dez/25	-		-
TOTAL	**100.833,33**	**437.888,64**	**204.618,09**
Excesso de Arrecadação			
1 - Receita Prevista Inicial			**100.833,33**
2 - Receita Arrecadada até o período			**437.888,64**
3 - Excesso Arrecadação no período (1 - 2)			**- 337.055,31**
4- Frustração de Receita no período (1 - 2)			**-**
5 - Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação			**109.907,61**
5.1 Utilizado em Março/2025 - Decreto 101/2025			109.907,61
6- Disponibilidade para Créditos por Excesso de Arrecadação (3 - 5):			**227.147,70**

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:15C5F724

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 66, DE 06 DE MARÇO DE 2025

DECRETO Nº 66, de 06 de Março de 2025.

Dispõe sobre abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA, Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

O Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
CONSIDERANDO a autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, constante no inciso I do art. 6º da Lei Municipal nº 2807/2025, de 06 de Janeiro de 2025;
CONSIDERANDO o limite de 35% para abertura de créditos adicionais suplementares, conforme § 1º do art. 6º da Lei Municipal nº 2807/2025, de 06 de Janeiro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.306.202,08 (um milhão, trezentos e seis mil, duzentos e dois reais e oito centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de sua subscrição.

Parelhas/RN, 06 de Março de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.306.202,08**
04 .001 Sec. Mun. Adm, Gestão de Pes., Finan. Tribut.Plan.					**791.761,92**
	1012 Amortização da Dívida Interna				**150.000,00**
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	150.000,00
	2188 Manut. da Sec. Munic. de Adm. Gestão de Pessoas, Finan. Tribut. e Planejamento				**641.761,92**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	188.828,16
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	452.933,76
05 .001 Sec. Municipal da Educação e Cultura					**83.456,40**
	2049 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escola				**83.456,40**

		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0001	83.456,40
06 .001 Fundo Municipal de Saúde					**92.992,75**
	2005 Manutenção das Atividades do Hospital				**1.450,00**
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	1.450,00
	2087 Manutenção das Atividades dos Postos de Saúde				**20.294,98**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	20.294,98
	2121 Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade				**71.247,77**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	71.247,77
07 .001 Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo					**274.611,93**
	2002 Manutenção das Atividades Ligadas ao Desporto e Lazer				**108.980,50**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	23.865,90
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	24.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	58.606,60
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.508,00
	2022 Manut. do Serviço de proteção e atendimento Integral á Família - PAIF - CRAS				**17.773,20**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	8.265,20
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	7.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.508,00
	2025 Manutenção dos Benefícios Eventuais - benefícios eventuais				**17.518,00**
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	17.518,00
	2027 Manutenção do Conselho Tutelar				**1.254,00**
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.254,00
	2028 Manut. das Ativ. do Serv. de proteção e atendimento espec. a familias e indivíduos - PAEFI/CREAS				**13.834,68**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	8.980,68
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	3.600,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.254,00
	2033 Manutenção do Programa Janta Popular				**8.622,60**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.743,60
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	4.879,00
	2052 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência social, do trabalho e da habitação				**77.525,93**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.202,29
		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	0001	57.407,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	12.408,64
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.508,00
	2103 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos - SCFV				**25.962,67**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.400,99
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	20.053,68
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.508,00
	2151 APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS				**3.140,35**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	16600000	0001	3.140,35
08 .001 Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes					**30.095,08**
	2055 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes				**30.095,08**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	30.095,08
09 .001 Sec. Mun.da Agric, dos Rec, da Pesc, do Meio amb.					**33.284,00**
	2056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, de Rec Hídricos, da Pesca, do Meio Amb e da Desesa Civil				**33.284,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	13.034,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	18.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.250,00
Anexo II (Redução)					**1.306.202,08**
02 .001 Secretaria do Gabinete Civil e Ouvidoria					**32.507,90**
	2041 Manutenção da Secretaria do Gabinete Civil e Ouvidoria				**32.507,90**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.743,60
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	30.764,30
04 .001 Sec. Mun. Adm, Gestão de Pes., Finan. Tribut.Plan.					**150.000,00**
	2188 Manut. da Sec. Munic. de Adm. Gestão de Pessoas, Finan. Tribut. e Planejamento				**150.000,00**
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	150.000,00
05 .001 Sec. Municipal da Educação e Cultura					**140.062,88**
	2004 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar-Recursos Próprios				**83.456,40**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0001	33.075,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15001001	0001	50.381,40

		JURÍDICA			
	2057 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				**56.606,48**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	56.606,48
06 .001 Fundo Municipal de Saúde					**880.050,08**
	1026 Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria de Saúde				**1.856,19**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	1.856,19
	1067 Reforma e Ampliação do Hospital Dr. José Augusto Dantas				**24.887,00**
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	2.257,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	18.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	2.315,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	2.315,00
	1098 Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Básica de Saúde				**5.211,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	1.737,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	1.737,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	1.158,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	579,00
	1103 Construção do Centro Especializado em Reabilitação				**1.158,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	579,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	579,00
	1108 Reforma e Ampliação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				**2.084,00**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	926,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	1.158,00
	1118 Aquisição de Veículo para a Atenção Básica				**1.158,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	1.158,00
	1120 Aquisição de Ve¡culo para o Bloco da Vigilância Sanitária				**1.158,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	1.158,00
	1134 Construção do Centro de Equoterapia				**36.053,27**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	36.053,27
	1148 Aquisição de Equipamento e Material Permanente para o Bloco da Assistência Farmacêutica				**1.158,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	1.158,00
	2005 Manutenção das Atividades do Hospital				**6.050,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	6.050,00
	2010 Manutenção do Convênio com a Maternidade Dr. Graciliano Lordão				**8.075,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15001002	0001	8.075,00
	2012 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				**551,00**
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	0001	551,00
	2017 Manutenção do Programa de Farmácia Básica				**2.316,00**
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	1.158,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	1.158,00
	2018 Manutenção do Programa Saúde Bucal				**1.158,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	1.158,00
	2019 Manutenção do CAPS				**975,31**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	975,31
	2020 Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação				**2.947,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	1.789,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	1.158,00
	2087 Manutenção das Atividades dos Postos de Saúde				**4.092,98**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	4.092,98
	2116 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS				**779.161,33**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	10.104,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	72.481,96
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	25.407,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	671.168,37
07 .001 Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo					**53.933,14**
	1016 Construção de Ginásios e Quadras de Esportes				**18.140,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	18.140,00
	1017 Reforma e Amp. de Ginásios e Quadras de Esportes				**2.880,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	2.880,00
	1042 Aquisição de Equipamentos				**1.100,00**
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	1.100,00
	1044 Construção e Melhoria Habitacional Rural				**654,79**
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	654,79
	1104 Aquisição de Veículo				**5.640,35**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	5.640,35
	1144 Construção de Campo de Futebol				**24.018,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	24.018,00
	1025 Construção Galpão Industrial apoio a inclusão produtiva (facções ind de costura e confecções)				**1.500,00**
		4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	0001	1.500,00
08 .001 Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes					**4.269,00**
	2150 Manutenção da Coleta de Resíduos Sólidos de Saúde				**4.269,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	4.269,00
09 .001 Sec. Mun.da Agric, dos Rec, da Pesc, do Meio amb.					**45.379,08**
	2009 Apoio a Entidades Ligadas à Proteção do Meio Ambiente				**10.814,00**

		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	10.814,00
	2056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, de Rec Hídricos, da Pesca, do Meio Amb e da Desesa Civil				**30.095,08**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	30.095,08
	2068 Manutenção do Centro de Abastecimento, Abatedouro e Feira Livre				**4.470,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	4.470,00

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:09F87B45

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 67, DE 06 DE MARÇO DE 2025.

DECRETO Nº 67, DE 06 de Março de 2025.

Dispõe sobre abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA, Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO a autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar, constante no inciso I do art. 6º da Lei Municipal nº 2807/2025, de 06 de Janeiro de 2025;

CONSIDERANDO as exceções para abertura de créditos adicionais suplementares, previstas no § 1º do art. 6º da Lei Municipal nº 2807/2025, de 06 de Janeiro de 2025.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 316.327,12 (trezentos e dezesseis mil, trezentos e vinte e sete reais e doze centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de sua subscrição.

Parelhas/RN, 06 de Março de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**316.327,12**
04 .001 Sec. Mun. Adm, Gestão de Pes., Finan. Tribut.Plan.					**43.569,96**
	2188 Manut. da Sec. Munic. de Adm. Gestão de Pessoas, Finan. Tribut. e Planejamento				**43.569,96**
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	43.569,96
06 .001 Fundo Municipal de Saúde					**38.825,11**
	2015 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				**6.906,36**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	6.906,36
	2017 Manutenção do Programa de Farmácia Básica				**1.518,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	1.518,00
	2018 Manutenção do Programa Saúde Bucal				**22.605,94**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	2.372,62
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	20.233,32
	2074 Manutenção do e-Multi				**7.794,81**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	7.794,81
07 .001 Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo					**94.367,05**
	2022 Manut. do Serviço de proteção e atendimento Integral á Família - PAIF - CRAS				**60.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	60.000,00
	2028 Manut. das Ativ. do Serv. de proteção e atendimento espec. a familias e indivíduos - PAEFI/CREAS				**24.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	24.000,00
	2103 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos - SCFV				**10.367,05**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	10.367,05
13 .001 Gabinete do Vice Prefeito					**139.565,00**
	2181 Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito				**139.565,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	125.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	14.565,00
Anexo II (Redução)					**316.327,12**
04 .001 Sec. Mun. Adm, Gestão de Pes., Finan. Tribut.Plan.					**34.367,05**
	2043 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, da				**34.367,05**

	Tributação e do Planejamento				
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	34.367,05
06 .001 Fundo Municipal de Saúde					**82.395,07**
	1026 Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria de Saúde				**3.353,81**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	1.158,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	1.158,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	1.037,81
	1067 Reforma e Ampliação do Hospital Dr. José Augusto Dantas				**2.372,62**
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	2.315,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	57,62
	2005 Manutenção das Atividades do Hospital				**1.518,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	1.518,00
	2015 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				**1.219,17**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	1.219,17
	2050 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde				**2.205,00**
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002	0001	2.205,00
	2074 Manutenção do e-Multi				**4.441,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	1.158,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	0001	1.158,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	0001	233,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	1.158,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	734,00
	2115 Manut. das Ativ. do Serviço do Programa Melhor em Casa				**3.482,19**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	3.482,19
	2116 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS				**63.803,28**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15001002	0001	11.025,00
		3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002	0001	9.208,32
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	43.569,96
08 .001 Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes					**199.565,00**
	2055 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes				**74.565,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	74.565,00
	2109 Manutenção de Res. Sólidos, Coleta de Lixo e Limpeza Urbana				**125.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	125.000,00

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:5F7E9240

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 146, DE 06 DE MARÇO DE 2025.

PORTARIA Nº 146, DE 06 de Março de 2025.

Dispõe sobre remanejamento de recursos orçamentários.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA, Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:
DECRETA:
O Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
CONSIDERANDO a autorização para realização de remanejamento de recursos orçamentários, constante no inciso II do art. 6º da Lei Municipal nº 2807/2025, de 06 de Janeiro de 2025;
CONSIDERANDO a exceção para remanejamento de recursos orçamentários, prevista no § 3º do art. 6º da Lei Municipal nº 2807/2025, de 06 de Janeiro de 2025.
RESOLVE:
Artigo 1º - Remanejar, no corrente exercício, recursos orçamentários no valor de R$ 2.181.514,76 (dois milhões, cento e oitenta e um mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e seis centavos) às dotações especificadas no Anexo I desta Portaria.
Artigo 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II desta Portaria.
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de sua subscrição.

Parelhas/RN, 06 de Março de 2025.

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**2.181.514,76**
02 .001 Secretaria do Gabinete Civil e Ouvidoria					**573,80**
	2105 Manutenção das Atividades da Guarda Municipal				**573,80**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	173,80
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	400,00
04 .001 Sec. Mun. Adm, Gestão de Pes., Finan. Tribut.Plan.					**241.990,88**
	2043 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, da Tributação e do Planejamento				**1.000,00**

		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.000,00
	2186 Capacitação dos Servidores Públicos Municipais				**7.960,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	7.960,00
	2188 Manut. da Sec. Munic. de Adm. Gestão de Pessoas, Finan. Tribut. e Planejamento				**233.030,88**
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	39.348,14
		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	0001	21.216,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	69.909,11
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	287,28
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	102.270,35
05 .001 Sec. Municipal da Educação e Cultura					**785.783,86**
	2008 Manutenção das Atividades da Biblioteca Publica Municipal				**2.508,00**
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.508,00
	2044 Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura				**35.284,46**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	26.342,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.856,46
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.086,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	6.000,00
	2049 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escola				**3.500,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.500,00
	2057 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				**297.690,09**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0001	212.607,40
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	85.082,69
	2061 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE CRECHE				**5.394,08**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	5.394,08
	2092 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				**40.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	40.000,00
	2095 Manutenção do Programa AABB Comunidade				**14.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	14.000,00
	2170 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche				**287.407,23**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	6.100,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0001	200.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	79.307,23
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	2.000,00
	2172 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Fundeb 30% - Creche				**100.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	100.000,00
06 .001 Fundo Municipal de Saúde					**926.072,10**
	1027 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria de Saúde				**13.531,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	13.531,00
	2005 Manutenção das Atividades do Hospital				**102.139,38**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	78.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	12.286,16
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	11.853,22
	2012 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				**21.590,46**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	18.406,46
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	1.254,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	1.930,00
	2013 Manutenção do Programa Estratégia Saúde da Fam¡lia - ESF				**198.274,15**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	114.994,22
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	83.279,93
	2014 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS				**421.256,96**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	123.819,18
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	276.737,78
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16000000	0001	20.700,00
	2015 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				**14.232,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	12.118,74
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	1.913,26
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	200,00
	2016 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica				**9.250,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	500,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	200,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	16000000	0001	8.550,00

		FÍSICAS			
	2018 Manutenção do Programa Saúde Bucal				**18.093,25**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	2.372,90
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	5.720,35
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	10.000,00
	2019 Manutenção do CAPS				**37.055,72**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	17.905,92
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	14.772,11
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	4.177,69
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	200,00
	2050 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde				**8.892,40**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	1.102,40
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	3.538,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	3.762,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002	0001	490,00
	2074 Manutenção do e-Multi				**964,26**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	964,26
	2087 Manutenção das Atividades dos Postos de Saúde				**24.484,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	8.282,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	16.202,00
	2115 Manut. das Ativ. do Serviço do Programa Melhor em Casa				**16.221,52**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	3.396,69
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	12.074,83
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	750,00
	2121 Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade				**7.532,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	7.532,00
	2123 Manutenção das Atividades da Atenção Básica				**21.500,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	21.500,00
	2145 Manutenção do Programa Brasil Sorridente				**11.055,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	0001	11.055,00
07 .001 Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo					**63.516,53**
	2002 Manutenção das Atividades Ligadas ao Desporto e Lazer				**5.313,16**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.853,16
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.460,00
	2022 Manut. do Serviço de proteção e atendimento Integral á Família - PAIF - CRAS				**2.220,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.220,00
	2025 Manutenção dos Benefícios Eventuais - benefícios eventuais				**654,79**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	654,79
	2026 Manutenção do programa Primeira infância no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				**1.100,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.100,00
	2027 Manutenção do Conselho Tutelar				**686,48**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	600,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	86,48
	2028 Manut. das Ativ. do Serv. de proteção e atendimento espec. a familias e indivíduos - PAEFI/CREAS				**17.550,29**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	600,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	6.843,57
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	10.106,72
	2033 Manutenção do Programa Janta Popular				**8.112,46**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	8.112,46
	2052 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência social, do trabalho e da habitação				**7.510,87**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	800,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.250,87
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.460,00
	2088 Gestão Cadastro Único e programa Bolsa Família				**8.499,54**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	3.007,25
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	5.492,29
	2103 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos		**- SCFV**		**10.351,90**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	6.861,90
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.490,00
	2130 Manutenção da casa dos Conselhos				**1.517,04**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.017,04
08 .001 Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes					**90.887,50**
	1052 Pavimentação em Vias Públicas Urbanas e Rurais				**296,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	296,00
	2036 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública				**13.607,50**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	13.607,50

	2055 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes				**4.747,00**
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	400,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	4.347,00
	2065 Manutenção do Saneamento Básico Urbano e Instalações Sanitárias				**72.237,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	72.237,00
09 .001 Sec. Mun.da Agric, dos Rec, da Pesc, do Meio amb.					**69.612,89**
	2056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, de Rec Hídricos, da Pesca, do Meio Amb e da Desesa Civil				**68.612,89**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	29.658,55
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	10.535,40
		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	0001	8.300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	20.118,94
	2068 Manutenção do Centro de Abastecimento, Abatedouro e Feira Livre				**1.000,00**
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.000,00
12 .001 Sec. Mun. de Desenv. Econômico e Turismo					**3.077,20**
	1122 Aquisição de Equipamentos para a Secretaria				**500,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	500,00
	2045 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Comunicação				**240,00**
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	240,00
	1198 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLORICAS E CULTURAIS				**2.337,20**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.337,20
Anexo II (Redução)					**2.181.514,76**
02 .001 Secretaria do Gabinete Civil e Ouvidoria					**573,80**
	2041 Manutenção da Secretaria do Gabinete Civil e Ouvidoria				**200,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	200,00
	2073 Desenvolvimento de Ações de Segurança Pública				**173,80**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	173,80
	2105 Manutenção das Atividades da Guarda Municipal				**200,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	200,00
04 .001 Sec. Mun. Adm, Gestão de Pes., Finan. Tribut.Plan.					**241.990,88**
	2043 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, da Tributação e do Planejamento				**66.594,28**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	32.077,79
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	2.270,35
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	11.373,91
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	287,28
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	13.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	6.483,95
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	1.101,00
	2132 Elaboração Plano Diretor Participativo				**8.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	8.000,00
	2186 Capacitação dos Servidores Públicos Municipais				**12.436,60**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	9.321,60
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.115,00
	2188 Manut. da Sec. Munic. de Adm. Gestão de Pessoas, Finan. Tribut. e Planejamento				**154.960,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	7.960,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	25.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	30.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	27.000,00
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	40.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	20.000,00
05 .001 Sec. Municipal da Educação e Cultura					**785.783,86**
	2004 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar-Recursos Próprios				**108.100,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	8.100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	100.000,00
	2008 Manutenção das Atividades da Biblioteca Publica Municipal				**3.594,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.594,00
	2044 Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura				**101.893,51**
		3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	893,51
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	100.000,00
	2057 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				**378.997,32**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	374.704,79
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	4.292,53
	2059 Manutenção das atividades Ligadas a Cultura e Eventos Sociais				**31.962,95**

		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	14.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	17.962,95
	2063 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - FUNDEB 30% - Pré Escola				**100.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	50.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	50.000,00
	2075 Manutenção das Atividades Ligadas ao Ensino Superior				**11.842,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	11.842,00
	2092 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				**40.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	40.000,00
	2095 Manutenção do Programa AABB Comunidade				**4.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.000,00
	2101 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE FUNDAMENTAL				**5.394,08**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	5.394,08
06 .001 Fundo Municipal de Saúde					**926.072,10**
	1027 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria de Saúde				**1.930,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	1.930,00
	1134 Construção do Centro de Equoterapia				**13.531,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	13.531,00
	2005 Manutenção das Atividades do Hospital				**189.983,67**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	185.368,02
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	513,25
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	4.102,40
	2012 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				**20.569,87**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	18.406,46
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	858,41
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	1.305,00
	2013 Manutenção do Programa Estratégia Saúde da Fam¡lia - ESF				**119.628,07**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	114.993,72
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	110,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	2.046,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	1.838,35
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	640,00
	2014 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS				**32.831,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	20.700,00
		3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO	15001002	0001	2.289,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	1.103,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002	0001	3.739,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16000000	0001	5.000,00
	2015 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				**39.915,70**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	37.613,53
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	1.602,17
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	700,00
	2016 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica				**91.593,57**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	1.158,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	78.550,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	3.135,57
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	2.980,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	200,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	5.570,00
	2017 Manutenção do Programa de Farmácia Básica				**14.532,63**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	3.113,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	11.419,63
	2018 Manutenção do Programa Saúde Bucal				**45.973,35**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	42.504,09
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	3.469,26
	2019 Manutenção do CAPS				**67.960,84**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	35.198,65
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	29,99
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	30.526,48
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	200,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	2.005,72
	2020 Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação				**3.315,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	2.315,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	1.000,00

	2050 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde				**100.705,65**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	3.696,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	85.514,85
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002	0001	2.315,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	775,58
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	0001	3.474,22
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	3.676,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	1.254,00
	2074 Manutenção do e-Multi				**23.645,03**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	5.769,44
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	16.294,59
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	1.581,00
	2087 Manutenção das Atividades dos Postos de Saúde				**16.202,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	16.202,00
	2114 Manutenção das Atividades do SAMU				**4.142,25**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	4.142,25
	2115 Manut. das Ativ. do Serviço do Programa Melhor em Casa				**2.628,86**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	1.107,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	639,16
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	882,70
	2116 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - FMS				**60.654,48**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	22.050,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	6.485,04
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002	0001	2.205,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	11.946,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	0001	6.405,44
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	0001	3.025,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	3.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	2.700,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002	0001	1.338,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	1.500,00
	2118 Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos				**3.000,00**
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001002	0001	3.000,00
	2123 Manutenção das Atividades da Atenção Básica				**73.329,13**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	44.629,83
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	0001	28.699,30
07 .001 Fundo Mun.de Assist. Soc.do Trab.Habit. e do Espo					**63.516,53**
	1104 Aquisição de Veículo				**500,00**
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16600000	0001	500,00
	2002 Manutenção das Atividades Ligadas ao Desporto e Lazer				**3.411,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	291,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	900,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.220,00
	2022 Manut. do Serviço de proteção e atendimento Integral á Família - PAIF - CRAS				**5.474,76**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.139,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	125,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	338,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	872,76
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	1.000,00
	2024 Apoio Téc. e Oper. a Prog. e proj. de qualificação p famílias de baixa renda e pessoas c deficiência				**153,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	95,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	58,00
	2025 Manutenção dos Benefícios Eventuais - benefícios eventuais				**350,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	350,00
	2026 Manutenção do programa Primeira infância no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				**4.854,79**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	0001	1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.232,89
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	0001	500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	821,90
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	800,00
	2027 Manutenção do Conselho Tutelar				**832,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	111,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	51,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	341,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	90,00

		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	68,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	171,00
	2028 Manut. das Ativ. do Serv. de proteção e atendimento espec. a famílias e indivíduos - PAEFI/CREAS				**9.607,73**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	158,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	88,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.220,06
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	2.821,67
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	320,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	1.000,00
	2029 Manutenção de atividades socioeducativas de prevenção ao uso abusivo de drogas e reinserção social				**1.056,94**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	478,30
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	578,64
	2030 Manut. do serv de proteção social a adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade				**4.552,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.315,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	0001	500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	1.737,00
	2033 Manutenção do Programa Janta Popular				**1.295,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.295,00
	2034 Manutenção do Programa Família Acolhedora				**1.182,40**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	179,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	79,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	383,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	406,04
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	135,36
	2039 Manutenção das Atividades do programa BPC na Escola				**1.128,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	79,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	79,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	527,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	179,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	185,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	79,00
	2052 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência social, do trabalho e da habitação				**1.777,00**
		3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	0001	160,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	300,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	595,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	722,00
	2054 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				**961,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	224,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	579,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	158,00
	2077 Manutenção do Conselho Municipal da Pessoas com Deficiência				**1.134,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	358,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	358,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	197,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	221,00
	2082 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social				**2.316,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	579,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	579,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	579,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	358,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	221,00
	2083 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				**329,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	50,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	279,00
	2084 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal Anti-Drogas				**1.279,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	179,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	579,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	300,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	221,00
	2085 Manutenção das atividades do Conselho Municipal dos Direitos da pessoa idosa				**1.203,90**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	579,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	545,90
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	79,00
	2086 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de habitação				**272,50**

		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	1,50
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	221,00
	2088 Gestão Cadastro Único e programa Bolsa Família				**3.437,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	100,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	800,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	537,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	900,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	1.100,00
	2102 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher				**1.317,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	263,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	550,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	98,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	48,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	358,00
	2103 Manut. do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos- SCFV				**7.177,26**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	79,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	4.786,90
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	846,72
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	978,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	486,64
	2104 Manutenção do Programa de promoção do Acesso ao Mundo do trabalho - ACESSUAS				**370,25**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	32,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	32,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	32,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	164,25
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	110,00
	2110 Aprimoramento de Gestão do sistema Único de Assistência Social (SUAS) - IGDSUAS				**4.861,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.387,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	0001	579,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	579,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	1.213,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	1.103,00
	2130 Manutenção da casa dos Conselhos				**1.068,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	607,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	461,00
	2155 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Juventude				**1.616,00**
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	79,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	379,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	221,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	358,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	358,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	221,00
08 .001 Sec. Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transportes					**90.887,50**
	1034 Construção e Ampliação do Saneamento Básico Rural				**296,00**
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	296,00
	1052 Pavimentação em Vias Públicas Urbanas e Rurais				**4.347,00**
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	4.347,00
	2055 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transportes				**400,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	400,00
	2067 Manutençao de Prédios, Pavimentação e Praças Públicas				**13.607,50**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	13.607,50
	2109 Manutenção de Res. Sólidos, Coleta de Lixo e Limpeza Urbana				**72.237,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	72.237,00
09 .001 Sec. Mun.da Agric, dos Rec, da Pesc, do Meio amb.					**69.612,89**
	1070 Manutenção de Unidades de distribuição de Alimentos Agricultura Familiar				**29.527,61**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	7.200,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	12.327,61
	1156 Aquisição/Manutenção de Perfuratriz				**5.000,00**

		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
	2001 Manutenção das Atividades Voltadas para o Incentivo a Agricultura				**3.032,42**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	963,94
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	113,48
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.955,00
	2056 Manutenção da Secretaria de Agricultura, de Rec Hídricos, da Pesca, do Meio Amb e da Desesa Civil				**11.052,86**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	10.421,92
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	500,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	130,94
	2068 Manutenção do Centro de Abastecimento, Abatedouro e Feira Livre				**21.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	11.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
12 .001 Sec. Mun. de Desenv. Econômico e Turismo					**3.077,20**
	1167 Estruturação e Reestruturação de Pontos Turísticos				**500,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	500,00
	2045 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Comunicação				**2.577,20**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	240,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.337,20

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:E7CE4608

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025.

O **Município de Poço Branco**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n. º 08.311.904/0001-40, com sede à Av. Nobrega Machado, 999 Bairro Centro, Poço Branco-RN, neste ato representado pelo seu Prefeito Constitucional, Sr. Edi Carlos Alexandre de Souza Oliveira, brasileiro, casado, inscrito no CPF (MF) sob o nº 034.642.254-02, residente e domiciliado na Av. Poço Branco, 519 – Centro - Poço Branco-RN, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, com obediência Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 de 29 de janeiro de 2024, alterado pelo Decreto Municipal nº 005 de 13 de março de 2024 e pela Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, e demais legislação, sob as condições estabelecidas, e de outro lado à empresa e seus valores registrados na cláusula segunda desta ata, considerando o julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025-SRP**, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do PREGÃO ELETRÔNICO, resolvem registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por ***Maior Percentual de Desconto***, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta ata de registro de preços, para formação do sistema de registro de preços destinado à aquisições futuras sujeitando-se as partes às normas constantes da lei, decretos e portarias supracitados e em conformidade com as disposições a seguir:

1 - DO OBJETO:

1.1 - A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES SEM OPERADOR/MOTORISTA (CAMINHÃO, BASCULANTE, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE PNEUS E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA), NO MUNICÍPIO DE POÇO BRANCO/RN, NA FORMA ESTABELECIDA PELO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no TERMO DE REFERÊNCIA, anexo do edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2 - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

2.1 - O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:

EMPRESA: MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA						
CNPJ: 29.646.397/0001-75;						
ENDEREÇO: AV. CELSO LISBOA, 1256 – CENTRO – PASSA E FICA/RN – CEP 59.218-000;						
REPRESENTANTE: LEONARDO MOREIRA LISBOA CPF: 081.889.434-28; RG: 2258391 ITEP RN						
E-MAIL: empresamorlis@gmail.com TEL.: (84) 98867-0075						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL R$	PERCENTUAL DE DESCONTO (%)
1	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M . AF_06/2014	HORA	2.352	R$ 116,24	R$ 273.396,48	26%
2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	HORA	2.352	R$ 223,55	R$ 525.789,60	26%
3	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM	HORA	2.352	R$ 255,79	R$ 601.618,08	26%

	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017					
4	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA. AF_06/2014	HORA	2.352	R$ 177,46	R$ 417.385,92	26%
5	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	HORA	1000	R$ 151,95	R$ 151.950,00	26%
VALOR TOTAL R$ 1.970.140,08 (um milhão e novecentos e setenta mil e cento e quarenta reais e oito centavos)						

3 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

3.1 - Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, conforme, Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 001/2024 de 29 de janeiro de 2024, alterado pelo Decreto Municipal nº 005 de 13 de março de 2024, observados os seguintes requisitos:
3.1.1 - Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
3.1.2 - Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº. 14.133/2021; e
3.1.3 – Prévia consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
3.2 - A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
3.2.1 - O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
3.3 - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador.
3.4 - O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços, conforme disposto no art. 61, parágrafo segundo do Decreto Municipal nº. 001/2024.
3.5 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.
Dos limites para as adesões:
3.6 - As aquisições ou as contratações que tratam este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na ata e, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado.

4 - VALIDADE DA ATA:

4.1 - Validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada, nos termos do Art. 84, da Lei Federal nº 14.133/21.
4.1.1 - Na hipótese de prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços, todos os quantitativos licitados serão renovados.
4.1.2- O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
4.1.3 - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
4.1.4 - O instrumento contratual de que trata o item 4.1.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5 - REVISÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇO:

5.1 - Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, nas seguintes situações:
5.1.1 - O índice utilizado no Registro de Preço é a tabela SINAPI, a qual deve ser atualizada mensalmente e utilizada o índice mais atual vigente em cada planilha de medição. Ou seja, despreza a data da planilha base utilizada no dia do certame para que o mesmo não fique engessado à data base da licitação.
5.1.2 - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na**alínea "d" do inciso II docaputdo art. 124 da Lei nº. 14.133/2021;**
5.1.3 - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; ou
5.1.4 - Após decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, a empresa registrada fará jus ao reajuste do valor contratado peloÍndice de Nacional do Custo de Construção - INCC, correção feita anualmente pela Fundação Getúlio Vargas que compila os valores pagos pelas construtoras em materiais para construção como tijolos, concreto, serviços de mão de obra e equipamentos, na forma do que dispõe a Lei nº 14.133, de 2021.
5.2- Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível.

6 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LITITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS:

6.1 - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
6.1.1 - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo
justificado;
6.1.2 - Na o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
6.1.3 - Na o aceitar manter seu preço registrado, na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado; ou
6.1.4 - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
6.2 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
6.3 - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

6.4 - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
6.4.1 - Por razão de interesse público;
6.4.2 - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
6.4.3 - Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

7 - DAS PENALIDADES:

7.1 - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
7.2 – É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 155, da Lei Federal nº 14.133/2021), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.
7.3 - O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8 - CONDIÇÕES GERAIS:

8.1 - As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
8.2 - Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Poço Branco/RN, 09 de maio de 2025.

EDI CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA OLIVEIRA
Representante Legal Do Órgão Gerenciador

Morlis Construções E Incorporações LTDA
CNPJ 29.646.397/0001-75
LEONARDO MOREIRA LISBOA
CPF 081.889.734-28
RG 2258391 ITEP RN
Representante (S) Legal (Is) Do (S) Fornecedor (S) Registrado (S)

Publicado por:
Valerio Sampaio Carneiro
Código Identificador:0E189F0B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

GABINETE DO PREFEITO
VALIDAÇÃO DAS INSCRIÇÕES CHAMADA PÚBLICA N 001/2025

VALIDAÇÃO DAS INSCRIÇÕES CHAMADA PÚBLICA N 001/2025
ALFABETIZADORES PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PBA

A Presidente da Comissão da Chamada Pública da Secretaria Municipal da Educação, do Esporte, da Cultura e do Lazer, nomeada através da Portaria nº 361/2025, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na chamada Pública nº 001/2025, resolve:

TORNAR PÚBLICO,
Validar as inscrições abaixo relacionadas de acordo com a Chamada Pública nº 001/2025 – Anexo I, Anexo II, Anexo IV, Anexo VI, Anexo VII, a saber**:**

Nº da Inscrição	***Nome***	**Validação da Inscrição**
01	Tatiana Gomes Silva	Não – Anexo VI
02	Débora Maria Cardoso de Oliveira	Sim
03	Francisco Edson Oliveira do Nascimento	Sim
04	Ariane Costa de Araújo	Sim
05	Regina Cely Marcelino Pinto	Sim
06	Tamires Raulina Silva Câmara	Sim
07	Amanda Aquino de França	Não – Anexos IV e VII
08	Bárbara Louizy Bezerra Silva	Não – Anexo I
09	Amanda Rayane de Lima Ferreira	Sim
10	Maria Aurineide da Silva	Não – Anexos I, IV e VII
11	Maria Alice Oliveira Viana	Sim
12	Débora Juliana Rodrigues Pereira	Sim
13	Elian Alabe Pereira	Sim
14	Maria José da Silva	Não – Anexos II, IV e VII
15	Dara Raquel Rodrigues Dantas	Sim
16	Ana Cecília Calixta de Oliveira	Sim
17	Francisca Luzia de Freitas	Sim
18	Gabriel do Nascimento Bessa Bevenuto	Não – Anexos IV e VII
19	Silas Vieira de Carvalho Neto	Não – Anexos I, IV e VII
20	Jéssica Thaís Fernandes Fonseca	Não – Anexo VII
21	Fernanda kallenny da Silva	Não – Anexos I, IV e VII
22	Elineide Souza dos Santos	Não – Anexo VII
23	Leonardo da Costa Souza	Sim

24	Jéssica Jainara Fernandes Costa	Sim
25	Francisca Daiane de Souza	Sim
26	Antônia Fernanda Kariely de Souza	Sim
27	Alana Rhayssa de Lima Ferreira	Sim
28	Lívia David Soares Barbosa	Sim
29	LucináriaDavidSoares	Sim

As inscrições não validadas por não cumprimento dos anexos, conforme edital, não poderão passar para próxima fase. Todavia, é possível impetrar recurso seguindo as normas estabelecidas no certame.

MARIA APARECIDA COSTA MOURA
Presidente da Comissão Chamada Pública Nº 001/2025 - Portaria nº 361/2025

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:7C4E6A9C

GABINETE DO PREFEITO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 PARA SELEÇÃO E COMPOSIÇÃO DE BANCO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES POPULARES PARA ATUAR NO ÂMBITO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO – PBA.

A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PORTALEGRE-RN, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER - SEMECEL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no artigo 1º da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1.998, que dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências, o disposto no art. 11, § 1º, da Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, que institui o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, dispõe sobre o repasse de recursos financeiros do Programa Brasil Alfabetizado - PBA, altera o art. 4º da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e dá outras providências, Decreto nº 10.959, de 8 de fevereiro de 2022, que trata do Programa Brasil Alfabetizado, Decreto nº 12.048, de 5 de junho de 2024, que institui o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos, Resolução nº 20, de 9 de setembro de 2024, estabelece os procedimentos para a transferência de recursos financeiros para o Programa Brasil Alfabetizado (PBA) entre 2024 e 2027, torna público, para conhecimento dos interessados, que estão abertas as inscrições para a Chamada Pública destinada à seleção de candidatos ao preenchimento de vagas de alfabetizadores populares para a prestação de atividade voluntária no âmbito do PBA – Ciclo 2025.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 A Chamada Pública para seleção de alfabetizadores populares será regida pela legislação vigente sendo executada, desenvolvida e organizada pela Secretaria Municipal de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer – SEMECEL.
1.2 Esta Chamada Pública visa o preenchimento de vagas para a prestação de atividade voluntária, por tempo determinado de 12 (doze) meses com atuação no Programa Brasil Alfabetizado;
1.3 As inscrições serão realizadas de acordo com o cronograma desta Chamada Publica, de forma on-line através do e-mail smedportalegre@gmail.com, devendo o candidato encaminhar em formato PDF todos os documentos necessários;
1.4 Todas as informações referentes a este Edital de Chamada Pública, assim como quaisquer alterações serão divulgadas no site da Prefeitura Municipal de Portalegre, sitio eletrônico: https://www.portalegre.rn.gov.br/.

2. DO OBJETIVO:
2.1 Selecionar alfabetizadores populares que atuarão no Programa Brasil Alfabetizado - PBA. O Programa atenderá estudantes não inseridos no sistema formal de ensino e serão criadas turmas de alfabetização nas zonas rurais e/ou urbanas.

FUNÇÃO	ESCOLARIDADE EXIGIDA	CARGA HORÁRIA SEMANAL	BOLSA
Alfabetizador	Possuir formação em nível superior, licenciatura ou graduação na área de ciências humanas/ sociais.	12 horas semanais, nos turnos: manhã, tarde ou noite, com atendimento aos alfabetizandos.	R$ 1.200,00 01 Turma Ativa

3. DO PERFIL DO ALFABETIZADOR POPULAR
3.1 Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12, § 1º da Constituição Federal;
3.2 Ter, no mínimo, 18 anos de idade completos;
3.3 Ser capaz de desempenhar todas as atividades relativas à alfabetização de jovens, adultos e idosos;
3.4 Cumprir com as determinações desta Chamada Pública e demais requisitos da Resolução nº 20, de 9 de setembro de 2024/MEC/FNDE.
3.5 Ter formação e experiência, conforme especificação no Anexo I desta Chamada Pública;
3.6 Ter disponibilidade, conforme determinado na Resolução nº 20, no Termo de Compromisso dos Alfabetizadores, Anexo I da Resolução nº 20, de 9 de setembro de 2024/MEC/FNDE, assinado pelo voluntário.
3.7 Ter disponibilidade para mobilizar turmas nas áreas urbana ou rural;
3.8 Ter disponibilidade para participar da formação inicial e da formação continuada que ocorrerá durante a execução do Programa, conforme Termo de Compromisso, assinado pelo voluntário, assegurando a sua participação.

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO ALFABETIZADOR POPULAR
4.1 Realizar trabalho voluntário de alfabetização em turmas de jovens, adultos e idosos, nos termos do Programa Brasil Alfabetizado – PBA, com no mínimo 10 alfabetizandos na área rural e 15 na área urbana, ambas, com no máximo 25 alfabetizandos, no período de 12 (doze) meses e a carga horária mínima de 12h semanais até atingir 600 horas/aula nos turnos manhã, tarde ou noite com atendimento aos alfabetizandos.
4.2 Desenvolver, com o auxílio do gestor local do programa, ações de acompanhamento e registro da frequência dos alfabetizandos;
4.3 Participar, obrigatoriamente, da formação continuada;
4.4 Desenvolver, juntamente o gestor local, o plano pedagógico das aulas de modo a assegurar o desenvolvimento dos alfabetizandos;
4.5 Orientar e acompanhar as produções mensais dos alfabetizandos;
4.6 Registrar as produções dos alfabetizandos, por meio de portfólios, relatórios de sala de aula e acompanhamento das atividades programadas;
4.7 Avaliar continuamente as habilidades e conhecimentos dos alfabetizandos durante o período do Programa;
4.8 Realizar planejamento individuais e coletivos.
4.9 Realizar a distribuição e o controle do material didático;

4.10 Localizar, identificar, mobilizar e preencher a ficha de cadastramento dos jovens, adultos e idosos não alfabetizados, observando a quantidade mínima de 15 alfabetizandos por turma na zona urbana e de 10 alfabetizandos por turma na zona rural.
4.11 Acompanhar a aplicação das avaliações dos alfabetizandos;
4.12 Elaborar relatório das atividades planejadas e desenvolvidas durante o mês;
4.13 Realizar visitas domiciliares às famílias dos alfabetizandos infrequentes ou desistentes de sua turma para acompanhamento e motivação, visando à permanência deles em sala de alfabetização e posterior continuidade nos estudos;
4.14 Informar ao gestor local a presença de novos alfabetizandos, inclusive incluir os nomes na lista de frequência e preencher sua ficha de cadastro para ser entregue ao gestor local;
4.15 Informar ao gestor local as alterações cadastrais dos alfabetizandos e mudanças de endereço do alfabetizador ou da turma.
4.16 Fica o alfabetizador ciente de que a Bolsa poderá ser automaticamente interrompida, caso não sejam cumpridas as atribuições do alfabetizador acima referenciadas.

5 DAS BOLSAS
5.1 A atividade desenvolvida pelos Alfabetizadores do Programa é equiparada a serviço voluntário, não gerando vínculo empregatício.
5.2 As bolsas concedidas no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado **não serão**:
I - recebidas cumulativamente;
II - incorporadas ao vencimento, ao salário, à remuneração ou aos proventos do alfabetizador para qualquer efeito;
III - utilizadas como base de cálculo para vantagens ou benefícios trabalhistas ou previdenciários, de caráter pessoal ou coletivo, existentes ou que venham a ser instituídos, inclusive para fins do cálculo dos proventos de aposentadoria e pensões.
5.3 Os docentes da rede municipal de ensino que desejem participar do programa, deverão atender aos critérios de seleção e que haja compatibilidade de horário com as atribuições do cargo ou função e com o horário de trabalho.
5.4 As bolsas poderão ser, automaticamente, interrompidas caso não sejam cumpridas as atribuições do alfabetizador referenciadas no Edital de Chamada Pública de Alfabetizadores para atuarem como voluntários no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado - PBA, e qualquer das condições estabelecidas;
5.5 As bolsas concedidas no âmbito do PBA são destinadas aos voluntários que assumem atribuições de alfabetizador, conforme disposto na Lei nº 10.880/2004 MEC/FNDE e no Decreto nº 10.959/2022-MEC/FNDE.

6. DAS VAGAS
6.1 Os candidatos serão chamados para o preenchimento das 06 (seis) vagas declaradas no Anexo VI desta Chamada Pública, ou que vierem a surgir no Programa Brasil Alfabetizado - PBA.
6.2 Fica instituído o Cadastro de Reserva com candidatos selecionados que não alcançaram a classificação, mediante o número de vagas oferecido nesta Chamada Pública, irão compor Cadastro de Reserva, cuja convocação estará condicionada a possíveis desistências ou substituições e/ou criação de futuras vagas no prazo de validade desta Chamada;

7. DOS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO
7.1 O processo de seleção dos alfabetizadores será realizado por uma Comissão Especial constituída por profissionais designados pela Secretaria Municipal de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer – SEMECEL, e constará de avaliação:
Etapa 1: Análise do Currículo do candidato observando as devidas comprovações/certificados, com vistas a conhecer a formação acadêmica e a experiência profissional do candidato;
Etapa 2: Entrevista com o candidato para conhecer seu perfil e potencial profissional,
bem como a expertise em alfabetização;
7.2 A entrevista será realizada no dia 13 de maio de 2025, no horário de 8h às 12h, em
formato presencial na sala de reuniões, por ordem alfabética;
7.3 Serão classificados os candidatos que obtiverem média igual ou superior a 06 (seis) nas duas etapas avaliadas, totalizando um mínimo de 12 (doze) pontos;
7.4 Em caso de empate, será classificado o candidato com maior tempo de experiência em atividades de alfabetização e, persistindo o empate, será classificado o candidato de maior idade;
7.5 Os resultados serão divulgados, considerando a soma das notas nas duas etapas, por ordem de classificação;
7.6 A divulgação do resultado final será no dia 13 de maio de 2025, na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Portalegre.
7.7 Os candidatos classificáveis comporão um banco de reserva e poderão ser chamados, à posteriori, havendo casos de vacância.

8. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
8.1 Será constituída por 3 (três) servidores, a comissão formada por servidores da Secretaria Municipal de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer – SEMECEL que se responsabilizará por todo o processo de seleção;
8.2 Todas as etapas desta Chamada serão divulgadas no site da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, garantindo a transparência do processo;
8.3 Não poderão compor a comissão avaliadora servidores que tenham parentesco até o terceiro grau com qualquer candidato que esteja concorrendo às bolsas descritas nesta Chamada;
8.4 Os eventuais casos não contemplados por esta Chamada serão analisados pela comissão organizadora.

9. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO E RECURSOS
9.1 Os resultados da seleção serão divulgados por meio site https://www.portalegre.rn.gov.br/, na data estabelecida no cronograma da Chamada Pública.
9.2 Os candidatos terão o prazo de 24 horas a partir da publicação dos resultados para interpor recurso, caso haja necessidade. O recurso deverá ser entregue na SEMECEL, contendo justificativa detalhada e documentação comprobatória, se aplicável.
9.3 Após a análise dos recursos, a decisão final será divulgada em data fixada no cronograma, sendo esta irrevogável.

10. DO CRONOGRAMA

ATIVIDADES	PERÍODO
Publicação da Chamada Publica para seleção	09/05/2025
Inscrição on-line através do e-mail: smedportalegre@gmail.com	09/05/2025 à 12/05/2025 até as 12h
Publicação das **inscrições deferidas e indeferidas.**	12/05/2025
Entrevista por ordem alfabética;	13/05/2025 à partir das 8h.
Divulgação do Resultado**;**	13/05/2025
Prazo para interposição de recursos (smedportalegre@gmail.com**)**	14/05/2025

Divulgação do **resultado final**	15/05/2025

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 O alfabetizador selecionado assinará o Termo de Compromisso para execução das atividades no dia 15 de maio de 2025);
11.2 Fica reservado à Secretaria Municipal de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer o direito de prorrogar, revogar ou anular a presente Chamada Pública;
11.3 O alfabetizador que for professor da rede desenvolverá a atividade, objeto desta Chamada, em tempo distinto e complementar ao da sua lotação, cuja atuação não dará direito à redução ou liberação parcial ou casual das suas atividades docentes;
11.4 O pagamento da bolsa do alfabetizador selecionado está condicionado à entrega do Termo de Compromisso e do relatório mensal no último dia do mês, após validação pela equipe Secretaria.

Portalegre/RN, 08 de maio de 2025.

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer

ANEXOS
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 PARA SELEÇÃO DE ALFABETIZADORES NO ÂMBITO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO – PBA.

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO

DADOS PESSOAIS
1. Nome:
1.1 Nome social:
2. CPF:
3. RG:
4. Endereço Complemento:
CEP:
Telefone: ( )
Celular: ( )
E-mail:
Banco: Agência: Dígito:
Conta: Dígito:

_____

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO - EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025 - PBA
Número da Inscrição: _____
Nome: _____
Cargo/Função: _____

Assinatura do Candidato Assinatura do Responsável

ANEXO II - MODELO DE CURRÍCULO

1. INFORMAÇÕES PESSOAIS:
1.1 Nome completo:
1.2 Naturalidade:
1.3 Data de nascimento:
1.4 Estado Civil:
1.5 Nº da Carteira de Identidade:
1.6 Nº do CPF:
1.7 Endereço residencial completo:
1.8 Endereço eletrônico (e-mail):
1.9 Telefones de contato (com código de área):
2. FORMAÇÃO:
2.1 Comprovação da conclusão do Ensino Médio
2.2 Graduação: (curso; instituição; ano de conclusão)
2.3 Especialização: (curso; instituição; ano de conclusão)
2.4 Mestrado: (curso; instituição; ano de conclusão)
2.5 Doutorado: (curso; instituição; ano de conclusão)
3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: listar as atividades mais relevantes ao objeto desta seleção (período; instituição/empresa; cargo ou função; principais atividades desenvolvidas)
4. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE DIALOGAM COM AS ATRIBUIÇÕES EXIGIDAS NESTA CHAMADA PÚBLICA: listar os eventos ou cursos de formação mais relevantes ao objeto desta seleção (tipo de evento; instituição promotora; carga horária; período de realização), e experiências vinculadas a elaboração de material didático. (Data, Nome e Assinatura)
Obs. Todas as informações deste documento devem ser acompanhadas das devidas comprovações, com data no formato **DIA/MÊS/ANO**.

ANEXO III– CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DO CURRÍCULO E ENTREVISTA
Etapa 1: Análise do Currículo e entrevista, com critérios específicos de pontuação:

CRITÉRIO	PONTUAÇÃO	PONTUAÇÃO MÁXIMA
Experiência profissional comprovada na área de educação de jovens, adultos e idosos e/ou educação popular nos últimos 05 (cinco) anos, vedado vínculos concomitantes;	0,5 ponto por cada 06 meses.	Até 02 pontos

Certificado de Especialização (mínimo 360h)	0,5 ponto por certificado	Até 01 pontos
Entrevista	07 pontos	Até 07 pontos
TOTAL DE PONTOS		10 pontos

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA

Eu CPF: ____.____.____ - ____, candidata(o) no processo seletivo referente à Chamada Pública para seleção de bolsista para atuar como alfabetizador no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado - PBA, ao realizar minha inscrição, reconheço e estou de acordo, conforme esta Chamada, da exigência de disponibilidade de _____ horas semanais, nos turnos manhã, tarde ou noite, com atendimento aos alfabetizandos, para exercer as ações elencadas no item 4 do Edital, bem como tenho disponibilidade para os eventuais encontros presenciais/remotos de alinhamento com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação e Gestor Local do PBA.

Portalegre/RN, _____ de _____ de 2025.

Assinatura do(a) candidato(a)

ANEXO V - DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS - Demanda de turmas de jovens, adultos e idosos não alfabetizados.

MUNICÍPIO	TOTAL DE VAGAS	ÁREA URBANA	ÁREA RURAL
Portalegre	08	02	06 (Sítio Estrondo, Bom Sucesso, Pega, Baixa Grande, Sobrado, Arrojado)

ANEXO VI- REQUISITOS MÍNIMOS
Alfabetizadores(as)
Possuir formação em nível superior, licenciatura ou graduação na área de ciências humanas/ sociais.
ANEXO VII - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

Eu, nome, nacionalidade, CPF, estado civil, abaixo firmado, assumo o compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre todas as informações que tiver acesso no tocante aos dados pessoais dos alfabetizandos e outras informações técnicas submetidas ao Edital SEMECEL nº 01/2025.
Por este Termo de Confidencialidade e Sigilo comprometo-me:
1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;
2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver acesso;
3. A não me apropriar de material confidencial e/ou sigiloso que venha a ser disponibilizado;
4. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-me por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por meu intermédio, e obrigando-me, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas.
Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas: Informação Confidencial significará toda informação revelada sob a forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios. Informação Confidencial inclui, mas não se limita, à informação sobre as questões relativas ao propósito da alfabetização de jovens, adultos e idosos, no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado - PBA, aos dados pessoais dos alfabetizandos. Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica o abaixo assinado ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir. A vigência da obrigação de confidencialidade e sigilo, assumida pela minha pessoa por meio deste termo, deverá ser mantida por tempo indeterminado. Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica o abaixo assinado ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir.

Portalegre/RN, _____ de _____ de 2025.

Nome e assinatura

ANEXO XIII - FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2025 – PBA

À Comissão Especial da Chamada Pública para banco de alfabetizadores no âmbito Programa Brasil Alfabetizado PBA da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN, na forma abaixo especificada:

Identificação do Requerente		
Nº da Inscrição:	Nome Completo:	
CPF:	Carteira de Identidade:	
Cargo:		
Endereço (Logradouro, número e complemento):		
Bairro:	Cidade:	Estado:

Questionamento:
Embasamento:

Nestes termos.

Pede Deferimento.

Assinatura do Candidato Assinatura do responsável

Data: _____ Hora: _____

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:3BDCCB12

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PSS 012/2025

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PSS 012/2025 – PEDAGOGO (A) – 07 DE MAIO DE 2025
VALIDAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

A Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação, nomeada através da Portaria nº 349/2025, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no edital nº 012-2025, resolve:

TORNAR PÚBLICO,
Validar as inscrições abaixo relacionadas de acordo com edital nº 012/2025 – item 3.8 e subsequentes, a saber**:**

PEDAGOGO – COD 100 – MATUTINO

Nº da Inscrição	*Nome*	Validação da Inscrição
	ANDREIA GABRIELA ANDRADE DA SILVA NERY	SIM
	TAMIRES RAULINA SILVA CAMARA	SIM
	MARIA JOSE DA SILVA	SIM
	MARCIA APARECISA DE LIMA SANTOS	SIM
	MARIA ALICE OLIVEIRA VIANA	SIM
	CARLOS DEODORO INACIO DE OLIVEIRA NEGREIROS	SIM
	ARIANE COSTA DE ARAUJO	SIM
	DEBORA JULIANA RODRIGUES PEREIRA	SIM
	DARA RAQUEL RODRIGUES DANTAS	SIM
	MAEGNA DIOGENES FREITAS	SIM
	BRENDA MYLENA PARAGUAI DE SOUZA	SIM
	DANIELY BESERRA DA SILVA	SIM
	MERI REJANI RIBEIRO DE LIMA	SIM
	GERLIANE ALVES DA CUNHA	SIM
	ALANA RHAYZA DE LIMA FERREIRA	SIM
	MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA FERNANDES	SIM
	GABRIELA DE OLIVEIRA ARAUJO	SIM
	NILVA MORAIS FERREIRA	SIM
	GABRIEL DO NASCIMENTO BESSA BEVENUTO	SIM
	FERNANDA KALIANNE COSTA MARQUES	SIM
	ANA BEATRIZ PEREIRA CAVALCANTE	SIM
	MARLENICE AVELINA PINHEIRO	SIM
	CLEIDIANA FAGUNDES PONCIANO	SIM
	EMANUELA LUCENA DE SOUSA	SIM
	ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	SIM
	SEBASTIANA RAFAELA SILVA PINTO	SIM
	RONALVA LUZI SILVA	NÃO - ITEM 3.8.1 “c” I
	ELIZONETE ALVES BESERRA	SIM
	TAYNNA LUIZA BESSA DA SILVA	SIM
	MARIA DE FÁTIMA MARQUES SOUZA	SIM
	JÉSSICA THAIS FERNANDES FONSECA	NÃO - ITEM 3.8.1 “d”
	SERGIO COSTA CAVALCANTE	SIM
	SUZY MARQUES DE FREITAS DIAS	SIM
	DAMIÃO GALU DA SILVA	SIM
	LINARA CRISTINA MARCELINO BEZERRA	SIM
	ANTONIA JAIANE BORGES DA SILVA	SIM
	LUCAS OLIVEIRA DAS CHAGAS	SIM
	FRANCISCA NETA SOARES	SIM
	FRANCISCA GIZELIA DE ALMEIDA LIMA	SIM
	FRANCISCA ALINE MICAELLY DA SILVA DIAS	SIM
	FRANCISCA ANA PAULA OLIVEIRA FERREIRA	SIM
	VIRGINIA GRACIELLA VIANA DA SILVA	SIM
	ADRIELLY CUSTÓDIO DE MEDEIROS	SIM
	ANTONIA VERÔNICA DE HOLANDA	SIM
	MARIA JOSÉ DA SILVA	NÃO - ITEM 3.8.1 “d”
	JAQUELINE PATRÍCIA PEREIRA NUNES	SIM
	FRANCISCA LAURA NETA	SIM
	MARIA MERCIA FRANCO FREITAS	SIM
	MARIA JOSÉ PEREIRA VICTOR	SIM

As inscrições não validadas por não cumprimento do item 3.8 e subsequentes, conforme edital, não poderão passar para próxima fase. Todavia, é possível impetrar recurso seguindo as normas estabelecidas no edital.

MARIA APARECIDA COSTA MOURA
Presidente da Comissão PSS Nº 012/2025 - Portaria nº 349/2025

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PSS 012/2025 – PEDAGOGO (A) – 07 DE MAIO DE 2025
VALIDAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

A Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação, nomeada através da Portaria nº 349/2025, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no edital nº 012-2025, resolve:

TORNAR PÚBLICO,
Validar as inscrições abaixo relacionadas de acordo com edital nº 012/2025 – item 3.8 e subsequentes, a saber**:**

PEDAGOGO – COD 100 – VESPERTINO

Nº da Inscrição	*Nome*	Validação da Inscrição
01	MARIA FABIANA SOARES DE OLIVEIRA	SIM
02	WERVERTON DE QUEIROZ NOBRE	SIM
03	SUELI DAS CHAGAS PEREIRA	SIM
04	ALINE RAFAELA COSTA MARQUES SILVA	SIM
05	FRANCISCA JOSERLEIA VIANA LEITE	SIM
06	FERNANDA GLEICY DE HOLANDA	SIM
07	NADJA DIAS PAIVA	SIM
08	ELIAN ALABE PEREIRA	SIM
09	MARIA LINDALVA MONTE	SIM
10	KARINA MAYANE RODRIGUES DE PAIVA	SIM
11	MARIA AURENIVEA DE ANDRADE AUGUSTO	SIM
12	MARIA VANUZIA DE OLIVEIRA	SIM
13	ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE PINTO	SIM
14	RUTE MARIA DE MOURA TEIXEIRA	SIM
15	EDNA DE LIMA SILVA	SIM
16	ANA CLAUDIA BATISTA DIAS	SIM
17	LUCINÁRIA DAVID SOARES	SIM
18	ZENILDA ANDRADE ARRUDA	SIM
19	CYNARA RAQUEL FERREIRA DE MORAIS	SIM

As inscrições não validadas por não cumprimento do item 3.8 e subsequentes, conforme edital, não poderão passar para próxima fase. Todavia, é possível impetrar recurso seguindo as normas estabelecidas no edital.

MARIA APARECIDA COSTA MOURA
Presidente da Comissão PSS Nº 012/2025 - Portaria nº 349/2025

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PSS 012/2025 – PEDAGOGO (A) – 07 DE MAIO DE 2025
VALIDAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

A Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação, nomeada através da Portaria nº 349/2025, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no edital nº 012-2025, resolve:

TORNAR PÚBLICO,
Validar as inscrições abaixo relacionadas de acordo com edital nº 012/2025 – item 3.8 e subsequentes, a saber**:**

PEDAGOGO ESPECIAL – COD 200 – MATUTINO

Nº da Inscrição	*Nome*	Validação da Inscrição
01	ARIANE COSTA DE ARAÚJO	SIM
02	DEBORA JULIANA RODRIGUES PEREIRA	SIM
03	DARA RAQUEL RODRIGUES DANTAS	SIM
04	DANIELY BESERRA DA SILVA	SIM
05	SILVIA PATRÍCIA DE ALMEIDA	SIM
06	NADJA DIAS PAIVA	SIM
07	ALINE CRISTINA ALBUQUERQUE PINTO	SIM
08	RUTE MARIA DE MOURA TEIXEIRA	SIM
09	LAEDINA ANDRADE DE FREITAS	SIM
10	FRANCISCA NETA SOARES	SIM
11	LUANA LOPES DA COSTA	NÃO Item 6.5-II
12	MARIA JOSIVANIA RAFAEL	SIM
13	ANTONIA VERÔNICA DE ALMEIDA	SIM

As inscrições não validadas por não cumprimento do item 3.8 e subsequentes, conforme edital, não poderão passar para próxima fase. Todavia, é possível impetrar recurso seguindo as normas estabelecidas no edital.

MARIA APARECIDA COSTA MOURA
Presidente da Comissão PSS Nº 012/2025 - Portaria nº 349/2025

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:9A9BA713

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025
PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB (LEI Nº 14.399/2022)

O MUNICÍPIO DE PORTALEGRE (RN), por meio da Secretaria Municipal de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer TORNA PÚBLICO que estarão abertas as inscrições para a **PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB,** nos termos do **EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025,** cujo regulamento foi elaborado com base na Lei Federal nº 14.399/2022 (Lei PNAB), na Lei Federal nº 14.903/2024 (Marco regulatório do fomento à cultura), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

INFORMAÇÕES GERAIS

Objeto do edital

O presente Edital tem como objeto a seleção e premiação de quadrilhas juninas sediadas no município de Portalegre (RN), que tenham atuação comprovada no campo cultural e junino, conforme condições estabelecidas neste Edital.

A premiação visa apoiar e valorizar a cultura popular nordestina, especialmente no que tange às tradições juninas.

O Prêmio Junino 2025 configura-se como uma ação de incentivo à cultura fundamentada nos artigos 7º, 8º e 12 da Lei nº 14.399/2022 (PNAB), com o objetivo de reconhecer e valorizar a trajetória de quadrilhas juninas que demonstrem relevante contribuição para o desenvolvimento artístico, social e cultural do município de Portalegre (RN).

A premiação tem natureza jurídica de doação sem encargo, ou seja, será realizado por meio de pagamento direto ao contemplado (a), sem estabelecimento de obrigações futuras, conforme art. 22 da Lei nº 14.903/2024 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), não havendo exigência de prestação de contas posterior nem necessidade de assinatura de instrumento jurídico, pelos premiados.

Para efeito deste edital entende-se por:

a) PRÊMIO: Modalidade de repasse financeiro para PROJETOS selecionados neste Edital, considerando a análise de mérito por meio de critérios objetivos, reconhecendo sua importante atuação no fomento, desenvolvimento e acesso aos bens culturais no Município, no setor cultural;

b) PROPONENTE: É o representante legal da inscrição e responsável legal pela candidatura do projeto, veracidade das informações e realização da contrapartida;

c) AGENTE CULTURAL: É toda pessoa ou grupo de pessoas destinatária do fomento cultural, responsável por criar, produzir e promover manifestações culturais, como: artistas, artesãos, produtores e criadores culturais e digitais, mestres da cultura popular, curadores, comunicadores, músicos, dançarinos, artistas, gestores de espaços culturais, assistentes, entre outros profissionais dedicados à realização de ações culturais, conforme disposto no artigo 4º, do decreto 11.453/2023;

d) PROJETO: É a proposta inscrita para este Edital, que demonstra o mérito da candidatura da obra cultural concorrente da premiação, seus processos criativos, pesquisas, vivências, dentre outras manifestações culturais;

e) AÇÕES AFIRMATIVAS: É o conjunto de procedimentos que asseguram medidas de democratização, desconcentração, descentralização e regionalização do investimento cultural repassado por meio deste Edital, considerando a adoção de medidas que garantam a ampla participação social, observando os recortes de vulnerabilidade histórica, social e econômica conforme artigo 16, do Decreto Regulamentador nº 11.525/2023.

f) QUADRILHA JUNINA: Grupo, coletivo ou organização cuja apresentação caracteriza-se como dança coletiva composta por pares de casais, integrando elementos cênicos (cenografia, enredo, coreografia, maquiagem e figurino) e músicas juninas, sob a coordenação da figura do marcador.

Medidas de democratização, desconcentração, descentralização e regionalização do investimento cultural

De acordo com o artigo 15, Da IN nº 10/2023, "Os entes devem instituir mecanismos de desconcentração territorial e regionalização dos recursos, inclusive com vistas à implementação do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o art. 6º, II, da PNAB, em ações de incentivo direto a programas e projetos e a ações de democratização do acesso à fruição e à produção artística e cultural em áreas periféricas, urbanas e rurais, e em territórios e regiões de maior vulnerabilidade econômica ou social, bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais, quais sejam:

I - Regiões periféricas;

II - Regiões com menor Índice de Desenvolvimento Humano - IDH;

III - Regiões onde são localizados conjuntos e empreendimentos habitacionais, e programas habitacionais de interesse social, promovidos por programas do governo federal ou local;

IV - Assentamentos e acampamentos;

V - Regiões com menor presença de espaços e equipamentos culturais públicos;

VI - Regiões com menor histórico de acesso aos recursos da política pública de cultura;

VII - zonas especiais de interesse social;

VIII - áreas atingidas por desastres naturais;

IX - Territórios quilombolas;

X - Territórios indígenas;

XI - Territórios rurais;

XII - Espaços comunitários de convivência, acolhimento e alimentação; e

XIII - Demais regiões que sejam habitadas por pessoas em situação de vulnerabilidade econômica ou social.

De acordo com a IN nº 10/2023, § 1º, "As ações afirmativas de que tratam o caput podem ser empregadas quando os projetos são realizados nos territórios e regiões ou quando são propostos por agentes culturais nelas residentes".

Para efeito deste edital serão asseguradas as medidas de democratização, desconcentração, descentralização e regionalização do investimento cultural, conforme estabelece a IN Nº10/2023, sendo bonificados com pontuação "bônus" os agentes culturais com ações e projetos realizados nos territórios e regiões, ou quando os agentes culturais forem residentes desses territórios e regiões, de que tratam o artigo art. 15, da IN nº 10/2023, e conforme dispõe o item 1.3 deste edital.

Quantidade de agentes culturais a serem premiados

Serão premiadas 04 (quatro) quadrilhas juninas sediadas no município, desde que atendam às exigências deste Edital e aos critérios de seleção estabelecidos.

A quantidade de premiados poderá ser ampliada ou reduzida conforme a disponibilidade orçamentária e os resultados da seleção, desde que devidamente justificado.

Valor da premiação

Cada agente cultural selecionado receberá a premiação conforme a categoria prevista no Anexo I, deste Edital.

O valor recebido pelas pessoas físicas é isento de Imposto de Renda, ou seja, o agente cultural, pessoa física não vai ter desconto de imposto de renda sobre o valor recebido.

A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 13.392.0013.2285.0000 [MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC]. Elemento de despesa: 3.3.90.31. [PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS]. Fonte de Recursos: 719.

Quem Pode Participar:

A inscrição é gratuita. Podem se inscrever, neste edital, quadrilhas juninas representadas por pessoas físicas maiores de 18 anos, que demonstrem e comprovem atuação cultural na área junina, no município, há pelo menos 2 (dois) anos.

Para participar deste edital, as quadrilhas juninas precisam comprovar atividade através de portifólio do grupo, vídeos e registros de ensaios ou apresentações já realizadas no ano de 2025.

Quem NÃO pode participar
Não pode se inscrever neste Edital, agentes culturais que:
I - Tenham se envolvido diretamente na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de candidaturas ou na etapa de julgamento de recursos;
II - Sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público do órgão responsável pelo edital, nos casos em que o referido servidor tiver atuado na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de propostas ou na etapa de julgamento de recursos; e
III - Sejam chefes do Poder Executivo (Governadores, Prefeitos), Secretários de Estado ou de Município, membros do Poder Legislativo (Ex. Deputados, Senadores, Vereadores) e do Poder Judiciário (Juízes, Desembargadores, Ministros), bem como membros do Tribunal de Contas (Auditores e Conselheiros) e do Ministério Público (Promotor, Procurador).
IV - O agente cultural omisso (a) no dever de prestação de contas, celebrado e/ou que tenha tido contas rejeitadas ou ainda pendentes pela Administração Pública municipal nos últimos 05 (cinco) anos, da data de publicação deste edital.
V - Seja membro da Comissão Permanente de Elaboração e Avaliação de Editais culturais do município;
O agente cultural que integrar o Conselho de Cultura poderá concorrer neste Edital, desde que não se enquadre nas situações previstas no item 1.7.1 e incisos I a V.
A participação de agentes culturais nas consultas públicas não caracteriza participação direta na etapa de elaboração do edital. Ou seja, a mera participação do agente cultural nas audiências e consultas públicas não inviabiliza a sua participação neste edital.

Em quantas categorias cada agente cultural pode se inscrever neste edital:
Cada agente cultural poderá concorrer neste edital em 01 (uma) categoria, e poderá ser contemplado com 01 (uma) única premiação.
Na hipótese de inscrição de um mesmo agente cultural pessoa física, mais de uma vez, será considerado para fins de premiação neste edital o último projeto inscrito.

ETAPAS
Este edital é composto pelas seguintes etapas:
I. **Inscrições**: etapa de apresentação dos projetos pelos agentes culturais;
II. **Seleção**: etapa em que uma comissão analisa e seleciona os projetos;
III. **Habilitação**: etapa em que os agentes culturais selecionados na etapa anterior serão convocados para apresentar documentos de habilitação;
IV. **Assinatura do Termo de Premiação Cultural**: etapa em que os agentes culturais habilitados serão convocados para assinar o Termo de Premiação Cultural.

INSCRIÇÕES
O agente cultural pode se inscrever, no prazo indicado no Cronograma (Anexo X) deste edital, através de formulário online, disponível no site oficial do município ou presencialmente, na Secretaria Municipal de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, no horário das 8h às 12h, entregando a documentação exigida para a etapa de inscrição, qual seja:
Documentação necessária para a inscrição:
a) Formulário de inscrição (Anexo II);
b) Portfólio ou currículo artístico do proponente;
c)Vídeo de até 03(três) minutos comprovando atividade (ensaio ou apresentação) no ano de 2025;
O agente cultural é responsável pelo envio dos documentos e pela qualidade visual, conteúdo dos arquivos e informações de seu projeto.
Com o objetivo de garantir a inscrição de populações vulneráveis e de dar amplo acesso e participação, será permitida a inscrição na forma oral. Deste modo, o agente cultural pode comparecer a Secretaria Municipal de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, para realizar sua inscrição que será registrada por servidor (a) público (a) ou pessoa designada para esta função.
Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, o agente cultural é responsável pela entrega dos documentos e pela qualidade visual, conteúdo dos arquivos e informações prestadas no ato de inscrição.
Ao se inscrever o agente cultural declara conhecimento e concordância às regras e condições descritas nesse edital e concorda com os termos da Lei 14.399/2022 (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB), da Lei nº 14.903/2024 (Marco Regulatório de Fomento à Cultura), do Decreto 11.740/2023 (Decreto PNAB) e do Decreto 11.453/2023 (Decreto de Fomento).

COTAS
Categoria de cotas
A política de cotas tem como objeto garantir a reserva de um percentual mínimo de vagas a grupos específicos, sendo aplicáveis aos procedimentos públicos de seleção de que trata a Lei nº 14.399, de 2022.
Ficam garantidas cotas em todas as categorias do edital para:
a) 25% (vinte e cinco por cento) das premiações destinadas a quadrilhas juninas compostas majoritariamente por pessoas negras (pretas e pardas);
b) 10% (dez por cento) das premiações destinadas a quadrilhas juninas compostas majoritariamente por pessoas indígenas;
c) 5% (cinco por cento) das premiações destinadas a quadrilhas juninas compostas majoritariamente por pessoas com deficiência (PCDs).
A quantidade de cotas destinadas a cada categoria do edital está descrita no Anexo I.
Para concorrer às cotas, os agentes culturais deverão preencher uma autodeclaração.
A autodeclaração pode ser apresentada por escrito, conforme indicado nos anexos VI e VII.
Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas, esse será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos).
Havendo impossibilidade fática de cumprir a política de cotas, o percentual mínimo de reserva será aplicado ao total das vagas do edital.
A ausência de cotas nos percentuais mínimos estabelecidos em lei, não implica em inobservância a legislação pertinente, em razão da impossibilidade matemática de cumprimento dos termos do art. 6° da Instrução Normativa MINC nº 10/2023, pela inviabilidade da divisão percentual proporcional, ressalvando que os grupos sociais estabelecidos na política de cotas poderão ser contemplados através de critérios diferenciados de pontuação extra.
Caso não haja inscrições suficientes para preenchimento das cotas, os recursos reservados poderão ser redirecionados para a ampla concorrência.

Concorrência concomitante
As quadrilhas juninas que concorrerem nas cotas previstas também participarão automaticamente da ampla concorrência, ou seja, concorrerão ao mesmo tempo nas vagas da ampla concorrência e nas vagas reservadas às cotas, podendo ser selecionado de acordo com a sua nota ou classificação no processo de seleção.

Os agentes culturais optantes pelas cotas, que atingirem nota suficiente para se classificar no número de vagas oferecidas para ampla concorrência, não ocuparão as vagas destinadas para o preenchimento das cotas, ou seja, serão selecionados nas vagas da ampla concorrência, ficando a vaga da cota para o próximo colocado optante pela cota.

Desistência ou inabilitação do optante pela cota
Em caso de desistência ou inabilitação de optantes aprovados nas cotas, a vaga não preenchida deverá ser ocupada por pessoa que concorreu às cotas de acordo com a ordem de classificação.

Remanejamento das cotas
No caso de não existirem propostas aptas em número suficiente para o cumprimento de uma das categorias de cotas, o número de vagas restantes deverá ser destinado inicialmente para a outra categoria de cotas.
Caso não haja agentes culturais inscritos em outra categoria de cotas, as vagas não preenchidas deverão ser direcionadas para a ampla concorrência, sendo direcionadas para os demais candidatos aprovados, de acordo com a ordem de classificação.

ETAPA DE SELEÇÃO
Quem analisa os projetos
A análise dos projetos culturais será realizada por comissão de seleção formada por 02(dois) membros nomeados pelo Município, após a publicação deste Edital.
A relação dos membros da comissão que avaliará os projetos inscritos neste Edital será publicada no Diário Oficial do Município.
As demandas de trabalho da Comissão de Seleção serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer.

Quem não pode fazer parte da comissão de seleção
Os membros da comissão de avaliação e seleção e respectivos substitutos ficam impedidos de participar da avaliação de candidaturas quando:
I – Tiverem interesse direto na matéria;
II – Tenham sido membros do grupo/coletivo juninos nos últimos (02) dois anos, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau;
III – Sejam parte em ação judicial ou administrativa em face do agente cultural ou do respectivo cônjuge ou companheiro.
Caso o membro da comissão se enquadre nas situações de impedimento, deve comunicar à comissão, e deixar de atuar, imediatamente, caso contrário todos os atos praticados podem ser considerados nulos.
Os parentes e afins até o terceiro grau são: pai, mãe, filho/filha, avô, avó, neto/neta, bisavô/bisavó, bisneto/bisneta, irmão/irmã, tio/tia, sobrinho/sobrinha, sogro/sogra, genro/nora, enteado/enteada, cunhado/cunhada.

Análise das candidaturas – mérito cultural
A etapa de seleção será composta pela análise da trajetória do agente cultural de acordo com a sua relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural no Município, e será realizada por meio da atribuição fundamentada de notas aos critérios descritos no Anexo III.
Os agentes culturais que apresentarem documentos comprobatórios da trajetória artística e cultural contendo quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade ou outras formas de discriminação serão desclassificadas, com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 3º da Constituição, garantidos o contraditório e a ampla defesa.
A análise compreende os critérios individuais da candidatura, bem como seus impactos e relevância social em relação aos outros inscritos na mesma categoria. A pontuação de cada agente cultural é atribuída em função desta comparação e a nota final é a média resultante do somatório das notas dos avaliadores.

Recursos na etapa de Seleção
O resultado provisório da etapa de seleção será divulgado no Diário Oficial do Município e no site oficial da Prefeitura Municipal e Diário Oficial dos municípios do Estado.
Contra a decisão da fase de seleção, caberá recurso destinado a Comissão de Seleção, no prazo de 03 (três) dias, conforme indicado no cronograma, que deve ser protocolado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, no horário de 8h às 13h, conforme prazo contido no cronograma constante neste edital (Anexo X).
Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados.
Após o julgamento dos recursos, o resultado final da etapa de habilitação será divulgado no site oficial da Prefeitura Municipal, no endereço eletrônico: https://www.portalegre.rn.gov.br e no Diário Oficial dos municípios do Estado.
Após essa etapa, não caberá mais recurso.

REMANEJAMENTO DE VAGAS/RECURSOS
Caso não sejam preenchidas todas as vagas deste edital, o valor remanescente poderá, a critério do município, ser remanejado para os proponentes contemplados, recalculando o valor inicial do prêmio.

ETAPA DE HABILITAÇÃO
O agente cultural responsável pelo projeto selecionado deverá apresentar na Secretaria Municipal de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, dentro do período informado no cronograma (Anexo X) os seguintes documentos:
Agente cultural **grupo ou coletivo sem personalidade jurídica (sem CNPJ)**
I - Documento pessoal do representante do grupo que contenha RG e CPF, cópias legíveis;
II - Comprovante de residência atual, dos últimos 02 (dois) meses, e comprovante de residência de pelo menos 02 anos, do proponente, representante legal, por meio da apresentação de contas relativas à residência ou de declaração assinada pelo agente cultural representante legal (Anexo VIII);
III - Declaração de representatividade de participação dos principais integrantes do projeto, ou seus representantes legais, quando for o caso de atividades realizadas por equipe/grupo.
IV - Declaração emitida pela Secretaria Municipal de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, como comprovação da prestação de contas em função de ter participado de projetos culturais publicados no município, caso tenha participado de projetos anteriores.
V - Dados bancários, comprovação de conta bancária de titularidade da pessoa física representante do grupo.

Na hipótese de inabilitação de alguns contemplados, serão convocados outros agentes culturais para apresentarem os documentos de habilitação, obedecendo a ordem de classificação dos projetos.

Recursos da etapa de Habilitação

O resultado provisório da etapa de habilitação será divulgado no Diário Oficial do Município e no site oficial da Prefeitura Municipal e Diário Oficial dos municípios do Estado.
Contra a decisão da fase de seleção, caberá recurso destinado a Comissão de Seleção, no prazo de 03 (três) dias, conforme indicado no cronograma, que deve ser protocolado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, em horário de atendimento ao público, das 08h às 13h, conforme prazo contido no cronograma constante neste edital (Anexo X).
Caso nenhuma proposta seja inabilitada na etapa de habilitação, o prazo recursal pode ser suprimido, sendo declarado como resultado final desta etapa, antecipando o cronograma inicialmente previsto no anexo X.
Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados.
Após o julgamento dos recursos, o resultado final da etapa de habilitação será divulgado no site oficial da Prefeitura Municipal, no endereço eletrônico: https://www.portalegre.rn.gov.br/ no Diário Oficial dos municípios do Estado.

ASSINATURA DO TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL E PAGAMENTO
Finalizada a fase de Habilitação, o agente cultural contemplado será convocado a assinar o Termo de Premiação Cultural, conforme Anexo V deste Edital e receberá o recurso na conta bancária de sua titularidade (ou seja, em seu nome) indicada no formulário de inscrição.
O Termo de Premiação Cultural corresponde ao documento a ser assinado pelo agente cultural selecionado neste Edital e pela Prefeitura Municipal, contendo as obrigações dos assinantes do Termo.
O pagamento da premiação será realizado em parcela única, mediante crédito bancário na conta corrente de titularidade do proponente, no prazo previsto no cronograma deste Edital.
A não apresentação dos documentos exigidos, a recusa na assinatura do Termo de Premiação ou a não indicação de conta bancária válida implicará na desclassificação do proponente e convocação de suplente, se houver.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Conforme orientação da Advocacia-Geral da União (AGU) exarada no Parecer nº 00064/2024/DECOR/CGU/AGU, os valores recebidos a título de premiação cultural oriundos da Política Nacional Aldir Blanc – PNAB serão isentos da incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) e da Pessoa Jurídica sem fins lucrativos.
Tal isenção poderá ser revista caso haja manifestação expressa da Procuradoria-Geral Adjunta de Assuntos Tributários da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
O acompanhamento de todas as etapas deste Edital e a observância quanto aos prazos serão de inteira responsabilidade dos proponentes. Para tanto, deverão ficar atentos às publicações no site oficial da Prefeitura Municipal https://www.portalegre.rn.gov.br/ e nas mídias sociais oficiais.
O presente Edital e os seus anexos estão disponíveis no site https://www.portalegre.rn.gov.br/
Demais informações podem ser obtidas através do site oficial do Município https://www.portalegre.rn.gov.br/ ou presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer, no horário de expediente.
Os casos omissos porventura existentes ficarão a cargo do Comitê Gestor Municipal das ações emergenciais destinadas ao setor cultural, previstas na Lei Federal nº 195, de 08 de julho de 2022.
Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constatadas a qualquer tempo, implicará na desclassificação do proponente.
A inscrição do proponente implica a aceitação total e irrestrita das normas estabelecidas neste Edital. As informações e documentos apresentados são de inteira responsabilidade dos proponentes, cabendo a estes responderem administrativa, civil e criminalmente por quaisquer informações falsas;
O proponente será o único responsável pela veracidade da proposta e documentos encaminhados, isentando o município de qualquer responsabilidade civil ou penal.

ANEXOS DO EDITAL:
Anexo I – Categorias
Anexo II – Formulário de Inscrição
Anexo III – Critérios de seleção e bônus de pontuação
Anexo IV – Declaração de representação de grupo ou coletivo cultural
Anexo V – Termo de Premiação Cultural
Anexo VI – Autodeclaração Étnico-racial
Anexo VII – Autodeclaração para pessoa com deficiência (PCD)
Anexo VIII – Declaração de residência
Anexo IX – Formulário de interposição de recurso
Anexo X – Cronograma

Portalegre(RN), 14 de maio de 2025.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer

ANEXO I
CATEGORIAS DE APOIO
1. RECURSOS DO EDITAL
1.1. O presente edital possui valor total de R$ 13.911,62 (treze, novecentos e onze reais e sessenta e dois centavos);
1.2. Serão disponibilizadas 04 (quatro) vagas, com valores conforme categorias constantes da tabela abaixo.

2. DESCRIÇÃO DA(S) CATEGORIA(S)

CATEGORIA(S)	QUEM PODE CONCORRER	DESCRIÇÃO DA CATEGORIA
QUADRILHAS JUNINAS TRADICIONAIS	Coletivo/Grupo sem CNPJ representado por pessoa física.	Premiação a quadrilhas juninas formadas por grupos ou coletivos culturais informais, com atuação comprovada na realização de atividades relacionadas às festas de São João, com, no mínimo, 2 (dois) anos de atuação no município de Portalegre(RN).

2. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS E VALORES

2.1. A distribuição das cotas observará o disposto na IN 10/2023, que dispõe sobre as regras e os procedimentos para implementação das ações afirmativas e medidas de acessibilidade de que trata o Decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023, que regulamenta a Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022, a qual institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.

Ordem	Categoria/ atividade	Vagas ampla concorrência	Cotas pessoas Negras(25%)	Cotas pessoas Indígenas(10%)	Cotas PCD (5%)	Total de vagas	Valor individual do prêmio	VALOR TOTAL
01	Premiação Quadrilhas Juninas Tradicionais	03	01	-	-	04	R$ 3.477,90	R$ 13.911,60

ANEXO II
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO/PLANO DE TRABALHO

1. INFORMAÇÕES DO AGENTE CULTURAL
1.1. Você é pessoa física ou pessoa jurídica?
( ) Pessoa Física
( ) Pessoa Física (representante de coletivo sem CNPJ)

1.2. Vai concorrer às cotas?
( ) Sim ( ) Não

1.2.1 Se sim. Qual?
( ) Pessoa negra
( ) Pessoa indígena
( ) Pessoa com deficiência – PCD

1.2.2 Caso tenha marcado que você é uma Pessoa com Deficiência – PCD, dizer qual tipo de deficiência:
( ) Auditiva
( ) Física
( ) Intelectual
( ) outra:_____

1.3. Pertence a alguma comunidade tradicional?
( ) Não pertenço a comunidade tradicional
( ) Indígenas
( ) Povos de Terreiro
( ) Quilombolas
( ) Outra comunidade tradicional, indicar qual: _____

1.4. Qual a sua principal função/profissão no campo artístico e cultural?
( ) Artista, Artesão(a), Brincante, Criador(a) e afins.
( ) Instrutor(a), oficineiro(a), educador(a) artístico(a)-cultural e afins.
( ) Curador(a), Programador(a) e afins.
( ) Produtor(a)
( ) Consultor(a), Pesquisador(a) e afins.
( ) Outro(a)s: _____

1.7. Você é beneficiário de algum programa social?
( ) Não
( ) Bolsa família
( ) Benefício de Prestação Continuada
( ) Outro, indicar qual: _____

2. PARA PESSOA FÍSICA:
2.1. Dados pessoais:
Nome Completo: _____
Nome social (se houver): _____
Nome artístico: _____
CPF: _____
RG: _____
Órgão expedidor e Estado: _____
Data de nascimento: _____
Endereço completo:_____
CEP:_____
Cidade: _____
Estado:_____
E-mail (caso possua): _____
Telefone:_____

2.2.Gênero:
( ) Mulher cisgênero
( ) Homem cisgênero
( ) Mulher Transgênero
( ) Homem Transgênero
( ) Pessoa não binária
( ) Não informar

2.3.Raça/cor/etnia:
( ) Branca
( ) Preta
( ) Parda
( ) Indígena
( ) Amarela

3. Você está representando um grupo /coletivo (sem CNPJ)?
( ) Não
( ) Sim
Caso tenha respondido "sim":
Nome do coletivo: _____
Ano de Criação:_____
Quantas pessoas fazem parte do coletivo? _____
Nome completo e CPF das pessoas que compõem o coletivo:
(listar os nomes com CPF)

4. INFORMAÇÕES SOBRE A TRAJETÓRIA CULTURAL

4.1. Quais são as suas principais ações e atividades culturais realizadas?
(Aqui, conte, o mais detalhadamente possível, sobre as ações culturais que o grupo realiza, informando em que área ou segmento cultural atua, em que local realiza suas atividades, entre outras informações.)

4.2. Como começou a sua trajetória cultural?
(Descreva como e quando começou a sua trajetória na cultura, informando onde seus projetos foram iniciados, indicando há quanto tempo você os desenvolve.)

4.3. Como as ações que você desenvolve transformam a realidade do seu entorno/sua comunidade?
(Responda quem são as pessoas beneficiadas direta ou indiretamente pelas suas atividades, e como suas ações impactam e beneficiam as pessoas ao redor. Destaque se a sua comunidade participou enquanto público ou também trabalhou nos projetos que você desenvolveu.)

4.4. Na sua trajetória cultural, você desenvolveu ações e projetos em regiões tais como:
( ) Regiões periféricas;
( ) Regiões com menor Índice de Desenvolvimento Humano - IDH;
( ) Regiões onde são localizados conjuntos e empreendimentos habitacionais, e programas habitacionais de interesse social, promovidos por programas do governo federal ou local;
( ) Assentamentos e acampamentos;
( ) Regiões com menor presença de espaços e equipamentos culturais públicos;
( ) Regiões com menor histórico de acesso aos recursos da política pública de cultura;
( ) zonas especiais de interesse social;
( ) Áreas atingidas por desastres naturais;
( ) Territórios quilombolas;
( ) Territórios indígenas;
( ) Territórios rurais;
( ) Espaços comunitários de convivência, acolhimento e alimentação; e
( ) Demais regiões que sejam habitadas por pessoas em situação de vulnerabilidade econômica ou social.

(Descreva como foram as suas ações e atividades na região assinalada.)

4.5. Você desenvolveu ações voltadas a grupos em situação de vulnerabilidade econômica e/ou social, tais como pessoas negras, indígenas, crianças, jovens, idosos, pessoas em situação de rua, entre outros? Se sim, quais?

5. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
5.1. Portfólio do proponente
(junte documentos que comprovem a sua atuação cultural, tais como cartazes, folders, reportagens de revistas, publicações no instagram ou sites, certificados, premiações, entre outros documentos).
5.2. vídeos e registros de ensaios ou apresentações já realizadas no ano de 2025.

ANEXO III
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E BÔNUS DE PONTUAÇÃO

1. A avaliação das candidaturas será realizada mediante atribuição de notas aos critérios de seleção, conforme descrição a seguir:

CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS		
Identificação do Critério	**Descrição do Critério**	**Pontuação Máxima**
A	Existência comprovada da quadrilha junina há pelo menos 2 anos, devendo ser observado na graduação da nota maior tempo de existência	20
B	Portfólio artístico e histórico de atividades culturais juninas	20
C	Qualidade da apresentação artística (cenografia, figurino, coreografia) comprovada por vídeo ou fotos	15
D	Contribuição a população em situação de vulnerabilidade social, tais como jovens, idosos, crianças, pessoas negras, et.)	10
E	Relevância da atuação sociocultural da quadrilha na comunidade local	10
PONTUAÇÃO TOTAL:		**75**

2. Além da pontuação acima, a quadrilha junina pode receber bônus de pontuação, ou seja, uma pontuação extra, conforme critérios abaixo especificados:
2.1.Tem se como base legal para a pontuação extra aos critérios abaixo, os artigos 2º, 11 E 12 da Instrução Normativa MINC Nº 10/2023 e o § 2º do Decreto nº 8.750/2016.

PONTUAÇÃO BÔNUS		
Identificação do Ponto Extra	**Descrição do Ponto Extra**	**Pontuação**
F	Quadrilha junina do gênero feminino	05
G	Quadrilha junina composta maior parte por negros ou indígenas	05
H	Quadrilha junina com componentes portadores de deficiência	05
I	Quadrilha junina com componentes residentes em comunidades tradicionais.	05
J	Quadrilhas juninas que se identifiquem como LGBTQIAP+	05
PONTUAÇÃO TOTAL		**25**

3. A pontuação final de cada candidatura será por consenso dos membros da comissão;
4. Os critérios gerais são eliminatórios, de modo que, o agente cultural que receber pontuação 0 em algum dos critérios será desclassificado do Edital.
5. Os bônus de pontuação são cumulativos e não constituem critérios obrigatórios, de modo que a pontuação 0 em algum dos critérios não desclassifica o agente cultural.
6. Em caso de empate, serão utilizados para fins de classificação a maior nota nos critérios de acordo com a ordem abaixo definida: A, B, respectivamente.
7. Caso nenhum dos critérios acima elencados seja capaz de promover o desempate serão adotados critérios de desempate na ordem a seguir:
a) Agente cultural com maior idade;
b) Agente cultural com maior histórico, legado social;
8. Serão considerados aptos os agentes culturais que receberem nota final igual ou superior a 30 pontos.
9.A falsidade de informações acarretará desclassificação, podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanções administrativas ou criminais.

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GRUPO OU COLETIVO CULTURAL

OBS.: Essa declaração deve ser preenchida somente por agentes culturais que integram um grupo ou coletivo sem personalidade jurídica, ou seja, sem CNPJ.

GRUPO ARTÍSTICO: _____

NOME DO REPRESENTANTE INTEGRANTE DO GRUPO OU COLETIVO ARTÍSTICO:
_____

DADOS PESSOAIS DO REPRESENTANTE:
IDENTIDADE:_____
CPF:_____
E-MAIL:_____
TELEFONE:_____
ENDEREÇO: _____

Os declarantes abaixo-assinados, integrantes do grupo artístico [NOME DO GRUPO OU COLETIVO], elegem a pessoa indicada no campo "REPRESENTANTE" como único representante neste edital, outorgando-lhe poderes para fazer cumprir todos os procedimentos exigidos nas etapas do edital, inclusive assinatura de recibo, troca de comunicações, podendo assumir compromissos, obrigações, transigir, receber pagamentos e dar quitação, renunciar direitos e qualquer outro ato relacionado ao referido edital. Os declarantes informam que não incorrem em quaisquer das vedações do item de participação previstas no edital.

NOME DO INTEGRANTE	**CPF**	**ASSINATURA**

ANEXO V
TERMO DE PREMIAÇÃO CULTURAL

NOME DO AGENTE CULTURAL: _____
ENDEREÇO COMPLETO:_____
Nº DO CPF OU CNPJ:_____
CATEGORIA DE INSCRIÇÃO: _____
EDITAL DE PREMIAÇÃO Nº: _____
DADOS BANCÁRIOS DO AGENTE CULTURAL: _____

Declaro que recebi a quantia de [VALOR NUMÉRICO E POR EXTENSO], na presente data, relativa ao Edital de Premiação Cultural [NOME E NÚMERO DO EDITAL].

[MUNICÍPIO], [UF], [DIA], [MÊS] E [ANO].

_____
NOME
ASSINATURA DO AGENTE CULTURAL

ANEXO VI

DECLARAÇÃO ÉTNICO RACIAL

(Para agentes culturais concorrentes às cotas étnico-raciais – negros ou indígenas)

Eu, _____, CPF nº_____, RG nº _____, DECLARO para fins de participação no Edital (Nome ou número do edital) que sou _____(informar se é NEGRO OU INDÍGENA).
Por ser verdade, assino a presente declaração e estou ciente de que a apresentação de declaração falsa pode acarretar desclassificação do edital e aplicação de sanções criminais.

[MUNICÍPIO], [UF], [DIA], [MÊS] E [ANO].

NOME:_____

ASSINATURA DO DECLARANTE: _____

ANEXO VII
DECLARAÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD
(Para agentes culturais concorrentes às cotas destinadas a pessoas com deficiência)

Eu, _____, CPF nº_____, RG nº _____, DECLARO para fins de participação no Edital (Nome ou número do edital) que sou pessoa com deficiência.
Por ser verdade, assino a presente declaração e estou ciente de que a apresentação de declaração falsa pode acarretar desclassificação do edital e aplicação de sanções criminais.

[MUNICÍPIO], [UF], [DIA], [MÊS] E [ANO].

NOME:_____

ASSINATURA DO DECLARANTE: _____

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, _____, brasileiro(a), portador(a) da Identidade nº _____ e CPF nº _____ , na falta de documentos para comprovação de residência ou sede, DECLARO para os devidos fins, sob as penas da Lei, ser residente e domiciliado(a) no município de _____ desde _____de _____, tendo vivido no(s) seguinte(s) endereço(s):

Endereço 1
Rua/Avenida:_____ Nº: _____ Bairro: _____ Cidade: _____ CEP: _____
Período: _____ / _____

Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar na sanção penal prevista no Art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo:
"Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir Declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante"
"Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular."

[MUNICÍPIO], [UF], [DIA], [MÊS] E [ANO].

_____
Assinatura d(a) Proponente
(Similar ao documento de identificação)

ANEXO IX
FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

NOME DO AGENTE CULTURAL:
CPF/CNPJ:
EDITAL:
NOME DO PROJETO INSCRITO:
CATEGORIA:

RECURSO:

Com base no resultado provisório da etapa de **[SELEÇÃO OU HABILITAÇÃO]** do Edital [NÚMERO DO EDITAL], venho solicitar alteração do resultado provisório, conforme justificativa a seguir.
Justificativa:_____.

[MUNICÍPIO], [UF], [DIA], [MÊS] E [ANO].

_____
Assinatura do (a) Recorrente
(Similar ao documento de identificação)

ANEXO X
CRONOGRAMA DO EDITAL

ETAPA	PERÍODO
Período de inscrições	14/05/2025 a 20/05/2025
Divulgação do Resultado provisório dos Classificados na fase de seleção	21/05/2025
Interposição de Recursos	22/05/2025 a 26/05/2025
Divulgação do resultado dos Recursos (quando houver) e do Resultado Final da fase de Classificação.	27/05/2025
Período de Habilitação	28/05/2025
Divulgação do Resultado provisório da fase de habilitação	29/05/2025
Interposição de Recursos	30/05/2025 a 03/06/2025
Divulgação do resultado dos Recursos (quando houver), do Resultado Final da fase de Habilitação e da Homologação do Edital	04/06/2025
Assinatura do termo e período de pagamento	05/06/2025 a 30/06/2025

O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, dependendo do número de inscritos, de recursos, intempéries, da situação climática e por decisão da Comitê Gestor Municipal das Ações Culturais, sendo de total responsabilidade do candidato, acompanhar suas alterações nos meios de divulgação e principalmente no meio legal de publicação, Diário Oficial dos Municípios do Estado, não cabendo qualquer tipo de recurso em relação a alteração de qualquer data inicialmente prevista.

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:D2538F8A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Setor de Contratação da Prefeitura Municipal de Rafael Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte, localizada na Rua José Martins de Oliveira - Centro - Rafael Fernandes - RN, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 11.462, de 31 de Março de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00016/2025 que objetiva o registro de preços para: Registro de Preços para futuro e eventual fornecimento de móveis, equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos destinados as Secretarias Municipais deste Município de Rafael Fernandes–RN; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES - CNPJ nº 08.357.675/0001-02.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 051432025 - 14/05/2025
VENCEDOR: ALLSET TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 55.149.591/0002-36

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
7	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIADORA E DIGITALIZADORA) ECOTANK COLORIDA IMPRESSÃO MINIMA: ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS; POSSUI CONEXÃO USB E CONECTIVIDADE AVANÇADA COM RECURSOS WI–FI, WI–FI DIRECT E IMPRESSÃO A PARTIR DE DISPOSITIVOS MÓVEIS; ECANEAR, IMPRIMIR, PAPEL A4,A5, VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 33 PPM5 EM PRETO E 15 PPM5 EM CORES;	EPSON/L3250	UND	3	1.210,00	3.630,00
TOTAL						3.630,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 051422025 - 14/05/2025
VENCEDOR: JOAO PINTO DE SOUSA
CNPJ: 18.641.515/0001-36

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	AR–CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS –TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9000 BTUS; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A; MODOS DE OPERAÇÃO: REFRIGERAÇÃO – VENTILAÇÃO – DESUMIDIFICAÇÃO AUTOMÁTICO; RECURSOS: TIMER – BOTÃO LIGA/DESLIGA – PAINEL DIGITAL – AJUSTE DE ALETA (CIMA–BAIXO) – FUNÇÃO AUTO–LIMPEZA – AUTO RESTART – CONTROLE REMOTO SEM FIO – MODOS: TURBO, DORMIR, PURIFICAÇÃO DO AR, VELOCIDADES, REINICIO AUTOMÁTICO, TRAVA TECLAS DO CONTROLE, AUTO DIAGNÓSTICO; FILTRO: FILTRO TELA LAVÁVEL E REMOVÍVEL E FILTRO TRIPLO COM PROTEÇÃO ANTIBACTÉRIAS; TEMPERATURA: 16 – 30°C; SAÍDA DE AR: SWING; VOLTAGEM: 220V; COR: BRANCO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	AGRATTO	UND	5	1.870,00	9.350,00
2	AR–CONDICIONADO SPLIT VIX HW 12K 220 F DCR2024351217	AGRATTO	UND	12	1.980,00	23.760,00
3	AR–CONDICIONADO HW 18K 220 F	AGRATTO	UND	4	3.050,00	12.200,00
4	BEBEDOURO COLUNA GARRAFÃO – CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA: TERMOSTATO FRONTAL; BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL: FORNECE ÁGUA	ESMALTEC	UND	1	680,00	680,00
TOTAL						45.990,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 051402025 - 14/05/2025
VENCEDOR: JOSE EDISMAR BEZERRA
CNPJ: 02.138.075/0001-69

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
6	TABLET – TELA COMPACTA E VÍVIDA DE 8,7" COM 90HZ DESFRUTE DE IMAGENS NÍTIDAS E FLUIDAS COM TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 90HZ. IDEAL PARA ENTRETENIMENTO COM MAIOR CONFORTO VISUAL. SOM IMERSIVO E CÂMERAS VERSÁTEIS ALTO–FALANTES DUPLOS COM DOLBY ATMOS®? PARA ÁUDIO CINEMATOGRÁFICO. CÂMERA TRASEIRA DE 8MP E FRONTAL DE 5MP PARA CAPTURAR MOMENTOS E VIDEOCHAMADAS NÍTIDAS. BATERIA PODEROSA DE 6650MAH ATÉ UM DIA INTEIRO DE USO COM UMA ÚNICA CARGA. CARREGAMENTO RÁPIDO DE 18W PARA MANTER VOCÊ CONECTADO POR MAIS TEMPO.	GOLDENTEC	UND	1	989,00	989,00
TOTAL						989,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 051412025 - 14/05/2025						
VENCEDOR: MARCOS JULIANO DA SILVA						
CNPJ: 12.633.952/0001-21						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
5	CAIXA DE SOM GRANDE – COM BLUETOOTH E MICROFONES SEM FIO	MONDIAL	UND	1	490,00	490,00
8	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS – estrutura em aço carbono características: mdp ou mdf; tampo de 25mm; pintura texturizada; corrediças metálicas 3 gavetas; dimensões do produto iguais ou aproximadas: altura: 75 cm largura: 136 cm profundidade: 45 cm. garantia mínima de 12 meses.	CATFELLI	UND	2	570,00	1.140,00
11	FOGÃO 04 BOCAS – tipo doméstico, características: fogão a gás na cor branca, com 04 bocas e respectivas grelhas em ferro fundido; estrutura provida de um forno acompanhado de 02 grelhas; apresentando o quadro superior em ferro perfil, o corpo e o varão protetor frontal em aço doce, devendo o registrador de gás ser regulável para chama intensa ou fraca e desmontável; consumo de gás de 01 kg/hora; estrutura/acabamento: superfícies externas polidas; junções soldadas eletricamente; grelhas e queimadores resistentes ao choques térmicos; forno com isolamento térmicos, dotado de guarnição em ferro fundido com acabamento cromado, devendo as respectivas grelhas se ajustáveis a diversas alturas; dimensões aproximadas: comprimento 85 cm; largura 75 cm; altura total 80 cm; diâmetro das grelhas (cada) 28 cm; diâmetro para ligação de gás ½ polegada; comando frontal. deverá acompanhar condutores específicos para alimentação do gás; garantia mínima de 12 (doze) meses.	ESMALTEC	UND	2	740,00	1.480,00
12	ESTANTE DE AÇO MULTIUSO – quantidade de prateleiras: 06; chapa das prateleiras: 24 ou mais; chapa das colunas: 20; dimensões aproximadas (alp/cm): 200 x 70 x 28,5; pintura: epóxi eletrostática; peso suportado: aprox. 30kg por prateleira; garantia de 03 meses de fábrica contra defeitos de fabricação. ENTREGUE INSTALADO.	GQS	UND	10	399,00	3.990,00
13	ARMÁRIO – ALTO FECHADO, confeccionado em mdp de 15mm de espessura, dotado de duas portas com chave e 3 prateleiras; especificações minimas: altura: 160cm; largura: 60cm; profundidade: 37,3cm; garantia mínima de 12 (doze) meses.	CATFELLI	UND	5	750,00	3.750,00
TOTAL						10.850,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do correspondente Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, relativamente ao Pregão Eletrônico nº 00016/2025, parte integrante deste instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Rafael Fernandes, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico nº 00016/2025, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.
Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão;
Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;
As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;
O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de preços;
Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no presente instrumento e a contração será formalizada por intermédio do Contrato.
O prazo para assinatura do Contrato, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação.
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Contrato e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.
Não atendendo à convocação para assinar o Contrato, e ocorrendo essa dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.
É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.
O Contrato decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços; e aquele que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136; e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
O Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as

seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00016/2025 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- ALLSET TECNOLOGIA LTDA.
55.149.591/0002-36
Item(s): 7.
Valor: R$ 3.630,00
- JOAO PINTO DE SOUSA.
18.641.515/0001-36
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4.
Valor: R$ 45.990,00
- JOSE EDISMAR BEZERRA.
02.138.075/0001-69
Item(s): 6.
Valor: R$ 989,00
- MARCOS JULIANO DA SILVA.
12.633.952/0001-21
Item(s): 5 - 8 - 11 - 12 - 13.
Valor: R$ 10.850,00

Total: R$ 61.459,00

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Pau dos Ferros.

BENILTON RODRIGUES FERREIRA -
Prefeito

Publicado por:
João Victor Negreiros da Silva
Código Identificador:F4D82254

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 202501020

EXTRATO DE CONTRATO 202501020.
Processo DISP 202501020Nº202501020

CONTRATO Nº.....:202501020.
ORIGEM.....:Nº DISP 202501020
CONTRATANTE.....:MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO
CONTRATADA(O).....:ESPERANCA SERVICOS LTDA
OBJETO.....: Serviço de dedetização, higienização e recuperação de carteiras para as secretarias deste município
ANEXO DO CONTRATO 202501020. DA LICITAÇÃO DISP 202501020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
2648	PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL , DESCUPINACAO E DESRATIZACAO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL , DESCUPINACAO E DESRATIZACAO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO		M2	1.710,00	2,6500	4.531,50
2649	PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL , DESCUPINACAO E DESRATIZACAO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL , DESCUPINACAO E DESRATIZACAO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO		M2	1.850,00	2,6500	4.902,50
2650	PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL , DESCUPINACAO E DESRATIZACAO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL , DESCUPINACAO E DESRATIZACAO DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO		SERV	1.251,00	2,6500	3.315,15

2651	PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E REVITALIZACAO DE PISO GRANILITO NOS PREDIOS PUBLICOS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E REVITALIZACAO DE PISO GRANILITO NOS PREDIOS PUBLICOS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO		M2	440,00	32,0000	14.080,00
2652	PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E REVITALIZACAO DE PISO GRANILITO NOS PREDIOS PUBLICOS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E REVITALIZACAO DE PISO GRANILITO NOS PREDIOS PUBLICOS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO		M2	553,00	32,0000	17.696,00
2653	PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E REVITALIZACAO DE PISO GRANILITO NOS PREDIOS PUBLICOS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E REVITALIZACAO DE PISO GRANILITO NOS PREDIOS PUBLICOS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO		M2	315,00	32,0000	10.080,00
2654	RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAR COM SUBSTITUICAO DE ACENTO, ENCOSTO E BRACO RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAR COM SUBSTITUICAO DE ACENTO, ENCOSTO E BRACO		M2	60,00	130,0000	7.800,00
					Total	62.405,15

VALOR TOTAL.....:R$ 62.405,15(SESSENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Unidade 02015 SEC. MUN. DE ADMINISTRACÃO E GESTÃO, Projeto 2003 MANUT. DAS ATIV DA SEC. M. DE ADM E GESTÃO, Elemento 3390390000 Outros servicos de terceiros - pessoa juridica, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal, Unidade 02006 SEC. MUN. DE EDUCACÃO, Projeto 2009 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. EDUCACÃO, Elemento 3390390000 Outros servicos de terceiros - pessoa juridica, Fonte 15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE , Esfera Fiscal, Unidade 02019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, Projeto 2044 MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, Elemento 3390390000 Outros servicos de terceiros - pessoa juridica, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. , no valor de R$62.405,15
VIGÊNCIA.....:14/05/2025 a 31/12/2025
DATA DA ASSINATURA.....:14/05/2025
ASSINARAM.....:LUDMILA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO ROSADO, CPF: 011.###.###-14, pelo contratante e pelo(a) contratado(a) ESPERANCA SERVICOS LTDA, 02.577.051/0001-06

Publicado por:
Flávia Karine de Paiva Batista
Código Identificador:EF4891C2

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
RENOVAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº01022025 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO 02-2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 02012025

PREGÃO PRESENCIAL Nº PE SRP 022024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02012025
PE SRP 022024 N°. PE SRP 022024
Processo nº. 022024
1. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02012025
O Município de Rafael Godeiro/RN, com sede na Av. Benedito Julião de Medeiros, 72 , Centro CEP: 59740-000 , Rafael Godeiro/RN, CNPJ n°08.349.037/0001-31, representada pelo/a senhor/a Ludmila Carlos A. de A. Rosado, designado/a . considerando o Decreto Municipal nº 0160, de 03 de dezembro de 2021 e Decreto 171/2022, inscrito no CPF n° 011.###.###.14, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, instituem a presente ARP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, decorrente da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, sob o Nº 022024, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1° de abril de 2021, e suas alterações, e regulamentação interna, segundo as cláusulas e condições seguintes.
2.1 ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTES.
A presente ARP é integrada pela Secretaria (ias) Municipal (ais) de 02001 GABINETE CIVIL DA PREFEITA; 02003 SEC. MUN. DE FINANCAS E TRIBUTACÃO; 02005 SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS; 02006 SEC. MUN. DE EDUCACÃO; 2015 MANUTENCÃO DA MERENDA ESCOLAR- PNAE; 02007 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITACÃO; 02009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE; 02010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 02013 SEC. MUN. DE ESPORTE E ATIVIDADES CULTURAIS; 02014 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO; 02015 SEC. MUN. DE ADMINISTRACÃO E GESTÃO; 02019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE no preâmbulo.
3. DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO GRADUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSE MUNICÍPIO QUANTO A: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), CONSUMO DE SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DESTE ENTE**, em conformidade com o edital de Pregão Eletrônico nº02/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA						
CNPJ: 44298502000116	Telefone: (84) 3314-2845	E-mail: espacocontab@hotmail.com				
Endereço:						
Representante: Fernando Antônio Nunes Gondim Júnior - 04862259413						
Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Valor Total(R$)
1	ACHOCOLATADO LIQUIDO IGUAL OU SIMILAR A NESTLÊ : para consumo doméstico acondicionado em embalagem, contendo 1.000 ml, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido o produto deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.	ITALAC	LT	1.200,00	5,6900	6.828,00
2	ACHOCOLATADO ACHOCOLATADO, EM PÓ, vitaminado, homogêneo, cor própria, cheiro característico e sabor doce. Embalagem com identificação do produto, peso líquido de 400g e com prazo de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.	ITALAC	PCT	1.000,00	4,6700	4.670,00
3	ALFACE ALFACE, DO TIPO LISA OU CRESPA, in natura, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujeiras, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, transporte e aspecto que garantam a qualidade das folhas. Acondicionada	IN NATURA	UN	1.000,00	2,5900	2.590,00

	em embalagem transparente atóxica.					
4	ACUCAR CRISTAL ACUCAR CRISTAL, derivado da sacarose de cana de acucar, na cor branca, de rapida dissolucao. Embalagem com identificacao do produto, peso liquido de 1 kg e com prazo de validade minima de 12 meses a contar da data de entrega do produto.	FAVO DE MEL	UN	2.500,00	3,6900	9.225,00
5	ADOÇANTE DIETÉTICO ADOÇANTE DIETÉTICO, dietético, à base de edulcorante natural, 100% stévia, líquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de plástico atóxico, contendo 80 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	ASSUGRIM	FR	150,00	4,8900	733,50
6	AMIDO DE MILHO AMIDO DE MILHO, EM PÓ, pó, tipo maisena. Produto amiláceo, extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matéria terrosa e parasitas, não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso. Produto industrializado, novo, de primeira qualidade, pó fino, na cor branca, com odor e sabor próprio. Acondicionado em embalagem com identificação do produto, peso líquido com 200g e com prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega	KIMIMO	UN	300,00	3,3900	1.017,00
7	ARROZ PARBOILIZADO ARROZ PARBOILIZADO, CLASSE LONGO FINO, tipo 1, de primeira qualidade. Acondicionado em embalagem plástica, com identificação do produto, peso líquido de 1kg e com prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega.	FAZENDA	KG	3.000,00	5,9800	17.940,00
8	ARROZ POLIDO ARROZ POLIDO, GRÃO LONGO, TIPO 1, de primeira qualidade. Acondicionado em embalagem plástica, com identificação do produto, peso líquido de 1kg e com prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega.	FAZENDA	KG	2.000,00	5,3400	10.680,00
9	ARROZ VERMELHO: ARROZ VERMELHO, beneficiado, polido, médio, com 9,0 mg de fibras a cada 100 gramas de arroz cru, produto acondicionado em embalagem plástica original do fabricante de 1 kg, livre de impurezas, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	PAU FERRENSE	KG	800,00	5,8900	4.712,00
10	ABACATE: ABACATE, FRUTO DE 1A QUALIDADE, compacto e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em caixas de monobloco.	IN NATURA	KG	500,00	5,3600	2.680,00
11	ABACAXI ABACAXI, FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, bem desenvolvido e maduro, com tamanho e coloração uniformes, polpa firme e intacta, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas e bem conservado.	IN NATURA	KG	500,00	7,3900	3.695,00
12	ABÓBORA: ABÓBORA OU JERIMUM CABOCLO 1A DE QUALIDADE, cor alaranjada, cheiro, aspecto e sabor próprios, tamanho uniforme, isenta de enfermidades, com ausência de sujidades, parasitas, larvas e material terroso, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, acondicionadas em caixas de monoblocos.	IN NATURA	KG	500,00	4,8700	2.435,00
13	ALHO ALHO, BULBO IN NATURA, NACIONAL, de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões de origem, livre de resíduos, tamanho e cor uniforme, bem desenvolvido, isento de sujidade, parasitas e larvas. Acondicionado em embalagem transparente atóxica.	NACIONAL	KG	265,00	27,3900	7.258,35
14	AÇAFRÃO DA TERRA AÇAFRÃO DA TERRA, OU CÚRCUMA, em pó, de cor amarelada ou avermelhada. Pó isento de impurezas e umidade. Acondicionados em embalagem de 20g ou 50g, integra, atóxica, resistente, vedada hermeticamente e limpa. Livre de sujidades e contaminantes. Embalagem apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto, e número do registro no ministério da agricultura. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.	LÍRIO DOS VALES	PÇ	1.200,00	3,9200	4.704,00
15	BATATA INGLESA BATATA INGLESA, lisa, de primeira e boa qualidade, firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, graúdas, sem danos físicos e mecânicos (rachaduras e cortes) oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em embalagem transparente atóxica.	IN NATURA	KG	2.000,00	8,2900	16.580,00
16	BETERRABA BETERRABA, DE PRIMEIRA E BOA QUALIDADE, firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, graúdas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em embalagem transparente atóxica.	IN NATURA	KG	500,00	7,0400	3.520,00
17	BANANA PRATA BANANA PRATA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, qualidade, tamanho e cor uniformes, desenvolvida, casca íntegra, com 70% de maturação, bem conservada, isenta de sujidades terrosas, sujidades, parasitas, larvas, sem danos físicos e químicos oriundos do manuseio e transporte. Peso por unidade padrão.	IN NATURA	KG	400,00	3,7900	1.516,00
18	BATATA DOCE BATATA DOCE, DE PRIMEIRA E BOA QUALIDADE, casca roxa ou branca, firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, graúdas, sem danos físicos e mecânicos (rachaduras e furos) oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em embalagem transparente atóxica.	IN NATURA	KG	530,00	4,4900	2.379,70
19	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHASABOR CHOCOLATE BISCOITO doce, tipo rosquinha, sabor chocolate, produto industrializado, novo, de primeira qualidade, sem gorduras trans. Acondicionado em embalagem plástica com prazo de validade e peso líquido de 400g. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega.	VITARELLA	PCT	2.000,00	5,0900	10.180,00
20	BISCOITO DOCE BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, sabor coco, produto industrializado, novo, de primeira qualidade, sem gorduras trans. Acondicionado em embalagem plástica, peso líquido de 350g a 400g e com prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega	VITARELLA	PCT	1.000,00	5,1900	5.190,00
21	BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR LEITE Biscoito doce, tipo rosquinha, sabor leite, produto industrializado, novo, de primeira qualidade, sem gorduras trans. Acondicionado em embalagem plástica com prazo de validade e peso líquido de 350g a 400g. Prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega.	VITARELLA	PCT	2.000,00	5,2900	10.580,00
22	BISCOITO SALGADO ISENTO DE LEITE E DERIVADOS Biscoito salgado, tipo cream cracker, isento de leite e derivados, produto industrializado, de primeira qualidade, sem gorduras trans. Acondicionado em embalagem plástica com identificação do produto, prazo de validade e peso líquido de 400g. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	VITARELLA	PCT	1.000,00	5,5300	5.530,00
23	BISCOITO SALGADO INTEGRAL BISCOITO SALGADO, tipo cream cracker, integral, produto industrializado, novo, de primeira qualidade. Acondicionado em embalagem plástica com identificação do produto, prazo de validade e peso líquido de 400g. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	VITARELLA	PCT	2.000,00	5,8600	11.720,00
24	BISCOITO DOCE TIPO MARIA , produto industrializado, novo, de primeira qualidade, sem gorduras trans. Acondicionado em embalagem plástica com identificação do produto, prazo de validade e peso líquido	VITARELLA	PCT	2.000,00	4,1900	8.380,00

	de 400g. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.					
25	BISCOITO SALGADO BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER. Produto industrializado, novo, de primeira qualidade, sem gorduras trans. Acondicionado em embalagem plástica com identificação do produto, prazo de validade e peso líquido de 400g. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	VITARELLA	PCT	3.000,00	4,0900	12.270,00
26	BOLO DE CHOCOLATE: BOLO DE CHOCOLATE (massa caseira) embalados individualmente, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos, devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. validade a vencer de no mínimo 2 dias contados a partir da entrega.	DA CASA	KG	400,00	14,8400	5.936,00
27	BOLO DE CENOURA: BOLO DE CENOURA (MASSA CASEIRA) embalados individualmente, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos, devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. validade a vencer de no mínimo 2 dias contados a partir da entrega.	DA CASA	KG	400,00	14,3400	5.736,00
28	BOLO COMUM COM PASSAS: BOLO COMUM COM PASSAS (massa caseira), embalados individualmente, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos, devidamente selada, com especificação de peso, validade, ingredientes, procedência. validade a vencer de no mínimo 2 dias contados a partir da entrega.	DA CASA	KG	400,00	14,9300	5.972,00
29	BEBIDA LÁCTEA: BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA COM POLPA de morango, resfriado (manutenção da cadeira de frio até a entrega), isenta de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). deverá ser acondicionada em embalagem plástica primária (própria do fabricante) isenta de sujidades e ou ação de microrganismos, devidamente selada, com especificação de peso, validade do produto, marca/procedência e selo do ministério da agricultura. validade a vencer de no mínimo 01 mês contados a partir da entrega. embalagem de 1 litro.	BATGUT	LT	4.000,00	3,9900	15.960,00
30	CARNE BOVINA DE 2A MOÍDA CARNE BOVINA DE 2A MOÍDA, resfriada, com no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Acondicionada em embalagem própria de 1 kg, transparente, atóxica, não violada, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, com selo do serviço de inspeção municipal (SIM), estadual (SIE) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF). Na embalagem deve conter: a identificação da empresa, peso, data de processamento, data de validade e identificação do tipo de carne. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega.	AZEVEDO	KG	2.100,00	16,4900	34.629,00
31	CARNE BOVINA DE 2A PARA BIFE CARNE BOVINA DE 2A PARA BIFE, resfriada, de consistência firme com cor, cheiro e sabor próprios, acondicionada em embalagem própria de 2 kg, transparente, atóxica, não violada, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, com selo do serviço de inspeção municipal (SIM), estadual (SIE) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF). Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega.	AZEVEDO	KG	1.500,00	21,8900	32.835,00
32	CARNE BOVINA DE 2A, TIPO MÚSCULO, CHAMBARIL, PALETA, CAPA DE FILÉ. Carne bovina de 2a, tipo músculo, chambaril, paleta, capa de filé, resfriada, com no máximo 10% de sebo e gordura. Com cor, cheiro e sabor próprios. Acondicionada em embalagem própria de 2 kg, transparente, atóxica, não violada, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, com selo do serviço de inspeção municipal (SIM), estadual (SIE) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF). Na embalagem deve conter: a identificação da empresa, peso, data de processamento, data de validade e identificação do tipo de carne. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega.	AZEVEDO	KG	800,00	19,4700	15.576,00
33	CARNE BOVINA, TIPO CARNE DE SOL CARNE BOVINA, tipo carne de sol, de 2a - dianteira, resfriada, pouca gordura, de consistência firme com cor, cheiro e sabor próprios, acondicionada em embalagem de 2 kg, transparente, atóxica, não violada, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, com selo do serviço de inspeção municipal (SIM), estadual (SIE) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF). Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega.	AZEVEDO	PCT	1.000,00	34,7500	34.750,00
34	COSTELA BOVINA COSTELA BOVINA, PONTA DE AGULHA, pouca gordura, resfriada, acondicionada em embalagem de 2 kg, transparente, atóxica, não violada, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, com selo do serviço de inspeção municipal (SIM), estadual (SIE) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF). Na embalagem deve conter: a identificação da empresa, peso, data de processamento, data de validade e identificação do tipo de carne. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega.	AZEVEDO	KG	600,00	17,5400	10.524,00
35	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, sem osso, sem pele e congeladas, cor, sabor e odor característicos do produto, acondicionadas em embalagens de aproximadamente 01 kg, transparente, atóxica, não violada, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, com selo do serviço de inspeção municipal (SIM), estadual (SIE) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF). Na embalagem deve conter: a identificação da empresa, peso, data de processamento, data de validade e identificação do tipo de carne. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega.	REAL	KG	480,00	10,9900	5.275,20
36	CEBOLA BRANCA CEBOLA BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, qualidade, tamanho médio, opaca e firme, sem lesão de origem física ou mecânica oriunda do manuseio e transporte e isenta de sujidades. Acondicionada em embalagem transparente atóxica.	IN NATURA	KG	1.230,00	9,0400	11.119,20
37	CENOURA CENOURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CHEIRO, cheiro, aspecto e sabor próprios, tamanho uniforme, isenta de sujidades, parasitas, larvas e material terroso, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Acondicionada em embalagem transparente atóxica.	IN NATURA	KG	1.200,00	9,4100	11.292,00
38	COENTRO/CHEIRO VERDE COENTRO/CHEIRO VERDE, FRESCO, com coloração verde escuro, separados em maços padronizados. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície	IN NATURA	MÇ	1.200,00	3,5800	4.296,00

	externa, insetos, parasitas e larvas. Transporte e aspecto que garantam a qualidade e manuseio das folhas. Acondicionado em embalagem transparente atóxica.					
39	CHUCHU CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO intermediaria tal que permita suportar a manipulação, com odor agradável e consistência firme, com polpa intacta, coloração e tamanhos uniformes típicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, manchas, bolores ou outros defeitos que possam alterar a sua aparência e qualidade. Livre de materiais terrosos, e de resíduos de fertilizantes, parasitas e larvas, fisiologicamente desenvolvido, não lenhoso, bem formado, com coloração própria, em perfeitas condições de conservação e maturação. Acondicionado em embalagem transparente atóxica.	IN NATURA	KG	600,00	7,9500	4.770,00
40	COUVE FOLHA COUVE FOLHA, DO TIPO MANTEIGA, IN NATURA, FRESCA, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujeiras, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio, transporte e aspecto que garantam a qualidade das folhas. Acondicionada em embalagem transparente atóxica.	IN NATURA	MÇ	600,00	4,0300	2.418,00
41	CAFÉ EM PÓ 250G CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM, com prazo de validade, peso líquido de 250g e selo ABIC (selo que atesta a pureza do café, garantindo que o produto adquirido está livre de qualquer tipo de impurezas). Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	BANGÚ	PCT	500,00	6,9900	3.495,00
42	COMPOSTO LACTEO INTEGRAL ZERO LACTOSE: Composto lácteo integral zero lactose, fortificado com vitaminas (a, d e c) e minerais (ferro e zinco), contendo a enzima lactase e emulsificamente lecitina de soja. lata de 380 gramas, sem amassaduras em perfeito estado de conservação. acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. o produto deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.	NESTLÉ	UN	400,00	26,8900	10.756,00
43	COLORÍFICO EM PÓ/COLORAU COLORAU EM PÓ/COLORAU. Embalagem de 100g, pó fino, homogêneo, coloração alaranjado/vermelho intenso, natural, à base de urucum. Embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.	PILADO	PCT	1.500,00	0,8700	1.305,00
44	CREME DE LEITE UHT CREME DE LEITE UHT, SABOR SUAVE, consistência firme, elaborado com gordura Láctea, contendo 25% a 30% de gordura, zero gorduras trans. Embalagem cartonada, não amassada, contendo 200g de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. Fabricado a partir de matéria prima selecionada, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.	ITALAC	CX	400,00	3,4300	1.372,00
45	DOCE DE GOIABA: DOCE DE GOIABA EM TABLETE, tablete, com 300 gramas (contendo 10 unidades), em embalagem dupla protetora, acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a resolução normativa no 09/78 da anvisa.	NECI	PCT	400,00	4,9900	1.996,00
46	DOCE DE BANANA: DOCE DE BANANA EM TABLETE com 300 gramas (contendo 10 unidades), em embalagem primaria e secundária, acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a resolução normativa no 09/78 da anvisa.	NECI	PCT	400,00	4,9900	1.996,00
47	ERVILHA EM CONSERVA ERVILHA EM CONSERVA, simples grãos inteiros, imerso em líquido de cobertura, tamanho e coloração uniformes. Produto preparado com grãos previamente debulhados, envasados e cozidos ou pré-cozidos, imersos em líquido de cobertura apropriada, submetidos a processo tecnológico adequado, hermeticamente fechados nos recipientes utilizados a fim de evitar sua alteração. Embalagem em sachês de 200g, isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso, sem corantes artificiais, sujidades, rasuras e perfurações. A embalagem deve ser atóxica, com identificação do produto e do fabricante, data de fabricação e de validade e peso líquido. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	GOIAS VERDE	UN	300,00	4,1000	1.230,00
48	EXTRATO DE TOMATE EXTRATO DE TOMATE, preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes. É tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. Isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Embalagem contendo registro da data de fabricação, peso e validade estampada no rótulo da embalagem. Acondicionado em embalagem de 340 g. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.	QUERO	UN	700,00	3,0100	2.107,00
49	FARELO DE AVEIA FARELO DE AVEIA, Cereal de aveia em farelo enriquecida com vitaminas e sais minerais, em caixa de 200g. Rótulo contendo informação nutricional, data de fabricação, validade e lote. Validade mínima de 6 meses a partir da data da entrega do produto.	NUTRY	UN	600,00	4,5700	2.742,00
50	FARINHA DE MANDIOCA FARINHA DE MANDIOCA, grupo seca, subgrupo fina, tipo 1, amarela, com corante natural à base de cúrcuma/açafrão, embalagem contendo peso líquido de 1kg, e prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega.	NOSSO GRÃO	KG	800,00	6,8600	5.488,00
51	FARINHA DE MANDIOCA: FARINHA DE MANDIOCA, mandioca, amarela, torrada, primeira qualidade, com 1 kg, acondicionada em embalagem de polipropileno transparente, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	NOSSO GRÃO	KG	600,00	6,8600	4.116,00
52	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 COM FERMENTO FARINHA Farinha de trigo, tipo 1, com fermento, embalada em sacos transparentes, resistentes, limpos e não violados. Embalagem contendo 1 Kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	FINNA	KG	430,00	5,8700	2.524,10
53	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 SEM FERMENTO FARINHA de trigo, tipo 1, sem fermento, embalada em sacos transparentes, resistentes, limpos e não violados. Embalagem contendo 1 Kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	FINNA	KG	400,00	5,7300	2.292,00
54	FÉCULA DE MANDIOCA FÉCULA DE MANDIOCA, para preparo de tapioca, em embalagem de 1 kg, contendo externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Isento de sujidades e/ou parasitas. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega.	LOPES	KG	730,00	8,1900	5.978,70
55	FEIJÃO, TIPO CORDA FEIJÃO, TIPO CORDA, TIPO 1, constituído	BELO GRÃO	KG	800,00	7,9400	6.352,00

	de mínimo 90% de grãos na cor característica a variedade correspondente de grãos inteiros, sadios, novos, com umidade permitida de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras espécies. Produto com identificação, peso líquido de 1 kg e com prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega.					
56	FEIJÃO, TIPO CARIOQUINHA FEIJÃO, TIPO carioquinha, tipo 1, constituído de mínimo 90% de grãos na cor característica a variedade correspondente de grãos inteiros, sadios, novos, com umidade permitida de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras espécies. Produto com identificação, peso líquido de 1 kg e com prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega.	BELO GRÃO	KG	1.000,00	8,7900	8.790,00
57	FEIJÃO, TIPO PRETO FEIJÃO, TIPO PRETO, tipo 1, constituído de mínimo 90% de grãos na cor característica a variedade correspondente de grãos inteiros, sadios, novos, com umidade permitida de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras espécies. Produto com identificação, peso líquido de 1 kg e com prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega.	BELO GRÃO	KG	300,00	7,7900	2.337,00
58	FLOCÃO DE MILHO FARINHA DE MILHO FLOCADA, OU FLOCÃO DE MILHO, produto minimamente processado, obtido por meio da laminação de diferentes frações dos grãos de milho degerminados, sem adição de sal nem outros aditivos, produto novo e de primeira qualidade. Embalagem com identificação do produto, peso líquido de 500g e prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega.	SÃO BRAZ	PCT	3.600,00	1,1900	4.284,00
59	GELATINA: GELATINA VEGETAL, EM PÓ, sabor morango, com 30 gramas, acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	FLEISHMANN	UN	200,00	1,9400	388,00
60	GOIABA VERMELHA GOIABA VERMELHA, de primeira qualidade, graúda, tamanho e cor uniformes, desenvolvida e madura, sem danos físicos e químicos oriundos do manuseio e transporte e bem conservada.	IN NATURA	KG	1.200,00	4,7000	5.640,00
61	JERIMUM JERIMUM, DE PRIMEIRA QUALIDADE, qualidade, com cheiro, aspecto e sabor próprios, tamanho uniforme, isento de sujidades, parasitas, larvas e material terroso, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.	IN NATURA	KG	700,00	5,0100	3.507,00
62	LOURO DESIDRATADO LOURO DESIDRATADO, embalagem de aproximadamente 4 g. Condimento, apresentação natural, aspecto físico folha seca, aplicação culinária em geral. Embalagem apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto. Data de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto	LÍRIO DOS VALES	PCT	300,00	2,9500	885,00
63	LINGUIÇA DE FRANGO: LINGUIÇA DE FRANGO, de boa qualidade, isenta de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). deverá ser acondicionada em embalagem primária original de 01 kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade, do produto, marca/procedência e selo do ministério da agricultura. validade a vencer de no mínimo 03 meses contados da entrega.	LAR	KG	350,00	12,4900	4.371,50
64	LINGUIÇA CALABRESA: LINGUIÇA CALABRESA, calabresa, de boa qualidade, isenta de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). deverá ser acondicionada em embalagem primária original de 01 kg, devidamente selada, com especificação de peso, validade, do produto, marca/procedência e selo do ministério da agricultura. validade a vencer de no mínimo 03 meses contados da entrega.	FRIATO	KG	200,00	20,9900	4.198,00
65	LARANJA LARANJA, TIPO PÊRA, FRESCA, de primeira qualidade, bem desenvolvida e madura, com tamanho e coloração uniformes, polpa firme e intacta, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e bem conservada.	IN NATURA	KG	1.020,00	3,9600	4.039,20
66	LEITE DE VACA EM PÓ LEITE DE VACA EM PÓ, integral, embalagem aluminizada, com identificação do produto, peso líquido 200g e prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega.	AURORA	PCT	5.000,00	5,0900	25.450,00
67	LEITE CONDENSADO: LEITE CONDENSADO, PRIMEIRA QUALIDADE, qualidade, com selo do ministério da agricultura, em embalagem tetra pak com 395 g, em perfeito estado de conservação. acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. o produto deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde	ITALAC	UN	600,00	5,7900	3.474,00
68	LIMÃO LIMÃO, TIPO TAITI, FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, bem desenvolvido e maduro, com tamanho e coloração uniformes, polpa firme e intacta, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas e bem conservado.	IN NATURA	KG	600,00	6,2000	3.720,00
69	MAÇÃ NACIONAL MAÇÃ NACIONAL, DE PRIMEIRA QUALIDADE, graúda, tamanho e cor uniformes, desenvolvida e madura, sem danos físicos e químicos oriundos do manuseio e transporte e bem conservada.	NACIONAL	KG	400,00	10,9700	4.388,00
70	MAMÃO MAMÃO, TIPO FORMOSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio de transporte e bem conservado.	IN NATURA	KG	1.012,00	2,9700	3.005,64
71	MACAXEIRA MACAXEIRA, IN NATURA, MACIA, GRAÚDA, frescas, com grau de evolução e maturação adequada, polpa íntegra e firme. Isenta de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades, corpos estranhos, insetos de parasitas e larvas.	IN NATURA	KG	1.024,00	5,4800	5.611,52
72	MANGA MANGA, TAMANHO MÉDIO, BEM DESENVOLVIDA e madura com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniforme, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas. Com transporte e conservação adequados para o consumo.	IN NATURA	KG	1.000,00	4,9500	4.950,00
73	MARACUJÁ MARACUJÁ, REDONDO, BEM DESENVOLVIDO e maduro, firme e intacto, graúdo, tamanho e coloração uniformes, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas. Com transporte e conservação adequados para o consumo.	IN NATURA	KG	1.000,00	11,9500	11.950,00
74	MELANCIA MELANCIA, REDONDA, BEM DESENVOLVIDA e madura com polpa firme e intacta graúda, tamanho e coloração uniforme, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas.	IN NATURA	KG	1.024,00	2,5100	2.570,24
75	MELÃO MELÃO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDO e maduro, com tamanho e coloração uniformes, com polpa intacta e firme, sem rachaduras e bem conservado.	IN NATURA	KG	400,00	3,9500	1.580,00
76	MACARRÃO PARAFUSO: MACARRÃO PARAFUSO, a base de farinha, vitaminado com ovos, com 500 gramas, acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do	VITARELLA	PCT	600,00	4,7300	2.838,00

	produto, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.					
77	MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, à base de farinha, sem ovos, embalagem de 500g, com data de fabricação e prazo de validade, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	VITARELLA	PCT	2.500,00	3,0400	7.600,00
78	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE INTEGRAL MACARRÃO, tipo espaguete, integral. À base de farinha de trigo integral, sem ovos, embalagem de 500g, com data de fabricação e prazo de validade, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e parasitas. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	GALO	PCT	500,00	4,8500	2.425,00
79	MAIONESE: MAIONESE TRADICIONAL, 0% DE GORDURA TRANS, sache de 200 gramas, acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa	FORTELLI	SACHÊ	400,00	3,6600	1.464,00
80	MARGARINA VEGETAL: MARGARINA VEGETAL, com 60% de lipídeos de gordura trans, primeira qualidade, embalagem (pote) de 01 kg, acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. o produto deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.	PURO SABOR	PCT	500,00	12,9100	6.455,00
81	MARGARINA COM SAL MARGARINA COM SAL, 100% vegetal, isenta de leite e derivados. Não rançosa, acondicionada em embalagem resistente de polietileno. Embalagem plástica de 500g, atóxica, com identificação do produto e do fabricante, data de fabricação e de validade e peso líquido. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	PURO SABOR	UN	500,00	6,5500	3.275,00
82	MILHO, PARA O PREPARO DE MUNGUNZÁ MILHO, para o preparo de mungunzá, seco, processado em grãos crus, inteiros, com aspectos, cor, cheiro e sabor próprio, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Acondicionado em saco plástico resistente, com peso líquido de 500g e prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data da entrega.	MARATÁ	PCT	800,00	3,0400	2.432,00
83	MILHO PARA PIPOCA: MILHO PARA PIPOCA, grupo duro, classe amarela, tipo 01, embalagem plástica de 500 gramas, acondicionada em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	MARATÁ	PCT	300,00	4,0000	1.200,00
84	MILHO VERDE EM CONSERVA MILHO VERDE EM CONSERVA, simples grãos inteiros, imerso em líquido de cobertura, tamanho e coloração uniformes. Produto preparado com grãos de milho previamente debulhados, envasados e cozidos ou pré-cozidos, imersos em líquido de cobertura apropriada, submetidos a processo tecnológico adequado, hermeticamente fechados nos recipientes utilizados a fim de evitar sua alteração. Embalagem em sachês de 200g, isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso, sem corantes artificiais, sujidades, rasuras e perfurações. A embalagem deve ser atóxica, com identificação do produto e do fabricante, data de fabricação e de validade e peso líquido. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	GOIAS VERDE	UN	224,00	4,1600	931,84
85	MORTADELA MIXTA: PRODUTO FABRICADO A BASE DE CARNE SUÍNA E DE FRANGO, resfriada, acondicionada em pacotes tubo plásticos a vácuo, devendo constar a data de fabricação, prazo de vencimento, nº do registro do órgão fiscalizador, nº do lote, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do ministério da agricultura, dipoa nº 304 de 22 de abril de 1996 e nº304 de 22 de abril de 1998 e da resolução da anvisa nº105 de 19 de maio de 1999, de acordo com a legislação sanitária.	FRIATO	KG	500,00	7,9900	3.995,00
86	ÓLEO COMESTÍVEL VEGETAL DE SOJA ÓLEO COMESTÍVEL VEGETAL DE SOJA, refinado, sem colesterol. Garrafa com peso líquido de 900ml e prazo de validade. Embalagem com identificação do produto e com prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega.	SOYA	UN	1.000,00	5,6800	5.680,00
87	ORÉGANO DESIDRATADO ORÉGANO DESIDRATADO, em embalagem plástica transparente resistente, contendo aproximadamente 10g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas larvas e material estranho. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	LÍRIO DOS VALES	PCT	450,00	4,0800	1.836,00
88	OVO DE GALINHA OVO DE GALINHA, bandeja com 15 unidades, tamanho padrão (médio), de 1ª qualidade, com boa aparência, sem manchas ou fragmento, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas. Deve conter selo do serviço de inspeção municipal (SIM), estadual (SIE) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF). Acondicionado em embalagem apropriada, com identificação da empresa, peso, data de processamento, data de validade e identificações necessárias.	FORTE GEMA	UN	2.460,00	14,4500	35.547,00
89	PEITO DE FRANGO PEITO DE FRANGO, de primeira qualidade, congelado, acondicionado em embalagem própria de aproximadamente 1 kg, transparente, atóxica, não violada, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, com selo do serviço de inspeção municipal (SIM), estadual (SIE) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF). Na embalagem deve conter: a identificação da empresa, peso, data de processamento, data de validade e identificação do tipo de carne. Prazo de validade mínimo de 06 meses a contar da data de entrega.	REAL	KG	2.400,00	10,9900	26.376,00
90	PIMENTÃO VERDE PIMENTÃO VERDE, extra a, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica (perfurações e cortes). Acondicionado em embalagem transparente atóxica.	IN NATURA	KG	220,00	7,9800	1.755,60
91	PEPINO PEPINO, IN NATURA, DE PRIMEIRA, apresentando grau de maturação intermediário, que permita suportar a manipulação, com odor característico e consistência firme, com polpa intacta, coloração e tamanhos uniformes típicos da variedade, sem defeitos que possam alterar a sua qualidade. Livre de materiais terrosos e de resíduos de fertilizantes, parasitas e larvas, fisiologicamente desenvolvido, com coloração própria. Acondicionado em embalagem transparente atóxica.	IN NATURA	KG	480,00	4,2000	2.016,00
92	POLPA DE FRUTA, SABORES DIVERSOS POLPA DE FRUTA, sabores diversis, acondicionada em embalagem plástica de 1kg, isenta de contaminação, com identificação do produto, prazo de validade, marca do fabricante e nº de registro no MAPA.	SABOR DA SERRA	KG	3.600,00	4,4400	15.984,00
93	PRESUNTO BOVINO: FRIOS, variedade presunto de carne bovina, tipo preparação defumado, apresentação peça inteira e/ fatiado, estado de conservação resfriado.	AURORA	KG	300,00	29,5900	8.877,00
94	PÃO DE FORMA: PÃO DE FORMA, sem casca, fatiado, pacote com 20 fatias, embalagem plástica de 450 gramas, com rótulo, lista de	DA CASA	PCT	2.000,00	5,9800	11.960,00

	ingredientes, data de fabricação, data de validade e procedência. validade de 05 dias a partir da data de entrega.					
95	PÃO, TIPO CACHORRO QUENTE PÃO, tipo cachorro quente, tamanho médio, alongado, superfície lisa, macia, brilhante, com miolo consistente e sedoso. Unidade pesando 50g. Acondicionado em embalagem transparente atóxica, com etiqueta de pesagem, informações nutricionais e prazo de validade.	DA CASA	PCT	3.000,00	6,1400	18.420,00
96	PÃO PARA HAMBURGUER: Produto produzida de forma artesanal com a utilização de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados nos industrializados, fabricado a base de farinha de trigo, fermento biológico, água, sal, açúcar, devendo ser a farinha para o preparo enriquecida de ferro e ácido fólico conforme rdc 344 de 13/12/2002, isento de gorduras trans, podendo conter outras substâncias alimentícias, validade: 10 dias, acondicionada em embalem de polietileno, pacotes com 10 unidades, equivalente a 500 gramas, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com a resolução 12/78 da comissão nacional de normas e padrões para alimentos cnnpa.	DA CASA	KG	1.200,00	13,8900	16.668,00
97	PÃO DE QUEIJO: PRODUTO PRODUZIDA DE FORMA ARTESANAL com a utilização de insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados nos industrializados, de consistência firme, macio, tamanho uniforme, fabricado a base água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. os pães não devem apresentar queimaduras e sua coloração deve mostrar tonalidades regulares, deverá apresentar textura macia e com sabor característico do produto. peso unitário de aproximadamente 50 gramas. embalados em saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacrado, resistente ao transporte e ao armazenamento, transparente com rótulo impresso de acordo com a legislação vigente.	DA CASA	KG	1.000,00	29,9800	29.980,00
98	QUEIJO MOZARELA: QUEIJO MOZARELA FRESCO, resfriado (manutenção da cadeia de frio até a entrega), consistência firme, não maturado, sabor suave e levemente ácido, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). deverá ser acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de microrganismos, devidamente selada, com especificação de peso, validade do produto, marca/procedência e selo do ministério da agricultura. validade a vencer de no mínimo 01 mês contados a partir da entrega. peça inteira.	BIANA	KG	200,00	32,8900	6.578,00
99	QUEIJO COALHO QUEIJO COALHO, fabricado à base de leite de vaca, de primeira qualidade, acondicionado em embalagem de aproximadamente 1 kg, atóxica não violada, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, com etiqueta de identificação do produto, peso, prazo de validade e comercialização devidamente dentro da legislação vigente.	JUCURUTU	KG	380,00	36,3900	13.828,20
100	REPOLHO BRANCO REPOLHO BRANCO, IN NATURA, fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujeiras, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio.	IN NATURA	KG	600,00	8,8800	5.328,00
101	REPOLHO ROXO REPOLHO ROXO, IN NATURA fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujeiras, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio.	IN NATURA	KG	310,00	9,5500	2.960,50
102	SAL SAL, REFINADO, IODADO, COM GRANULAÇÃO uniforme e cristais brancos, não pegajoso ou empedrado. Embalagem com identificação do produto, contendo 1kg e com prazo de validade mínimo de 12 meses a contar da data de entrega.	GUSTAVO	KG	800,00	0,9400	752,00
103	SARDINHA EM CONSERVA: SARDINHA EM CONSERVA com óleo de soja, rica em omega3, lata 225g sem amassaduras, com selo do ministério da agricultura acondicionado em embalagem original do fabricante, em perfeito estado de conservação, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. o produto deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.	NAVE	LATA	1.560,00	4,4900	7.004,40
104	TEMPERO COMPLETO TRADICIONAL: constituído pela mistura de sal refinado, podendo ser acrescentado de alho, cebola em pó, salsa em flocos e outros condimentos, exceto pimenta. embalagem contendo no mínimo 500 ml, com identificação do produto, marca do fabricante prazo de validade e peso liquido, de acordo com as normas e/ou resoluções da anvisa/ms ou registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.	FOLHA VERDE	GARRA	1.400,00	2,6400	3.696,00
105	TOMATE TOMATE, MADURO, DE BOA QUALIDADE, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em embalagem transparente atóxica.	IN NATURA	KG	2.000,00	7,4800	14.960,00
106	VINAGRE VINAGRE, DE ÁLCOOL, ou de maçã, com acidez mínima de 4%, garrafa plástica com 750ml e com prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega.	FOLHA VERDE	UN	600,00	1,9400	1.164,00

Valor global renovado R$ 790.977,39 (setecentos e noventa mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos)

4. REGISTROS FORMALIZADOS

A presente ARP estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS referente ao fornecimento do objeto licitado, cujas especificações, preço(s), marca(s)/modelo(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos por meio do procedimento licitatório supracitado, conforme abaixo descrito resumidamente:

Ao participar do procedimento licitatório, o fornecedor obriga-se ao cumprimento de todos os encargos estabelecidos na presente ARP, nos exatos termos do resultado final obtido no procedimento licitatório, quanto ao preço, a quantidade e as especificações do objeto registrado, integrando e complementado a presente ARP os seguintes documentos, os quais devem ser totalmente observados e cumpridos:

Termo de Referência (ou Projeto Básico) contendo as especificações técnicas completas e todas as condições gerais de execução do objeto (anexo I do edital);

Proposta (s) comercial (is) do(s) particular (es) cujo (s) preço (s) consta (m) registrado (s); Edital referente ao Pregão Eletrônico.

5. VALIDADE DA ATA

A presente ARP terá vigência de 12 meses, a contar de sua publicação no PNCP, **referente a renovação da ata nos termos permitidos no art. 84 da Lei 14.133/2021**. **Data de início 22 de Abril de 2025 a 22 de abril de 2026.**

A prorrogação da vigência da ARP dependerá da concordância das partes e de comprovação da vantajosidade dos preços.

A prorrogação da vigência da ARP será registrada mediante termo de prorrogação pactuado pelas partes nos autos de gestão da ARP. As prorrogações deverão ser devidamente publicadas e divulgada no Sítio Oficial do Município para que surta os efeitos esperados.

6. CONTRATAÇÕES FUTURAS

As contratações decorrentes da presente ARP poderão ser realizadas diretamente pelo órgão gerenciador, ou por cada um dos participantes (se houver), observados os quantitativos respectivamente previstos para cada procedimento de licitação, e as demais exigências e formalidades previstas na legislação e na jurisprudência do TCU.

Poderá haver, a critério do órgão gerenciador e desde que haja expressa concordância dos interessados envolvidos, REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS previstos na ARP entre os ÓRGÃOS PARTICIPANTES, ou entre este(s) e o ÓRGÃO GERENCIADOR, a ser formalizado nos autos de gestão da ARP por despacho da autoridade competente e publicado no Sítio Oficial do Município.

A contratação decorrente deverá observar as condições fixadas no Edital de Licitação e seus anexos.

Em caso de licitação com critério de julgamento por GRUPO DE ITENS, as contratações futuras deverão ser realizadas, em regra, de forma proporcional para todos os itens de cada grupo, salvo justificativa técnica e desde que o valor registrado seja igual ou inferior aos preços contidos nas propostas dos demais licitantes e compatíveis com os preços de mercado, nos termos contidos no art. 82, § 2º, da Lei 14.133/2021.

7. VÍNCULOS DA ARP

A existência desta ARP não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

O titular do registro de preços vincula-se integralmente, durante a vigência da ARP, ao cumprimento das obrigações contidas na ARP, bem como à formalização das contratações dela decorrentes, salvo cancelamento ou rescisão do registro, sob pena de sofrer as sanções administrativas previstas no edital e termo de referência.

8. ADESÃO DE ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA NÃO PARTICIPANTE

As adesões por outros órgãos da Administração Pública ficam condicionadas à consulta prévia tanto ao Órgão Gerenciador, quanto à empresa detentora da ARP.

Em havendo concordância pelas partes, poderão ser aderidos até 50% dos totais dos itens licitados.

9. ATRIBUIÇÕES DO GERENCIADOR DA ARP

O GERENCIADOR promoverá o gerenciamento permanente e formal da presente ARP, inclusive com registro em processo administrativo de gestão de todas as contratações dela decorrentes, como também de todos os demais atos inerentes aos procedimentos de gestão.

Cabe ao setor ou servidor designado do ÓRGÃO GERENCIADOR, conforme regulamento operacional interno, as atribuições inerentes ao gerenciamento da presente ARP, particularmente quanto a(ao):

Controlar, de forma permanente, a utilização da ARP para fins de contratações, durante toda sua vigência;

Receber, analisar, controlar e pronunciar-se quanto à(s) solicitação(ões) de contratação interna do ÓRGÃO GERENCIADOR com base na presente ARP, ou em relação à(s) solicitação(ões) de ADESÃO(ÕES) realizada(s) por órgão ou entidade não participante desta ARP, inclusive indicando providência(s) complementar(es) necessária(s) ou até recomendando o indeferimento fundamentado, observada a legislação vigente e a jurisprudência do TCU;

Emitir e encaminhar ofício formalizando a autorização para utilização da ARP por órgão ou entidade aderente, inclusive com a indicação do nome do fornecedor, quantitativos autorizados, valores unitários e totais, prazo de validade da autorização e demais condições de adesão, quando for o caso; Conduzir eventuais procedimentos de alterações dos preços registrados para fins de adequação às novas condições de mercado, observada a legislação vigente e jurisprudência do TCU;

Propor, conduzir e pronunciar-se nos procedimentos de eventuais reajustes e revisões de preços, como também de cancelamentos e rescisões de registro contidos na presente ARP, bem como realizar, nesses casos, a publicação das novas condições da ARP e comunicação aos órgãos e às entidades participantes;

Propor aplicação, garantida a ampla defesa e o contraditório, de sanções decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas na ARP, ou até em relação ao descumprimento das obrigações contratuais, unicamente referentes às contratações realizadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR; Receber e registrar as contratações efetivamente realizadas pelos órgãos ou entidades aderentes, bem como eventuais sanções por estes aplicadas ao(s) particular(es) contratado(s) por descumprimento das obrigações assumidas na presente ARP.

10. ATRIBUIÇÕES DO CONTRATANTE

Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento, mediante apresentação de Nota Fiscal discriminativa, em duas vias correspondentes ao adimplemento de cada parcela do bem efetivamente entregue atestado pela autoridade competente e de conformidade com o discriminado na proposta da licitante vencedora e o constante no contrato e na nota de empenho, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, devendo para isto ser indicada a agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito.

11. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

Efetuar a entrega imediata dos produtos no prazo de até em 2 (dois dias), após devida autorização de entrega, em local indicado pela Secretaria Requisitante, em estrita observância às especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, tamanho, quantidade, valor unitário e valor total;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir às suas expensas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, o produto com avarias ou defeitos, se for o caso;

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

Comunicar oficialmente à Secretaria Requisitante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

Aceitar, nas mesmas condições deste contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório, devendo tais supressões ser resultante de acordo entre as partes, com fulcro no § 4º do art. 86 da Lei nº 14.133/2021;

Cumprir as demais obrigações constantes no Termo de Referência. PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO

A formalização da ARP, como também suas possíveis alterações, prorrogações, cancelamento e rescisões, serão publicados e divulgados no PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas, bem como, em forma de extrato, no Sítio Oficial do Município de Rafael Godeiro/RN.

Todas as informações do presente registro de preço serão também disponibilizadas, durante sua vigência, no sítio oficial do ÓRGÃO GERENCIADOR na Internet (https://rafaelgodeiro.rn.gov.br/), inclusive com a íntegra da ARP e alterações posteriores.

12. ALTERAÇÕES DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados poderão ser REAJUSTADOS, para mais ou para menos, com base na variação anual do IPCA (IBGE), ou outro índice que venha a sucedê-lo, desde que decorridos 12 MESES, contados da apresentação da Proposta de Preços.

A qualquer tempo, o preço registrado poderá sofrer REVISÃO em decorrência de comprovado desequilíbrio econômico-financeiro ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a pactuação/negociação de novo valor compatível com o de mercado, para cada ITEM/GRUPO do objeto registrado.

Caberá à parte prejudicada a demonstração do impacto efetivo nos custos em decorrência da álea econômica extraordinária havida no mercado, não cabendo revisão de preços em casos de variação inflacionária ordinária, observando-se as regras previstas no art. 124 da Lei 14.133/2021.

Não havendo acordo em relação a pactuação/negociação do preço registrado, será o respectivo registro CANCELADO/REVOGADO, por cada ITEM/GRUPO do objeto registrado, sem aplicação de qualquer sanção ao particular, mantendo-se hígidas e vigentes as contratações já formalizadas ou solicitadas, bem como os demais itens/grupos não afetados pelo desequilíbrio de preços de mercado.

Em caso do CANCELAMENTO, e havendo CADASTRO RESERVA para o respectivo ITEM/GRUPO, deverão ser realizados os procedimentos previstos no item 13 desta ARP.

Toda alteração da presente ARP será publicada e divulgada, nos termos fixados no item 11 desta ARP.

13. CADASTRO RESERVA

Conforme previsão legal, fica FORMALIZADO, conjuntamente com a presente ARP, CADASTRO RESERVA de licitante(es) interessado(s) em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo REVOGAÇÃO ou RESCISÃO da ARP e segundo a ordem de classificação final no certame, POR GRUPO DO OBJETO, nos termos fixados no art. 82, inc. VII, e § 5º, inc. VI, da Lei 14.133/2021.

A formação de CADASTRO RESERVA vincula o(s) licitante(s) ao(s) preço(s) da proposta do titular, obrigando-se a assumir a titularidade em caso de cancelamento do registro do titular, observada a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, **limitando inicialmente este quantitativo em 05 licitantes de acordo com a ordem de classificação do ranking.**

A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular registrado no cadastro reserva, da avaliação da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de habilitação, nos termos fixados no edital do certame.

Caberá ao agente de contratação responsável pelo julgamento do certame para seleção do titular da presente ARP realizar o procedimento de análise dos critérios indicados no item anterior.

Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO RESERVA, deverá a ARP ser republicada para fins de eficácia, na forma prevista no item 11 desta ata.

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTIDAS NA ARP

As empresas com preços registrados nesta ARP e signatárias dos respectivos contratos estarão sujeitas às sanções administrativas previstas no edital e na legislação vigente, sem prejuízo de outras previstas em legislação pertinente e da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem.

Ao órgão gerenciador caberá a aplicação de sanções administrativas em relação ao descumprimento direto de obrigação contida nesta ARP, como também aos contratos por ele firmados em decorrência do presente registro de preços.

Cabe a cada órgão ou entidade participante a realização de procedimento para fins de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções administrativas nos casos de inadimplemento em suas próprias contratações, comunicando ao gerenciador para fins de registro quaisquer sanções aplicadas.

As sanções administrativas previstas são aquelas citadas na Lei 14.133/2021, ficando a aplicação da sanção de impedimento de licitar e de inidoneidade fica a cargo do Secretário.

Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções, devendo sempre observar as disposições da Lei 14.133/2021:

I - advertência; II - multa; - impedimento de licitar e contratar; III- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

15. As multas referentes ao processo são as seguintes:

De 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do bem, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;

De 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados à contratante, e ainda sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei nº 14.133/2021;

De 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato quando o inadimplemento ensejar a rescisão contratual. CANCELAMENTO/REVOGAÇÃO E RESCISÃO DA ARP

O registro de preços poderá ser CANCELADO/REVOGADO, por ITEM/GRUPO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

Não houver acordo entre as partes para pactuação/negociação de novo preço nos casos de comprovado desequilíbrio econômico-financeiro em relação ao mercado, conforme regras previstas no item 12 desta ARP, Lei 14.133/2021, e alterações posteriores.

Por iniciativa do próprio titular do registro, desde que apresente solicitação formal, bem como haja comprovação de situação que impossibilite o cumprimento das exigências insertas nesta ARP, tendo em vista fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.

Presentes razões de conveniência e oportunidade ao interesse público, devidamente justificadas.

O registro de preços poderá ser RESCINDIDO, por iniciativa do ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a gravidade da conduta e os reflexos em relação ao interesse público, quando o titular do registro:

Não executar de forma total ou parcial qualificada as obrigações presentes nesta ARP;

Recusar-se a retirar e assinar a nota de empenho ou instrumento contratual no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pelo órgão ou entidade Contratante;

Der causa à rescisão administrativa de dois ou mais contratos firmados com base neste ARP;

Não mantiver as condições de participação e de habilitação exigidas na licitação, salvo irregularidade temporária e sanável em até 30 DIAS;

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021, ou se tiver sido apenada com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

O cancelamento/revogação do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado da autoridade competente do ÓRGÃO GERENCIADOR, mediante registro em termo de cancelamento/revogação assinado pelas partes interessadas.

Havendo cancelamento/revogação do registro, não caberá a aplicação de qualquer espécie de sanção administrativa ao titular do registro.

O cancelamento/revogação do registro na hipótese prevista no item 15.1, “b” desta ARP não poderá ser aceita em prejuízo ao interesse público.

A rescisão do registro de preços será determinada em decisão unilateral e fundamentada do ÓRGÃO GERENCIADOR, garantido o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.
A rescisão do registro de preços poderá ensejar a abertura de procedimento de apuração da responsabilidade e aplicação de sanções administrativas em face do titular do registro.

16 CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, para fins do item 13 desta ARP.
Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com a legislação vigente, particularmente com a Lei 14.133/2021, Decreto Municipal nº 0160, de 03 de dezembro de 2021 e Decreto 171/2022 e o regulamento interno do Sistema de Registro de Preços.
Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente a Secretaria Requisitante.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Rafael Godeiro RN, 22 de abril de 2025.

LUDMILA CARLOS A. DE A. ROSADO
Prefeita

FERNANDO ANTÔNIO NUNES GONDIM JUNIOR–
CPF: 048.###.###-13
Titular

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE ATA DE REGISTRO (ART 84, Lei 14.133/21)

ATA Nº. 02012025 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022024

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE ATA DE REGISTRO (ART 84, Lei 14.133/21), ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO 04/2024. Contratante: MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO, CNPJ sob o nº 08.349.037/0001-31, Contratada: DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA, CNPJ sob nº 44298502000116 OBJETO: Termo Aditivo, PRORROGANDO VIGENCIA E MANTENDO VALORES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02-2024 DO MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO/RN, EM CONFORMIDADE COM O ART 84, DA LEI 14.133/21. Valor: R$ 790.977,39 (setecentos e noventa mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos). DATA DE ASSINATURA 22/04/2025. Período vigência: 22/04/2025 A 22/04/2026.Amparo Legal: ART 84, Da Lei 14.133/21. Assinam: Ludmila Carlos A. de A. Rosado pela Contratante e FERNANDO ANTÔNIO NUNES GONDIM JUNIOR pela Contratada. Rafael Godeiro/RN 22 de abril de 2025.

LUDMILA CARLOS A. DE A. ROSADO
Prefeita

FERNANDO ANTÔNIO NUNES GONDIM JUNIOR–
CPF: 048.###.###-13
Titular

Publicado por:
Flávia Karine de Paiva Batista
Código Identificador:C8C2CB03

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2025 - SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022)

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2025
SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022)

Olá, agentes culturais do município de RIACHUELO!
Estamos muito felizes com o seu interesse em participar deste chamamento público.
Este Edital é realizado com recursos do Governo Federal repassados pelo Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Aqui você vai encontrar as regras do edital e como fazer para se inscrever.
Boa leitura.
Desejamos sucesso!

• POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA

A Lei 14.399/2022 institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), baseada na parceria da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com a sociedade civil no setor da cultura, bem como no respeito à diversidade, à democratização e à universalização do acesso à cultura no Brasil.
A PNAB objetiva também estruturar o sistema federativo de financiamento à cultura mediante repasses da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios de forma continuada.

As condições para a execução da PNAB foram criadas por meio do engajamento da sociedade e o presente edital destina-se a apoiar projetos apresentados pelos agentes culturais doMunicípio de Riachuelo.
Deste modo, a SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA torna público o presente edital elaborado com base na Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), na Lei nº 14.903/2025 (Marco regulatório do fomento à cultura), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

• INFORMAÇÕES GERAIS

Objeto do edital
O objeto deste Edital é a seleção de espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturaispara receberem subsídio para manutenção nas categorias descritas no **Anexo I,** com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Município de Riachuelo/RN.
Quantidade de espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais selecionados
Serão selecionados **1(um)** espaço, ambiente e iniciativas artístico-culturais.
Contudo, caso haja disponibilidade orçamentária e interesse público, o edital poderá ser suplementado, ou seja, caso haja saldo de recursos da PNAB oriundo de outros editais ou rendimentos, as vagas podem ser ampliadas.
Valor total do Edital
Cada espaço, ambiente ou iniciativa artístico-cultural receberá **subsídio mensal (uma parcela)** no valor de **R$ 11.287,00 (Onze mil, duzentos e oitenta e sete reais).**
Sobre o valor total repassado pelo município de Riachuelo ao agente cultural, não incidirá Imposto de Renda, Imposto Sobre Serviços – ISS, e eventuais impostos próprios da contratação de serviços.
O valor total deste edital é de **R$ 11.287,00 (Onze mil, duzentos e oitenta e sete reais).**

A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Unidade	01 - Secretaria Municipal de Cultura
Função	13 – Cultura
Sub-função	392- Difusão Cultural
Atividade/projeto	Fomento à Cultura Lei Aldir Blanc
Elemento	3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Valor	R$ 11.287,00
Fonte de recurso	1.719.000- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei no 14.399/2022

Prazo de inscrição
De 08:00 horas do dia 13/05/2025 até 17:00 horas do dia 14/05/2025.
As inscrições serão realizadas conforme orientações descritas no **item 4 deste** edital.
Quem pode participar
Pode se inscrever no Edital agentes culturais que constituem espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais localizados no**Município de Riachuelo**e que tenham as seguintes características:
I – seja organizado e mantido por pessoas, organizações da sociedade civil, microempresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais sem fins lucrativos;
II - tenha pelo menos 2 (dois) anos de funcionamento regular comprovado e que se dediquem a realizar atividades artísticas e culturais.
Ou seja, os agentes culturais podem ser:
I – Pessoa física ou Microempreendedor individual (MEI);
II - Pessoa jurídica sem fins lucrativos (Ex.: Associação, Fundação, Cooperativa, etc);
III – Microempresas;
III - Coletivo/Grupo sem CNPJ representado por pessoa física.
Na hipótese de espaços, ambientes ou iniciativas culturais que atuem como grupo ou coletivo cultural sem constituição jurídica (ou seja, sem CNPJ), será indicada pessoa física como responsável legal para o ato da assinatura do Termo de Execução Cultural e a representação será formalizada em declaração assinada pelos demais integrantes do grupo ou coletivo, podendo ser utilizado o modelo constante no Anexo VI.
O espaço ou iniciativa **precisa estar cadastrado** em algum dos cadastros públicos de agentes ou iniciativas culturais abaixo:

• Cadastros Estaduais de Cultura;
• Cadastros Municipais de Cultura;
• Cadastro Distrital de Cultura;
• Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura;
• Cadastros Estaduais de Pontos e Pontões de Cultura;
• Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (Sniic);
• Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab);

São exemplos de espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais:

Pontos e pontões de cultura	teatros independentes
escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança	circos, inclusive itinerantes
Cineclubes	centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais
museus comunitários e centros de memória e patrimônio; bibliotecas comunitárias	comunidades e povos indígenas e seus espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais
centros artísticos e culturais afro-brasileiros e cultura gospel	comunidades quilombolas e seus espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais
povos e comunidades tradicionais e seus espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais	teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos
livrarias, editoras e sebos	empresas de diversão e produção de espetáculos; estúdios de fotografia
produtoras de cinema e audiovisual	ateliês de pintura, de moda, dedesigne de artesanato
galerias de arte e de fotografias	feiras permanentes de arte e de artesanato
espaços de apresentação musical	espaços de literatura, de poesia e de literatura de cordel
espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária e agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares	outros espaços, ambientes, iniciativas e atividades artístico-culturais validados nos cadastros aos quais se refere o art. 9º desta Lei.

Não é necessário ter uma sede em espaço físico para participar deste edital.
Quem NÃO pode participar

Não pode se inscrever neste Edital, espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais:

• criados pela administração pública de qualquer esfera ou vinculados a ela;
• vinculados a fundações, ou institutos ou a instituições criados ou mantidos por empresas ou grupos de empresas;
• teatros ou casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais;
• espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S;
• que tenham sócios, diretores e/ou administradores que participaram diretamente da etapa de elaboração do edital, e venham a participar da etapa de análise de propostas ou da etapa de julgamento de recursos;
• que tenham sócios, diretores e/ou administradores que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público do órgão responsável pelo edital, nos casos em que o referido servidor tiver atuado na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de propostas ou na etapa de julgamento de recursos; e
• que tenham sócios, diretores e/ou administradores Chefes do Poder Executivo (Governadores, Prefeitos), Secretários de Estado ou de Município, membros do Poder Legislativo (Deputados, Senadores, Vereadores), do Poder Judiciário (Juízes, Desembargadores, Ministros), do Ministério Público (Promotor, Procurador); do Tribunal de Contas (Auditores e Conselheiros).

O subsídio para espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais somente será concedido para a gestão responsável pelo espaço cultural.
É proibido o recebimento cumulativo de subsídios de que trata este Edital, mesmo que o agente cultural seja responsável por mais de um espaço cultural.
A participação de agentes culturais nas consultas públicas não caracteriza participação direta na etapa de elaboração do edital. Ou seja, a mera participação do agente cultural nas audiências e consultas públicas não inviabiliza a sua participação neste edital.

• ETAPAS

Este edital é composto pelas seguintes etapas:
Inscrições – etapa de apresentação de projetos pelos agentes culturais
Seleção – etapa em que uma comissão analisa e seleciona os projetos
Habilitação – etapa em que os agentes culturais selecionados na etapa anterior serão convocados para apresentar documentos de habilitação
Assinatura do Termo de Execução Cultural – etapa em que os agentes culturais habilitados serão convocados para assinar o Termo de Execução Cultural

• INSCRIÇÕES

Como se inscrever
As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas **exclusivamente** de forma **presencial** na sede da Secretaria Municipal de Cultura- SECULT**,** conforme o cronograma constante no **ITEM 10.** O agente deve entregar a seguinte documentação obrigatória:
a) Formulário de inscrição que constitui o Plano de Trabalho (projeto);
b) Portfólio reunindo registros para comprovação dos 02 anos de atuação (fotos, vídeos, postagens em redes sociais, relatórios...);
c) Documentos específicos relacionados na categoria de apoio em que o espaço, ambientes ou iniciativa artístico-cultural será inscrito conforme Anexo I, quando houver;
d) Autodeclaração étnico-racial ou de pessoa com deficiência, se for concorrer às cotas;
e) Declaração de representação, se for um coletivo sem CNPJ;
f) Outros documentos que o agente cultural julgar necessário para auxiliar na avaliação do mérito cultural do projeto.
O agente cultural representante do espaço, ambiente ou iniciativa é responsável pelo envio dos documentos e pela qualidade visual, conteúdo dos arquivos e informações de seu projeto.
A inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e condições previstos neste Edital, na Lei 14.399/2022 (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB), na Lei nº 14.903/2025 (Marco regulatório de fomento à cultura), no Decreto 11.740/2023 (Decreto PNAB) e no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de fomento).

• COTAS

Categoria de cotas
Ficam garantidas cotas em todas as categorias do edital para:
pessoas negras (pretas e pardas);
pessoas indígenas;
pessoas com deficiência.
A quantidade de cotas destinadas a cada categoria do edital está descrita no **Anexo I.**
Para concorrer às cotas, os agentes culturais deverão preencher uma autodeclaração.
Concorrência concomitante
Os espaços culturais que optarem por concorrer às cotas concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência, ou seja concorrerão ao mesmo tempo nas vagas da ampla concorrência e nas vagas reservadas às cotas, podendo ser selecionado de acordo com a sua nota ou classificação no processo seleção.
Os espaços culturais optantes por concorrer às cotas que atingirem nota suficiente para se classificar no número de vagas oferecidas para ampla concorrência não ocuparão as vagas destinadas para o preenchimento das cotas, ou seja, serão selecionados nas vagas da ampla concorrência, ficando a vaga da cota para o próximo colocado optante pela cota.
Desistência do optante pela cota
Em caso de desistência de optantes aprovados nas cotas, a vaga não preenchida deverá ser ocupada por pessoa que concorreu às cotas de acordo com a ordem de classificação.
Remanejamento das cotas
No caso de não existirem propostas aptas em número suficiente para o cumprimento de uma das categorias de cotas, o número de vagas restantes deverá ser destinado inicialmente para a outra categoria de cotas.
Caso não haja espaços culturais inscritos em outra categoria de cotas, as vagas não preenchidas deverão ser direcionadas para a ampla concorrência, sendo direcionadas para os demais candidatos aprovados, de acordo com a ordem de classificação.
Aplicação das cotas para pessoas jurídicas e coletivos
As pessoas jurídicas e coletivos sem CNPJ podem concorrer às cotas, desde que preencham algum dos requisitos abaixo:

I - pessoas jurídicas em que mais da metade dos sócios são pessoas negras, indígenas ou com deficiência,
II - pessoas jurídicas ou grupos e coletivos sem CNPJ que possuam pessoas negras, indígenas ou com deficiência em posições de liderança no projeto cultural;
III - pessoas jurídicas ou coletivos sem CNPJ que possuam equipe do projeto cultural majoritariamente composta por pessoas negras, indígenas ou com deficiência; e
IV - outras formas de composição que garantam o protagonismo de pessoas negras, indígenas ou com deficiência na pessoa jurídica ou no grupo e coletivo sem personalidade jurídica.
As pessoas físicas que compõem a pessoa jurídica ou o coletivo sem CNPJ devem preencher uma autodeclaração, conforme modelos do **Anexo VII e Anexo VIII.**

• COMO ELABORAR O PROJETO DE MANUTENÇÃO (PLANO DE TRABALHO)

Preenchimento do modelo
Para se inscrever neste edital é necessário preencher o Formulário de Inscrição/Plano de Trabalho, documento que contém a ficha de inscrição e a descrição do projeto, ficha técnica, a planilha orçamentária e demais itens obrigatórios solicitados no formulário.
O agente cultural será o único responsável pela veracidade do projeto e documentos encaminhados, isentando o **Município de Riachuelo** de qualquer responsabilidade civil ou penal.
Custos de manutenção
O agente cultural deve preencher a planilha orçamentária constante no **Anexo II** indicando os custos de manutenção do espaço, ambientes ou iniciativas artístico-culturais, por categoria, acompanhado dos valores condizentes com as práticas de mercado. O agente cultural pode informar qual a referência de preço utilizada, de acordo com as características e realidades do projeto.
A planilha poderá conter valores divergentes das práticas de mercado convencionais na hipótese de haver significativa excepcionalidade no contexto de sua implementação, consideradas variáveis territoriais e geográficas e situações específicas, como a de povos indígenas, ribeirinhos, atingidos por barragens e comunidades quilombolas e tradicionais.

O subsídio concedido por meio deste Edital poderá ser acumulado com recursos captados por meio de leis de incentivo fiscal, patrocínio direto privado, recursos da PNAB empregados na Política Nacional de Cultura Viva e outros programas e/ou apoios federais, estaduais e municipais, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de um mesmo item de despesa.

Em caso de cobrança de ingresso ou venda de produtos, os recursos provenientes deverão ser revertidos ao próprio projeto, devendo ser apresentada na planilha orçamentária a previsão de arrecadação, juntamente com a relação de quais itens serão custeados com esse recurso.
Contrapartida
Os espaços ou iniciativas são obrigados a garantir, como contrapartida, a realização, de forma gratuita, em intervalos regulares, de atividades destinadas aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, inclusive apresentações ao vivo com interação popular, podendo ser utilizados meios digitais, em cooperação e com planejamento definido com o Município de Riachuelo.
Recursos de acessibilidade
Os espaços ou iniciativas artístico-culturais devem implementar medidas de acessibilidade física, atitudinal e comunicacional compatíveis com as características dos produtos resultantes do objeto, nos termos do disposto naLei nº 13.146, de 6 de julho de 2015(Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência).
São medidas de acessibilidade:
I - no aspecto arquitetônico, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com mobilidade reduzida ou idosas aos locais onde se realizam as atividades culturais e a espaços acessórios, como banheiros, áreas de alimentação e circulação;
II - no aspecto comunicacional, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com deficiência intelectual, auditiva ou visual ao conteúdo dos produtos culturais gerados pelo projeto, pela iniciativa ou pelo espaço; e
III - no aspecto atitudinal, a contratação de colaboradores sensibilizados e capacitados para o atendimento de visitantes e usuários com diferentes deficiências e para o desenvolvimento de projetos culturais acessíveis desde a sua concepção, contempladas a participação de consultores e colaboradores com deficiência e a representatividade nas equipes dos espaços culturais e nas temáticas das exposições, dos espetáculos e das ofertas culturais em geral.
Especificamente para pessoas com deficiência, mecanismos de protagonismo e participação poderão ser concretizados também por meio das seguintes iniciativas, entre outras:
I - adaptação de espaços culturais com residências inclusivas;
II - utilização de tecnologias assistivas, ajudas técnicas e produtos com desenho universal;
III - medidas de prevenção e erradicação de barreiras atitudinais;
IV - contratação de serviços de assistência por acompanhante; ou
V - oferta de ações de formação e capacitação acessíveis a pessoas com deficiência.

• ETAPA DE SELEÇÃO

Quem analisa os projetos de manutenção de espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais selecionados
Uma comissão de seleção vai avaliar os projetos. Todas as atividades serão registradas em ata. Farão parte desta comissão o Comitê de Ação Cultural.
Quem não pode analisar os projetos
Os membros da comissão de seleção e respectivos suplentes ficam impedidos de participar da apreciação dos projetos quando:
I - tiverem interesse direto na matéria;
II - tenham participado como colaborador na elaboração do projeto;
III - no caso de inscrição de pessoa jurídica, ou grupo/coletivo: tenham composto o quadro societário da pessoa jurídica ou tenham sido membros do grupo/coletivo nos últimos dois anos, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; e
IV - estejam litigando judicial ou administrativamente com o agente cultural ou com respectivo cônjuge ou companheiro.
O membro da comissão que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à referida Comissão, abstendo-se de atuar, sob pena de nulidade dos atos que praticar.
Os parentes de que trata o item III são: pai, mãe, filho/filha, avô, avó, neto/neta, bisavô/bisavó, bisneto/bisneta, irmão/irmã, tio/tia, sobrinho/sobrinha, sogro/sogra, genro/nora, enteado/enteada, cunhado/cunhada.
Análise dos projetos
Os membros da comissão de seleção farão a análise das inscrições apresentadas.

Na análise, será realizada a identificação, tanto individual quanto sobre seu contexto social, de aspectos relevantes dos espaços, ambientes e iniciativas artístico-culturais concorrentes em uma mesma categoria de subsídio, realizada por meio da atribuição fundamentada de notas aos critérios descritos no **Anexo III.**

Por análise comparativa compreende-se a análise dos itens individuais de cada espaço, ambiente e iniciativas artístico-cultural, e de seus impactos e relevância em relação a outros espaços inscritos na mesma categoria. A pontuação de cada espaço, ambiente e iniciativas artístico-cultural é atribuída em função desta comparação.

Valores incompatíveis com o mercado

Os itens da planilha orçamentária poderão ser glosados, ou seja, vetados, total ou parcialmente, pela Comissão de Seleção, se, após análise, não forem considerados com preços compatíveis aos praticados no mercado ou forem considerados incoerentes e em desconformidade com a proposta apresentada.

Caso o agente cultural discorde dos valores glosados (vetados) poderá apresentar recurso da etapa de seleção, **conforme dispõe o 7.5.**

Recurso da etapa de seleção/Análise de Mérito Cultural

O resultado provisório da etapa de seleção será divulgado no Diário Oficial dos Municípios do RN – **FEMURN,** no site oficial da prefeitura de Riachuelo.

Contra a decisão da fase de seleção/ análise de mérito cultural, caberá recurso destinado ao **Comitê de Ação Cultural,** que deve ser enviado ao e-mail: riachuelorn.cultura@gmail.com ou presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Cultura - SECULT, no prazo de **16/05/2025 .**

Após o julgamento dos recursos, o resultado final da etapa de seleção será divulgado no**Diário Oficial dos Municípios do RN -FEMURN**, no **site oficial da prefeitura** de Riachuelo.

• REMANEJAMENTO DE VAGAS

Caso alguma categoria não tenha todas as vagas preenchidas, os recursos que seriam inicialmente desta categoria poderão ser remanejados para outra, conforme as seguintes regras:

Caso não sejam preenchidas todas as vagas deste edital, os recursos remanescentes poderão ser utilizados em outro edital da PNAB.

• ETAPA DE HABILITAÇÃO

Documentos de habilitação

O agente cultural responsável pelo projeto selecionado deverá encaminhar no prazo de **19/05/ 2025,** para o e-mail **riachuelorn.cultura@gmail.com ou presencialmente na Secretaria Municipal de Cultura – SECULT,** os documentos que constam no **anexo IX (documentos necessários para etapa de habilitação)**:

As certidões positivas com efeito de negativas servirão como certidões negativas, desde que não haja referência expressa de impossibilidade de celebrar instrumentos jurídicos com a administração pública.

Caso o agente cultural esteja em débito com o ente público responsável pela seleção e com a União não será possível o recebimento dos recursos de que trata este Edital.

Na hipótese de inabilitação de alguns contemplados, serão convocados outros agentes culturais para apresentarem os documentos de habilitação, obedecendo a ordem de classificação dos projetos.

Recurso da etapa de habilitação

Contra a decisão da fase de habilitação, caberá recurso destinado ao Secretário Municipal de Educação e Cultura, que deve ser apresentado por meio de **e-mail: riachuelorn.cultura@gmail.com** ou **presencialmente** na Secretaria Municipal de Cultura – SECULT, no dia **17/05/2025. Os** recursos apresentados após o prazo não serão avaliados.

Após o julgamento dos recursos, o resultado final da etapa de habilitação será divulgadono **Diário Oficial dos Municípios do RN- FEMURN, no site oficial da prefeitura de Riachuelo.** Após essa etapa, não caberá mais recurso.

• DO CRONOGRAMA

A presente Seleção Pública se orienta no seguinte cronograma:

ETAPAS DO PROJETO	DATAS
Inscrição das Propostas	13 a 14 de maio
Análise documental e de mérito	15 de maio
Divulgação do Resultado Provisório da Análise de Mérito	16 de maio
Recebimento dos Recursos	19 de maio
Divulgação do Resultado Final da Análise de Mérito	21 de maio
Recebimentos dos documentos da etapa de habilitação	22 de maio
Habilitação dos Documentos	23 de maio
Divulgação do resultado provisórios da habilitação	26 de maio
Recebimento dos Recursos	27 de maio
Divulgação do Resultado Final	28 de maio
Assinatura do Termo de Execução Cultural	29 de maio

• ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E RECEBIMENTO DOS RECURSOSFINANCEIROS

Termo de Execução Cultural

Finalizada a fase de habilitação, o agente cultural contemplado será convocado a assinar o Termo de Execução Cultural, conforme **Anexo IV,** de forma presencial ou eletrônica.

O Termo de Execução Cultural corresponde ao documento a ser assinado pelo agente cultural selecionado neste Edital e pelaSecretaria Municipal de Cultura de Riachuelo contendo as obrigações dos assinantes do Termo.

Recebimento dos recursos financeiros

Após a assinatura do Termo de Execução Cultural, o agente cultural receberá os recursos em conta bancária específica aberta para o recebimento dos recursos deste Edital, em desembolso único ou em parcelas.

Para recebimento dos recursos, o agente cultural deve abrir conta bancária específica, em instituição financeira pública isenta de tarifas bancárias ou em instituição financeira privada.

A assinatura do Termo de Execução Cultural e o recebimento do apoio estão condicionados à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como expectativa de direito do agente cultural.

• DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS

Os produtos artístico-culturais e as peças de divulgação dos projetos exibirão as marcas do Governo federal e do Município de Riachuelo de acordo com as orientações técnicas do manual de aplicação de marcas divulgado pelo Ministério da Cultura, observando as vedações existentes na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) nos três meses que antecedem as eleições.
O material de divulgação dos projetos e seus produtos será disponibilizado em formatos acessíveis a pessoas com deficiência e conterá informações sobre os recursos de acessibilidade disponibilizados.
O material de divulgação dos projetos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, e não pode conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nos termos do § 1º do art. 37 da Constituição Federal.

• MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Monitoramento e avaliação realizados pela Secretaria Municipal de Cultura.
Os procedimentos de monitoramento e avaliação dos projetos culturais contemplados, assim como a prestação de informação à administração pública, observarão a Lei nº 14.903/2025 e o Decreto nº 11.453/2023 que dispõem sobre os mecanismos de fomento do sistema de financiamento à cultura, observadas às exigências legais de simplificação e de foco no cumprimento do objeto.
Como o agente cultural presta contas à Secretaria Municipal de Cultura
O agente cultural deve prestar contas por meio da apresentação do Relatório de Objeto da Execução Cultural, conforme documento constante **no Anexo V.**
O Relatório de Objeto da Execução Cultural deve ser apresentado **até180 dias**após o final do exercício financeiro em que se encerrou a aplicação dos recursos recebidos.
O Relatório Financeiro da Execução Cultural será exigido somente nas seguintes hipóteses:
I - quando não estiver comprovado o cumprimento do objeto por meio da apresentação do Relatório Final de Execução do Objeto; ou
II - quando for recebida, pela administração pública, denúncia de irregularidade na execução da ação cultural, mediante juízo de admissibilidade que avaliará os elementos fáticos apresentados.

• DISPOSIÇÕES FINAIS

Desclassificação de projetos
Os projetos que apresentem quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade ou outras formas de discriminação serão desclassificadas, com fundamento no disposto noinciso IV do caput do art. 3º da Constituição Federal,garantidos o contraditório e a ampla defesa.
Eventuais irregularidades, constatadas a qualquer tempo, implicarão na desclassificação do agente cultural.
Acompanhamento das etapas do edital
O presente Edital e os seus anexos estão disponíveis no **Diário Oficial dos Municípios -FEMURN**, no **site oficial da Prefeitura de Riachuelo.**
O acompanhamento de todas as etapas deste Edital e a observância quanto aos prazos são de inteira responsabilidade dos agentes culturais. Para tanto, devem ficar atentos às publicações **noDiário Oficial dos Municípios -FEMURN, no site oficial da Prefeitura de Riachuelo**.
Informações adicionais
Demais informações podem ser obtidas pelo e-mail **riachuelorn.cultura@gmail.com** ou de forma **presencial** na sede da Secretaria Municipal de Cultura, **de segunda-feira a sexta-feira, das 8:00 horas às 12:00 horas.**
Os casos omissos ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Cultura.
Validade do resultado deste edital
O resultado do chamamento público regido por este Edital terá validade até **180 dias** após o resultado final.
Anexos do edital
Compõem este Edital os seguintes anexos:
Anexo I - Categoria de apoio;
Anexo II - Plano de Trabalho;
Anexo III - Critérios de seleção
Anexo IV - Termo de Execução Cultural;
Anexo V - Relatório de Objeto da Execução Cultural
Anexo VI - Declaração de representação de grupo ou coletivo;
Anexo VII - Declaração étnico-racial
Anexo VIII – Declaração PCD
Anexo IX – Documentos necessários para etapa de habilitação
Anexo X – Formulários de interposição de recurso;

ANEXO I – CATEGORIAS

• RECURSOS DO EDITAL

O presente edital possui valor total **de R$ 11.287,00,00 (Onze mil duzentos e oitenta e sete reais)** distribuídos da seguinte forma:
a) 1 (uma) vaga no valor unitário **de R$ 11.287,00,00 (Onze mil duzentos e oitenta e sete reais)** para a seleção, conforme mostra o item 2 deste anexo.

• DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS E VALORES

CATEGORIA	QTD DE VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA	COTAS PARA PESSOAS NEGRAS	COTAS PARA PESSOAS INDÍGENAS	COTAS PARA PCD	QTD TOTAL DE VAGAS	VALOR MÁXIMO POR PROJETO	VALOR TOTAL DA CATEGORIA
Grupo cultural de dança tradicional	1	-	-	-	1	**R$ 11.287,00**	**R$ 11.287,00**

ANEXO II – PLANO DE TRABALHO

2. ATUAÇÃO DO ESPAÇO, AMBIENTE OU INICIATIVA ARTÍSTICO-CULTURAL

Quaissão as principais áreas abarcadas pelo espaço, ambiente ou iniciativa artístico-cultural?
(Marque entre 1 e 3 áreas principais da cultura nas quais o espaço ou iniciativa atue:)
( ) Arte de rua ( ) Arte digital ( ) Arte e Cultura Digital

( ) Artes visuais ( ) Artesanato ( ) Cenografia ( ) Audiovisual
( ) Cinema ( ) Circo ( ) Comunicação ( ) Cultura Afro-brasileira
( ) Cultura Alimentar ( ) Cultura Cigana ( ) Cultura DEF
( ) Cultura Digital ( ) Cultura Estrangeira (imigrantes)
( ) Cultura Indígena ( ) Cultura LGBTQIAP+ ( ) Cultura Negra
( ) Cultura Popular ( ) Cultura Quilombola ( ) Cultura Tradicional
( ) Dança ( ) Design ( ) Direito Autoral ( ) Economia Criativa
( ) Figurino ( ) Filosofia ( ) Fotografia ( ) Gastronomia
( ) Gestão Cultural ( ) História ( ) Humor e Comédia ( ) Jogos Eletrônicos
( ) Jornalismo ( ) Leitura ( ) Literatura ( ) Livro ( ) Pesquisa
( ) Meio ambiente ( ) Memória ( ) Moda ( ) Museu ( ) Performance
( ) Música ( ) Patrimônio Imaterial ( ) Patrimônio Material
( ) Povos Tradicionais de Matriz Africana ( ) Produção Cultural
( ) Rádio ( ) Sonorização e iluminação ( ) Teatro ( ) Televisão
( ) Outras

Descrição do espaço, ambiente ou iniciativa artístico-cultural
(Na descrição, você deve apresentar informações gerais sobre ações e projetos desenvolvidos pelo espaço, ambiente ou iniciativa artístico-cultural. Algumas perguntas orientadoras: Quais ações culturais foram realizadas? Por que a atuação do espaço, ambiente ou iniciativa é importante para a sociedade? Como a ideia do espaço ou iniciativa surgiu? Conte sobre o contexto de atuação.)

Objetivos
(Neste campo, você deve propor objetivos para a utilização do valor a ser destinado para apoio a espaços culturais, ou seja, deve informar como pretende utilizar o subsídio objeto do presente edital. É importante que você seja breve e proponha entre três e cinco objetivos que podem estar relacionados à atividade fim, como realização de ações e projetos, ou à atividade meio, como pagamento contas ou de insumos para a realização de ações etc.)
Metas
(Neste espaço, é necessário detalhar os objetivos em pequenas ações e/ou resultados que sejam quantificáveis. Por exemplo: Realização de 03 oficinas de arte para crianças e adolescentes durante o período de férias escolares; pagamento de 06 aluguéis e 06 contas de energia elétrica)

Perfil do público que frequenta o espaço, ambiente ou iniciativa artístico-cultural *(Preencha aqui informações sobre as pessoas que são beneficiadas ou participam dos projetos realizados. Perguntas orientadoras: Qual o perfil do público que frequenta o espaço, ambiente ou usufrui das iniciativas artístico-culturais? Essas pessoas são crianças, adultas e/ou idosas? Elas fazem parte de alguma comunidade? Qual a escolaridade delas? Elas moram em qual local, bairro e/ou região? No caso de públicos digitais, qual o perfil das pessoas a que espaço se direciona?)*
O espaço, ambiente ou iniciativa artístico-cultural é voltado prioritariamente para algum destes perfis de público?
( ) Pessoas vítimas de violência ( ) Pessoas em situação de pobreza
( ) Pessoas em situação de rua (moradores de rua)
( ) Pessoas em situação de restrição e privação de liberdade (população carcerária)
( ) Pessoas com deficiência ( ) Pessoas em sofrimento físico e/ou psíquico
( ) Mulheres ( ) LGBTQIAPN+
( ) Povos e comunidades tradicionais ( ) Indígenas
( ) Negros e/ou negras ( ) Ciganos
( ) Não é voltada especificamente para um perfil, é aberta para todos
( ) Outros

Medidas de acessibilidade empregadas no espaço cultural

Marque quais recursos de acessibilidade são empregados no espaço, ambiente ou iniciativa artístico-cultural
Acessibilidade arquitetônica:
( ) rotas acessíveis, com espaço de manobra para cadeira de rodas;
( ) piso tátil; ( ) rampas; ( ) corrimãos e guarda-corpos;
( ) iluminação adequada; ( ) assentos para pessoas obesas;
( ) elevadores adequados para pessoas com deficiência;
( ) banheiros femininos e masculinos adaptados para pessoas com deficiência;
( ) vagas de estacionamento para pessoas com deficiência;
( ) Outra _____

Acessibilidade comunicacional:
( ) a Língua Brasileira de Sinais - Libras; ( ) o sistema Braille;
( ) a audiodescrição; ( ) as legendas; ( ) a linguagem simples;
( ) o sistema de sinalização ou comunicação tátil;
( ) textos adaptados para leitores de tela; e
( ) Outra _____

Acessibilidade atitudinal:
( ) capacitação de equipes atuantes nos projetos culturais;
( ) contratação de profissionais com deficiência e profissionais especializados em acessibilidade cultural;
( ) formação e sensibilização de agentes culturais, público e todos os envolvidos na cadeia produtiva cultural; e
( ) outras medidas que visem a eliminação de atitudes capacitistas.

Equipe
Informe quais são os profissionais que atuam no espaço, ambiente ou iniciativa artístico-cultural, conforme quadro a seguir:

Nome do profissional/empresa	Função no projeto	CPF/CNPJ	Pessoa negra ou índigena?	Pessoa com deficiência?
Ex.: João Silva	Oficineiro	123456789101	Sim. Negra	Sim

Cronograma de Execução
Descreva os passos a serem seguidos para execução do projeto de manutenção.

Atividade	Etapa	Descrição	Início	Fim
Ex: Comunicação	Pré-produção	Divulgação dos projetos realizados no espaço cultural nos veículos de imprensa	11/10/2025	11/11/2025

Estratégia de divulgação
Apresente os meios que são utilizados para divulgar os projetos realizados no espaço cultural. ex.: impulsionamento em redes sociais.

O espaço, ambiente ou iniciativa artístico-cultural possui recursos financeiros de outras fontes? Se sim, quais?
(Informe se o projeto prevê apoios financeiros tais como cobrança de ingressos, patrocínio e/ou outras fontes de financiamento. Caso positivo, informe a previsão de valores e onde serão empregados no projeto.)
( ) Não, o projeto não possui outras fontes de recursos financeiros
( )Apoio financeiro municipal ( )Apoio financeiro estadual
( )Recursos de Lei de Incentivo Municipal
( )Recursos de Lei de Incentivo Estadual
( )Recursos de Lei de Incentivo Federal
( )Patrocínio privado direto ( ) Patrocínio de instituição internacional
( ) Doações de Pessoas Físicas ( )Doações de Empresas ( ) Cobrança de ingressos
( )Outros

Se o projeto tem outras fontes de financiamento, detalhe quais são, o valor do financiamento e onde os recursos serão empregados no projeto.

O projeto prevê a venda de produtos/ingressos?
(Informe a quantidade dos produtos a serem vendidos, o valor unitário por produto e o valor total a ser arrecadado. Detalhe onde os recursos arrecadados serão aplicados no projeto.)

3. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Preencha a tabela informando todas as despesas indicando as metas/etapas às quais elas estão relacionadas.
Pode haver a indicação do parâmetro de preço (Ex.: preço estabelecido no SALICNET, 3 orçamentos, etc) utilizado com a referência específica do item de despesa para auxiliar a análise técnica da comissão de seleção.

Meta	Descrição do item	Justificativa	Unidade de medida	Valor unitário	Quantidade	Valor total	Referência de preço (opcional)
1	Ex.: Fotógrafo	Profissional necessário para registro da oficina	Serviço	R$1.100,00	1	R$1.100,00	

4. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
Encaminhe junto a esse formulário os seguintes documentos:
Portfólio do espaço e ou iniciativa cultural (documento contendo fotos, vídeos, reportagens, premiações que comprovem no mínimo 2 anos de atuação)

ANEXO III
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação dos projetos será realizada mediante atribuição de notas aos critérios de seleção, conforme descrição a seguir:
• Grau pleno de atendimento do critério - 10 pontos;
• Grau satisfatório de atendimento do critério – 6 pontos;
• Grau insatisfatório de atendimento do critério – 2 pontos;
• Não atendimento do critério – 0 pontos.

CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS		
Identificação do Critério	**Descrição do Critério**	**Pontuação Máxima**
A	**Relevância das ações propostas pelo espaço, ambiente ou iniciativa artístico-cultural para o cenário cultural do Município de Riachuelo/RN.**A análise deverá considerar, para fins de avaliação e valoração, se as ações contribuem para o enriquecimento e valorização da cultura do **Município de Riachuelo/RN.**	10
B	**Aspectos de integração comunitária nas ações desenvolvidas pelo espaço, ambiente ou iniciativa artístico**-cultural -considera-se, para fins de avaliação e valoração, se o espaço, ambiente apresenta aspectos de integração comunitária, em relação ao impacto social para a inclusão de pessoas com deficiência, idosos e demais grupos em situação de histórica vulnerabilidade econômica/social.	10
C	**Coerência da planilha orçamentária com a execução das metas e resultados -**Deverá ser considerada para fins de avaliação a coerência e conformidade dos valores e quantidades dos itens relacionados na planilha orçamentária	10
D	**Compatibilidade da ficha técnica com as atividades desenvolvidas -**A análise deverá considerar a carreira dos profissionais que compõem o corpo técnico e artístico, verificando a coerência ou não em relação às atribuições que serão executadas por eles no espaço, ambiente ou iniciativa artístico-cultural (para esta avaliação serão considerados os minis currículos dos membros da ficha técnica).	10
E	**Trajetória artística e cultural do espaço, ambiente ou iniciativa artístico-cultural -**Será considerado para fins de análise a história do espaço, ambiente ou iniciativa artístico-cultural com base no portifólio e comprovações enviadas juntamente com a proposta	10
PONTUAÇÃO TOTAL:		50

Além da pontuação acima, o agente cultural pode receber bônus de pontuação, ou seja, uma pontuação extra, conforme critérios abaixo especificados:

PONTUAÇÃO EXTRA PARA ESPAÇOS E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS		
Identificação do Ponto Extra	**Descrição do Ponto Extra**	**Pontuação Máxima**

F	Espaços, ambientes ou iniciativas artístico-culturais compostos majoritariamente por pessoas negras; indígenas;	5
G	Espaços, ambientes ou iniciativas artístico-culturais compostos majoritariamente por mulheres	5
H	Espaços, ambientes ou iniciativas artístico-culturais sediadas em regiões de menor IDH ou coletivos/grupos pertencentes a regiões de menor IDH	5
I	Espaços, ambientes ou iniciativas artístico-culturais com notória atuação em temáticas relacionadas a: pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência, mulheres, LGBTQIAP+, idosos, crianças, e demais grupos em situação de vulnerabilidade econômica e/ou social	5
PONTUAÇÃO EXTRA TOTAL		20 PONTOS

A pontuação final de cada candidatura será somada por média das notas atribuídas individualmente por cada membro.
Os critérios gerais são eliminatórios de modo que o agente cultural que receber pontuação 0 em algum dos critérios será desclassificado do Edital.
Os bônus de pontuação são cumulativos e não constituem critérios obrigatórios de modo que a pontuação 0 em algum dos pontos bônus não desclassifica o agente cultural.
Em caso de empate, serão utilizados para fins de classificação dos projetos a maior nota nos critérios de acordo com a ordem abaixo definida: A, B, C, D, E, F, G, respectivamente.
Caso nenhum dos critérios acima elencados seja capaz de promover o desempate, serão adotados critérios de desempate na ordem a seguir proponente com maior idade, sorteio.
Serão considerados aptos os projetos que receberem nota final igual ou superior a 40 pontos.
Serão desclassificados os projetos que:
I - receberam nota 0 em qualquer dos critérios obrigatórios;
II - apresentem quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade ou outras formas de discriminação , com fundamento no disposto noinciso IV do caput do art. 3º da Constituição,garantidos o contraditório e a ampla defesa.
A falsidade de informações acarretará desclassificação, podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanções administrativas ou criminais.

ANEXO IV
TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº [INDICAR NÚMERO] /[INDICAR ANO] TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL nº XX/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2025 (MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

1. PARTES
1.1 O [NOME DO ENTE FEDERATIVO], neste ato representado por [AUTORIDADE QUE ASSINARÁ PELO ENTE FEDERATIVO], Senhor(a) [INDICAR NOME DA AUTORIDADE QUE ASSINARÁ PELO ENTE FEDERATIVO], e o(a) AGENTE CULTURAL, [INDICAR NOME DO(A) AGENTE CULTURAL CONTEMPLADO], portador(a) do RG nº [INDICAR Nº DO RG], expedida em [INDICAR ÓRGÃO EXPEDIDOR], CPF nº [INDICAR Nº DO CPF], residente e domiciliado(a) à [INDICAR ENDEREÇO], CEP: [INDICAR CEP], telefones: [INDICAR TELEFONES], resolvem firmar o presente Termo de Execução Cultural, de acordo com as seguintes condições:
2. PROCEDIMENTO
2.1 Este Termo de Execução Cultural é instrumento da modalidade de apoio a espaços culturais, celebrado com agente cultural selecionado nos termos da LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), da LEI Nº 14.903/2025 (Marco regulatório do fomento à cultura), do DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) e do DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).
3. OBJETO
3.1. Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural [INDICAR NOME DO PROJETO], contemplado no conforme processo administrativo nº [INDICAR NÚMERO DO PROCESSO].
4. RECURSOS FINANCEIROS
4.1. Os recursos financeiros para a execução do presente termo totalizam o montante de R$ [INDICAR VALOR EM NÚMERO ARÁBICO] ([INDICAR VALOR POR EXTENSO] reais).
4.2. Serão transferidos à conta do(a) AGENTE CULTURAL, especialmente aberta no [NOME DO BANCO], Agência [INDICAR AGÊNCIA], Conta Corrente nº [INDICAR CONTA], para recebimento e movimentação.
5. APLICAÇÃO DOS RECURSOS
5.1 Os rendimentos de ativos financeiros poderão ser aplicados para o alcance do objeto, sem a necessidade de autorização prévia.
6. OBRIGAÇÕES
6.1 São obrigações do/da [NOME DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO EDITAL]:
I) transferir os recursos ao(a) AGENTE CULTURAL;
II) orientar o(a) AGENTE CULTURAL sobre o procedimento para a prestação de informações dos recursos concedidos;
III) analisar e emitir parecer sobre os relatórios e sobre a prestação de informações apresentados pelo(a) AGENTE CULTURAL;
IV) zelar pelo fiel cumprimento deste termo de execução cultural;
V) adotar medidas saneadoras e corretivas quando houver inadimplemento;
VI) monitorar o cumprimento pelo(a) AGENTE CULTURAL das obrigações previstas na CLÁUSULA 6.2.
6.2 São obrigações do(a) AGENTE CULTURAL:
I) executar a ação cultural aprovada;
II) aplicar os recursos concedidos na realização da ação cultural;
III) manter, obrigatória e exclusivamente, os recursos financeiros depositados na conta especialmente aberta para o Termo de Execução Cultural;
IV) facilitar o monitoramento, o controle e supervisão do termo de execução cultural bem como o acesso ao local de realização da ação cultural;
V) prestar informações à [NOME DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO EDITAL] por meio de Relatório de Execução do Objeto [SE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES IN LOCO, ALTERAR ESSE ITEM], apresentado no prazo máximo de [INDICAR PRAZO MÁXIMO] contados do término da vigência do termo de execução cultural;
VI) atender a qualquer solicitação regular feita pelo [NOME DO ÓRGÃO] a contar do recebimento da notificação;
VII) divulgar nos meios de comunicação a informação de que a ação cultural aprovada é apoiada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, incluindo as marcas do Governo federal, de acordo com as orientações técnicas do manual de aplicação de marcas divulgado pelo Ministério da Cultura, observando as vedações existentes na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) nos três meses que antecedem as eleições;
VIII) não realizar despesa em data anterior ou posterior à vigência deste termo de execução cultural;
IX) guardar a documentação referente à prestação de informações e financeira pelo prazo de 5 anos, contados do fim da vigência deste Termo de Execução Cultural;

X) não utilizar os recursos para finalidade diversa da estabelecida no projeto cultural;
XI) encaminhar os documentos do novo dirigente, bem como nova ata de eleição ou termo de posse, em caso de falecimento ou substituição de dirigente da entidade cultural, caso seja agente cultural pessoa jurídica.

7. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES IN LOCO

7.1 O agente cultural prestará contas à administração pública por meio da categoria de prestação de informações in loco.
7.2 O agente público responsável elaborará Relatório de Verificação Presencial da Execução no qual concluirá:
I - pelo cumprimento integral do objeto ou pela suficiência do cumprimento parcial devidamente justificada e providenciará imediato encaminhamento do processo à autoridade julgadora;
II - pela necessidade de o agente cultural apresentar Relatório de Objeto da Execução Cultural, caso considere não ter sido possível aferir na visita técnica de verificação o cumprimento integral do objeto ou o cumprimento parcial justificado.
7.2.1 Após o recebimento do processo enviado pelo agente público de que trata o subitem I do item 7.2, a autoridade responsável pelo julgamento da prestação de informações poderá:
I - solicitar documentação complementar;
II - aprovar sem ressalvas a prestação de contas, quando estiver convencida do cumprimento integral do objeto;
III - aprovar com ressalvas a prestação de contas, quando for comprovada a realização da ação cultural, mas verificada inadequação na execução do objeto ou na execução financeira, sem má-fé;
IV - rejeitar a prestação de contas, total ou parcialmente, e determinar uma das seguintes medidas:
a) devolução de recursos em valor proporcional à inexecução de objeto verificada;
b) pagamento de multa, nos termos do regulamento;
c) suspensão da possibilidade de celebrar novo instrumento do regime próprio de fomento à cultura pelo prazo de 180 (cento e oitenta) a 540 (quinhentos e quarenta) dias.
7.2.1 Caso seja solicitada a apresentação do Relatório de Objeto da Execução Cultural de que trata o subitem I do item 7.2, será adotado o procedimento de que trata o art. 19 e seguintes da Lei nº 14.903/2023.

[OU]

7. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1 O agente cultural prestará contas à administração pública por meio da apresentação de Relatório de Objeto da Execução Cultural, no prazo de até 120 dias a contar do fim da vigência deste Termo de Execução Cultural.
7.1.1 O Relatório de Objeto da Execução Cultural deverá:
I - comprovar que foram alcançados os resultados da ação cultural;
II - conter a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
III - ter anexados documentos de comprovação do cumprimento do objeto, tais como: Declarações de realização dos eventos, com registro fotográfico ou audiovisual, clipping de matérias jornalísticas, releases, folders, catálogos, panfletos, filipetas, bem como outros documentos pertinentes à execução do projeto.
7.2 O agente público responsável pela análise do Relatório de Objeto da Execução Cultural deverá elaborar parecer técnico em que concluirá:
I - pelo cumprimento integral do objeto ou pela suficiência do cumprimento parcial devidamente justificada e providenciará imediato encaminhamento do processo à autoridade julgadora;
II - pela necessidade de o agente cultural apresentar documentação complementar relativa ao cumprimento do objeto;
III - pela necessidade de o agente cultural apresentar Relatório Financeiro da Execução Cultural, caso considere os elementos contidos no Relatório de Objeto da Execução Cultural e na documentação complementar insuficientes para demonstrar o cumprimento integral do objeto ou o cumprimento parcial justificado.
7.3 Após o recebimento do processo pelo agente público de que trata o item 7.2, autoridade responsável pelo julgamento da prestação de informações poderá:
I - solicitar documentação complementar;
II - aprovar sem ressalvas a prestação de contas, quando estiver convencida do cumprimento integral do objeto;
III - aprovar com ressalvas a prestação de contas, quando for comprovada a realização da ação cultural, mas verificada inadequação na execução do objeto ou na execução financeira, sem má-fé;
IV - rejeitar a prestação de contas, total ou parcialmente, e determinar uma das seguintes medidas:
a) devolução de recursos em valor proporcional à inexecução de objeto verificada;
b) pagamento de multa, nos termos do regulamento;
c) suspensão da possibilidade de celebrar novo instrumento do regime próprio de fomento à cultura pelo prazo de 180 (cento e oitenta) a 540 (quinhentos e quarenta) dias.
7.4 O Relatório Financeiro da Execução Cultural será exigido, independente da modalidade inicial de prestação de informações (in loco ou em relatório de execução do objeto), somente nas seguintes hipóteses:
I - quando não estiver comprovado o cumprimento do objeto, observados os procedimentos previstos nos itens anteriores; ou
II - quando for recebida, pela administração pública, denúncia de irregularidade na execução da ação cultural, mediante juízo de admissibilidade que avaliará os elementos fáticos apresentados.
7.4.1 O prazo para apresentação do Relatório Financeiro da Execução Cultural será de 120 dias contados do recebimento da notificação.
7.5 Na hipótese de o julgamento da prestação de informações apontar a necessidade de devolução de recursos, o agente cultural será notificado para que exerça a opção por:
I - devolução parcial ou integral dos recursos ao erário;
II - apresentação de plano de ações compensatórias; ou
III - devolução parcial dos recursos ao erário juntamente com a apresentação de plano de ações compensatórias.
7.5.1 A ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução do instrumento afasta a reprovação da prestação de informações, desde que comprovada.
7.5.2 Nos casos em que estiver caracterizada má-fé do agente cultural, será imediatamente exigida a devolução de recursos ao erário, vedada a aceitação de plano de ações compensatórias.
7.5.3 Nos casos em que houver exigência de devolução de recursos ao erário, o agente cultural poderá solicitar o parcelamento do débito, na forma e nas condições previstas na legislação.

8. ALTERAÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

8.1 A alteração do termo de execução cultural será formalizada por meio de termo aditivo.
8.2 A formalização de termo aditivo não será necessária nas seguintes hipóteses:

I - prorrogação de vigência realizada de ofício pela administração pública quando der causa ao atraso na liberação de recursos; e
II - alteração do projeto sem modificação do valor global do instrumento e sem modificação substancial do objeto.
8.3 Na hipótese de prorrogação de vigência, o saldo de recursos será automaticamente mantido na conta a fim de viabilizar a continuidade da execução do objeto.
8.4 As alterações do projeto cujo escopo seja de, no máximo, 20% do valor total poderão ser realizadas pelo agente cultural e comunicadas à administração pública em seguida, sem a necessidade de autorização prévia.
8.5 A aplicação de rendimentos de ativos financeiros em benefício do objeto do termo de execução cultural poderá ser realizada pelo agente cultural sem a necessidade de autorização prévia da administração pública.
8.6 Nas hipóteses de alterações em que não seja necessário termo aditivo, poderá ser realizado apostilamento.

9. TITULARIDADE DE BENS

9.1 Os bens permanentes adquiridos, produzidos ou transformados em decorrência da execução da ação cultural fomentada serão de titularidade do agente cultural desde a data da sua aquisição.
9.2 Nos casos de rejeição da prestação de contas em razão da aquisição ou do uso do bem, o valor pago pela aquisição será computado no cálculo de valores a devolver, com atualização monetária.

[OU]

9.2 Os bens permanentes adquiridos, produzidos ou transformados em decorrência da execução da ação cultural fomentada serão de titularidade do [NOME DO ENTE].

10. EXTINÇÃO DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL

10.1 O presente Termo de Execução Cultural poderá ser:
I - extinto por decurso de prazo;
II - extinto, de comum acordo antes do prazo avençado, mediante Termo de Distrato;
III - denunciado, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe; ou
IV - rescindido, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe, nas seguintes hipóteses:
a) descumprimento injustificado de cláusula deste instrumento;
b) irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que parcial, do objeto, resultados ou metas pactuadas;
c) violação da legislação aplicável;
d) cometimento de falhas reiteradas na execução;
e) má administração de recursos públicos;
f) constatação de falsidade ou fraude nas informações ou documentos apresentados;
g) não atendimento às recomendações ou determinações decorrentes da fiscalização;
h) outras hipóteses expressamente previstas na legislação aplicável.
10.2 Os casos de rescisão unilateral serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O prazo de defesa será de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo.
10.3 Na hipótese de irregularidade na execução do objeto que enseje dano ao erário, deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial caso os valores relacionados à irregularidade não sejam devolvidos no prazo estabelecido pela Administração Pública.
10.4 Outras situações relativas à extinção deste Termo não previstas na legislação aplicável ou neste instrumento poderão ser negociadas entre as partes ou, se for o caso, no Termo de Distrato.

11. MONITORAMENTO E CONTROLE DE RESULTADOS

11.1 [DEVE SER INFORMADO COMO O ÓRGÃO REALIZARÁ O MONITORAMENTO DAS AÇÕES, PODENDO SER POR MEIO DE COMISSÃO ESPECÍFICA PARA ESTE FIM, POR ENVIO DE RELATÓRIOS, ENTRE OUTRAS MEDIDAS].

12. VIGÊNCIA

12.1 A vigência deste instrumento terá início na data de assinatura das partes, com duração de [PRAZO EM ANOS OU MESES], podendo ser prorrogado por [PRAZO MÁXIMO DE PRORROGAÇÃO].

13. PUBLICAÇÃO

13.1 O Extrato do Termo de Execução Cultural será publicado no [INFORMAR ONDE SERÁ PUBLICADO]

14. FORO

14.1 Fica eleito o Foro de [LOCAL] para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Termo de Execução Cultural.

LOCAL, [INDICAR DIA, MÊS E ANO].

Pelo órgão:
[NOME DO REPRESENTANTE]

Pelo Agente Cultural:
[NOME DO AGENTE CULTURAL]

ANEXO V
RELATÓRIO DE OBJETO DE EXECUÇÃO CULTURAL

1. DADOS DO ESPAÇO, AMBIENTE OU INICIATIVA ARTÍSTICO-CULTURAL

Nome do espaço, ambiente ou iniciativa artístico-cultural proponente:
Nº do Termo de Execução Cultural
Valor repassado mensalmente:
Valor total repassado:
Data de entrega desse relatório:

2. RESULTADOS

2.1. Resumo:

Descreva de forma resumida como foi a execução do subsídio, destacando principais resultados e benefícios gerados e outras informações pertinentes.

2.2. Os objetivos planejados foram realizados?
( ) Sim, todos os objetivos foram feitos conforme o planejado.
( ) Sim, os objetivos foram feitos, mas com adaptações e/ou alterações.
( ) Uma parte dos objetivos planejados não foi feita.
( ) Os objetivos não foram feitos conforme o planejado.

2.4. Cumprimento das Metas
Metas integralmente cumpridas:
• META 1 [Descreva a meta, conforme consta no projeto apresentado]
◦ OBSERVAÇÃO DA META 1: [informe como a meta foi cumprida]

Metas parcialmente cumpridas (SE HOUVER):
• META 1 [Descreva a meta, conforme consta no projeto apresentado]
◦ Observações da Meta 1: [Informe qual parte da meta foi cumprida]
◦ Justificativa para o não cumprimento integral: [Explique porque parte da meta não foi cumprida]

Metas não cumpridas (se houver)
• Meta 1 [Descreva a meta, conforme consta no projeto apresentado]
◦ Justificativa para o não cumprimento: [Explique porque a meta não foi cumprida]

3. PRODUTOS GERADOS
3.1. As atividades realizadas pelo espaço, ambiente ou iniciativa artístico-cultural resultaram em algum produto?
Exemplos: vídeos, produção musical, produção gráfica etc.
( ) Sim
( ) Não

3.2. Quais foram os resultados gerados?
Detalhe os resultados gerados em razão do apoio a espaços ou iniciativas culturais.

3.2.1 Pensando nos resultados finais gerados, você considera que o espaço ou iniciativa cultural…
(Você pode marcar mais de uma opção).
( ) Desenvolveu processos de criação, de investigação ou de pesquisa.
( ) Desenvolveu estudos, pesquisas e análises sobre o contexto de atuação.
( ) Colaborou para manter as atividades culturais do coletivo.
( ) Fortaleceu a identidade cultural do coletivo.
( ) Promoveu as práticas culturais do coletivo no espaço em que foi desenvolvido.
( ) Promoveu a formação em linguagens, técnicas e práticas artísticas e culturais.
( ) Ofereceu programações artísticas e culturais para a comunidade do entorno.
( ) Atuou na preservação, na proteção e na salvaguarda de bens e manifestações culturais.

4. PÚBLICO ALCANÇADO
Informe a quantidade de pessoas beneficiadas pelo projeto, demonstre os mecanismos utilizados para mensuração, a exemplo de listas de presenças. Em caso de baixa frequência ou oscilação relevante informe as justificativas.

5. EQUIPE
5.1 Quantas pessoas fizeram parte da equipe?
Digite um número exato (exemplo: 23).

5.2 Houve mudanças na equipe ao longo da execução do subsídio?
( ) Sim ( ) Não
Informe se entraram ou saíram pessoas na equipe durante a execução do projeto.

5.3 Informe os profissionais que participaram da execução do projeto:

Nome do profissional/empresa	Função no projeto	CPF/CNPJ	Pessoa negra?	Pessoa índigena?	Pessoa com deficiência?	[INSERIR MAIS COLUNAS, SE NECESSÁRIO]
Ex.: João Silva	Cineasta	123456789101	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não	

6. LOCAIS DE REALIZAÇÃO

7. DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES EXECUTADAS
Informe como as ações, atividades e projetos foram executados. Ex.: Divulgado no Instagram

8. CONTRAPARTIDA
Quais ações e atividades foram realizadas como contrapartida? Quando ocorreram? Detalhe a execução da contrapartida e junte documentos comprovando a sua execução.

9. TÓPICOS ADICIONAIS
Inclua aqui informações relevantes que não foram abordadas nos tópicos anteriores, se houver.

10. ANEXOS
Junte documentos que comprovem que o espaço, ambiente ou iniciativa artístico-cultural executou as metas e a contrapartida, tais como listas de presença, relatório fotográfico, vídeos, depoimentos, entre outros.
Nome
Assinatura do Agente Cultural Proponente

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GRUPO OU COLETIVO

OBS.: Essa declaração deve ser preenchida somente por proponentes que sejam um grupo ou coletivo sem personalidade jurídica, ou seja, sem CNPJ.

GRUPO ARTÍSTICO:
NOME DO REPRESENTANTE INTEGRANTE DO GRUPO OU COLETIVO ARTÍSTICO:
DADOS PESSOAIS DO REPRESENTANTE: [IDENTIDADE, CPF, E-MAIL E TELEFONE]

As pessoas abaixo listadas, integrantes do grupo artístico [NOME DO GRUPO OU COLETIVO], elegem a pessoa indicada no campo "REPRESENTANTE" como único representante neste edital, conferindo-lhe poderes para cumprir todos os procedimentos exigidos nas etapas do edital, inclusive assinatura do Termo de Execução Cultura, troca de comunicações, podendo assumir compromissos, obrigações, receber pagamentos e dar quitação, renunciar direitos e qualquer outro ato relacionado ao referido edital.
Os declarantes informam que não incorrem em quaisquer das vedações do item de participação previstas no edital.

NOME DO INTEGRANTE	CPF	ASSINATURAS

[LOCAL]
[DATA]

ANEXO VII
DECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL
(Para agentes culturais concorrentes às cotas étnico-raciais – negros ou indígenas)

Eu, _____, CPF nº_____, RG nº _____, DECLARO para fins de participação no Edital (Nome ou número do edital) que sou _____(informar se é NEGRO OU INDÍGENA).
Por ser verdade, assino a presente declaração e estou ciente de que a apresentação de declaração falsa pode acarretar desclassificação do edital e aplicação de sanções criminais.

NOME
ASSINATURA DO DECLARANTE

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA
(Para agentes culturais concorrentes às cotas destinadas a pessoas com deficiência)

Eu, _____, CPF nº_____, RG nº _____, DECLARO para fins de participação no Edital (Nome ou número do edital) que sou pessoa com deficiência.
Por ser verdade, assino a presente declaração e estou ciente de que a apresentação de declaração falsa pode acarretar desclassificação do edital e aplicação de sanções criminais.

NOME
ASSINATURA DO DECLARANTE

IX - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ETAPA DE HABILITAÇÃO

SE O ESPAÇO, AMBIENTE OU INICIATIVA ARTÍSTICO-CULTURAL FOR REPRESENTADO POR PESSOA FÍSICA, DEVE APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS

• documento pessoal do agente cultural que contenha RG e CPF (Ex.: Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação – CNH, Carteira de Trabalho, etc);

• comprovante de residência, por meio da apresentação de contas relativas à residência ou de declaração assinada pelo agente cultural.

• - certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e Dívida Ativa da União (www.receita.fazenda.gov.br);

• certidões negativas de débitos relativas aos créditos tributários estaduais, expedidas pela Secretaria Estadual do Rio Grande do Norte (atualizada) (http://www.set.rn.gov.br);

• Certidão Negativa de débitos relativos ao crédito municipal emitido pela prefeitura municipal de RIACHUELO.

A comprovação de residência poderá ser dispensada nas hipóteses de agentes culturais:

• pertencentes a comunidade indígena, quilombola, cigana ou circense;

• pertencentes à população nômade ou itinerante; ou

• que se encontrem em situação de rua.

Se o espaço, ambiente ou iniciativa artístico-cultural for representado por **pessoa jurídica**, deve apresentar os seguintes documentos

I - inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ, emitida no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - atos constitutivos, qual seja o contrato social, nos casos de pessoas jurídicas com fins lucrativos, ou estatuto, nos casos de organizações da sociedade civil;
III documento pessoal do agente cultural que contenha RG e CPF (Ex.: Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação – CNH, Carteira de Trabalho, etc);
IV- certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo Tribunal de Justiça estadual, nos casos de pessoas jurídicas com fins lucrativos;
IV - certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf)
V - Certidão Negativa de débitos relativos ao crédito municipal emitida pela Prefeitura municipal de RIACHUELO;
VI -Certidão Negativa Conjunta de Débitos Estaduais (atualizada) (http://www.set.rn.gov.br);
VII - Certidão Negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e dívida Ativa da União (https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CertidaoInternet/PJ/Consultar);
VIII - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (atualizada) – (www.tst.jus.br/certidao);

AGENTE CULTURAL GRUPO OU COLETIVO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA (SEM CNPJ):

• documento pessoal do representante do grupo que contenha RG e CPF (Ex.: Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação – CNH, Carteira de Trabalho, etc);

• comprovante de residência, por meio da apresentação de contas relativas à residência ou de declaração assinada pelo agente cultural, em nome do representante do grupo.

ANEXO X – FORMULÁRIOS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO DA ETAPA DE SELEÇÃO

NOME DO AGENTE CULTURAL:
CPF:
NOME DO PROJETO INSCRITO:
CATEGORIA:

RECURSO:

À Comissão de Seleção,
Com base na **Etapa de Seleção** do Edital [NÚMERO E NOME DO EDITAL], venho solicitar alteração do resultado preliminar de seleção, conforme justificativa a seguir.
Justificativa:_____.
Local, data.

_____
Assinatura Agente Cultural
NOME COMPLETO

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO DA ETAPA DE HABILITAÇÃO

NOME DO AGENTE CULTURAL:
CPF:
NOME DO PROJETO INSCRITO:
CATEGORIA:

RECURSO:

À [INSERIR UNIDADE OU ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA ETAPA DE HABILITAÇÃO],
Com base na **Etapa de Habilitação** do Edital [NÚMERO E NOME DO EDITAL], venho solicitar alteração do resultado preliminar de habilitação, conforme justificativa a seguir.
Justificativa:_____.
Local, data.

_____
Assinatura Agente Cultural
NOME COMPLETO

Publicado por:
Esdras Javã da Silva
Código Identificador:77088BF7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2025 - PREGÃO ELETRÔICO 008/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 009/2025
O **MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/RN,** com Sede à Avenida XVII de setembro, s/n, centro, Rio do Fogo/RN, inscrito no CNPJ sob n° 01.612.393/0001-57, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA**, brasileiro, casado, empresário,

portador da cédula de identidade 001.480.648-SSP/RN e inscrito no CPF 000.659.704-11, residente e domiciliado na Fazenda Esperança, 04, distrito de Canto Grande, Rio do Fogo/RN, CEP : 59.578-000, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 008/2025, publicada no 27 de março de 2025, processo administrativo n.º 665/2025, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

a presente ata tem por objeto o registro de preços visando a aquisição de materiais para a iluminação pública, para atender as demandas de manutenção da rede que se fazem necessárias na sede e distritos deste município de Rio do Fogo/RN, especificados nos lote 01 ao 04, do Termo de Referência, anexo do edital do Pregão Eletrônico nº 008/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: LUMIART COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
CNPJ: 40.351.078/0001-75	**TELEFONE:** (84) 2030-6766	**E-MAIL: lumiartcomercioeservicos@hotmail.com**
ENDEREÇO: Avenida Abel Cabral, nº 15, Casa 111, Nova Parnamirim, Parnamirim -RN, CEP: 59.151-250		
Responsável Legal : VALDEMARIO PINHEIRO DE ARAÚJO - CPF: 011.877.624-07		

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	MARCA	QUANT.	VALOR ESTIMADO	
					VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ABRAÇADEIRA AJUSTAVEL AÇO DE1,20 PARA POSTES CIRCULARES DE 36CM	UND	WORQUER	150	58,75	8.812,50
2	ABRAÇADEIRA DE NYLON BRANCADE 80CM DE COMPLIMENTO	UND	HAMMER	500	2,80	1.400,00
3	ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X200MM	UND	HAMMER	30000	0,28	8.400,00
4	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X200MM	UND	HAMMER	20000	0,42	8.400,00
5	ALÇA P/ CABO 16MM	UND	STLOOP	3500	3,73	13.055,00
6	ALICATES	UND	HAMMER	90	30,78	2.770,20
7	ARAME AÇO GALVANIZADO-18	ROLO	GUERDAU	150	27,98	4.197,00
8	ARRUELA	UND	OLIVO	4500	2,80	12.600,00
9	BASE GIRATORIA	UND	TECNOLINSA	4000	7,46	29.840,00
10	BENGALA 32MM	UND	IPLAN	60	20,52	1.231,20
11	BENGALA 50MM	UND	IPLAN	60	23,32	1.399,20
12	BOCAL E-27 RABICHO	UND	NITROLUX	1800	3,73	6.714,00
13	BOCAL PLAFON	UND	ROMAZZI	1800	5,60	10.080,00
14	BOTA TIPO ELETRICA	UND	UMBISEG	150	116,56	17.484,00
15	BRAÇO P/LUMINARIA COM (2X0,040) M	UND	TECNOLINSA	900	185,56	167.004,00
16	BRAÇO P/ LUMINARIA (2X0,50) M	UND	TECNOLINSA	900	250,83	225.747,00
17	BRAÇO RETO	UND	TECNOLINSA	2500	27,98	69.950,00
18	CABO FLEXÍVEL 10MM2	M	ENGECABOS	3000	10,26	30.780,00
19	CABO FLEXÍVEL 16MM2	M	ENGECABOS	2000	13,99	27.980,00
20	CABO FLEXÍVEL6MM2 750V	M	ENGECABOS	6000	5,13	30.780,00
21	CABO MULTIPLEXADO 16MM (MONOFASICO)	METROS	ALBA	50000	6,53	326.500,00
22	CABO PP 2X2,5MM PR 750V	M	ENGECABOS	6000	6,53	39.180,00
23	CABO PP 2X4MM	M	ENGECABOS	3000	10,26	30.780,00
24	CABO PP 2X6MM 750V	M	ENGECABOS	1200	14,92	17.904,00
25	CABO PP 3X10MM 750V	M	LAMESA	600	27,51	16.506,00
26	CABO PP 3X2,5(ANTICHAMAS)	METROS	ENGECABOS	3000	8,40	25.200,00
27	CABO PP 3X4,0(ANTICHAMAS)	METROS	ENGECABOS	1800	13,06	23.508,00
28	CABO PP 3X6MM 750V	M	LAMESA	900	16,79	15.111,00
29	CABO PP 4X2,5MM 750V	M	ENGECABOS	1200	10,26	12.312,00
30	CAIXA DE MEDIDOR COM LENTE(FRIFASICO)	UND	TAF	80	414,95	33.196,00
31	POSTE CONCRETO 12X9 METROS CIRCURLAR	UND	PINCOL	30	2.517,62	75.528,60
32	CABO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 4X35	MTS	NEO CABLE	2000	27,05	54.100,00
33	CAIXA PADRÃO COSERN PARA MEDIDOR+CX DISJ MONOFASICO	UND	TAF	80	64,34	5.147,20
34	CAIXA PADRÃO COSERN PARA MEDIDOR + CX DISJ TRIFASICO	UND	TAF	40	148,26	5.930,40
35	QUADRO DE EMBUTI 36 DISJUNTOR	UND	BRUMM	30	148,26	4.447,80
36	CANDUITE FLEXIVEL DN 25MM	M	IPLAN	900	2,34	2.106,00
37	CANELETA COM 2,0 M SIST.X	UND	ROMAZZI	300	7,46	2.238,00
38	CAPACETE PVC	UND	VONDER	60	74,60	4.476,00
39	CHAVE DE ILUMINAÇÃO 2X60	UND	EXATRON	120	394,43	47.331,60
40	CHAVE DE PARTIDA MAGNETICA BOTOEIRA TENSÃO:380VCA TRIFASICA AJUSTE4-6,3 POTENCIA 3CV	UND	SOPRANO	40	307,71	12.308,40
41	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA	UND	VONDER	50	419,61	20.980,50
42	CINTO PARA FERRAMENTAS DE ELETRICISTA	UND	VONDER	50	419,61	20.980,50
43	CONECTOR PERFURANTE 10/90 MULTIPLEXADO	UND	MCI	4000	11,19	44.760,00
44	CONECTO0R PERFURANTE P/16MM	UND	MCI	1200	11,19	13.428,00
45	CORTINA 200 LEDS PISCA OU FIXA 4MT X 2,2 MT BRANCA FRIA 220V	UND	NITROLUX	300	116,56	34.968,00
46	CURVA ELETRODUTO PB-25 MM	UND	IPLAN	500	2,10	1.050,00
47	CURVA ELETODUTO PB-32MM	UND	IPLAN	500	3,27	1.635,00
48	CURVA ELETRODUTO PB-50 MM	UND	IPLAN	500	4,67	2.335,00
49	CX MONOFASICA P/ DISJUNTOR	UND	TAF	10	27,98	279,80
50	DISJUNTOR MONO 25A	UND	ELGIN	180	8,40	1.512,00
51	DISJUNTOR MONO 40A	UND	ELGIN	180	8,40	1.512,00
52	DISJUNTOR MONO 50A	UND	ELGIN	180	8,40	1.512,00
53	DISJUNTOR TRIFASICO 25A	UND	ELGIN	180	41,97	7.554,60
54	DISJUNTOR TRIFASICO 32A	UND	ELGIN	180	41,97	7.554,60
55	DISJUNTOR TRIFASICO 63A	UND	ELGIN	120	41,97	5.036,40
56	DISJUNTOR TRIFASICO 80A	UND	ELGIN	120	148,26	17.791,20
57	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UND	ELGIN	120	41,97	5.036,40
58	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UND	ELGIN	120	41,97	5.036,40
59	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UND	ELGIN	120	41,97	5.036,40

60	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A	UND	ELGIN	180	8,40	1.512,00
61	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	UND	ELGIN	180	8,40	1.512,00
62	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A	UND	ELGIN	180	8,40	1.512,00
63	DISJUNTOR UNIPOLAR 50A	UND	ELGIN	180	8,40	1.512,00
64	DISJUNTOR TRIFASICO 100A	UND	ELGIN	60	166,91	10.014,60
65	DISJUNTOR TRIFASICO 125A CAIXA MOLDADA	UND	ELGIN	60	166,91	10.014,60
66	ELETRODUTOR FLEXIVEL CORRUGADO 25MM,	METROS	IPLAN	300	2,10	630,00
67	ELETRODUTOR SOLDAVEL 25 MM,3MTS	UND	IPLAN	150	7,46	1.119,00
68	ELETRODUTOR SOLDAVEL 32MM, 3 MTS	UND	IPLAN	150	9,33	1.399,50
69	ELETRODUTO SOLDAVEL 50 MM, 3MTS	UND	IPLAN	150	20,52	3.078,00
70	ESCADA ARTICULADA MULTIFUNCIONAL 4X3 EM ALUMINIO 12 DEGRAUS	UND	ATLAS	5	923,13	4.615,65
71	ESCADA DE FIBRA COM 4,0M	UND	COGUMELO	6	1.659,77	9.958,62
72	ESCADA DE FIBRA COM 7,20M	UND	COGUMELO	6	2.471,00	14.826,00
73	ESCADA TELESCOPIA MULTIFUNCIONAL ALUMINIO 16 DEGRAUS 5 METROS	UND	ATLAS	5	2.004,77	10.023,85
74	CABINHO FLEXIVEL 1.5	METROS	ENGECABOS	1500	1,54	2.310,00
75	CABINHO FLEXIVEL 2.5	METROS	ENGECABOS	3000	2,10	6.300,00
76	CABINHO FLEXIVEL 4.0	METROS	ENGECABOS	1500	3,27	4.905,00
77	CABINHO LEXIVEL 6.0	METROS	ENGECABOS	800	5,60	4.480,00
78	FITA ISOLAME 19X10 ALTA FUSÃO	UND	DECORLUX	150	27,05	4.057,50
79	FITA ISOLANTE DE 20M	UND	DECORLUX	300	5,60	1.680,00
80	HASTE ATERRAMENTO HC-558 ½ X1,200MM	UND	TAF	40	17,72	708,80
81	HASTE ATERRAMENTO HC-558 ½ X1, 500MM	UND	TAF	40	20,52	820,80
82	REFLETOR LED 50W BR 6500K	UND	ELGIN	150	45,70	6.855,00
83	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES4X2	UND	ROMAZZI	200	6,53	1.306,00
84	INTERRUPTOR DE 2 SESSÕES SIMPLES	UND	ROMAZZI	200	8,40	1.680,00
85	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SOBREPOR 4X2	UND	ROMAZZI	200	7,46	1.492,00
86	INTERRUPTOR 2 S. SIMPLES 4X2	UND	ROMAZZI	300	8,40	2.520,00
87	INTERRUPTOR 3 SEÇÕES SIMPLES 4X2	UND	ROMAZZI	200	13,06	2.612,00
88	INTERRUPTOR 3 SEÇÕES SOBREPOR 4X2	UND	ROMAZZI	200	13,06	2.612,00
89	LÂMPADA BULBO LED 20W 6500K E-27 1 ANO DE GARNTIA NA CAIXA DO PRODUTO	UND	ELGIN	1000	13,06	13.060,00
90	LAMPADA BULBO LED 40W 6500K E27 1 ANO DE GARANTIA NA CAIXA DO PRODUTO	UND	ELGIN	3000	30,78	92.340,00
91	LED BULBO HP E27 6500K 75W BIVOLT 6375LM	UND	LUMANT	300	101,64	30.492,00
92	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS	UND	ELGIN	200	24,25	4.850,00
93	REFLETOR DE LED 800W 6500K	UND	EMPALUX	20	699,34	13.986,80
94	SENSOR DE PRESENÇA 4X2 EMBUTI	UND	EXATRON	30	46,63	1.398,90
95	REFLETOR DE LED 1000W 2 ANOS DE GARATIA 6500K 11000 LUMES	UND	LUMANT	150	885,83	132.874,50
96	LUMINARIA DE LED 60W LUMINARIALED ABERTA 60W PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA VOLTAGEM:100V A 220V BIVOLT, FLUXO LUMINOSO LED IGUAL OU SUPERIOR A 4900 LUMENS, FATOR DE POTENÇIA (FP): 0,92 IRC: 80, FLUXO RADIANTE:15.491W, INDICE DE EFICIENCIA ENERGETICA: CLASSE A, TEMPERATURA DE OPER:-15°C A 40° C, FREQUENCIA: 50/60HZ, PROTEÇÃO:IP66, CORRENTE: 0.284, GARANTIA 2 ANOS (APRESENTA CATALOGO DO PRODUTO E DOCUMENTO COMPROVANDO A GARANTIA MININA EXIGIDA)	UND	BRAVO LED	1.500	209,81	314.715,00
97	LUMINARIA PUBLICA DE LED METROPOLE MODELO LP5100B DE 100W T DE COR: 5000K FLUXO LUMINOSA 14.000 LUMES,FATOR DE POTENCIA 0,98, INDICE DE PROTEÇAO IP 66 GARANTIA 5 ANOS VIDA UTIL 50.000 HORAS ÂNGULO DE ABERTURA 70X140 FORMATO RETANGULAR	UND	LUMANT	1800	414,95	746.910,00
98	LUMINARIA PUBLICA DE LED METROPOLE MODELO LP5150B DE 150W T DE COR: 5000K FLUXO LUMINOSA 21.000 LUMES,FATOR DE POTENCIA 0,98, INDICE DE PROTEÇAO IP 66 GARANTIA 5 ANOS VIDA UTIL 50.000 HORAS ÂNGULO DE ABERTURA 70X140 FORMATO RETANGULAR	UND	LUMANT	1800	554,81	998.658,00
99	LUMINARIA PUBLICA DE LED METROPOLE MODELO LP550B DE 50W T DE COR: 5000K FLUXO LUMINOSA 7.000 LUMES,FATOR DE POTENCIA 0,98, INDICE DE PROTEÇAO IP 66 GARANTIA 5 ANOS VIDA UTIL 50.000 HORAS ÂNGULO DE ABERTURA 70X140 FORMATO RETANGULA	UND	LUMANT	1500	320,77	481.155,00
100	LUMINARIA PUBLICA DE LED METROPOLE MODELO LP5200B DE 2000W T DE COR: 5000K FLUXO LUMINOSA 26.000 LUMES,FATOR DE POTENCIA 0,98, INDICE DE PROTEÇAO IP 66 GARANTIA 5 ANOS VIDA UTIL 50.000 HORAS ÂNGULO DE ABERTURA 70X140 FORMATO RETANGULAR	UND	LUMANT	1500	693,75	1.040.625,00
101	LUMINARIA TIPO PETALA ALUM	UND	OLIVO	300	368,32	110.496,00
102	LUVA DE COBERTURA COM PUNHO E AJUSTE	UND	VONDER	30	74,60	2.238,00
103	LUVAS ISOLANTES DE BAIXA TENSÃO.	UND	ORION	30	418,68	12.560,40
104	MANGUEIRAS LUMINOSA C/ LED 2F 220 AZUL.	M	NITROLUX	9000	7,46	67.140,00
105	MANGUEIRA LUMINISA C/LED 2F 220 BRANCA.	M	NITROLUX	900	7,46	6.714,00
106	MANGUEIRA LUMINOSA C/LED 2F 220 VERDE	M	NITROLUX	900	7,46	6.714,00
107	MANGUEIRA LUMINOSA C/LED 2F 220VERMELHA	M	NITROLUX	9000	7,46	67.140,00
108	OCULOS DE SEGURANÇA LENTE INCOLOR	UND	VONDER	100	18,65	1.865,00
109	OLHA PARA PARAFUSO 16MM2	UND	OLIVO	1200	23,32	27.984,00
110	PARAFUSO COM PORCA QUADRADA 350X16MM P/A	UND	OLIVO	1200	22,38	26.856,00
111	PARAFUSO DE 16/200	UND	OLIVO	1200	13,99	16.788,00
112	PARAFUSO DE 16/250	UND	OLIVO	1200	14,92	17.904,00
113	PARAFUSO DE 16/300	UND	OLIVO	1000	17,72	17.720,00
114	PARAFUSO DE 16/400	UND	OLIVO	1000	26,11	26.110,00
115	PISCA PISCA DE NATAL COM 100 LAMPADAS LED, AZUL, 10M, 220V	UND	NITROLUX	900	18,65	16.785,00
116	PISCA PISCA DE NATAL COM 100 LAMPADAS LED BRANCA, 10M, 220V	UND	NITROLUX	900	18,65	16.785,00
117	PISCA PISCA DE NATAL COM 100 LAMPADAS LED, VERMELHA, 10M, 220V	UND	NITROLUX	900	18,65	16.785,00
118	PORCA OLHAL 16MM	UND	OLIVO	1000	23,32	23.320,00
119	QUADRO DIST. BEM 12/16 DISJ BR C/BARRA	UND	CEMAR	10	320,77	3.207,70
120	REFLETOR DE LED 500W 5500K NO MINIMO 2 ANOS DE GARANTIA	UND	LUMANT	150	465,30	69.795,00
121	REFLETOR DE LED 200W 5500K NO MINIMO 1 ANO DE GARANTIA	UND	AVANT	300	135,21	40.563,00

122	REFLETOR LED 100W BIVOLT 5500K NO MINIMO 1 ANO DE GARANTIA	UND	AVANT	300	88,59	26.577,00
123	REFLETOR LED 400W 5500K NO MINIMO 1 ANO DE GARANTIA	UND	MAXBOM	250	321,70	80.425,00
124	RELE FOTO CEDULA 1000W NF	UND	EXATRON	15000	16,79	251.850,00
125	POSTE FERRO 12X12	UND	OLICO	60	1.771,66	106.299,60
126	SUPORTE PARA 2 LUMINARIAS PETALAS 20CM 114	UND	OLIVO	60	256,43	15.385,80
127	SUPORTE PARA 3 LUMINARIAS PETALAS 20CM 114	UND	OLIVO	60	317,04	19.022,40
128	SUPORTE PARA 4LUMINARIAS PETALAS 20CM	UND	OLIVO	60	372,99	22.379,40
129	TALABARTE DE SEGURANÇA SIMPLES	UND	VONDER	20	326,36	6.527,20
130	TOMADA 2P+T – 10A	UND	ROMAZZI	800	6,53	5.224,00
131	TOMADA 2P+T 20A	UND	ROMAZZI	500	7,00	3.500,00
132	TOMADA 2P+T CUPLA 10A	UND	ROMAZZI	500	8,40	4.200,00
133	TELHA FIBRALIT	UND	BRASILIT	90	232,19	20.897,10
134	BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO	UND	TECNOLINSA	6000	7,46	44.760,00
135	CONECTOR PERFURANTE 16MM	UND	MCI	5000	7,46	37.300,00
136	CONECTOR CPD95	UND	MCI	5000	13,99	69.950,00
137	LAMPADA 50W DE LED	UND	ELGIN	3000	23,32	69.960,00
138	LAMPADA 65W DE LED	UND	ELGIN	3000	55,95	167.850,00
139	CAIXA MONOFASICA COM LENTE	UND	TAF	500	200,48	100.240,00
	VALOR GLOBAL					7.265.383,62

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

Vedação a acréscimo de quantitativos

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

Mantiverem sua proposta original.

Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 4.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 8.

O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 4.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 8.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.
Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 8.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 6.2 e no item 6.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
O remanejamento somente poderá ser feito:
De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.
Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 7.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS
O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 8.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
Por razão de interesse público;
A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.
DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
CONDIÇÕES GERAIS
As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas (02) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.Rio do Fogo/RN, 14 de maio de 2025.

Assinaturas:MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA -Cédula de identidade Nº 001.480.648-SSP/RN -CPF 000.659.704-11 -Representante legal do CONTRATANTE;**LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA -CNPJ nº 40.351.078/0001-75 -VALDEMARIO PINHEIRO DE ARAÚJO -CPF: 011.877.624-07 -Representante Legal da Contratada**

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:CAA962E8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - 91010/2025

Termo de Adjudicação de Processo Licitatório
Município de Rodolfo Fernandes
Modalidade: Pregão (Setor público) - Edital N° 91010/2025 – Processo N° 09040003/2025 Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, I - (pregão eletrônico)

O(A) Município de Rodolfo Fernandes, por seu(s) representante(s) abaixo assinado(s), no uso das atribuições legais, após exame e deliberação do processo administrativo N° 09040003/2025, em observância ao Instrumento Convocatório, Edital Nº 91010/2025, que institui o(a) Pregão (Setor público) em epígrafe, resolve(m) adjudicar a licitação realizada na forma eletrônica, no portal BBMNET Licitações, conforme as condições a seguir:

RESULTADO DA LICITAÇÃO:

Número do Lote: 1	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 1	
Objeto da Licitação:	**SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRAMIDAL COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 5X5M**
Quantidade:	**20 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 248,99**
Valor Total:	**R$ 4.979,80**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 4.979,80**

Número do Lote: 2	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**

Item 2	
Objeto da Licitação:	**SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRAMIDAL COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 4X4M**
Quantidade:	**20 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 132,99**
Valor Total:	**R$ 2.659,80**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**

Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 2.659,80**

Número do Lote: 3	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 3	
Objeto da Licitação:	**SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRAMIDAL COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3X3M**
Quantidade:	**20 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 192,99**
Valor Total:	**R$ 3.859,80**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 3.859,80**

Número do Lote: 4	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 4	
Objeto da Licitação:	**CONTRATAÇÃO DE HORAS DE CARROS DE SOM**
Quantidade:	**500 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 27,99**
Valor Total:	**R$ 13.995,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 3**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 13.995,00**

Número do Lote: 5	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 5	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO DE PALCO 12X8M**
Quantidade:	**3 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 4.592,99**
Valor Total:	**R$ 13.778,97**

Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 13.778,97**

Número do Lote: 6	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 6	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE**
Quantidade:	**3 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 4.781,99**
Valor Total:	**R$ 14.345,97**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 14.345,97**

Número do Lote: 7	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 7	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM DE MEDIO PORTE**
Quantidade:	**3 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 2.873,99**
Valor Total:	**R$ 8.621,97**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**

Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 8.621,97**

Número do Lote: 8	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 8	
Objeto da Licitação:	**SISTEMA DE SOM DE PEQUENO PORTE**
Quantidade:	**10 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 1.975,99**

Valor Total:	**R$ 19.759,90**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 19.759,90**

Número do Lote: 9	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 9	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO 6X5M**
Quantidade:	**10 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 2.375,99**
Valor Total:	**R$ 23.759,90**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 23.759,90**

Número do Lote: 10	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 10	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO 8X6M**
Quantidade:	**3 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 2.988,99**
Valor Total:	**R$ 8.966,97**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 8.966,97**

Número do Lote: 11	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 11	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO DE TELÃO**
Quantidade:	**500 Diaria(s)**

Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 62,00**
Valor Total:	**R$ 31.000,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 31.000,00**

Número do Lote: 12	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 12	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO DE TELÃO 02**
Quantidade:	**10 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 2.178,00**
Valor Total:	**R$ 21.780,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 21.780,00**

Número do Lote: 13	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**

Item 13	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO DE CAMARIM LOCAÇÃO DE CAMARIM MEDINDO 4M X 4M,**
Quantidade:	**6 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 1.197,00**
Valor Total:	**R$ 7.182,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 7.182,00**

Número do Lote: 14	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 14	
Objeto da Licitação:	

	LOCAÇÃO DE CADEIRA DE PLÁSTICO PVC.
Quantidade:	**1.000 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 5,80**
Valor Total:	**R$ 5.800,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 5.800,00**

Número do Lote: 15	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 15	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO DE ESTRUTURA GRIDE EM TRELIÇA DE ALUMÍNIO TIPO Q 30**
Quantidade:	**500 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 48,00**
Valor Total:	**R$ 24.000,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 24.000,00**

Número do Lote: 16	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 16	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO DIÁRIA DE GRADES DE ISOLAMENTO/PROTEÇÃO COM MEDIDAS 2,00 LARGURA X 1,20 DE ALTURA**
Quantidade:	**500 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 19,00**
Valor Total:	**R$ 9.500,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 9.500,00**

Número do Lote: 17	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 17	
Objeto da Licitação:	**PRATICAVEL DE 2M D**
Quantidade:	**30 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 148,00**
Valor Total:	**R$ 4.440,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 4.440,00**

Número do Lote: 18	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 18	
Objeto da Licitação:	**EXTINTORES TIPO ABC: CONJUNTOS DE EXTINTORES DE ABC DE 6KGS,**
Quantidade:	**30 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 59,00**
Valor Total:	**R$ 1.770,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**

Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 1.770,00**

Número do Lote: 19	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 19	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO MINI TRIO ELÉTRICO**
Quantidade:	**2 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 4.990,00**
Valor Total:	**R$ 9.980,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 9.980,00**

Número do Lote: 20	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 20	
Objeto da Licitação:	**FECHAMENTO METÁLICO SEMINOVO Medindo 2,15m de altura com mão francesa de apoio para sua sustentação sem lança.**
Quantidade:	**500 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 24,90**
Valor Total:	**R$ 12.450,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 12.450,00**

Número do Lote: 21	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 21	
Objeto da Licitação:	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE**
Quantidade:	**20 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 1.398,00**
Valor Total:	**R$ 27.960,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 27.960,00**

Número do Lote: 22	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 22	
Objeto da Licitação:	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE -**
Quantidade:	**20 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 1.697,00**
Valor Total:	**R$ 33.940,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**

Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 33.940,00**

Número do Lote: 23	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 23	
Objeto da Licitação:	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE**
Quantidade:	**20 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 2.798,00**
Valor Total:	**R$ 55.960,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 55.960,00**

Número do Lote: 24	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 24	
Objeto da Licitação:	**SOM PEQUENO PORTE PARA PALESTRA**
Quantidade:	**30 Diaria(s)**

Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 1.097,00**
Valor Total:	**R$ 32.910,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 32.910,00**

Número do Lote: 25	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 25	
Objeto da Licitação:	**LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL, COM VAZÃO DE 25.000 M³/HORA**
Quantidade:	**80 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 249,00**

Valor Total:	**R$ 19.920,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 19.920,00**

Número do Lote: 26	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 26	
Objeto da Licitação:	**SEGURANÇA**
Quantidade:	**500 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 143,00**
Valor Total:	**R$ 71.500,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 71.500,00**

Número do Lote: 27	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 27	
Objeto da Licitação:	**BOMBEIROS CIVIS**
Quantidade:	**500 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 395,00**
Valor Total:	**R$ 197.500,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 197.500,00**

Número do Lote: 28	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 28	
Objeto da Licitação:	**Locação de Grupo Gerador de 180Kva, com combustível e ART in-clusas**
Quantidade:	**5 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 2.298,00**
Valor Total:	**R$ 11.490,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**

Cidade UF:	**Lucrécia - RN**
Valor total Contratado:	**R$ 11.490,00**

Número do Lote: 29	
Finalidade da Licitação:	**Registro de Preços de Serviços**
Critério de aceitação da proposta:	**Menor Preço**
Item 29	
Objeto da Licitação:	**Banheiros Químicos**
Quantidade:	**150 Diaria(s)**
Marca:	
Valor Unitário:	**R$ 219,00**
Valor Total:	**R$ 32.850,00**
Participante Vencedor:	**J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS**
Apelido utilizado na sala:	**Participante 4**
Documento do Licitante:	**27.691.700/0001-26**
Cidade UF:	**Lucrécia - RN**

Valor total Contratado:	**R$ 32.850,00**

Rodolfo Fernandes - RN, 7 de Maio de 2025 as 13 horas e 49 minutos Promotor: Município de Rodolfo Fernandes,
Unidade de Compra: Município de Rodolfo Fernandes

Assinatura

Autoridade Competente: Ana Claudia Almeida Cavalcante

Publicado por:
Randson Ramon Almeida Filgueira
Código Identificador:BCB0C875

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09040003/2025)

A **Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes e seus Fundos Municipais** com sede na(o) Rua Francisco Verissimo Filho nº 40, Bairro Centro, na cidade de Rodolfo Fernandes/Estado do Rio Grande do Norte, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.153.819/0001-09, neste ato representado(a) pelo(a) Ordenador de Despesas, Senhora Ana Claudia Almeida Cavalcante, considerando o julgamento do *Pregão Eletrônico nº 91010/2025*, para REGISTRO DE PREÇOS, Processo Administrativo nº 09040003/2025, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a Contratação de empresa para futuro e eventual Locação de Estrutura para Grandes Eventos, com finalidade de atender as necessidades das Secretarias e Fundos do Município de Rodolfo Fernandes/RN, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo do Edital de Pregão nº 91010/2025 *que* é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: J M DOS SANTOS PROMOCOES E EVENTOS, inscrita no CNPJ nº 27.691.700/0001-26, Endereço: Avenida Luís Solano, S/N, Centro, Lucrécia/RN, representada por Jair Maximino dos Santos, portador do CPF de n° 027.215.104-10 e RG de n° 2006116 SSP/PB.

Item Objeto da Licitação	Marca Quantidade		Valor Unitario	Valor Total
1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRAMIDAL COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 5X5M	-	20 Diaria(s)	R$ 248,99	R$ 4.979,80
2 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRAMIDAL COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 4X4M	-	20 Diaria(s)	R$ 132,99	R$ 2.659,80
3 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRAMIDAL COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3X3M	-	20 Diaria(s)	R$ 192,99	R$ 3.859,80
4 CONTRATAÇÃO DE HORAS DE CARROS DE SOM	-	500 Diaria(s)	R$ 27,99	R$ 13.995,00
5 LOCAÇÃO DE PALCO 12X8M	-	3 Diaria(s)	R$ 4.592,99	R$ 13.778,97
6 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE	-	3 Diaria(s)	R$ 4.781,99	R$ 14.345,97
7 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM DE MEDIO PORTE	-	3 Diaria(s)	R$ 2.873,99	R$ 8.621,97
8 SISTEMA DE SOM DE PEQUENO PORTE	-	10 Diaria(s)	R$ 1.975,99	R$ 19.759,90
9 LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO 6X5M	-	10 Diaria(s)	R$ 2.375,99	R$ 23.759,90
10 LOCAÇÃO DE PALCO COBERTO 8X6M	-	3 Diaria(s)	R$ 2.988,99	R$ 8.966,97
11 LOCAÇÃO DE TELÃO	-	500 Diaria(s)	R$ 62,00	R$ 31.000,00
12 LOCAÇÃO DE TELÃO 02	-	10 Diaria(s)	R$ 2.178,00	R$ 21.780,00
13 LOCAÇÃO DE CAMARIM LOCAÇÃO DE CAMARIM MEDINDO 4M X 4M,	-	6 Diaria(s)	R$ 1.197,00	R$ 7.182,00
14 LOCAÇÃO DE CADEIRA DE PLÁSTICO PVC.	-	1.000 Diaria(s)	R$ 5,80	R$ 5.800,00
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA GRIDE EM TRELIÇA DE 15 ALUMÍNIO TIPO Q 30	-	500 Diaria(s)	R$ 48,00	R$ 24.000,00
LOCAÇÃO DIÁRIA DE GRADES DE 16 ISOLAMENTO/PROTEÇÃO COM MEDIDAS 2,00 LARGURA X 1,20 DE ALTURA	-	500 Diaria(s)	R$ 19,00	R$ 9.500,00
17 PRATICAVEL DE 2M D	-	30 Diaria(s)	R$ 148,00	R$ 4.440,00
18 EXTINTORES TIPO ABC: CONJUNTOS DE EXTINTORES DE ABC DE 6KGS,	-	30 Diaria(s)	R$ 59,00	R$ 1.770,00
19 LOCAÇÃO MINI TRIO ELÉTRICO	-	2 Diaria(s)	R$ 4.990,00	R$ 9.980,00
FECHAMENTO METÁLICO SEMINOVO Medindo 2,15m de 20 altura com mão francesa de apoio para sua sustentação sem lança.	-	500 Diaria(s)	R$ 24,90	R$ 12.450,00
21 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE	-	20 Diaria(s)	R$ 1.398,00	R$ 27.960,00
22 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE -	-	20 Diaria(s)	R$ 1.697,00	R$ 33.940,00
23 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE	-	20 Diaria(s)	R$ 2.798,00	R$ 55.960,00
24 SOM PEQUENO PORTE PARA PALESTRA	-	30 Diaria(s)	R$ 1.097,00	R$ 32.910,00
25 LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL, COM VAZÃO DE 25.000 M³/HORA	-	80 Diaria(s)	R$ 249,00	R$ 19.920,00
26 SEGURANÇA	-	500 Diaria(s)	R$ 143,00	R$ 71.500,00
27 BOMBEIROS CIVIS	-	500 Diaria(s)	R$ 395,00	R$ 197.500,00
28 Locação de Grupo Gerador de 180Kva, com combustível e ART in-clusas	-	5 Diaria(s)	R$ 2.298,00	R$ 11.490,00
29 Banheiros Químicos	-	150 Diaria(s)	R$ 219,00	R$ 32.850,00

A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

As condições de entrega e demais omissas nesta Ata, estarão descritas no ETP, Termo de Referência, Minuta de Contrato, Edital, e Lei nº 14.133/2021.

ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

O órgão gerenciador será o Município de Rodolfo Fernandes/RN

São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por órgão ou entidade da administração pública municipal, que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, respeitadas as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal nº 001/2024.

A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre a vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público, e que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma doart. 23 desta Lei nº. 14.133, de 2021.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

As adesões à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

Tratando-se de item exclusivopara microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para oórgão gerenciador e participantes ou já destinadas àaderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

DA VALIDADE DA ATA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contato a partir da data de sua assinatura, e poderá ser prorrogada, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

A ata pode ser prorrogada nos termos do art. 6º, inciso XV, art. 40, inciso III, art. 107, da Lei Federal nº 14.133/2021 c/c art. 22, parágrafo único, Decreto Municipal nº 001/2024 publicado no Diário Oficial do Município do dia 04/04/2024.

DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES REGISTRADOS

A contratação com os fornecedores registrados nesta Ata de Registro de Preços será formalizada pelo órgão ou entidade interessado por intermédio de instrumento contratual ou outro instrumento hábil, conforme oart. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

O contrato decorrente desta Ata de Registro de Preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições dos arts. 105 a 114 da Lei nº 14.133, de 2021.

Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto noart. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

REVISÃO E CANCELAMENTO

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preçospraticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

Os preços registrados poderão ser alteradosem decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo objeto, nas seguintes situações:

Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuado,nos termos do art. 124, II, *d* da Lei nº 14.133, de 2021.

Decorrente de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados.

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, será liberado do compromisso assumido referente ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Havendo a liberação do fornecedor, nos termos do subitem anterior, o gerenciador deverá convocar os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora deverá proceder ao cancelamento da ata de registro de preços.

Caso haja a redução do preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora deverá comunicar aos órgãos e as entidades que tiverem formalizado contratos, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual.

No caso do preço de mercado se tornar superior ao preço registrado e o fornecedor não puder cumprir as obrigações contidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto neste subitem, deverá o fornecedor encaminhar juntamente com o pedido de alteração, documentação comprobatória ou planilha de custos que demonstre que o preço registrado se tornou inviável frente às condições inicialmente pactuadas.

Caso não demonstrada a existência de fato superveniente que torne insubsistente o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora, ficando o fornecedor obrigado a cumprir as obrigações contidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis.

Havendo cancelamento do registro do fornecedor, o gerenciador deverá convocar os fornecedores do cadastro de reserva, caso exista, na ordem de classificação, para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à cancelamento da Ata de Registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

O registro do licitante vencedor será cancelado pelo órgão ou entidade gerenciadora quando:

Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

Sofrer sanção prevista no art. 156, III ou IV da Lei nº 14.133, de 2021.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.6.1, 7.6.2, e 7.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O cancelamento dos preços registrados poderá ocorrer, total ou parcialmente, pelo gerenciador, desde que devidamente comprovados e justificados:

Por razão de interesse público;
Pelo cancelamento de todos os preços registrados; ou
A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior.
DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.
O(s) órgão(s) participante(s) deverá(ão) comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas nos itens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 e 7.6.4 dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
CONDIÇÕES GERAIS
As demais condições gerais do fornecimento, encontram-se definidas no Edital e seus anexos, que são parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
É possível efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, conforme previsto no art. 23, Decreto Municipal nº 001/2024 c/c art. 105 da Lei Federal nº 14.133/2021.
Se aplicam a esta Ata de Registro de Preços todas as Clausulas constantes na Minuta de Contrato independente de transcrição.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Rodolfo Fernandes/RN, 07 de maio de 2025.

ANA CLAUDIA ALMEIDA CAVALCANTE
Ordenadora de Despesas
[Assinatura Representante do Órgão Gerenciador]

JAIR MAXIMINO DOS SANTOS
CPF de n° 027.215.104-10
J M Dos Santos Promocoes E Eventos
CNPJ nº 27.691.700/0001-26
[Assinatura Representante(s) Legal(is) do(s) Fornecedor(es) Registrado(s)]

Publicado por:
Randson Ramon Almeida Filgueira
Código Identificador:F45D9C01

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 207/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN, POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS/RN, E A PESSOA JURÍDICA ELENCADA NA CLÁUSULA SEGUNDA DESTA ATA, TENDO POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10, DIESEL S500) DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN.

O **MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN** inscrito no **CNPJ nº 08.110.439/0001- 89**, com sede na Rua Manoel Américo de Carvalho, nº 56 – Centro – CEP: 59.520-000, por intermédio do Prefeito Municipal, o Sr. Claylton Ângelo Pinheiro da Silveira, brasileiro, separado, portador de RG nº **.467.*** - SSP/SP, inscrito do CPF nº ***.079.094-**, residente na Rua Dr. Aprigio Câmara, S/N – Centro – Santana do Matos/RN - CEP 59.520-000, doravante denominada **CONTRATANTE,** também chamado de **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e de outro lado à empresa **POSTO CAJARANA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 07.326.826/0001-94**, com sede à Avenida 27 de Outubro, 1500 – Centro – Santana do Matos/RN – CEP: 59520-000, representada pelo Sr. Carlos Alberto da Cunha, brasileiro, casado, empresário, portador de RG sob nº *835** (ITEP/RN), inscrito no CPF sob nº ***.967.734-**, residente na Rua Genésio Cabral de Macedo, nº 225 – Santa Luzia – Santana do Matos/RN – CEP; 59520-000, doravante denominada **CONTRATADA** e seus valores registrados na cláusula segunda desta ata, considerando o julgamento da licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 002/2025**, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação do pregão eletrônico, resolvem registrar os preços da empresa, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela alcançada por lote, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta ata de registro de preços, para formação do sistema de registro de preços destinado à aquisições futuras sujeitando-se as partes às normas constantes da lei, decretos e portarias supracitados e em conformidade com as disposições a seguir.

DO OBJETO.

A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a **FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10, DIESEL S500) DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN,** que é parte integrante desta ATA, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

EMPRESA: POSTO CAJARANA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA						
CNPJ: 53.529.918/0001-99						
ENDEREÇO: Avenida 27 de Outubro, 1500 – Centro – Santana do Matos/RN – CEP: 59520-000.						
ITENS	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**UNID**	**QTD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**

0001	Diesel S500	Vibra	Litro	134.000	R$ 6,77	R$ 907.180,00
0002	Diesel S10	Vibra	Litro	263.000	R$ 6,82	R$ 1.793.660,00
0003	Gasolina Comum	Vibra	Litro	194.200	R$ 6,88	R$ 1.336.096,00

Valor total da contratação R$ 4.036.936,00(quatro milhões, trinta e seis mil, novecentos e trinta e seis reais).
Para o presente registro de preço não teve cadastro de reserva.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação somente para os órgãos da administração direta do município de Santana do Matos/RN.

VALIDADE DA ATA.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua publicação, podendo ser prorrogada, nos termos do Art. 84, da Lei Federal nº 14.133/21.
O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1(um) exercício financeiro.
Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
O instrumento contratual de que trata o item 4.1.1 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133, de 2021;
Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS.
O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado; ou
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
Por razão de interesse público;
A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado.

DAS PENALIDADES.
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 155, da Lei Federal nº 14.133/2021), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.
O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02(duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Santana do Matos/RN, 12 de maio de 2025.

Município Santana Do Matos/RN
CNPJ nº 08.110.439.0001-89
CLAYLTON ÂNGELO PINHEIRO DA SILVEIRA
CPF sob nº ***.079.094-**
Contratante

Posto Cajarana Com. Varejista De Combustiveis E Lubrificantes LTDA
CNPJ: 07.326.826/0001-94
CARLOS ALBERTO DA CUNHA
CPF sob nº ***.967.734-**
Contratada

Publicado por:
Monica Paula da Silva de Assis
Código Identificador:CFB4B12C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA

Processo Administrativo: 1365/2025
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

A Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, por meio da Coordenadoria de Gestão de Compras, **TORNA PÚBLICA** a pesquisa mercadológica referente ao procedimento licitatório para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL**, destinados a Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde.
A carta proposta poderá ser fornecida por E-mail (compras@santanadomatos.rn.leg.br) em até três (03) dias úteis após a publicação deste aviso no Diário oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte, ou presencialmente aos cuidados do Setor de Compras, na sede da Prefeitura Municipal, situada à Rua Manoel Américo de Carvalho, 56, Centro, Santana do Matos/RN – 59520-000, das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira.

Especificação e Quantitativo do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ACEBROFILINA AD XAROPE	300	FRASCO		
2	ACEBROFILINA PED XAROPE	300	FRASCO		
3	ACETILCISTEÍNA AD XAROPE	300	FRASCO		
4	ACETILCISTEÍNA PED XAROPE	300	FRASCO		
5	ACIDO ACETILCISTEINA 100M	300	SCH		
6	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML	300	FRASCO		
7	CICLOBENZAPINA 10MG	7500	COMP		
8	CICLOBENZAPINA 5MG	7500	COMP		
9	DESLORATADINA 0,5MG/ML 100ML XAROPE	300	FRASCO		
10	DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 0,4MG/ML+0,5MG/ML 120ML XAROPE	300	FRASCO		
11	FENITOINA 100MG	10000	COMP		
12	FENOBARBITAL 4% 20ML	250	FRASCO		
13	FLUCONAZOL 150MG	300	COMP		
14	HIDRALAZINA 25MG	4000	COMP		
15	HIDRALAZINA 50MG	4000	COMP		
16	HIDROCORTISONA 10MG/G 30G CREME	150	BISNAGA		
17	ITRACONAZOL 100MG	1000	COMP		
18	NEOMICINA +BACITRACINA 5MG/G+200UI/G 10G CREME	300	BISNAGA		
19	PANTOPRAZOL 40MG	20000	COMP		
20	PROMETAZINA 25MG	2500	COMP		
21	ALPRAZOLAM 0,25MG	1500	COMP		
22	ALPRAZOLAM 0,5MG	1500	COMP		
23	AMITRIPTILINA 25MG	30000	COMP		
24	AMITRIPTILINA 75MG	2500	COMP		
25	BIPERIDENO 2MG	30000	COMP		
26	CARBAMAZEPINA 200MG	35000	COMP		
27	CARBAMAZEPINA 400MG	35000	COMP		
28	CLORIDRATO DE TRAZODONA 100MG	15000	COMP		
29	CLORIDRATO DE TRAZODONA 50MG	15000	COMP		
30	CLORPROMAZINA 100MG	25000	COMP		
31	DESVENLAFAXINA 100MG	30000	COMP		
32	DESVENLAFAXINA 50MG	30000	COMP		
33	DIVALPROATO DE SODIO 250MG	20000	COMP		
34	DIVALPROATO DE SODIO 500MG	20000	COMP		
35	DONEPEZILA 10MG	10000	COMP		
36	DULOXETINA 30MG	22500	COMP		
37	ESCITALOPRAM 15MG	25000	COMP		
38	ESCITALOPRAM GOTAS	300	FRASCO		
39	FLUOXETINA 20MG/ML 20ML	300	FRASCO		
40	HALOPERIDOL 2MG/ML	300	FRASCO		
41	LEVOMEPRAZINA 100MG	20000	COMP		
42	LEVOMEPRAZINA 4% 20ML	250	FRASCO		
43	LITIO, CARBONATO 450MG	20000	COMP		
44	LORAZEPAM 2MG	20000	COMP		
45	MEMANTINA 10MG	15000	COMP		
46	MIRTAZAPINA 15MG	15000	COMP		
47	MIRTAZAPINA 30MG	15000	COMP		
48	PERICIAZINA 4%	150	FRASCO		
49	PREGABALINA 75MG	20000	COMP		
50	QUETIAPINA 50MG	30000	COMP		
51	RISPERIDONA 1MG	20000	COMP		
52	TOPIRAMATO 50MG	15000	COMP		
53	VENLAFAXINA 37,5MG	7500	COMP		

Santana do Matos/RN, 14 de maio 2025

GLAUCIA MARIA DA SILVA CUNHA
Coordenadora de Gestão de Compras

Publicado por:
Glaucia Maria da Silva Cunha
Código Identificador:08D94417

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 0804/2025 – PMSF/RN

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONFORME DETALHAMENTO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 0938/2024.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;

CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A

Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 651,00 (seiscentos e cinquenta e um reais), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa				
	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
		10002 - Fundo Mun. Assistência Social		
			2.83 - Programa IGD Suas	
			240 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16600000	R$ 651,00
Total da Ação:				**R$ 651,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 651,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo da anulação total ou parcial da dotação a seguir:

	4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
		10002 - Fundo Mun. Assistência Social		
			2.83 - Programa IGD Suas	
			235 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 16600000	R$ 651,00
Total da Ação:				**R$ 651,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 651,00**

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Fernando/RN, 14 de maio de 2025.

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito do Município de São Fernando/RN

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:F873AC3B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2025 - PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS APROVADOS - "PROGRAMA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA" - PROVAB

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São José de Mipibu RN publica **CONVOCAÇÃO** dos candidatos APROVADOS no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 001/2025 para a Seleção Pública de candidatos para a concessão de Bolsas para profissionais de Nível Superior e Técnico, oriundas do "Programa Municipal de Valorização do Profissional da Atenção Básica". Os candidatos em Situação de "CONVOCADO" deverão comparecer na sede da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Mipibu RN, entre os dias 19 e 23 de maio do corrente ano, no período das 08h00min às 13h00min, portando as cópias e originais das seguintes documentações para habilitação.

Documentação obrigatória (originais e cópias):

1. Cópia do CPF e original;
2. Cópia do RG e original e original
3. Cópia do Comprovante de residência e original;
4. Cópia do Conselho de classe e original;
5. Declaração de Acumulação de cargo/Exercício de atividade Privada/Carga Horária (Anexo I), conforme anexo IX do Edital 001/2025;
6. Quitação com a justiça eleitoral;
7. Declaração de não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, contra a Administração, contra a Fé Pública, contra Costumes e os previstos na Lei 6.368 de 21/10/1976;
8. Quitação com o Serviço Militar (quando do sexo masculino);
9. Cópia da carteira de trabalho e original.

O não comparecimento no prazo estabelecido ou a ausência de qualquer documento exigido implicará desistência automática da vaga, sendo convocado o próximo candidato da lista de classificação.
O candidato deverá manter-se atento às publicações oficiais no site da Prefeitura e Diário Oficial, onde serão divulgadas futuras convocações, orientações e demais atos relativos ao processo seletivo.

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA **PROVAB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA**			
ENFERMEIROS **PROVAB**			
UBS COHAB			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	629	ADRIANA LINS DA SILVA MAIA	CONVOCADO
UBS LARANJEIRAS DO ABDIAS I			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	558	LEISEANE ARAUJO SILVA	CONVOCADO
UBS LARANJEIRAS DO ABDIAS II			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1415	ROSIANE PEREIRA DE LIMA	CONVOCADO
UBS QUEBRA FUZIL			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	307	PALOMA DA SILVA ALVES DE SOUZA	CONVOCADO
UBS JARDIM			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1016	RENATA CARVALHO PITHON	CONVOCADO
UBS BOSQUE DAS COLINAS			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	235	FRANCISCA DE FATIMA PAIVA	CONVOCADO
UBS AREIA BRANCA			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	122	MARIA ANUNCIADA VIANA DE MEDEIROS	CONVOCADO
UBS ARENÁ			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	552	JOICE ALEXANDRE DOS SANTOS CARAPINA	CONVOCADO
UBS CAIC			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	947	JANZILENE MENEZES NUNES ROSENDO	CONVOCADO
UBS VILA MARIA			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	566	ROSANGELA BASILIO	CONVOCADO
UBS TANCREDO			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	786	MARIA LUCINEIDE SILVA	CONVOCADO
UBS BAIRRO NOVO			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	79	ARIELY ARAUJO CORTEZ	CONVOCADO
UBS CENTRO II			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1730	THAZIA MONIQUE MEDEIROS DE MORAIS	CONVOCADO
UBS TABORDA			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1098	LAIZE CRISTINA DE SOUZA	CONVOCADO
UBS LARANJEIRAS DO COSMES			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1630	LUANA SIMPLICIO DE ANDRADE DE COSTA	CONVOCADO
UBS CIDADE BELA			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	987	NATALIA DE SOUSA ARAUJO	CONVOCADO
UBS CENTRO I			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1619	MARIA APARECIDA BARBOSA DE FIGUEIREDO	CONVOCADO
UBS MANIMBU			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	542	LIDIANNE DEBORA CÂMARA E SILVA	CONVOCADO
UBS ROCINHA			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	311	CLIMENIA DE SOUZA TENORIO	CONVOCADO
UBS MENDES			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1558	NAIRA GALVÃO CHACON	CONVOCADO
2	440	MARIANA ALVES DE SOUZA	CONVOCADO
UBS PAU BRASIL			
	Nº DE	**NOME**	**SITUAÇÃO**

	INSCRIÇÃO		
1	581	NOELYA DAYANNE EUCLIDES COSTA	CONVOCADO
UBS MARCIANO DIAS FREIRE			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	11	FRANCISCA PETRUCIA DE OLIVEIRA E SILVA	CONVOCADO
UBS PORTO SEGURO			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	665	ANNIE MORAIS AZEVEDO	CONVOCADO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM PROVAB			
UBS TABORDA			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	22	MARIA OTACIANA DO NASCIMENTO	CONVOCADO
UBS VILA MARIA			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	201	MILANE GABRIELLY DE SOUZA ARAUJO	CONVOCADO
UBS ROCINHA			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	137	ANGELA CRISTINA DAMASCO	CONVOCADO
UBS QUEBRA FUZIL			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	740	KELLY CRISTINA DE ALBUQUERQUE	CONVOCADO
UBS COHAB			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	859	ELYDA DANIELLE DO NASCIMENTO E SILVA	CONVOCADO
UBS CIDADE BELA			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1382	ANA ELIZA NUNES DA SILVA	CONVOCADO
UBS CENTRO II			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	120	ANDREZA TEIXEIRA CARDOSO	CONVOCADO
UBS CENTRO I			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	822	ANGÉLICA MILEIDE FERREIRA DA SILVA	CONVOCADO
UBS CAIC			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	435	LINDERBERG FREIRE CIRINO	CONVOCADO
2	949	IVANALDO GOMES DOS SANTOS	CONVOCADO
UBS MARCIANO DIAS FREIRE			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	13	ERIKA CANDIDO DOS SANTOS	CONVOCADO
UBS PORTO SEGURO			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	24	LILIANE DA SILVA	CONVOCADO
UBS MANIMBU			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	253	LINDENER CRYS DE CARVALHO	CONVOCADO
UBS LARANJEIRAS DO COSMES			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	690	ELVIS EDUARDO DE ANDRADE	CONVOCADO
UBS LARANJEIRAS ABDIAS II			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	14	LIDIANE DA ROCHA	CONVOCADO
UBS LARANJEIRAS DO ABDIAS I			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	557	HALLYSON DE FARIAS CANUTO	CONVOCADO
UBS JARDIM			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
11	213	MARIA JOYCE SILVA DE SOUZA	CONVOCADO
UBS TANCREDO			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	410	MARIA MARCIA PEREIRA	CONVOCADO
UBS PAU BRASIL			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1037	GILENE FELIX BARBOSA	CONVOCADO
UBS MENDES			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	441	GABRIELA EDUARDO DOS SANTOS SILVA	CONVOCADO
2	773	JAYANNE MARIA DA SILVA	CONVOCADO
UBS BAIRRO NOVO			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**

1	118	JARLENE BEZERRA DE SOUZA	CONVOCADO
UBS ARENÁ			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	975	DAYSE MEIRELLES DOS SANTOS	CONVOCADO
UBS AREIA BRANCA			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
2	858	AMANDA ANGELO BEZERRA	CONVOCADO
DENTISTAS SAÚDE BUCAL PROVAB			
UBS AREIA BRANCA			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	380	ROSANGELA ANGELO DE LIMA E SILVA	CONVOCADO
UBS BAIRRO NOVO			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	2012	GEORGIA BEATRIZ VASCONCELOS DE FERREIRA	CONVOCADO
UBS BOSQUE DAS COLINAS			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	608	HELOISA PEIXOTO DANTAS	CONVOCADO
UBS CENTRO II			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1704	MARTA FERREIRA PASTO	CONVOCADO
UBS CENTRO I			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1661	AGOSTINHO MAGNO MARINHO DUTRA	CONVOCADO
UBS CIDADE BELA			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1149	HUMBERTO PAIVA MACIEL NETO	CONVOCADO
UBS COHAB			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	230	DANIELLE PEREIRA PACÍFICA	CONVOCADO
UBS JARDIM			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	334	EDDIE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA	CONVOCADO
UBS LARANJEIRAS DO ABDIAS I			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1186	ANA BEATRIZ DE MOURA FERREIRA	CONVOCADO
UBS LARANJEIRAS DO COSMES			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	62	EDIMILSON FERREIRA DOS SANTOS	CONVOCADO
UBS MANIMBU			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	591	CLEYTA KELLY DE MOURA	CONVOCADO
UBS MARCIANO DIAS FREIRE			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	366	MARIA KALINE FELIX DE BASTOS	CONVOCADO
UBS MENDES			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	439	BABUSKA GARCIA CAPISTRANO DOS SANTOS	CONVOCADO
UBS QUEBRA FUZIL			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	305	AURINO FERNANDES DE BRITO JUNIOR	CONVOCADO
UBS ROCINHA			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1188	THAISE OLIVEIRA SILVA	CONVOCADO
UBS TANCREDO NEVES			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	548	NIROND MOURA MIRANDA	CONVOCADO
UBS VILA MARIA			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1518	LUIZA PEREIRA ABRANTES	CONVOCADO
UBS PAU BRASIL			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1567	DÉBORA MARIA PEREIRA COSTA	CONVOCADO
UBS TABORDA			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1517	ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS	CONVOCADO
TÉCNICO SAÚDE BUCAL PROVAB			
UBS MANIMBU			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	592	MARIA JOSÉ GOES DA SILVA	CONVOCADO

UBS CENTRO I			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1006	JOSIELLE XAVIER PEGADO DE ABREU	CONVOCADO
UBS PORTO SEGURO			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	295	SILVANA FERREIRA DA SILVA	CONVOCADO
UBS BOSQUE DAS COLINAS			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1132	MIETJE MAIRE CARDOSO DA SILVA	CONVOCADO
UBS LARANJEIRAS ABDIAS I			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	807	GEORGE BRUNO COSTA GOMES	CONVOCADO
UBS LARANJEIRAS ABDIAS II			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	519	ADRIANA DA SILVA MATIAS COSTA	CONVOCADO
UBS QUEBRA FUZIL			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	306	FERNANDA SILVA PORFIRIO LOURENÇO	CONVOCADO
UBS BAIRRO NOVO			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	233	IVANIA BEZERRA MATIAS	CONVOCADO
UBS PAU BRASIL			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	155	ROSINEIDE MARIA DE LIMA	CONVOCADO
UBS CENTRO 2			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	116	WEKISLLA BRENDA DO NASCIMENTO SILVA	CONVOCADO
UBS LARANJEIRAS DOS COSMES			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	866	SUZANNE KARINNE ESTEVAM FRANCO	CONVOCADO
UBS MENDES			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1631	AMANDA GOMES DOS SANTOS	CONVOCADO
UBS COHAB			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	CONVOCADO
1	141	MARIA IZOMAR COSTA E SILVA	CONVOCADO
UBS CAIC			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1507	WALDENIS PINHEIRO DE LIMA E SILVA	CONVOCADO
UBS JARDIM			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	140	LUIZA IRINEU DO NASCIMENTO	CONVOCADO
UBS ARENÁ			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	125	MARIA SIMONE DE MOURA	CONVOCADO
UBS ROCINHA			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1189	CRISLAINE FERNANDA DA SILVA	CONVOCADO
UBS MARCIANO DIAS FREIRE			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	961	JOSEANE GOMES CORTEZ	CONVOCADO
UBS CIDADE BELA			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1148	JANILDA MARIA BATISTA	CONVOCADO
MÉDICOS PROVAB			
UBS COHAB			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	143	ALANA MACHADO SUCAR	CONVOCADO
UBS TANCREDO			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	444	CAMILA UMBELINO DE FRANÇA TOZZI	CONVOCADO
UBS TABORDA			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	61	RAFAEL LUCAS SANTOS OLIVEIRA GOMES	CONVOCADO
UBS MENDES			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	438	ANA FLAVIA DE SÁ TRINDADE CARVALHO CAMINHA	CONVOCADO
UBS LARANJEIRAS DO ABDIAS I			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**

1	1354	ANA CAROLINA ROCHA JALES	CONVOCADO
UBS BAIRRO NOVO			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	78	LUCAS PASCHOAL SILVA	CONVOCADO
UBS CIDADE BELA			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1127	MARIA EUNICE DE SOUZA	CONVOCADO
UBS AREIA BRANCA			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
2	563	LETÍCIA DUARTE AZEVEDO DE MEDEIROS	CONVOCADO
UBS MARCIANO DIAS FREIRE			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	662	DIAGO CARLISON CORTEZ FERREIRA	CONVOCADO
UBS MANIMBU			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1610	DANIELLE CRISTINA DE OLIVEIRA TORRES	CONVOCADO
2	506	JESSICA DE ANDRADE PESSOA	CONVOCADO
UBS CENTRO I			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1481	ANTONIO JACOME DE LIMA JUNIOR	CONVOCADO
UBS PAU BRASIL			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1541	ELLEN ALANNE MEDEIROS AZEVEDO	CONVOCADO
UBS QUEBRA FUZIL			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	320	NAPOLEÃO DE PAIVA SOUZA	CONVOCADO
2	1064	VANESSA SARMENTO PEDROSA	CONVOCADO
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PROVAB			
ASSISTENTE SOCIAL			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	361	NELSILANE TEIXEIRA DA SILVA MENEZES	CONVOCADO
2	81	NUBIA ILSA OLIVEIRA XAVIER	CONVOCADO
EDUCADOR FÍSICO			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	1198	FABIANA PEREIRA	CONVOCADO
2	853	EMILIA TATIANY SILVA DE AMORIM	CONVOCADO
3	1360	LUCILIO DA COSTA RODRIGUES	CONVOCADO
4	107	IANA TAVARES DIAS	CONVOCADO
5	811	RANILSON LOPES DA ROCHA	CONVOCADO
6	1233	SEVERINO RAUL GONZAGA DE CASTILHO SILVA	CONVOCADO
7	427	CLEITON TARGINO DE LIMA	CONVOCADO
8	1452	REBECA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA	CONVOCADO
9	1427	CLEIA ARMANDA TARGINO DE LIMA	CONVOCADO
PSICÓLOGO			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	979	SANDRA CRISTIANNE BATISTA LEITÃO	CONVOCADO
2	521	MIRIA CARLA CAMPOS SILVA	CONVOCADO
3	139	ROOSSIELT PINHEIRO SOARES	CONVOCADO
4	437	LAYS CAROLINY DE OLIVEIRA MOURA	CONVOCADO
NUTRICIONISTA			
	Nº DE INSCRIÇÃO	**NOME**	**SITUAÇÃO**
1	456	JULIA REGINA RIBEIRO PIRES	CONVOCADO
2	804	JESSICA MARIA ALVES DA SILVA	CONVOCADO

São José de Mipibu RN, 14 de maio de 2025

JOÃO CARLOS SOARES
Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado - Edital 001/2025

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGO/EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRIVADA/ CARGA HORÁRIA

Eu _____, portador da Carteira de Identidade RG nº _____ e CPF nº _____, residente e domiciliado na Rua _____ nº _____ Bairro _____, nesta cidade de _____, selecionado no Processo Seletivo N° 001/2025, para o cargo de _____, declaro para os devidos fins, sob as penas da Lei, junto a Prefeitura Municipal de São José de Mipibu e a todos os seus órgãos, seja da Administração Direta ou Indireta, que:

( ) Não exerço. ( ) Exerço. Emprego ou função pública na administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios.

Identificação da Instituição/Cargo.

Instituição:_____Fone:_____ Cargo:_____Regime:_____ Jornada Semanal (horas):_____ Horário de trabalho:_____

( ) Não exerço. ( ) Exerço. Emprego ou função na instituição Privada.

Identificação da Empresa/Cargo.

Empresa:_____Fone:_____Cargo:_____Regime:_____

Jornada Semanal (horas):_____ Horário de trabalho:_____

Desde já, autorizamos aos órgãos de controle fazer o confronto com órgãos da Administração direta e/ou indireta da União, dos Estados e Municípios, visando comprovar a veracidade de minhas informações.

São José de Mipibu/RN, ____ de _____ de 2025.

_____
Assinatura do Candidato

Publicado por:
João Carlos Soares
Código Identificador:601A2CF8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
LICITAÇÃO N.º PE 015/2025 ATO DE ADJUDICAÇÃO

OBJETO:AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LATICÍNIOS.
MODALIDADE: PE 015/2025
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da(s) licitante(s):

Vencedor: A AZEVEDO DA SILVA							
CNPJ: 27.008.156/0001-75							
Endereço: RUA PROF. MARIA PIRES DE AZEVEDO 10, Nº , BAIXA DA BELEZA, JARDIM DO SERIDO/RN							
Representante: ANAELSON AZEVEDO DA SILVA							
Item	Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT	Preço	Total
36	378	CARNE DE CHARQUE, EMBALADA A VÁCUO, COM 500G	UND	CAICO/FRIGORIFICO AZEVEDO	300,00	14,0000	4.200,00
73	4197	LINGUIÇA CALABRESA: RESFRIADA, EM EMBALAGEM PLASTICA A VACUO PADRONIZADA DE ATÉ 05 KG.	KG	SUINCO	100,00	18,0000	1.800,00
87	10359	OVO DE GALINHA, TAMANHO GRANDE, BANDEJA COM 30 OVOS.	UND	BONANZA	300,00	19,8000	5.940,00
						Total	11.940,00

Vencedor: H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME							
CNPJ: 12.005.957/0001-00							
Endereço: RUA GENERINA VALE 1260, Nº , CENTRO, CAICO/RN							
Representante: Huender Luiz Medeiros de Oliveira							
Item	Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT	Preço	Total
1	7032	ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM 400G.	UND	marata	120,00	5,6900	682,80
8	5587	APRESUNTADO DE CARNE SUINA,PRECOZIDO FATIADO	KG	suinco	80,00	16,4800	1.318,40
43	10350	DOCE DE BANANA, EMBALADOS SEPARADAMENTE. EMBALAGEM DE 400 G	UND	NECY	200,00	4,6500	930,00
44	10351	DOCE DE GOIABA, EMBALADOS SEPARADAMENTE. EMBALAGEM DE 400 G.	UND	NECY	400,00	4,6500	1.860,00
65	7034	GRANOLA TRADICIONAL, PACOTE COM 500G	PCT	SÃO BRAZ	100,00	15,8900	1.589,00
69	10364	LEITE EM PO DESNATADO: OBTIDO DO PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ASPECTO, COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, BEM COMO DE UMIDADE, FERMENTACOES OU RANCO, EM EMBALAGEM PROPRIA DE 200G. (PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 06 MESES	UND	ITAMBE	60,00	7,7500	465,00
70	10365	LEITE EM PO INTEGRAL OBTIDO DO PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ASPECTO, COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, BEM COMO DE UMIDADE, FERMENTACOES OU RANCO, EM EMBALAGEM PROPRIA DE 200G (prazo de validade nao inferior a 06 meses da data de fabricacao).	UND	AURORA	400,00	7,4500	2.980,00
89	11805	PAO DE FORMA, PACOTE DE 400 G, COM NO MINIMO 10 FATIAS, ACONDICIONADOS EMBALAGENS TRANSPARENTES, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, DATA DE EMBALAGEM, PESO LIQUIDO, VALIDADE MINIMA DE 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DO ATO	PCT	CENTER MASSAS	625,00	5,8900	3.681,25
93	5560	PEIXE INTEIRO TIPO TILÁPIA, CONGELADO OU IN NATURA.	KG	PESCADOS BOUQUEIRAO	1.000,00	16,7500	16.750,00
						Total	30.256,45

Vencedor: LP LATICINIOS EPP							
CNPJ: 11.696.607/0001-74							
Endereço: VL DA BARRA, 18, Nº , ZONA RURAL , SAO JOAO DO SABUGI/RN							
Representante: L P LACTICINIOS							
Item	Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT	Preço	Total
16	10366	BEBIDA LACTEA: SABOR MORANGO, AMEIXA OU SALADA DE FRUTAS, EMBALAGEM ATOXICA DE 1L, INTEGRA, SEM VAZAMENTO, QUE CONTENHA DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PRODUTO COM NO MINIMO 10 DIAS DE VALIDADE.	LITRO	SABUGI	1.200,00	4,7000	5.640,00
71	5493	LEITE INTEGRAL UHT HOMOGENEIZADO E	LITRO	SABUGI	2.500,00	4,9200	12.300,00

		MBALADO EM 1(UM) LITRO,SACO TRANSPARENTE,IMPERMEÁVEL AO AR, LUZ E MICROORGANISMOS, EMBALADO A VÁCUO. O produto deve apresentar data de validade de no máximo 1 SEMANA. O produto deve ser fabricado com matérias-primas de boa qualidade isentas de matéria terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação. O leite utilizado deve apresentar-se normal e fresco. DENTRO DA VALIDADE.					
						Total	17.940,00

Vencedor: NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME							
CNPJ: 09.482.343/0001-04							
Endereço: RUA JUVENAL LAMARTINE, 43, Nº , CENTRO, CRUZETA/RN							
Representante: Nickson Luciano Guerra Azevedo							
Item	Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT	Preço	Total
2	7036	ACHOCOLATADO LÍQUIDO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200 ML.	UND	BOA VIDA	5.000,00	1,2500	6.250,00
3	10344	ACUCAR DE DEMERARA, COR, CHEIRO, PROPRIOS E SABOR DOCE, 99,8% P/P, ISENTO DE LARVAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, PLASTICO ATOXICO (PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A SEIS MESES DA DATA DE FABRICACAO) EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	ALEGRE	250,00	4,5000	1.125,00
4	5427	AÇÚCAR REFINADO: DEVERÁ SER FABRICADO DE CANA DE AÇÚCAR LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. EMB. 1 KG.	KG	ALEGRE	1.000,00	3,7800	3.780,00
5	5428	ACUCAR TIPO CRISTAL, COR, CHEIRO, PROPRIOS E SABOR DOCE, 99,8% P/P, ISENTO DE LARVAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, PLASTICO ATOXICO C/ PESO LIQUIDO DE 1 KG. (PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A SEIS MESES DA DATA DE FABRICACAO) EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	ALEGRE	1.500,00	3,7800	5.670,00
6	5429	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO: ESPECÍFICO PARA DITAS ISENTAS DE AÇÚCARES (FRUTOSE, SORBITOL E MANITOL). INGREDIENTES PERMITIDOS: ASPARTAME, SUCRALASE, STEVISÍDEO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 200 ML CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA ENTREGA.	UND	MARATÁ	30,00	3,6000	108,00
7	5431	AMIDO DE MILHO: PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO. DEVE SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTA DE MATÉRIAS TERROSAS SEM PARASITAS. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RESÍDUO OU IMPUREZAS, BOLOR OU CHEIRO NÃO CARACTERÍSTICO EM PACOTES DE 500 G. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ CONTER TAMBÉM DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA ENTREGA.	UND	VITAMILHO	50,00	7,0000	350,00
9	5432	ARROZ BRANCO: SEM GLÚTEN, CONTENDO NO MÍNIMO DE 90% DE GRÃOS INTEIROS, COM NO MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORÇÃO DE 50 G CONTENDO NO MÍNIMO DE 37 G DE CARBOIDRATO, 4 G DE PROTEÍNAS E 0 DE GORDURAS TOTAIS. COM RENDIMENTO APÓS O COZIMENTO DE NO MÍNIMO 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCÇÃO, DEVENDO TAMBÉM APRESENTAR COLORAÇÃO BRANCA, GRÃOS ÍNTEGROS, LONGOS E FINOS, SOLTOS APÓS COZIMENTO, TIPO 1. EMBALAGEM DE 1 KG, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA ENTREGA.	KG	CORINGA	400,00	5,5000	2.200,00
10	5434	ARROZ PARBOILIZADO: TIPO 1, LONGO, FINO, CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS ISENTOS DE SUJIDADES, MATERIAIS ESTRANHO E MOFOS. SAFRA CORRENTE E PROCEDÊNCIA NACIONAL, EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA LIMPA NÃO VIOLADOS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, EMBALAGEM DE 01KG. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES DA ENTREGA.	KG	BOM NO PRATO	2.000,00	5,0000	10.000,00
12	5435	AVEIA EM FLOCOS FINO: ISENTOS DE SUJIDADES, MATERIAIS ESTRANHO E MOFOS. SAFRA CORRENTE E PROCEDENCIA NACIONAL, EMBALAGEM ATOXICA LIMPA NAO VIOLADOS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DO CONSUMO, EMBALAGEM DE 165G. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, INFORMACAO NUTRICIONAL, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO RECENTE. VALIDADE MINIMA DE 2 MESES DA ENTREGA.	UND	YOKI	250,00	2,9000	725,00

15	10363	BATALHA PALHA EMBALAGEM COM 500 G	UND	FRITEI	200,00	14,2500	2.850,00
18	11787	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM 350G. TENDO DUPLA EMBALAGEM E EM EMBALAGEM SECUNDARIA E CAIXA DE PAPELAO. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA.	PCT	ESTRELA	285,00	5,0000	1.425,00
19	5538	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, EMBALAGEM 300 A 350 G, SABOR LEITE, COCO OU CHOCOLATE.	UND	WESTON	800,00	3,0000	2.400,00
21	11788	Biscoito salgado tipo cream cracker integral: produto nao quebradico, proveniente de farinhas e ingredientes integrais, isentos de acucares simples. Peso liquido 350g, tendo dupla embalagem e embalagem secundaria de papelao. Validade minima de 6 meses da entrega.	PCT	ESTRELA	90,00	4,8500	436,50
22	11789	Biscoito salgado tipo cream cracker. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico (vit. B9), acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos quimicos bicarbonato de sodio, amido de milho. Valor nutricional na porcao de 100g: minimo 70g de carboidrato, 10g de proteina e 12,5g gorduras totais. O biscoito devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas, isenta de materias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservacao, serao rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolepticos anormais, nao podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradico. Embalagem do tipo 3 em 1 de 350g.	PCT	ESTRELA	2.285,00	4,1000	9.368,50
24	11790	Biscoito doce tipo maria - Composicao basica por porcao de 30 g: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal, amido de milho, acucar invertido, sodio entre 60 e 50 mg, soro de leite em po, carbonato de calcio, enriquecido com vitaminas: pp ou nicotinamida, b1, b2 e b6, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contem gluten. Embalado em pacote plastico resistente, embalagem do tipo 3 em 1, pacote com 350g.	PCT	ESTRELA	915,00	5,0000	4.575,00
29	11791	Cafe em po, isento de impurezas, embalado com embalagem contendo numero de lote e validade, com selo ABIC, embalagem a vacuo com 250g.	PCT	SUPREMO	3.500,00	12,2500	42.875,00
31	11792	CALDO DE CARNE, EMBALAGEM DE 19 OU 21 G.	UND	ARISCO	300,00	0,5200	156,00
32	11793	CALDO DE FRANGO, EMBALAGEM DE 19 OU 21G.	UND	ARISCO	200,00	0,5200	104,00
37	37	CHÁ, SABORES DIVERSOS, PACOTE COM 10G	UND	LIRIO DOS VALES	800,00	0,9000	720,00
39	5464	CONDIMENTO COLORÍFICO EM PÓ DE PRIMEIRA: CARACTERÍSTICAS: OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE URUCUM, LIMPOS, DESSECADOS E MOÍDO, DE PRIMEIRA, CONSTITUÍDO DE MATÉRIA PRIMA DE BOA QUALIDADE E APRESENTAR ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, CONTENDO NO MÁXIMO10% DE SAL, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. REGISTRO NO MS. EMBALAGENS: EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, RESISTENTE, DE 500G. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. COM DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES DA DATA DE ENTREGA. LEGISLAÇÃO: RESOLUÇÃO - RDC Nº 276, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005.	UND	VITAMILHO	250,00	3,6000	900,00
46	10565	DOCE TIPO BALA, EMBALAGEM DE 600 G. (CONFEITO). EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	PCT	DIMBINHO	1.000,00	8,0000	8.000,00
47	10564	DOCE TIPO GOMA, EMBALAGEM DE 32 G. (JUJUBA). EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	UND	DOCILE	2.000,00	0,5300	1.060,00
48	10566	DOCE TIPO PIRULITO, EMBALAGEM DE 600 G. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	PCT	SIMONETTO	1.000,00	8,9500	8.950,00
49	11794	ERVILHA EM CONSERVA, EMBALAGEM COM 280G.	UND	FUGINI	110,00	2,2900	251,90
50	11795	EXTRATO DE TOMATE: OBTIDO DO PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ASPECTO, COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, BEM COMO DE UMIDADE, FERMENTACOES OU RANCO, EM EMBALAGEM PROPRIA DE APROXIMADAMENTE 300G. (PRAZO DE VALIDADE NAO INFE	UND	PALMEIRON	270,00	1,3500	364,50
51	10353	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA: TIPO 1, GRUPO SECA, SUBGRUPO EXTRAFINA, COM COLORACAO BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE 1KG, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA.	UND	BREJINHO	100,00	4,3000	430,00
52	5475	FARINHA DE MANDIOCA: TIPO 1, GRUPO SECA, SUBGRUPO EXTRA-FINA, COM COLORAÇÃO BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA DE 1KG, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES DA ENTREGA.	KG	SANTO ANTONIO	800,00	4,0000	3.200,00
54	5478	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO: ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, COLORAÇÃO BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE DE 1KG, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 70 DIAS DA ENTREGA.	UND	FINA	100,00	4,5900	459,00

55	5479	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO FERMENTO: ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, COLORAÇÃO BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE DE 1KG, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 70 DIAS DA ENTREGA.	UND	FINA	100,00	4,2900	429,00
58	5480	FEIJÃO: CLASSE PRETO, EM SACOS PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, ISENTO DE SUJIDADES, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	KG	CRAVIL	200,00	5,7700	1.154,00
60	4194	FERMENTO QUIMICO EM PÓ, PACOTE COM NO MINIMO 100G.	UND	DONA BENTA	60,00	3,4000	204,00
63	11798	FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO: DEVERAO SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS E PARASITOS. NAO PODERAO ESTAR UMIDAS OU RANCOSAS, COM UMIDADE MAXIMA DE 14%P/P, COM ACIDEZ MAXIMA DE 2%P/P, COM NO MINIMO DE 6%P/P DE proteina - embalagem de 400g registro no ministerio da agricultura - sif.	UND	FLOKAO	3.125,00	0,9500	2.968,75
66	63	KETCHUP TRADICIONAL, EMBALAGEM COM, NO MINIMO, 200G.	UND	DUSUL	250,00	1,7500	437,50
74	11801	MACARRAO TIPO ESPAGUETE: DEVERA SER FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS-PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITAS/ LARVAS. EMBALAGEM CONTENDO MATERIAL PURO, SEM MISTURA COM OUTROS TIPOS DE MACARRAO, DE MATERIAL PLASTICO (POLIETILENO) atoxico, de 400g e registro no ministerio da agricultura - sif. Validade minima de 6 meses da entrega.	UND	BOM SABOR	2.500,00	2,1500	5.375,00
75	5496	MACARRAO DO TIPO PARAFUSO: DEVERA SER FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS-PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITAS/ LARVAS. EMBALAGEM CONTENDO MATERIAL PURO, SEM MISTURA COM OUTROS TIPOS DE MACARRAO, DE MATERIAL PLASTICO (POLIETILENO) ATOXICO, DE 400G E REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA	UND	ESTRELA	200,00	4,0000	800,00
76	5679	MAIONESE, EMBALAGEM DE 500G.	UND	DUSUL	100,00	4,7500	475,00
78	5497	MARGARINA VEGETAL , COMPOSTA COM NO MINIMO 80% DE GORDURA E LEITE, 0% DE GORDURA TRANS, PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, INSPECIONADOS PELO SIF, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADA EM POTES COM 500G. (Prazo de validade não inferior a 06 meses da data de fabricação).	UND	PURO SABOR	400,00	5,0000	2.000,00
79	5499	MILHO PARA MUNGUZA (CANJICA) DE 1ª QUALIDADE, NOVO, CONSTITUIDOS DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM UMIDADE PERMITIDA DE 15%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS DE OUTRAS ESPECIES, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO DE 500G. (Prazo de validade não inferior a 6 meses da data de fabricação).	UND	REI DE OURO	100,00	2,4000	240,00
80	441	MILHO PARA PIPOCA, EMBALAGEM DE 500G.	UND	VITA FORTE	1.000,00	3,3000	3.300,00
81	11802	MILHO VERDE, EM CONSERVA, EMBALAGEM COM PESO DRENADO DE 170G.	UND	FUGINI	590,00	2,2500	1.327,50
83	11803	MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G.	UND	JULIETA	450,00	1,2500	562,50
84	5608	MOLHO INGLÊS, EMBALAGEM DE 150G.	UND	PILAO	30,00	1,7500	52,50
86	7023	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900 ML.	UND	VILA VELHA	750,00	8,5000	6.375,00
94	10357	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA MEDIA EMBALAGEM DE 400G. (PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 06 MESES DA DATA DE FABRICACAO).	UND	SUPRASOY	50,00	4,4000	220,00
95	10358	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA (VERMELHA) MEDIA EMBALAGEM DE 400G. (PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 06 MESES DA DATA DE FABRICACAO).	UND	SUPRASOY	50,00	4,4000	220,00
99	11806	RAPADURA: GLICIDIOS TOTAIS DEVER SER DE NO MINIMO 80% E O MAXIMO DE 6% PARA O TEOR DE CINZAS. SEM SUJIDADES, COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS PROPRIAS. APRESENTACAO: QUEBRADINHA. EMBALAGEM DE 500G.	PCT	NOSSA SENHORA APARECIDA	1.200,00	3,2000	3.840,00
101	95	REFRIGERANTE SABOR COLA, EMBALAGEM DE 2L COM 17MG DE SÓDIO POR 200ML.	UND	INDAIA	500,00	4,0000	2.000,00
103	5620	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM DE 2L COM 17MG DE SÓDIO POR 200ML.	UND	INDAIA	300,00	4,0000	1.200,00
105	5621	REFRIGERANTE SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 2L COM 17MG DE SÓDIO POR 200ML.	UND	INDAIA	300,00	4,1000	1.230,00
107	5529	SAL REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES E IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO COM 01KG. (Prazo de validade não inferior a 6 meses da data de fabricação).	KG	ALMIRANTE	700,00	0,8500	595,00
112	10563	SALGADO TIPO PIPOCA, EMBALAGEM DE 10 G.	UND	KI ONDA	3.000,00	0,3300	990,00

		EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.					
114	11722	SARDINHA EM CONSERVA, LATA DE 125 G.	UND	CABO VERDE	2.000,00	4,3700	8.740,00
117	5625	TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 500ML.	UND	FOLHA VERDE	100,00	1,1500	115,00
118	11809	Vinagre de alcool, produto natural, fermentado, acetico simples, isento de corantes artificiais, acidos organicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais, acondicionados em frasco plastico com 500 ml. (prazo de validade nao inferior a 08 meses da data de fabricacao).	UND	LETO	150,00	0,9500	142,50
						Total	163.726,65

Vencedor: FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA - ME							
CNPJ: 04.445.142/0001-13							
Endereço: RUA MANOEL TEODORO, 08, Nº , CENTRO, SAO JOSE DO SERIDO/RN							
Representante: Francisco das Chagas Lucena							
Item	Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT	Preço	Total
11	5433	ARROZ VERMELHO: TIPO 1, CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS ISENTOS DE SUJIDADES, MATERIAIS ESTRANHO E MOFOS. SAFRA CORRENTE E PROCEDÊNCIA NACIONAL, EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA LIMPA NÃO VIOLADOS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, EMBALAGEM DE 01KG. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES DA ENTREGA.	KG	Caicó	350,00	7,1200	2.492,00
13	5436	AZEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEM COM ACIDEZ MÁXIMA DE 0,5% (EM ÁCIDO OLEÍCO) - PARA TEMPERAR ALIMENTOS; EMBALAGEM COM 500 ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA.	UND	Cocineiro	150,00	28,8700	4.330,50
14	405	AZEITONA EMBALAGEM COM 200G	UND	Stella doro	150,00	4,2200	633,00
17	5446	BISCOITO CASEIRO (BOLACHA): PRODUTO NAO QUEBRADICO, PROVENIENTE DE FARINHAS E INGREDIENTES INTEGRAIS, ISENTOS DE ACUCARES SIMPLES. PESO LIQUIDO 200G A 300G, TENDO EMBALAGEM EM SACO TRANSPARENTE COM TODOS OS INGREDIENTES DESCRITOS NA EMBALAGEM. VALIDADE MINIMA DE 2 MESES DA ENTREGA.	UND	Samanaú	700,00	2,0900	1.463,00
20	408	BISCOITO PALITO DE PADARIA, EMBALAGEM 300G	PCT	Pedro e Maria	300,00	3,4900	1.047,00
23	5442	BISCOITO TIPO LEITE (BROA): INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, AÇÚCAR REFINADO, AÇÚCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL REFINADO, FERMENTO QUÍMICO (BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO) MELHORADOR DE FARINHA (METABISSULFITO DE SÓDIO), ESTABILIZANTE (LECITINA DE SOJA), AROMATIZANTE ARTIFICIAL, ANTIOXIDANTE (ÁCIDO CÍTRICO). PESO LÍQUIDO DE 400G, EMBALAGEM EM PLASTICO TRANSPARENTE, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE VIGENTE.	UND	Lucena	250,00	4,7400	1.185,00
25	11731	BOLO DE CHOCOLATE, TENDO EMBALAGEM EM SACO TRANSPARENTE COM TODOS OS INGREDIENTES DESCRITOS NA EMBALAGEM, PESANDO ENTRE 800 G E 1 KG. VALIDADE MINIMA DE 1 SEMANA DA ENTREGA.	UND	Lucena	900,00	11,0000	9.900,00
26	10345	BOLO DE LEITE, TENDO EMBALAGEM EM SACO TRANSPARENTE COM TODOS OS INGREDIENTES DESCRITOS NA EMBALAGEM, PESANDO ENTRE 800 G E 1 KG. VALIDADE MINIMA DE 1 SEMANA DA ENTREGA.	UND	Lucena	150,00	14,0000	2.100,00
27	10346	BOLO DE MILHO, TENDO EMBALAGEM EM SACO TRANSPARENTE COM TODOS OS INGREDIENTES DESCRITOS NA EMBALAGEM, PESANDO ENTRE 800 G E 1 KG. VALIDADE MINIMA DE 1 SEMANA DA ENTREGA.	UND	Lucena	150,00	13,2000	1.980,00
28	10347	BOLO DE OVOS, TENDO EMBALAGEM EM SACO TRANSPARENTE COM TODOS OS INGREDIENTES DESCRITOS NA EMBALAGEM, PESANDO ENTRE 800 G E 1 KG. VALIDADE MINIMA DE 1 SEMANA DA ENTREGA.	UND	Lucena	900,00	9,2000	8.280,00
30	11732	CAIXA DE CHOCOLATE, COM BOMBONS SORTIDOS, PESANDO NO TOTAL 250 G, A CAIXA DEVERA CONTER ENTRE 14 E 16 BOMBONS.	CX	Garoto	300,00	11,7900	3.537,00
33	5456	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA: SEM OSSO. CARACTERÍSTICAS: CONGELADA, COR VERMELHO-VIVO E COM ODOR AGRADÁVEL, SABOR E ASPECTO PRÓPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU DE OUTRA COLORAÇÃO, NÃO AMOLECIDA OU PEGAJOSA, DEVERÁ SER PROVENIENTE DE ANAIMAIS ABATIDOS EM ABATEDOUROS REGISTRADOS E FISCALIZADOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES, TENDO INSPEÇÃO. DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM A VÁCUO (EMBALAGEM DE 1KG DE FORMA QUE NÃO GRUDE NOS DEMAIS, APÓS CONGELADOS), DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM RÓTULO IMPRESSO OU ETIQUETA ADESIVA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DEVENDO TER CERTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL E PROCEDÊNCIA DA CARNE, COM AUSÊNCIA DE	KG	ARG	1.000,00	29,9900	29.990,00

		SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO SEIS MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO TRINTA DIAS. TRANSPORTADA EM TEMPERATURA INFERIOR A -12ºC (GRAUS CELSIUS), EM VEÍCULOS FECHADOS COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E NAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA RDC 216. DEVENDO SER ENTREGUE SEMANALMENTE, NAS UNIDADES ESCOLARES.					
34	5466	CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª SEM OSSO, COM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, CONSISTENCIA FIRME E COMPACTA, COM NO MAXIMO 10G DE GORDURA POR 100G DO PRODUTO, INSPECIONADO PELO SIF. ACONDICIONADA EM EMBALAGENS PROPRIAS DE 01KG. (Prazo de validade não inferior a 06 meses da data da entrega).	KG	Friboi	500,00	22,9900	11.495,00
35	5455	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE 1ª QUALIDADE, COM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, CONSISTENCIA FIRME E COMPACTA, COM NO MAXIMO 10G DE GORDURA POR 100G DO PRODUTO,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS PROPRIAS DE 01KG, INSPECIONADA PELO SIF. (Prazo de validade não inferior a 06 meses da data de fabricação).	KG	Freezer	600,00	14,9900	8.994,00
38	7033	CHOCOLATE DO TIPO BOMBOM COM RECHEIO DE CASTANHA DE CAJU OU NOZES, EM UNIDADES DE 20 G, EMBALAGEM DE 1KG.	UND	Sonho de valsa	500,00	39,8900	19.945,00
40	5463	COSTELA BOVINA, TIPO COSTELA, CORTADA EM PEDAÇOS, SEM OSSO, COR PRÓPRIASEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE PARASITAS E LARVAS, MAXIMO DE 10% DE GORDURA, REGISTRO SIF, SIE OU SIM.	KG	Freezer	400,00	15,9900	6.396,00
41	5457	COXA E SOBRECOXA CONGELADAS PRODUTO DE QUALIDADE, EMBALAGEM INTEGRA QUE CONTENHA DATA DA EMBALAGEM E PESO, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, INSPECIONADO PELO SIF. (Prazo de validade não inferior a 06 meses da data de fabricação.	KG	Friato	800,00	10,4400	8.352,00
42	5471	CREME DE LEITE:ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ATOXICA COM 200G, COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES DA ENTREGA.	UND	Gloria	1.500,00	1,8700	2.805,00
45	10567	DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, APRESENTACAO ROLHA, SABOR DE PACOCA. EMBALAGEM DE 1 KG COM DOCES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	PCT	Brejeira	1.000,00	14,8300	14.830,00
53	4192	FARINHA DE ROSCA, PACOTE COM NO MINIMO 500G	UND	Lucena	100,00	7,9900	799,00
56	5481	FEIJÃO: CLASSE CARIOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE , EM SACOS PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, ISENTO DE SUJIDADES, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	KG	Cunhaú	800,00	5,5500	4.440,00
57	11796	FEIJAO: CLASSE CARIOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM SACOS PLASTICOS, TRANSPARENTES, ISENTO DE SUJIDADES, NAO VIOLADOS, RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 1 KG.	UND	Cunhaú	1.300,00	5,3300	6.929,00
59	11797	FEIJAO: MACASSAR, EM SACOS PLASTICOS, TRANSPARENTES, ISENTO DE SUJIDADES, NAO VIOLADOS, RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 1 KG.	UND	Ceara	200,00	8,5400	1.708,00
61	5482	FIGADO BOVINO DE 1ª QUALIDADE, RESFRIADO, COM CORAMARELADO SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, INSPECIONADOS PELO SIF. (Prazo de validade não inferior a 6 meses da data de fabricação).	KG	Friboi	75,00	13,8900	1.041,75
62	8313	FILE DE PEIXE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM COURO OU ESCAMAS, SEM ESPINHA, FATIADOS EM BIFES DE 100G EM MÉDIA, CONGELADOS A (-12ºC), ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA	KG	Bom todo	300,00	25,9900	7.797,00

		DE SUJIDADES E OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. EM PACOTE DE 1 KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, DO PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE A VENCER DE NO MÍNIMO 6 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, REGISTRO NO SIF, SISE OU SIM					
64	11799	GOMA FRESCA, DERIVADO DE MANDIOCA, ISENTO DE PARASITAS E SUJIDADES, BRANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA (POLIETILENO) DE 1KG, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA.	UND	Prata fina	400,00	5,7900	2.316,00
67	7021	LEITE CONDENSADO, TRADICIONAL, EMBALAGEM COM 395G.	UND	Betania	150,00	5,3000	795,00
68	11800	LEITE EM PO DE SOJA SEM LACTOSE COM 300 G.	UND	Supra soy	13,00	26,5000	344,50
72	4196	LINGUIÇA BOVINA: RESFRIADA, EM EMBALAGEM PLASTICA A VACUO PADRONIZADA DE ATÉ 05 KG.	KG	Sepol	100,00	15,9500	1.595,00
77	4356	MANTEIGA DE GARRAFA, POUCO SAL, EMBALAGEM DE 500 ML, TRANSPARENTE, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, FABRICAÇÃO E PESO LIQUIDO, REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE.	UND	Jan frios	500,00	8,2400	4.120,00
82	10360	MOELA DE 1ª QUALIDADE, RESFRIADO, COM COR AMARELADO SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, INSPECIONADOS PELO SIF. (PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 6 MESES DA DATA DE FABRICACAO).	KG	Pioneiro	75,00	11,9500	896,25
85	5656	NATA DE LEITE BOVINO	KG	Produção própria	40,00	19,9900	799,60
88	11804	PAO DE FORMA INTEGRAL, PACOTE DE 400G, COM NO MINIMO 10 FATIAS, ACONDICIONADOS EMBALAGENS TRANSPARENTES, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, DATA DE EMBALAGEM, PESO LIQUIDO, VALIDADE MINIMA DE 05 (CINCO) DIAS A CONTA	PCT	Bom de massa	125,00	6,4900	811,25
90	5517	PAO FRANCES, DE BOA QUALIDADE, COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS APROPRIADAS50GR.*	KG	Lucena	500,00	8,4900	4.245,00
91	5518	PAO PARA HOT-DOG, DE BOA QUALIDADE, COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS APROPRIADAS50GR.*	KG	Lucena	500,00	8,9900	4.495,00
92	5515	PEITO DE FRANGO CONGELADO, PACOTE COM 2 UND OU 1KG.PRODUTO DE QUALIDADE, EMBALAGEM INTEGRA QUE CONTENHA DATA DA EMBALAGEM E PESOKG, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, INSPECIONADO PELO SIF. (Prazo de validade não inferior a 06 meses da data de fabricação).	KG	Bom todo	1.100,00	15,7900	17.369,00
96	92	QUEIJO DE MANTEIGA, EMBALADO A VÁCUO, RÓTULO COM: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	KG	JC Caicó	450,00	33,7900	15.205,50
97	5526	QUEIJO TIPO COALHO: produto de primeira qualidade. Deve apresentar consistência semi-suave ou suave, segundo o conteúdo de umidade, matéria gorda e grau de maturação, textura: fibrosa, elástica e fechada, cor: branco a amarelado, uniforme, segundo o conteúdo de umidade, matéria gorda e grau de maturação, odor: láctico, pouco perceptível. Umidade máxima de 60%. Matéria gorda de no máximo 35% em extrato seco. Embalagem a vácuo, 1KG.	KG	Jucurutu	400,00	32,9900	13.196,00
98	5525	QUEIJO TIPO MUSSARELA fatiado produto de primeira qualidade. Deve apresentar consistência semi-suave ou suave, segundo o conteúdo de umidade, matéria gorda e grau de maturação, textura: fibrosa, elástica e fechada, cor: branco a amarelado, uniforme, segundo o conteúdo de umidade, matéria gorda e grau de maturação, odor: láctico, pouco perceptível. Umidade máxima de 60%. Matéria gorda de no máximo 35% em extrato seco. Embalagem a vácuo, interfolhado, 1KG.	KG	Jucurutu	250,00	33,9900	8.497,50
100	11724	REFRIGERANTE SABOR COLA, EMBALAGEM DE 250 ML.	UND	Indaiá	2.000,00	1,1100	2.220,00
102	11725	REFRIGERANTE SABOR GUARANA, EMBALAGEM DE 250 ML.	UND	Indaia	2.000,00	1,1100	2.220,00
104	11726	REFRIGERANTE SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 250 ML.	UND	Indaia	2.000,00	1,1100	2.220,00
106	5564	REQUEIJAO CREMOSO, EMBALAGEM C/ 200G.	UND	Isis	200,00	7,2400	1.448,00
108	11727	SALGADO DO TIPO COXINHA, TAMANHO: PEQUENO PESO MEDIO DE 20 A 30 G FRITA E PRONTA PARA CONSUMO, SABOR DO RECHEIO: FRANGO. O PRODUTO DEVERA SER PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA.	CENTO	Produção própria	120,00	49,9900	5.998,80
109	11728	SALGADO DO TIPO EMPADA, TAMANHO: PEQUENO PESO MEDIO DE 20 A 30 G ASSADA E PRONTA PARA CONSUMO, SABOR DO RECHEIO: FRANGO. O PRODUTO DEVERA SER PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA.	CENTO	Produção própria	120,00	49,9900	5.998,80
110	11729	SALGADO DO TIPO PAO DE QUEIJO, TAMANHO: PESO MEDIO DE 20 A 30 G PEQUENO ASSADO E PRONTO PARA CONSUMO, SABOR DO RECHEIO: FRANGO. O PRODUTO DEVERA SER PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA.	CENTO	Produção própria	120,00	49,9900	5.998,80
111	11730	SALGADO DO TIPO PASTEL, TAMANHO: PEQUENO PESO MEDIO DE 20 A 30 G FRITO E PRONTO PARA CONSUMO, SABOR DO RECHEIO: CARNE DE SOL. O PRODUTO DEVERA SER PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA.	CENTO	Produção própria	120,00	49,9900	5.998,80
113	5566	SALSICHA COMUM, TIPO HOT DOG.	KG	Bom todo	75,00	7,6900	576,75

115	10568	SORVETE DO TIPO PICOLE, APRESENTACAO EM UNIDADES DE 65 G. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	UND	Slup	15.000,00	1,1000	16.500,00
116	7035	SUCO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200 ML, NOS SABORES UVA, MORANGO OU LARANJA.	UND	Del valle	5.000,00	1,4600	7.300,00
						Total	293.634,80

Valor total da contratação 517.497,90

São José do Seridó/RN, 06/05/2025.

JACKSON DANTAS
Prefeito

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:4DD5D3C7

GABINETE DO PREFEITO
LICITAÇÃO N.º PE 015/2025 ATO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO:AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LATICÍNIOS.
MODALIDADE: PE 015/2025
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.
HOMOLOGO o presente procedimento em favor da(s) licitante(s):

Vencedor: A AZEVEDO DA SILVA							
CNPJ: 27.008.156/0001-75							
Endereço: RUA PROF. MARIA PIRES DE AZEVEDO 10, Nº , BAIXA DA BELEZA, JARDIM DO SERIDO/RN							
Representante: ANAELSON AZEVEDO DA SILVA							
Item	Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT	Preço	Total
36	378	CARNE DE CHARQUE, EMBALADA A VÁCUO, COM 500G	UND	CAICO/FRIGORIFICO AZEVEDO	300,00	14,0000	4.200,00
73	4197	LINGUIÇA CALABRESA: RESFRIADA, EM EMBALAGEM PLASTICA A VACUO PADRONIZADA DE ATÉ 05 KG.	KG	SUINCO	100,00	18,0000	1.800,00
87	10359	OVO DE GALINHA, TAMANHO GRANDE, BANDEJA COM 30 OVOS.	UND	BONANZA	300,00	19,8000	5.940,00
						Total	11.940,00

Vencedor: H L MEDEIROS DE OLIVEIRA ME							
CNPJ: 12.005.957/0001-00							
Endereço: RUA GENERINA VALE 1260, Nº , CENTRO, CAICO/RN							
Representante: Huender Luiz Medeiros de Oliveira							
Item	Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT	Preço	Total
1	7032	ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM 400G.	UND	marata	120,00	5,6900	682,80
8	5587	APRESUNTADO DE CARNE SUINA,PRECOZIDO FATIADO	KG	suinco	80,00	16,4800	1.318,40
43	10350	DOCE DE BANANA, EMBALADOS SEPARADAMENTE. EMBALAGEM DE 400 G	UND	NECY	200,00	4,6500	930,00
44	10351	DOCE DE GOIABA, EMBALADOS SEPARADAMENTE. EMBALAGEM DE 400 G.	UND	NECY	400,00	4,6500	1.860,00
65	7034	GRANOLA TRADICIONAL, PACOTE COM 500G	PCT	SÃO BRAZ	100,00	15,8900	1.589,00
69	10364	LEITE EM PO DESNATADO: OBTIDO DO PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ASPECTO, COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, BEM COMO DE UMIDADE, FERMENTACOES OU RANCO, EM EMBALAGEM PROPRIA DE 200G. (PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 06 MESES	UND	ITAMBE	60,00	7,7500	465,00
70	10365	LEITE EM PO INTEGRAL OBTIDO DO PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ASPECTO, COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, BEM COMO DE UMIDADE, FERMENTACOES OU RANCO, EM EMBALAGEM PROPRIA DE 200G (prazo de validade nao inferior a 06 meses da data de fabricacao).	UND	AURORA	400,00	7,4500	2.980,00
89	11805	PAO DE FORMA, PACOTE DE 400 G, COM NO MINIMO 10 FATIAS, ACONDICIONADOS EMBALAGENS TRANSPARENTES, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, DATA DE EMBALAGEM, PESO LIQUIDO, VALIDADE MINIMA DE 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DO ATO	PCT	CENTER MASSAS	625,00	5,8900	3.681,25
93	5560	PEIXE INTEIRO TIPO TILÁPIA, CONGELADO OU IN NATURA.	KG	PESCADOS BOUQUEIRAO	1.000,00	16,7500	16.750,00
						Total	30.256,45

Vencedor: LP LATICINIOS EPP							
CNPJ: 11.696.607/0001-74							
Endereço: VL DA BARRA, 18, Nº , ZONA RURAL , SAO JOAO DO SABUGI/RN							
Representante: L P LACTICINIOS							
Item	Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT	Preço	Total
16	10366	BEBIDA LACTEA: SABOR MORANGO, AMEIXA OU SALADA DE FRUTAS, EMBALAGEM ATOXICA DE 1L, INTEGRA, SEM VAZAMENTO, QUE CONTENHA DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, REGISTRO NO MINISTERIO DA	LITRO	SABUGI	1.200,00	4,7000	5.640,00

		AGRICULTURA, PRODUTO COM NO MINIMO 10 DIAS DE VALIDADE.					
71	5493	LEITE INTEGRAL UHT HOMOGENEIZADO E MBALADO EM 1(UM) LITRO,SACO TRANSPARENTE,IMPERMEÁVEL AO AR, LUZ E MICROORGANISMOS, EMBALADO A VÁCUO. O produto deve apresentar data de validade de no máximo 1 SEMANA. O produto deve ser fabricado com matérias-primas de boa qualidade isentas de matéria terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação. O leite utilizado deve apresentar-se normal e fresco. DENTRO DA VALIDADE.	LITRO	SABUGI	2.500,00	4,9200	12.300,00
						Total	17.940,00

Vencedor: NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME							
CNPJ: 09.482.343/0001-04							
Endereço: RUA JUVENAL LAMARTINE, 43, Nº , CENTRO, CRUZETA/RN							
Representante: Nickson Luciano Guerra Azevedo							
Item	Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT	Preço	Total
2	7036	ACHOCOLATADO LÍQUIDO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200 ML.	UND	BOA VIDA	5.000,00	1,2500	6.250,00
3	10344	ACUCAR DE DEMERARA, COR, CHEIRO, PROPRIOS E SABOR DOCE, 99,8% P/P, ISENTO DE LARVAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, PLASTICO ATOXICO (PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A SEIS MESES DA DATA DE FABRICACAO) EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	ALEGRE	250,00	4,5000	1.125,00
4	5427	AÇÚCAR REFINADO: DEVERÁ SER FABRICADO DE CANA DE AÇÚCAR LIVRE DE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. EMB. 1 KG.	KG	ALEGRE	1.000,00	3,7800	3.780,00
5	5428	ACUCAR TIPO CRISTAL, COR, CHEIRO, PROPRIOS E SABOR DOCE, 99,8% P/P, ISENTO DE LARVAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, PLASTICO ATOXICO C/ PESO LIQUIDO DE 1 KG. (PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A SEIS MESES DA DATA DE FABRICACAO) EMBALAGEM DE 1 KG.	KG	ALEGRE	1.500,00	3,7800	5.670,00
6	5429	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO: ESPECÍFICO PARA DITAS ISENTAS DE AÇÚCARES (FRUTOSE, SORBITOL E MANITOL). INGREDIENTES PERMITIDOS: ASPARTAME, SUCRALASE, STEVISÍDEO. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 200 ML CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO COMPETENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA ENTREGA.	UND	MARATÁ	30,00	3,6000	108,00
7	5431	AMIDO DE MILHO: PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO. DEVE SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTA DE MATÉRIAS TERROSAS SEM PARASITAS. NÃO DEVERÁ APRESENTAR RESÍDUO OU IMPUREZAS, BOLOR OU CHEIRO NÃO CARACTERÍSTICO EM PACOTES DE 500 G. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ CONTER TAMBÉM DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA ENTREGA.	UND	VITAMILHO	50,00	7,0000	350,00
9	5432	ARROZ BRANCO: SEM GLÚTEN, CONTENDO NO MÍNIMO DE 90% DE GRÃOS INTEIROS, COM NO MÁXIMO DE 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORÇÃO DE 50 G CONTENDO NO MÍNIMO DE 37 G DE CARBOIDRATO, 4 G DE PROTEÍNAS E 0 DE GORDURAS TOTAIS. COM RENDIMENTO APÓS O COZIMENTO DE NO MÍNIMO 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCÇÃO, DEVENDO TAMBÉM APRESENTAR COLORAÇÃO BRANCA, GRÃOS ÍNTEGROS, LONGOS E FINOS, SOLTOS APÓS COZIMENTO, TIPO 1. EMBALAGEM DE 1 KG, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA ENTREGA.	KG	CORINGA	400,00	5,5000	2.200,00
10	5434	ARROZ PARBOILIZADO: TIPO 1, LONGO, FINO, CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS ISENTOS DE SUJIDADES, MATERIAIS ESTRANHO E MOFOS. SAFRA CORRENTE E PROCEDÊNCIA NACIONAL, EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA LIMPA NÃO VIOLADOS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, EMBALAGEM DE 01KG. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES DA ENTREGA.	KG	BOM NO PRATO	2.000,00	5,0000	10.000,00
12	5435	AVEIA EM FLOCOS FINO: ISENTOS DE SUJIDADES, MATERIAIS ESTRANHO E MOFOS. SAFRA CORRENTE E PROCEDENCIA NACIONAL, EMBALAGEM ATOXICA LIMPA NAO VIOLADOS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DO CONSUMO, EMBALAGEM DE 165G. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, INFORMACAO NUTRICIONAL, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO	UND	YOKI	250,00	2,9000	725,00

		PRODUTO. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICACAO RECENTE. VALIDADE MINIMA DE 2 MESES DA ENTREGA.					
15	10363	BATALHA PALHA EMBALAGEM COM 500 G	UND	FRITEI	200,00	14,2500	2.850,00
18	11787	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM 350G. TENDO DUPLA EMBALAGEM E EM EMBALAGEM SECUNDARIA E CAIXA DE PAPELAO. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA.	PCT	ESTRELA	285,00	5,0000	1.425,00
19	5538	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, EMBALAGEM 300 A 350 G, SABOR LEITE, COCO OU CHOCOLATE.	UND	WESTON	800,00	3,0000	2.400,00
21	11788	Biscoito salgado tipo cream cracker integral: produto nao quebradico, proveniente de farinhas e ingredientes integrais, isentos de acucares simples. Peso liquido 350g, tendo dupla embalagem e embalagem secundaria de papelao. Validade minima de 6 meses da entrega.	PCT	ESTRELA	90,00	4,8500	436,50
22	11789	Biscoito salgado tipo cream cracker. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e acido folico (vit. B9), acucar, gordura vegetal hidrogenada, acucar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos quimicos bicarbonato de sodio, amido de milho. Valor nutricional na porcao de 100g: minimo 70g de carboidrato, 10g de proteina e 12,5g gorduras totais. O biscoito devera ser fabricado a partir de materias primas sas e limpas, isenta de materias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservacao, serao rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolepticos anormais, nao podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradico. Embalagem do tipo 3 em 1 de 350g.	PCT	ESTRELA	2.285,00	4,1000	9.368,50
24	11790	Biscoito doce tipo maria - Composicao basica por porcao de 30 g: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, gordura vegetal, amido de milho, acucar invertido, sodio entre 60 e 50 mg, soro de leite em po, carbonato de calcio, enriquecido com vitaminas: pp ou nicotinamida, b1, b2 e b6, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contem gluten. Embalado em pacote plastico resistente, embalagem do tipo 3 em 1, pacote com 350g.	PCT	ESTRELA	915,00	5,0000	4.575,00
29	11791	Cafe em po, isento de impurezas, embalado com embalagem contendo numero de lote e validade, com selo ABIC, embalagem a vacuo com 250g.	PCT	SUPREMO	3.500,00	12,2500	42.875,00
31	11792	CALDO DE CARNE, EMBALAGEM DE 19 OU 21 G.	UND	ARISCO	300,00	0,5200	156,00
32	11793	CALDO DE FRANGO, EMBALAGEM DE 19 OU 21G.	UND	ARISCO	200,00	0,5200	104,00
37	37	CHÁ, SABORES DIVERSOS, PACOTE COM 10G	UND	LIRIO DOS VALES	800,00	0,9000	720,00
39	5464	CONDIMENTO COLORÍFICO EM PÓ DE PRIMEIRA: CARACTERÍSTICAS: OBTIDO DE FRUTOS MADUROS DE URUCUM, LIMPOS, DESSECADOS E MOÍDO, DE PRIMEIRA, CONSTITUÍDO DE MATÉRIA PRIMA DE BOA QUALIDADE E APRESENTAR ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, CONTENDO NO MÁXIMO10% DE SAL, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. REGISTRO NO MS. EMBALAGENS: EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, RESISTENTE, DE 500G. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. COM DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES DA DATA DE ENTREGA. LEGISLAÇÃO: RESOLUÇÃO - RDC Nº 276, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005.	UND	VITAMILHO	250,00	3,6000	900,00
46	10565	DOCE TIPO BALA, EMBALAGEM DE 600 G. (CONFEITO). EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	PCT	DIMBINHO	1.000,00	8,0000	8.000,00
47	10564	DOCE TIPO GOMA, EMBALAGEM DE 32 G. (JUJUBA). EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	UND	DOCILE	2.000,00	0,5300	1.060,00
48	10566	DOCE TIPO PIRULITO, EMBALAGEM DE 600 G. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	PCT	SIMONETTO	1.000,00	8,9500	8.950,00
49	11794	ERVILHA EM CONSERVA, EMBALAGEM COM 280G.	UND	FUGINI	110,00	2,2900	251,90
50	11795	EXTRATO DE TOMATE: OBTIDO DO PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO, ASPECTO, COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, BEM COMO DE UMIDADE, FERMENTACOES OU RANCO, EM EMBALAGEM PROPRIA DE APROXIMADAMENTE 300G. (PRAZO DE VALIDADE NAO INFE	UND	PALMEIRON	270,00	1,3500	364,50
51	10353	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA: TIPO 1, GRUPO SECA, SUBGRUPO EXTRAFINA, COM COLORACAO BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE 1KG, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA.	UND	BREJINHO	100,00	4,3000	430,00
52	5475	FARINHA DE MANDIOCA: TIPO 1, GRUPO SECA, SUBGRUPO EXTRA-FINA, COM COLORAÇÃO BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA DE 1KG, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES DA ENTREGA.	KG	SANTO ANTONIO	800,00	4,0000	3.200,00
54	5478	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO: ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, COLORAÇÃO BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM ORIGINAL	UND	FINA	100,00	4,5900	459,00

		DO FABRICANTE DE 1KG, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 70 DIAS DA ENTREGA.					
55	5479	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO FERMENTO: ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, COLORAÇÃO BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE DE 1KG, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 70 DIAS DA ENTREGA.	UND	FINA	100,00	4,2900	429,00
58	5480	FEIJÃO: CLASSE PRETO, EM SACOS PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, ISENTO DE SUJIDADES, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	KG	CRAVIL	200,00	5,7700	1.154,00
60	4194	FERMENTO QUIMICO EM PÓ, PACOTE COM NO MINIMO 100G.	UND	DONA BENTA	60,00	3,4000	204,00
63	11798	FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO: DEVERAO SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS E PARASITOS. NAO PODERAO ESTAR UMIDAS OU RANCOSAS, COM UMIDADE MAXIMA DE 14%P/P, COM ACIDEZ MAXIMA DE 2%P/P, COM NO MINIMO DE 6%P/P DE proteina - embalagem de 400g registro no ministerio da agricultura - sif.	UND	FLOKAO	3.125,00	0,9500	2.968,75
66	63	KETCHUP TRADICIONAL, EMBALAGEM COM, NO MINIMO, 200G.	UND	DUSUL	250,00	1,7500	437,50
74	11801	MACARRAO TIPO ESPAGUETE: DEVERA SER FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS-PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITAS/ LARVAS. EMBALAGEM CONTENDO MATERIAL PURO, SEM MISTURA COM OUTROS TIPOS DE MACARRAO, DE MATERIAL PLASTICO (POLIETILENO) atoxico, de 400g e registro no ministerio da agricultura - sif. Validade minima de 6 meses da entrega.	UND	BOM SABOR	2.500,00	2,1500	5.375,00
75	5496	MACARRAO DO TIPO PARAFUSO: DEVERA SER FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS-PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITAS/ LARVAS. EMBALAGEM CONTENDO MATERIAL PURO, SEM MISTURA COM OUTROS TIPOS DE MACARRAO, DE MATERIAL PLASTICO (POLIETILENO) ATOXICO, DE 400G E REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA	UND	ESTRELA	200,00	4,0000	800,00
76	5679	MAIONESE, EMBALAGEM DE 500G.	UND	DUSUL	100,00	4,7500	475,00
78	5497	MARGARINA VEGETAL , COMPOSTA COM NO MINIMO 80% DE GORDURA E LEITE, 0% DE GORDURA TRANS, PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, INSPECIONADOS PELO SIF, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM LACRADA, EMBALADA EM POTES COM 500G. (Prazo de validade não inferior a 06 meses da data de fabricação).	UND	PURO SABOR	400,00	5,0000	2.000,00
79	5499	MILHO PARA MUNGUZA (CANJICA) DE 1ª QUALIDADE, NOVO, CONSTITUIDOS DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, COM UMIDADE PERMITIDA DE 15%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS DE OUTRAS ESPECIES, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO DE 500G. (Prazo de validade não inferior a 6 meses da data de fabricação).	UND	REI DE OURO	100,00	2,4000	240,00
80	441	MILHO PARA PIPOCA, EMBALAGEM DE 500G.	UND	VITA FORTE	1.000,00	3,3000	3.300,00
81	11802	MILHO VERDE, EM CONSERVA, EMBALAGEM COM PESO DRENADO DE 170G.	UND	FUGINI	590,00	2,2500	1.327,50
83	11803	MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G.	UND	JULIETA	450,00	1,2500	562,50
84	5608	MOLHO INGLÊS, EMBALAGEM DE 150G.	UND	PILAO	30,00	1,7500	52,50
86	7023	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900 ML.	UND	VILA VELHA	750,00	8,5000	6.375,00
94	10357	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA MEDIA EMBALAGEM DE 400G. (PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 06 MESES DA DATA DE FABRICACAO).	UND	SUPRASOY	50,00	4,4000	220,00
95	10358	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA (VERMELHA) MEDIA EMBALAGEM DE 400G. (PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 06 MESES DA DATA DE FABRICACAO).	UND	SUPRASOY	50,00	4,4000	220,00
99	11806	RAPADURA: GLICIDIOS TOTAIS DEVER SER DE NO MINIMO 80% E O MAXIMO DE 6% PARA O TEOR DE CINZAS. SEM SUJIDADES, COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS PROPRIAS. APRESENTACAO: QUEBRADINHA. EMBALAGEM DE 500G.	PCT	NOSSA SENHORA APARECIDA	1.200,00	3,2000	3.840,00
101	95	REFRIGERANTE SABOR COLA, EMBALAGEM DE 2L COM 17MG DE SÓDIO POR 200ML.	UND	INDAIA	500,00	4,0000	2.000,00
103	5620	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM DE 2L COM 17MG DE SÓDIO POR 200ML.	UND	INDAIA	300,00	4,0000	1.200,00
105	5621	REFRIGERANTE SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 2L COM 17MG DE SÓDIO POR 200ML.	UND	INDAIA	300,00	4,1000	1.230,00
107	5529	SAL REFINADO, IODADO, EXTRAIDO DE FONTES NATURAIS, AUSENCIA DE SUJIDADES E IMPUREZAS ORGANICAS, COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO, UMIDADE MAXIMA DE 0,2%, ACONDICIONADO	KG	ALMIRANTE	700,00	0,8500	595,00

		EM SACO DE POLIETILENO COM 01KG. (Prazo de validade não inferior a 6 meses da data de fabricação).					
112	10563	SALGADO TIPO PIPOCA, EMBALAGEM DE 10 G. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	UND	KI ONDA	3.000,00	0,3300	990,00
114	11722	SARDINHA EM CONSERVA, LATA DE 125 G.	UND	CABO VERDE	2.000,00	4,3700	8.740,00
117	5625	TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 500ML.	UND	FOLHA VERDE	100,00	1,1500	115,00
118	11809	Vinagre de alcool, produto natural, fermentado, acetico simples, isento de corantes artificiais, acidos organicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais, acondicionados em frasco plastico com 500 ml. (prazo de validade nao inferior a 08 meses da data de fabricacao).	UND	LETO	150,00	0,9500	142,50
						Total	163.726,65

Vencedor: FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA - ME

CNPJ: 04.445.142/0001-13

Endereço: RUA MANOEL TEODORO, 08, Nº , CENTRO, SAO JOSE DO SERIDO/RN

Representante: Francisco das Chagas Lucena

Item	Código	Descrição	UNID	Marca	QUANT	Preço	Total
11	5433	ARROZ VERMELHO: TIPO 1, CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS ISENTOS DE SUJIDADES, MATERIAIS ESTRANHO E MOFOS. SAFRA CORRENTE E PROCEDÊNCIA NACIONAL, EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA LIMPA NÃO VIOLADOS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, EMBALAGEM DE 01KG. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES DA ENTREGA.	KG	Caicó	350,00	7,1200	2.492,00
13	5436	AZEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEM COM ACIDEZ MÁXIMA DE 0,5% (EM ÁCIDO OLEÍCO) - PARA TEMPERAR ALIMENTOS; EMBALAGEM COM 500 ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA.	UND	Cocineiro	150,00	28,8700	4.330,50
14	405	AZEITONA EMBALAGEM COM 200G	UND	Stella doro	150,00	4,2200	633,00
17	5446	BISCOITO CASEIRO (BOLACHA): PRODUTO NAO QUEBRADICO, PROVENIENTE DE FARINHAS E INGREDIENTES INTEGRAIS, ISENTOS DE ACUCARES SIMPLES. PESO LIQUIDO 200G A 300G, TENDO EMBALAGEM EM SACO TRANSPARENTE COM TODOS OS INGREDIENTES DESCRITOS NA EMBALAGEM. VALIDADE MINIMA DE 2 MESES DA ENTREGA.	UND	Samanaú	700,00	2,0900	1.463,00
20	408	BISCOITO PALITO DE PADARIA, EMBALAGEM 300G	PCT	Pedro e Maria	300,00	3,4900	1.047,00
23	5442	BISCOITO TIPO LEITE (BROA): INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, AÇÚCAR REFINADO, AÇÚCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL REFINADO, FERMENTO QUÍMICO (BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE AMÔNIO) MELHORADOR DE FARINHA (METABISSULFITO DE SÓDIO), ESTABILIZANTE (LECITINA DE SOJA), AROMATIZANTE ARTIFICIAL, ANTIOXIDANTE (ÁCIDO CÍTRICO). PESO LÍQUIDO DE 400G, EMBALAGEM EM PLASTICO TRANSPARENTE, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE VIGENTE.	UND	Lucena	250,00	4,7400	1.185,00
25	11731	BOLO DE CHOCOLATE, TENDO EMBALAGEM EM SACO TRANSPARENTE COM TODOS OS INGREDIENTES DESCRITOS NA EMBALAGEM, PESANDO ENTRE 800 G E 1 KG. VALIDADE MINIMA DE 1 SEMANA DA ENTREGA.	UND	Lucena	900,00	11,0000	9.900,00
26	10345	BOLO DE LEITE, TENDO EMBALAGEM EM SACO TRANSPARENTE COM TODOS OS INGREDIENTES DESCRITOS NA EMBALAGEM, PESANDO ENTRE 800 G E 1 KG. VALIDADE MINIMA DE 1 SEMANA DA ENTREGA.	UND	Lucena	150,00	14,0000	2.100,00
27	10346	BOLO DE MILHO, TENDO EMBALAGEM EM SACO TRANSPARENTE COM TODOS OS INGREDIENTES DESCRITOS NA EMBALAGEM, PESANDO ENTRE 800 G E 1 KG. VALIDADE MINIMA DE 1 SEMANA DA ENTREGA.	UND	Lucena	150,00	13,2000	1.980,00
28	10347	BOLO DE OVOS, TENDO EMBALAGEM EM SACO TRANSPARENTE COM TODOS OS INGREDIENTES DESCRITOS NA EMBALAGEM, PESANDO ENTRE 800 G E 1 KG. VALIDADE MINIMA DE 1 SEMANA DA ENTREGA.	UND	Lucena	900,00	9,2000	8.280,00
30	11732	CAIXA DE CHOCOLATE, COM BOMBONS SORTIDOS, PESANDO NO TOTAL 250 G, A CAIXA DEVERA CONTER ENTRE 14 E 16 BOMBONS.	CX	Garoto	300,00	11,7900	3.537,00
33	5456	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA: SEM OSSO. CARACTERÍSTICAS: CONGELADA, COR VERMELHO-VIVO E COM ODOR AGRADÁVEL, SABOR E ASPECTO PRÓPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU DE OUTRA COLORAÇÃO, NÃO AMOLECIDA OU PEGAJOSA, DEVERÁ SER PROVENIENTE DE ANAIMAIS ABATIDOS EM ABATEDOUROS REGISTRADOS E FISCALIZADOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES, TENDO INSPEÇÃO. DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM A VÁCUO (EMBALAGEM DE 1KG DE FORMA QUE NÃO GRUDE NOS DEMAIS, APÓS CONGELADOS), DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM RÓTULO IMPRESSO OU ETIQUETA ADESIVA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DEVENDO TER	KG	ARG	1.000,00	29,9900	29.990,00

		CERTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL E PROCEDÊNCIA DA CARNE, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO SEIS MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO TRINTA DIAS. TRANSPORTADA EM TEMPERATURA INFERIOR A -12ºC (GRAUS CELSIUS), EM VEÍCULOS FECHADOS COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E NAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA RDC 216. DEVENDO SER ENTREGUE SEMANALMENTE, NAS UNIDADES ESCOLARES.						
34	5466	CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª SEM OSSO, COM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, CONSISTENCIA FIRME E COMPACTA, COM NO MAXIMO 10G DE GORDURA POR 100G DO PRODUTO, INSPECIONADO PELO SIF. ACONDICIONADA EM EMBALAGENS PROPRIAS DE 01KG. (Prazo de validade não inferior a 06 meses da data da entrega).	KG	Friboi	500,00	22,9900	11.495,00
35	5455	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA DE 1ª QUALIDADE, COM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, CONSISTENCIA FIRME E COMPACTA, COM NO MAXIMO 10G DE GORDURA POR 100G DO PRODUTO,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS PROPRIAS DE 01KG, INSPECIONADA PELO SIF. (Prazo de validade não inferior a 06 meses da data de fabricação).	KG	Freezer	600,00	14,9900	8.994,00
38	7033	CHOCOLATE DO TIPO BOMBOM COM RECHEIO DE CASTANHA DE CAJU OU NOZES, EM UNIDADES DE 20 G, EMBALAGEM DE 1KG.	UND	Sonho de valsa	500,00	39,8900	19.945,00
40	5463	COSTELA BOVINA, TIPO COSTELA, CORTADA EM PEDAÇOS, SEM OSSO, COR PRÓPRIASEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE PARASITAS E LARVAS, MAXIMO DE 10% DE GORDURA, REGISTRO SIF, SIE OU SIM.	KG	Freezer	400,00	15,9900	6.396,00
41	5457	COXA E SOBRECOXA CONGELADAS PRODUTO DE QUALIDADE, EMBALAGEM INTEGRA QUE CONTENHA DATA DA EMBALAGEM E PESO, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, INSPECIONADO PELO SIF. (Prazo de validade não inferior a 06 meses da data de fabricação.	KG	Friato	800,00	10,4400	8.352,00
42	5471	CREME DE LEITE:ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ATOXICA COM 200G, COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES DA ENTREGA.	UND	Gloria	1.500,00	1,8700	2.805,00
45	10567	DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, APRESENTACAO ROLHA, SABOR DE PACOCA. EMBALAGEM DE 1 KG COM DOCES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	PCT	Brejeira	1.000,00	14,8300	14.830,00
53	4192	FARINHA DE ROSCA, PACOTE COM NO MINIMO 500G	UND	Lucena	100,00	7,9900	799,00
56	5481	FEIJÃO: CLASSE CARIOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE , EM SACOS PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, ISENTO DE SUJIDADES, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	KG	Cunhaú	800,00	5,5500	4.440,00
57	11796	FEIJAO: CLASSE CARIOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM SACOS PLASTICOS, TRANSPARENTES, ISENTO DE SUJIDADES, NAO VIOLADOS, RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 1 KG.	UND	Cunhaú	1.300,00	5,3300	6.929,00
59	11797	FEIJAO: MACASSAR, EM SACOS PLASTICOS, TRANSPARENTES, ISENTO DE SUJIDADES, NAO VIOLADOS, RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 1 KG.	UND	Ceara	200,00	8,5400	1.708,00
61	5482	FIGADO BOVINO DE 1ª QUALIDADE, RESFRIADO, COM CORAMARELADO SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, INSPECIONADOS PELO SIF. (Prazo de validade não inferior a 6 meses da data de fabricação).	KG	Friboi	75,00	13,8900	1.041,75
62	8313	FILE DE PEIXE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM COURO OU ESCAMAS, SEM ESPINHA, FATIADOS EM BIFES DE 100G EM MÉDIA, CONGELADOS A (-12ºC), ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS).	KG	Bom todo	300,00	25,9900	7.797,00

		DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. EM PACOTE DE 1 KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, DO PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE A VENCER DE NO MÍNIMO 6 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, REGISTRO NO SIF, SISE OU SIM					
64	11799	GOMA FRESCA, DERIVADO DE MANDIOCA, ISENTO DE PARASITAS E SUJIDADES, BRANCO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA (POLIETILENO) DE 1KG, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA - SIF. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA.	UND	Prata fina	400,00	5,7900	2.316,00
67	7021	LEITE CONDENSADO, TRADICIONAL, EMBALAGEM COM 395G.	UND	Betania	150,00	5,3000	795,00
68	11800	LEITE EM PO DE SOJA SEM LACTOSE COM 300 G.	UND	Supra soy	13,00	26,5000	344,50
72	4196	LINGUIÇA BOVINA: RESFRIADA, EM EMBALAGEM PLASTICA A VACUO PADRONIZADA DE ATÉ 05 KG.	KG	Sepol	100,00	15,9500	1.595,00
77	4356	MANTEIGA DE GARRAFA, POUCO SAL, EMBALAGEM DE 500 ML, TRANSPARENTE, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, FABRICAÇÃO E PESO LIQUIDO, REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE.	UND	Jan frios	500,00	8,2400	4.120,00
82	10360	MOELA DE 1ª QUALIDADE, RESFRIADO, COM COR AMARELADO SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, INSPECIONADOS PELO SIF. (PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 6 MESES DA DATA DE FABRICACAO).	KG	Pioneiro	75,00	11,9500	896,25
85	5656	NATA DE LEITE BOVINO	KG	Produção própria	40,00	19,9900	799,60
88	11804	PAO DE FORMA INTEGRAL, PACOTE DE 400G, COM NO MINIMO 10 FATIAS, ACONDICIONADOS EMBALAGENS TRANSPARENTES, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, DATA DE EMBALAGEM, PESO LIQUIDO, VALIDADE MINIMA DE 05 (CINCO) DIAS A CONTA	PCT	Bom de massa	125,00	6,4900	811,25
90	5517	PAO FRANCES, DE BOA QUALIDADE, COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS APROPRIADAS50GR.*	KG	Lucena	500,00	8,4900	4.245,00
91	5518	PAO PARA HOT-DOG, DE BOA QUALIDADE, COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS APROPRIADAS50GR.*	KG	Lucena	500,00	8,9900	4.495,00
92	5515	PEITO DE FRANGO CONGELADO, PACOTE COM 2 UND OU 1KG.PRODUTO DE QUALIDADE, EMBALAGEM INTEGRA QUE CONTENHA DATA DA EMBALAGEM E PESOKG, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, INSPECIONADO PELO SIF. (Prazo de validade não inferior a 06 meses da data de fabricação).	KG	Bom todo	1.100,00	15,7900	17.369,00
96	92	QUEIJO DE MANTEIGA, EMBALADO A VÁCUO, RÓTULO COM: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	KG	JC Caicó	450,00	33,7900	15.205,50
97	5526	QUEIJO TIPO COALHO: produto de primeira qualidade. Deve apresentar consistência semi-suave ou suave, segundo o conteúdo de umidade, matéria gorda e grau de maturação, textura: fibrosa, elástica e fechada, cor: branco a amarelado, uniforme, segundo o conteúdo de umidade, matéria gorda e grau de maturação, odor: láctico, pouco perceptível. Umidade máxima de 60%. Matéria gorda de no máximo 35% em extrato seco. Embalagem a vácuo, 1KG.	KG	Jucurutu	400,00	32,9900	13.196,00
98	5525	QUEIJO TIPO MUSSARELA fatiado produto de primeira qualidade. Deve apresentar consistência semi-suave ou suave, segundo o conteúdo de umidade, matéria gorda e grau de maturação, textura: fibrosa, elástica e fechada, cor: branco a amarelado, uniforme, segundo o conteúdo de umidade, matéria gorda e grau de maturação, odor: láctico, pouco perceptível. Umidade máxima de 60%. Matéria gorda de no máximo 35% em extrato seco. Embalagem a vácuo, interfolhado, 1KG.	KG	Jucurutu	250,00	33,9900	8.497,50
100	11724	REFRIGERANTE SABOR COLA, EMBALAGEM DE 250 ML.	UND	Indaiá	2.000,00	1,1100	2.220,00
102	11725	REFRIGERANTE SABOR GUARANA, EMBALAGEM DE 250 ML.	UND	Indaia	2.000,00	1,1100	2.220,00
104	11726	REFRIGERANTE SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 250 ML.	UND	Indaia	2.000,00	1,1100	2.220,00
106	5564	REQUEIJAO CREMOSO, EMBALAGEM C/ 200G.	UND	Isis	200,00	7,2400	1.448,00
108	11727	SALGADO DO TIPO COXINHA, TAMANHO: PEQUENO PESO MEDIO DE 20 A 30 G FRITA E PRONTA PARA CONSUMO, SABOR DO RECHEIO: FRANGO. O PRODUTO DEVERA SER PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA.	CENTO	Produção própria	120,00	49,9900	5.998,80
109	11728	SALGADO DO TIPO EMPADA, TAMANHO: PEQUENO PESO MEDIO DE 20 A 30 G ASSADA E PRONTA PARA CONSUMO, SABOR DO RECHEIO: FRANGO. O PRODUTO DEVERA SER PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA.	CENTO	Produção própria	120,00	49,9900	5.998,80
110	11729	SALGADO DO TIPO PAO DE QUEIJO, TAMANHO: PESO MEDIO DE 20 A 30 G PEQUENO ASSADO E PRONTO PARA CONSUMO, SABOR DO RECHEIO: FRANGO. O PRODUTO DEVERA SER PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA.	CENTO	Produção própria	120,00	49,9900	5.998,80
111	11730	SALGADO DO TIPO PASTEL, TAMANHO: PEQUENO PESO MEDIO DE 20 A 30 G FRITO E PRONTO PARA CONSUMO, SABOR DO RECHEIO:	CENTO	Produção própria	120,00	49,9900	5.998,80

		CARNE DE SOL. O PRODUTO DEVERA SER PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA.					
113	5566	SALSICHA COMUM, TIPO HOT DOG.	KG	Bom todo	75,00	7,6900	576,75
115	10568	SORVETE DO TIPO PICOLE, APRESENTACAO EM UNIDADES DE 65 G. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	UND	Slup	15.000,00	1,1000	16.500,00
116	7035	SUCO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200 ML, NOS SABORES UVA, MORANGO OU LARANJA.	UND	Del valle	5.000,00	1,4600	7.300,00
						Total	293.634,80

Valor total da contratação 517.497,90

São José do Seridó/RN, 06/05/2025.

JACKSON DANTAS
Prefeito

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:89510AEF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 318, DE 01 DE ABRIL DE 2025 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 50.000,00, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 318, DE 01 de abril de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE Sao Tome/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sao Tome/RN, 01 de abril de 2025

JOSINALDO AMARO DE LIMA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**50.000,00**
04 .001 Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi					**50.000,00**
	2018 Manutenção das Ações da Secretaria da Agricultura Meio Ambiente e Turismo				**50.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	50.000,00
Anexo II (Redução)					**50.000,00**
04 .001 Secret.Mul.de Agric.Rec.Hidr.e Meio Ambi					**50.000,00**
	2018 Manutenção das Ações da Secretaria da Agricultura Meio Ambiente e Turismo				**50.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	50.000,00

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:E99DB469

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 319, DE 02 DE MAIO DE 2025 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 10.000,00, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 319, DE 02 de maio de 2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE Sao Tome/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sao Tome/RN, 02 de maio de 2025

JOSINALDO AMARO DE LIMA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**10.000,00**
02 .001 Secretaria Municipal do Governo					**10.000,00**
	2139 Manutenção das Ações da Segurança Pública				**10.000,00**
		3.3.90.15 DIÁRIAS - MILITAR	15000000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)					**10.000,00**
02 .001 Secretaria Municipal do Governo					**10.000,00**
	2139 Manutenção das Ações da Segurança Pública				**10.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:658136A9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 02/2025 – PMSSB/SMC

EDITAL Nº 02/2025 – PMSSB/SMC
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA FOMENTO CULTURAL

A Prefeitura Municipal de Serra de São Bento/Secretaria Municipal de Cultura,torna público o presente edital elaborado com base na Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), no Lei nº 14.903/2023 (Marco Regulatório do Fomento à Cultura), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade).

1. OBJETO
1.1 – O objetivo deste Edital é a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro nas diversas categorias como artes cênicas, circo, música, cultura popular, folguedos, dança, capoeira, artesanato, eventos culturais, economia criativa, culinária cultural, cultura negra, cultura cigana, audiovisual e demais linguagens culturais que possam ser identificadas no cadastro cultural do município visando incentivar as diversas formas de manifestações culturais do município de Serra de São Bento/RN.
1.2 – Cada proponente poderá realizar apenas 01 (uma) inscrição.
1.3 – Quando houver duas inscrições pelo mesmo proponente, será considerada a data da última inscrição.
1.4 – Este edital seguirá orientado com o seguinte cronograma:

CRONOGRAMA GERAL		
1	Lançamento do edital	14 de maio de 2025
2	Inscrições da proposta	14 a 23 de maio de 2025
3	Análise do mérito cultural e habilitação de documentos	26 de maio de 2025
4	Divulgação do resultado provisório	27 de maio de 2025
5	Recebimento de recurso e julgamento	27 e 28 de maio de 2025
6	Divulgação do resultado final	29 de maio de 2025
12	Realização de pagamentos	De 29 a 30 de maio de 2025

2. DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E DA DESTINAÇÃO

2.1 – O valor total disponibilizado para este Edital é deR$ 41.621,87 (quarenta e um mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), dividido entre as seguintes categorias:

	CATEGORIAS	**Nº DE VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA**	**Nº DE VAGAS PARACOTAS RACIAIS**	**VALOR POR PROJETO**	**VALOR TOTAL DA CATEGORIA**
1.	Realização de projetos que visem a realização de eventos, tais como exposições, festivais, festas populares, feiras e espetáculos.	3	1	R$ 5.000,00	R$ 20.000,00
2.	Realização de projetos que visem a realização de eventos, tais como exposições, festivais, festas populares, feiras e espetáculos **em comunidades de território periférico.**	1	-	R$ 5.889,89	R$ 5.889,89
3.	Execução de atividades artístico-culturais nas áreas de Artes Visuais; Artesanato; Audiovisual; Circo; Dança; Cultura Afro-brasileira e tradições; Literatura; Música; Patrimônio; e Teatro, para desenvolvimento de projetos e ações culturais inéditas.	3	1	R$2.910,66	R$ 8.731,98
4.	Subsídio para manutenção de espaços artísticos e de ambientes culturais que desenvolvam atividades regulares de forma permanente;	1	-	R$7.000,00	R$ 7.000,00
Total: R$ 41.621,87					

2.2 – A despesa correrá à conta de Dotação Orçamentária, Lei Orçamentária Anual, Natureza de despesa: 13 392 0028 1.112 - Incentivo a Lei AldirBlanc.
2.3 - Sobre o valor total repassado pelo município de Serra de São Bento ao agente cultural, não incidirá Imposto de Renda, Imposto Sobre Serviços – ISS, e eventuais impostos próprios da contratação de serviços, por não configurar como uma prestação de serviços.
2.4 - Os recursos destinados aos contemplados seguirá ordem de assinatura do Termo de Execução Cultural, sem necessidade de aguardar ordem cronológica de pagamentos.
2.5 - Havendo orçamento e interesse público, o edital poderá ser suplementado, caso haja saldo de recursos da PNAB oriundo de outros editais ou rendimentos, as vagas podem ser ampliadas.
2.6 - Propostas apresentadas por pessoa física e pessoa jurídicaserá necessária a apresentação de prova da existência em atividades artísticos culturais há no mínimo 12 meses, antes da inscrição, a ser comprovada através de fotos, links, materiais e outros documentos.
2.7 - Ausência de comprovações de atuação artístico-cultural, desenvolvimento da economia criativa, economia solidária, desclassifica o proponente na etapa de habilitação.

3. QUEM PODE PARTICIPAR
3.1 - Pode se inscrever no Edital qualquer agente cultural que reside e domicilia nomunicípio de Serra de São Bento/RN,há pelo menos 12 meses, a contar da data de inscrição, com 18 anos completos.
3.2 - Agente Cultural é toda pessoa ou grupo de pessoas responsável por criar, produzir e promover manifestações culturais, como artistas, músicos, escritores, cineastas, dançarinos, artesãos, curadores, produtores culturais, gestores de espaços culturais, entre outros.
3.3 - O agente cultural pode ser:
3.3.1 - Pessoa física ou Microempreendedor Individual (MEI), podendo optar pela inscrição pessoa física ou pessoa jurídica;
Pessoa jurídica com fins lucrativos e sem fins lucrativos;
3.3.3 - Coletivo/Grupo sem CNPJ representado por pessoa física.
3.3.4 - Na hipótese de agentes culturais que atuem como grupo ou coletivo cultural sem constituição jurídica, será indicada pessoa física como responsável legal para o ato da assinatura do Termo de Execução Cultural e a representação será formalizada em declaração assinada pelos demais integrantes do grupo ou coletivo, podendo ser utilizado o modelo constante no Anexo II.
3.4 - Os coletivos culturais deverão informar o número mínimo de seis (6) integrantes, seguido de assinaturas e informes de documentos.
3.5 - O proponente não pode exercer apenas funções administrativas no âmbito do projeto e deve exercer necessariamente a função de criação, direção, produção, coordenação, gestão artística ou outra função de destaque com capacidade de decisão no projeto, sob pena de desclassificação imediata da proposta.

4. QUEM NÃO PODE PARTICIPAR

4.1 - Não pode se inscrever neste Edital, proponentes que:
4.1.1 - Tenham participado diretamente da etapa de elaboração do edital, da etapa de análise de propostas ou da etapa de julgamento de recursos;
4.1.2 - Sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público do órgão responsável pelo edital, nos casos em que o referido servidor tiver atuado na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de propostas ou na etapa de julgamento de recursos; e
4.1.3 - sejam Chefes do Poder Executivo (Governadores, Prefeitos), Secretários de Estado ou de Município, membros do Poder Legislativo (Deputados, Senadores, Vereadores), do Poder Judiciário (Juízes, Desembargadores, Ministros), do Ministério Público (Promotor, Procurador); do Tribunal de Contas (Auditores e Conselheiros).
4.1.4 - O agente cultural que integrar o Conselho Municipal de Política Cultural somente ficará impossibilitado de concorrer neste Edital quando se enquadrar nas vedações previstas no item 5.1.
4.2 - A participação de agentes culturais nas consultas públicas não caracteriza participação direta na etapa de elaboração do edital, o que não inviabiliza a sua participação neste edital.
4.3 - É terminantemente proibido apresentação de projetos intermediados por terceiros ou por procuração.

5. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO

5.1 - As inscrições serão gratuitas, abertas no prazo estipulado no item 1.4, podendo ser prorrogado por decisão do gestor municipal.
5.2 - O proponente deverá encaminhar a documentação de inscrição por meio eletrônico, atravé do site da Prefeitura Municipal de Serra de São Bento (www.serradesaobento.rn.gov.br) ou por meio físico no endereço da Secretaria Municipal de Cultura, situada na Praça Salviano Gomes Crisanto, Centro, CEP.: 59.214-000, Serra de São Bento/RN, no horário das 08h às 12h, de segunda a sexta, respeitado o cronograma de inscrições do edital.
5.3 - Não serão aceitas inscrições entregues fora do prazo estipulado, devendo não serem avaliadas.

6. DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO

6.1 - Documentos de inscrição a serem enviados:
6.1.1 - Formulário de inscrição que constitui o Plano de Trabalho (Anexo I);
6.1.2 - Portifólio do proponente (documento contendo fotos, materiais, prints, links, páginas que comprovem a atuação cultural);
6.1.3 - Autodeclaração étnico-racial ou de pessoa com deficiência, se for concorrer;
6.1.4 - Declaração de representação, se for concorrer como um coletivo sem CNPJ.
6.2 - A equipe de cada projeto deverá ser exclusiva, vedado a participação cumulativa em outras propostas, permitida uma única participação por equipe, onde o agente não for proponente.
6.3 - O agente cultural é responsável pelo envio dos documentos e pela qualidade visual, conteúdo dos arquivos e informações de seu projeto.
6.4 - A inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e condições previstos neste Edital, na Lei 14.399/2022 (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB), Lei 14.903/2024 (Marco Regulatório de Fomento à Cultura), no Decreto 11.740/2023 (Decreto PNAB) e no Decreto 11.453/2023 (Decreto de Fomento).

7. ANÁLISE DE MÉRITO E SELEÇÃO DE PROJETOS

7.1 - A análise de mérito e seleção dos projetos culturais será realizado por uma Comissão de Avaliação e Seleção constituída pelo município ou por pareceristas contratados.

7.2 - Os membros da Comissão de Avaliação e Seleção ficam impedidos de participar da apreciação de projetos e iniciativas que estiverem em processo de avaliação nos quais:
7.3 - Tenham interesse direto na matéria;
7.4 - Tenham participado como colaborador na elaboração do projeto ou tenham participado da instituição proponente nos últimos 12 meses, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; e
7.5 - Estejam litigando judicial ou administrativamente com o proponente, ou com respectivo cônjuge ou companheiro.
7.6 - O membro da Comissão de Avaliação e Seleção que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à referida Comissão, por meio de documento oficial, abstendo-se de atuar, sob pena de nulidade dos atos que praticar.
7.7 - Para esta seleção serão considerados os seguintes critérios de pontuação estabelecidos:

Identificação do critério	Descrição do critério	Pontuação máxima
A	**Trajetória cultural** – Será considerado para fins de análise a carreira do proponente, com base no currículo e comprovações enviadas juntamente com a proposta para análise. (Aplicar 1 ponto para cada ano, até a pontuação máxima)	1 a 20
B	**Qualidade do Projeto - Descrição, objetivos e metas** -A análise deverá considerar, para fins de avaliação, se o conteúdo do projeto apresenta, como um todo, coerência, observando o objeto, a justificativa e as metas, sendo possível visualizar de forma clara os resultados que serão obtidos.	1 a 20
C	**Relevância da ação proposta para o cenário cultural do Município** – A análise deverá considerar a contribuição para o enriquecimento e potencialização da cultura local nos aspectos sociais, artísticos e culturais.	1 a 20
D	**Aspectos de integração comunitária na ação proposta pelo projeto** -Analisar se o projeto apresenta aspectos de integração comunitária, em relação ao impacto social para a inclusão de pessoas com deficiência, idosos e demais grupos em situação de histórica vulnerabilidade econômica e geográfica, bem como, formação de equipe de trabalho.	1 a 20
TOTAL DE PONTUAÇÃO 80		

7.8 - Além da pontuação acima, o proponente receberá bônus de pontuação extra, conforme critérios abaixo especificados:
7.8.1 - Pontuação extra para proponentes pessoas físicas:

Identificação do Ponto Extra	Descrição do Ponto Extra	Pontuação
E	Agentes culturais do gênero feminino	5
F	Agentes culturais negros e indígenas	5
G	Agentes culturais residentes na zona rural	5
H	Agentes culturais: idosos, transgêneros, matriz africana, ciganos, artistas circenses.	5
PONTUAÇÃO EXTRA TOTAL		20 PONTOS

7.8.2 - Pontuação extras para proponentes pessoas jurídicas e coletivos ou grupos culturais sem CNPJ:

Identificação do Ponto Extra	Descrição do Ponto Extra	Pontuação
I	Pessoas jurídicas ou coletivos/grupos com representante legal pessoas negras, ou indígenas	5
J	Pessoas jurídicas com representante legal mulheres	5
L	Pessoas jurídicas sediadas em comunidades da zona rural	5
M	Pessoas jurídicas ou coletivos/grupos com notória atuação em temáticas relacionadas a: pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência, mulheres, LGBTQIAP+, idosos, crianças, e demais grupos em situação de vulnerabilidade econômica e/ou social	5
PONTUAÇÃO EXTRA TOTAL		PONTOS

7.9 - O proponente que não atingir o ponto de corte equivalente à nota mínima de 50 pontos, na avaliação de mérito, será desclassificado.
7.10 - A nota da Comissão de Avaliação e Seleção será aplicada de forma coletiva, sendo vedado nota individual.
7.11 - Em caso de empate na nota final serão selecionados os projetos com melhor pontuação, de acordo com os seguintes critérios:
7.11.1 - maior pontuação no item A;
7.11.2 - maior pontuação no item B;
7.11.3 - maior pontuação no item C.
7.12 - Persistindo o empate, o Comissão de Avaliação e Seleção estabelecerá o desempate, por maioria absoluta.
7.13 - A Comissão de Avaliação e Seleção indicará uma lista de suplentes que atingirem o ponto de corte. Caso haja disponibilidade de recursos orçamentários, os mesmos poderão ser contemplados posteriormente, de acordo com a pontuação em ordem decrescente.
7.14 - A relação dos pré-selecionados será publicada no Diário Oficial dos Municípios ou no site da Prefeitura Municipal de Serra de São Bento/RN (www.serradesaobento.rn.gov.br) conforme parecer 00019/2023/CNDE/CGU/AGU.
7.15 - Contra a decisão na fase de mérito cultural, caberá recurso destinado à Secretaria Municipal de Cultura através do e-mail culturaserradesaobento@gmail.com dentro do prazo estipulado no cronograma, modelo no anexo VI.
7.16 - Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados.
7.17 - Após o julgamento dos recursos, o resultado da análise de mérito cultural será divulgado no Diário Oficial ou no site da Prefeitura.

8 - DA HABILITAÇÃO

8.1 - Na etapa de habilitação será avaliado o preenchimento de todos os anexos obrigatórios, e o atendimento às condições previstas nos itens 9 e 10.
8.2 - Os procedimentos necessários à etapa de habilitação serão realizados pela equipe administrativa da Secretaria Municipal de Cultura ou designada pelo Chefe do Executivo.
8.3 - A lista de habilitados e inabilitados será publicada no Diário Oficial e no site da Prefeitura Municipal.
8.4 - Caberá recurso na fase de habilitação, por meio de documento destinado a Secretaria Municipal de Cultura através do e-mail culturaserradesaobento@gmail.com dentro do prazo previsto neste edital, anexo VI.

9 - HABILITAÇÃO PARA PROPONENTE PESSOA JURÍDICA:

9.1 - Cópia atualizada do cartão do CNPJ;
9.2 - Cópia atualizada do contrato social para empresas ou estatuto para Organizações da Sociedade Civil e suas alterações;

9.3 - Cópia de ata do representante legal, quando se tratar de Organização da Sociedade Civil;
9.4 - Cópia do RG e CPF representante legal da pessoa jurídica;
9.5 - Comprovante de residência (contas, faturas ou boletos expedidos nos últimos 90 dias) em nome do representante legal e quando for em nome de terceiro assinar Declaração de Residência, conforme anexo III, incluindo o comprovante;
9.6 - Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais;
9.7 - Certidão Negativa Conjunta de Débitos Estadual;
9.8 - Certidão de Débitos Municipal;
9.9 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
9.10 - Certidão de Regularidade Fiscal da Caixa Econômica Federal.

10 - HABILITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, RESPONSÁVEL POR COLETIVO CULTURAL:

10.1 - Documentos pessoais do representante, CPF e RG;
10.2 - Comprovante de residência do representante (contas, faturas ou boletos expedidos nos últimos 90 dias) em nome do requerente e quando for em nome de terceiro assinar Declaração de residência, conforme anexo III, incluindo o comprovante;
10.3 - Certidão Negativa de Débito Municipal;
10.4 - Certidão Negativa Conjunta de Débitos Estaduais;
10.5 - Certidão Negativa Conjunta de Débitos de Tributos e Contribuições Federais.

11 - POLÍTICAS AFIRMATIVAS

11.1 - O presente Edital, por meio do sistema de cotas e pontuação extra, assegura mecanismos de estímulo à participação e ao protagonismo de grupos afirmativos.
11.2 - Grupos afirmativos são grupos que sofrem discriminação étnica, racial, de gênero, religiosa e socioeconômica, sendo integrados nas políticas afirmativas do Programa Nacional Aldir Blanc, com o objetivo de promover a inclusão social, cultural e econômica dessas populações historicamente privadas de acesso a oportunidades.

12 - CATEGORIA DE COTAS

12.1 - Ficam garantidas cotas em todas as categorias do edital para:
12.1.1 - pessoas negras (pretas e pardas);
12.1.2 - pessoas indígenas;
12.1.3 - pessoas com deficiência.
12.2 - Para concorrer às cotas, os agentes culturais deverão preencher autodeclaração.
12.3 - A autodeclaração pode ser apresentada por escrito, em áudio, em vídeos ou em outros formatos acessíveis.
12.4 - Considera-se pessoa com deficiência: aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, nos termos da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.

13 - CONCORRÊNCIA CONCOMITANTE

13.1 - Os agentes culturais que optarem por concorrer às cotas concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência, ou seja, concorrerão ao mesmo tempo, nas vagas da ampla concorrência e nas vagas reservadas às cotas, podendo ser selecionado de acordo com a sua nota ou classificação no processo seleção.
13.2 - Os agentes culturais optantes por concorrer às cotas que atingirem nota suficiente para se classificar no número de vagas oferecidas para ampla concorrência não ocuparão as vagas destinadas para o preenchimento das cotas, ou seja, serão selecionados nas vagas da ampla concorrência, ficando a vaga da cota para o próximo colocado optante pela cota.
13.3 - Em caso de desistência de optantes aprovados nas cotas, a vaga não preenchida deverá ser ocupada por pessoa que concorreu às cotas de acordo com a ordem de classificação.

14 - REMANEJAMENTO DAS COTAS

14.1 - No caso de não existirem propostas aptas em número suficiente para o cumprimento de uma das categorias de cotas, o número de vagas restantes deverá ser destinado inicialmente para a outra categoria de cotas.
14.2 - Caso não haja agentes culturais inscritos em outra categoria de cotas, as vagas não preenchidas deverão ser direcionadas para a ampla concorrência, sendo direcionadas para os demais candidatos aprovados, de acordo com a ordem de classificação.

15 - APLICAÇÃO DAS COTAS PARA PESSOAS JURÍDICAS E COLETIVOS

15.1 - As pessoas jurídicas e coletivos sem CNPJ podem concorrer às cotas, desde que preencham algum dos requisitos abaixo:
15.1.1 - Pessoas jurídicas em que mais da metade dos sócios são pessoas negras, indígenas ou com deficiência;
15.1.2 - Pessoas jurídicas ou grupos e coletivos sem CNPJ que possuam pessoas negras, indígenas ou com deficiência em posições de liderança no projeto cultural;
15.1.3 - pessoas jurídicas ou coletivos sem CNPJ que possuam equipe do projeto cultural majoritariamente composta por pessoas negras, indígenas ou com deficiência; e
15.1.4 - Outras formas de composição que garantam o protagonismo de pessoas negras, indígenas ou com deficiência na pessoa jurídica, ou no grupo e coletivo sem personalidade jurídica;
15.1.5 - As pessoas físicas que compõem a pessoa jurídica ou o coletivo sem CNPJ devem preencher uma autodeclaração, conforme modelos do Anexo IV e Anexo V.

16 - CONTRAPARTIDA

16.1 - Os proponentes, entidades, coletivos, empresas culturais contempladas neste edital deverão realizar contrapartida social a ser pactuada com a Administração Pública, incluída obrigatoriamente a realização de exibições gratuitas dos conteúdos selecionados, assegurados a acessibilidade de grupos com restrições e o direcionamento à rede de ensino da localidade.
16.2 - As contrapartidas deverão ser informadas no Formulário de Inscrição e devem ser executadas no prazo de validade do Termo de Execução Cultural, contados a partir do recebimento dos recursos.

17 - REMANEJAMENTO DOS RECURSOS

17.1 - O remanejamento de recurso poderá ser destinado para aquisição de bens culturais, lançamento de novo edital ou dividido em partes iguais aos contemplados, quando houver vacância no preenchimento de todas as vagas ofertadas.
17.2 - O não preenchimento de todas as vagas será deflagrado quando houver sobras na oferta, observando ainda o ponto de corte descrito no item 9.6.
17.3 - A decisão sobre o remanejamento de recursos fica a critério do órgão gestor responsável pela aplicação de recursos.

18 - ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E RECEBIMENTO DE RECURSOS

18.1 - O proponente contemplado será convocado a assinar o Termo de Execução Cultural, dentro do prazo estipulado de forma presencial (Anexo VII).
18.2 - O Termo de Execução Cultural corresponde ao documento a ser assinado pelo proponente selecionado neste Edital e pela Prefeitura Municipal contendo as obrigações dos assinantes do Termo.
18.3 - Durante a assinatura do Termo de Execução Cultural, o proponente receberá os recursos em conta bancária de qualquer banco, para o recebimento dos recursos deste Edital, em parcela única, dentro do cronograma estipulado neste edital.
18.4 - A assinatura do Termo de Execução Cultural e o recebimento do apoio estão condicionados à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como expectativa de direito do proponente.
18.5 - Será observado a validade das certidões negativas, devendo o proponente estar em dia com sua regularidade fiscal até a fase de pagamento.
18.6 - O proponente deve assinar o Termo de Execução Cultural, dentro do prazo, sob pena de perda do apoio financeiro e convocação do suplente para assumir sua vaga.
18.7 - Todos os projetos deverão ser executados no prazo de 180 dias a contar da data de recebimento dos recursos, podendo ser prorrogado por 60 dias, através de ofício direcionado ao órgão gestor.
18.8 - A prorrogação de prazos para execução de projetos culturais, deverá ser autorizada pelo órgão gestor, sob justificativa do proponente.

19 - DAS OBRIGAÇÕES

19.1 - Os produtos artístico-culturais e as peças de divulgação dos projetos exibirão em todo material, tais como camisas, banners, panfletos, as marcas da Prefeitura Municipal de Serra de São Bento, Secretaria Municipal de Cultura, Programa Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal, de acordo com as orientações técnicas do manual de aplicação de marcas divulgado pelo Ministério da Cultura.
19.2 - O material de divulgação dos projetos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, e não pode conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal.

20 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

20.1 - Os procedimentos de monitoramento e avaliação dos projetos culturais contemplados, assim como prestação de informação à administração pública, observarão A Lei 14.903/2024 (Marco Regulatório de Fomento à Cultura), que dispõe sobre os mecanismos de fomento do sistema de financiamento à cultura, observadas as exigências legais de simplificação e de foco no cumprimento do objeto.
20.2 - O proponente deve prestar contas por meio da apresentação do Relatório Final de Execução do Objeto, no prazo de 30 dias, após o fim da vigência estipulada no Termo de Execução Cultural.
20.3 - A ausência da prestação poderá implicar nas seguintes sanções:
20.3.1 - Advertência;
20.3.2 - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no Termo de Execução Cultural;
20.3.3 - Devolução de recursos corrigidos;
20.3.4 - Suspensão temporária de participação em processo de seleção pública e impedimento de contratar com a Administração Municipal, por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

21 - DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1 - O acompanhamento de todas as etapas deste Edital e a observância quanto aos prazos serão de inteira responsabilidade dos contemplados, devendo ficar atentos às publicações no Diário Oficial e nosite da Prefeitura de Serra de São Bento (www.serradesaobento.rn.gov.br).
21.2 - O presente Edital e os seus anexos estão disponíveis no site(www.serradesaobento.rn.gov.br) e podem ser solicitados pelo e-mail culturaserradesaobento@gmail.com canal utilizado para dúvidas e demais informações.
21.3 - Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Prefeitura Municipal de Serra de São Bento.
21.4 - Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constatadas a qualquer tempo, implicarão na desclassificação do proponente.
21.5 - O proponente será o único responsável pela veracidade da proposta e documentos encaminhados, isentando a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade civil ou penal.
21.6 - Este edital não inviabiliza que o proponente obtenha outros recursos junto à iniciativa pública ou privada.
21.7 - O resultado do chamamento público regido por este Edital terá validade até o prazo para assinatura do Termo de Execução Cultural.
21.8 - Compõem este Edital os seguintes anexos:

Anexo I - Formulário de Inscrição e Plano de Trabalho;
Anexo II – Declaração para coletivo sem CNPJ;
Anexo III – Declaração de residência;
Anexo IV – Declaração para cotas – pessoas negras ou pessoas indígenas;
Anexo V – Declaração para cotas PCD;
Anexo VI – Formulário de recurso;

Anexo VII – Termo de Execução Cultural;
Anexo VIII – Relatório de Execução do Objeto.

Serra de São Bento/RN, 14 de maio de 2025.

HELENA MARIA OLIVEIRA DE MORAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:176235C0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTRATOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2025

Da AUTORIZAÇÃO e da CONTRATAÇÃO a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **Nº 042/2025**. Contratação de execução de serviços entre o **MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL/RN**, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA DO MEL/RN,** denominada contratante, e a empresa **CELERE TECNOLOGIA E ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 46.961.423/0001-79, denominada contratada. O presente contrato é celebrado em decorrência da autorização exarada em despacho constante no Processo Administrativo nº 31.480/2025, originado pelo pregão eletrônico nº 08/2025, que faz parte integrante do epigrafado processo.

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no serviço de provimento de solução integrada para licenciamento de uso de software, incluindo implantação, treinamento, suporte e manutenção, além da locação de equipamentos de informática, para a Secretaria Municipal de Saúde de Serra do Mel/RN, especificado no Termo de Referência anexo ao Edital regente do certame.

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE MEDIDA	QUANT.	PREÇO UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	Licenciamento de direito de uso de Software de Prontuário Eletrônico, Organização de fluxo assistencial, Controle Epidemiológico, Controle de Almoxarifado de Medicamentos e Materiais, Regulação, media e alta complexidade, Policlinicas, Odontologia, Frotas e Software de Mobilidade para a população, fornecido com serviço (SaaS – Software as a Service).	FEST MED	SERVI	12,00	R$ 29.454,75	R$ 353.457,00
2	Serviços de Suporte tecnico local.	PROPRIA	SERVI	12,00	R$ 10.000,00	R$ 120.000,00
3	Licença portal WEB para software de pesquisa de satisfação/ouvidoria para serviços de saúde.	FEST MED	SERVI	12,00	R$ 1.800,00	R$ 21.600,00
4	Serviço de locação de Smartphone com pacote de dados e voz.	MOTOROLA MOTO E22	SERVI	420,00	R$ 255,00	R$ 107.100,00
5	Locação de impressoras.	SERVIÇO	SERVI	216,00	R$ 165,00	R$ 35.640,00
6	Locação de estacao de trabalho – kit estação de trabalho	SERVIÇO	SERVI	720,00	R$ 180,00	R$ 129.600,00
7	Painel Eletrônico de chamadas – Kit composto por: Tela de 32” até 39”	SERVIÇO	SERVI	108,00	R$ 700,00	R$ 75.600,00
8	Importação dos dados da base e-SUS para o servidor central (implantação).	SERVIÇO	SERVI	1,00	R$ 36.000,00	R$ 36.000,00
9	Validação das funcionalidades do Software de Prontuário Eletrônico.	FEST MED	INSTA	60,00	R$ 250,00	R$ 15.000,00
10	Serviços de desenvolvimento de novas funcionalidades sob demanda para o sistema, migração da base local (realizados mediante solicitação). O valor unitário a ser considerado e homem hora para realização da tarefa.	PROPIA	HORAS	800,00	R$ 160,00	R$ 128.000,00
11	Serviços de treinamento e capacitação dos colaboradores da atenção primaria, conforme especificação.	PROPIA	HORAS	2.200,00	R$ 140,00	R$ 308.000,00
12	Serviços de treinamento e capacitação dos colaboradores da média complexidade, conforme especificação.	PROPIA	HORAS	800,00	R$ 155,00	R$ 124.000,00
13	Serviços de treinamento e capacitação dos colaboradores da alta complexidade, conforme especificação.	PROPIA	HORAS	1.600,00	R$ 160,00	R$ 256.000,00
14	Serviço de Inventario de medicamentos e materiais de UBS, CAF, HOSPITAL, SECRETARIA. (Conforme as especificações técnicas);	PROPIA	SERVI	9,00	R$ 500,00	R$ 4.500,00

TOTAL	R$ 1.714.497,00

O prazo de vigência da ata de registro de preços será de **1 (um) ano**, contados da data de sua assinatura e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovada a vantajosidade do preço.

Publicado por:
Flamarion Lucena da Silva
Código Identificador:575DFAE6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025

Processo Administrativo nº 025/2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLARES.
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN.

PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: **RAMON F DE OLIVEIRA LTDA**		
CNPJ: **32.759.332/0001-40**	Telefone:	Email:
Endereço: **R PRESIDENTE QUARESMA, 810, ALECRIM, NATAL/RN, CEP: 59031-150**		
Representante: **RAMON FRANCISCO DE OLIVEIRA** - CPF: **066.717.334-06**		

LOTE 1

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0029372 - CAMISA INFANTIL: Camisa infantil sem mangas, na cor branca, com acabamentos prontos na azul com friso branco, decote em v com acabamento pronto na cor azul e friso branco, em malha pv (67% poliéster e 33% viscose), fio 30.1, acabamento pespontado, abanhado em galoneira com duas agulhas, com costura reforçada, com logomarca do município no lado do peito esquerdo, serigrafadas (silk screen). Dois vieses nos ombros em detalhe azul e azul claro. A malha deverá ser de boa qualidade e não apresentar transparência.Tamanhos de 02 a 14 anos. As peças devem estar isentas de qualquer defeito que comprometa sua apresentação, limpa, integra, montada corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos. A peça deve ser dobrada e embalada individualmente em sacos plásticos transparentes, como comumente comercializado e conter etiquetas obrigatória de identificação do fabricante com as descrições de praxe: composição do tecido e modo de lavar e etc, sendo fixada na costura da peça internamente.	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Unid	750,000000	10,000	7.500,00
2	0029373 - CAMISA JUVENIL: com mangas na cor branca, com acabamentos prontos na cor azul com friso branco, decote em v com acabamennto pronto na cor azul e friso branco, em malha pv (67% poliéster e 33% viscose), fio 30.1, acabamento pespontado, abanhado em galoneira com duas agulhas, com costura reforçada, com logomarca do município no lado do peito esquerdo, serigrafadas (silk screen). Dois vieses nos ombros em detalhe azul e outro azul claro. A malha deverá ser de boa qualidade e não apresentar transparência. Tamanhos de 08 ao XGG. Obs: as femininas serão modelo baby look. As peças devem estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação, limpa, integra, montada corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos. A peça deve ser dobrada e embalada individualmente em sacos plásticos transparentes, como comumente comercializado e conter etiquetas obrigatória de identificação do fabricante com as descrições brigatória de identificação do fabricante com as descrições de praxe: composição do tecido e modo	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Unid	350,000000	12,010	4.203,50
3	0029374 - CAMISA ADULTO: com mangas na cor branca, com acabamentos prontos na cor azul com friso branco, decote em v com acabamennto pronto na cor azul e friso branco, em malha pv (67% poliéster e 33% viscose), fio 30.1, acabamento pespontado, abanhado em galoneira com duas agulhas, com costura reforçada, com logomarca do município no lado do peito esquerdo, serigrafadas (silk screen). Dois vieses nos ombros em detalhe azul e outro azul claro. A malha deverá ser de boa qualidade e não apresentar transparência. Tamanhos de P ao XGG. As peças devem estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação, limpa, integra, montada corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos. A peça deve ser dobrada e embalada individualmente em sacos plásticos transparentes, como comumente comercializado e conter etiquetas obrigatória de identificação do fabricante com as descrições de praxe: composição do tecido e modo de lavostura da peça internamente.fixada na costura da peça	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Unid	550,000000	13,510	7.430,50
4	0029375 - SHORT SAIA INFANTIL: em helanca 100% poliamida, com gramatura de 270 g/m2, na cor azul. Brasão do município nas cores padrão em serigrafias (silk screen) na perna esquerda, A lateral da saia deverá ser costurada com o short na lateral esquerda de quem veste, deverá ter acabamento na saia em viés azul e outro azul claro, costurada na cobertura de 2 agulhas separadas; cintura em elástico com 4cm de largura, pregado com 4 agulhas. Costuras laterais, da entre pernas e gancho, serão feitas em overloque com linha de costura 100% poliéster 120. Bainha com 2,0 cm costurada na cobertura de 2 agulhas separadas. Tamanhos de 02 a 14 anos. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação, limpa, integra, montada corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos. A peça deve ser dobrada e embalada individualmente em sacos plásticos transparentes, como comumente comercializado e conter etiquetas obrigatória de identificação do fabricante com as descrições de praxe: composição do tecido e modo de lavar e etc, sendo fixada na costura da peça internamente	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Unid	1050,000000	9,500	9.975,00
5	0029376 - SHORT INFANTIL MASCULINO: em helanca 100% poliamida, com gramatura de 270 g/m2, na cor azul. Nas laterais dois vieses sendo um azul e outro azul claro. Cintura em elástico com 4cm de largura, pregado com 4 agulhas. Costuras laterais, da entre pernas e gancho, serão feitas em overloque com linha de costura 100% poliéster 120. Bainha com 2,0 cm costurada na cobertura de 2 agulhas separadas. Brasão do município nas cores padrão em serigrafias (silk screen) na perna esquerda. Tamanhos de 02 a 14 anos. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação, limpa, integra, montada corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos. A peça deve ser dobrada e embalada individualmente em sacos plásticos transparentes, como comumente comercializado e conter etiquetas obrigatória de identificação do fabricante com as descrições de praxe: composição do tecido e modo de lavar e etc, sendo fixada na costura da peça internamente.	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	Unid	1050,000000	9,000	9.450,00
VALOR GLOBAL LOTE 1						**38.559,00**

Importa a presente em R$ **38.559,00 (trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais)**.
VIGÊNCIA: **09 de abril de 2026**. TANGARÁ/RN, **09 de abril de 2025**.
ASSINATURAS: AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES **Prefeito Municipal**/Pelo Órgão Gerenciador **RAMON F DE OLIVEIRA LTDA**. CNPJ Nº **32.759.332/0001-40** CPF de número **066.717.334-06** cargo **EMPRESARIO** –Titular/pelo Fornecedor

Publicado por:
Frankemberg Pereira Dantas
Código Identificador:E85952ED

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2025-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025

Processo Administrativo nº 027/2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO POSSUIR ETIQUETA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN..
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN.

PRODUTOS – QUANTIDADES E PREÇOS REGISTRADOS E FORNECEDOR

Fornecedor: **JOELMA P DA SILVA**		
CNPJ: **45.874.579/0001-50**	Telefone:	Email:
Endereço: **R JOAQUIM BERNARDINO DA SILVA, 142 ********, CENTRO, LAJES PINTADAS/RN, CEP: 59235-000**		
Representante: **JOELMA PEREIRA DA SILVA** - CPF: **037.983.434-03**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	0029426 - Aparelho de ar condicionado tipo split Inverter capacidade – 9.000 btu/h – classificação a inmetro de eficiência energética:a composto de duas unidades: um evaporador e um condensador com serpentina em cobre; voltagem 220v 60hz; controle remoto sem fio; filtro com carvão ativado ou dual nano plasma; filtro antibactéria lavável; função desumidificação; função timer; resfriamento rápido; proteção anticorrosão; sistemas de direcionamento e distribuição uniforme do ar para todo o ambiente; ajuste de vazão de ar; compressor rotativo, diagnóstico automático, reinício automático, 3 (três) velocidades para ventilação; ruído máximo: 55db; assistência técnica local; na região e/ou natal Capital garantia total de 2(dois) anos.	AGRATTO	UND	25,000000	1.900,000	47.500,00
2	0029427 - Aparelho de ar condicionado tipo split Inverter capacidade 12.000 btu/h – classificação a inmetro de eficiência energética a – composto de duas unidades: um evaporador voltagem 220v 60hz monofásico e um condensador com serpentina em cobre 220 v 60hz controle remoto sem fio; filtro com carvão ativado ou dual nano plasma; filtro antibactéria lavável; função desumidificação; função timer; resfriamento a jato; proteção anticorrosão; operação sleep; operação suavemente seco; brisa natural; deflexão de ar para cima e para baixo automática; deflexão de ar para direita e para esquerda manual; compressor rotativo; diagnóstico automático; reinício automático; 3(três) velocidades para ventilação; ruído máximo: 55db; assistência técnica local; na região e/ou natal Capital garantia total de 2(dois) anos.	AGRATTO	UND	25,000000	2.090,000	52.250,00

Importa a presente em R$ **99.750,00 (noventa e nove mil, setecentos e cinquenta reais)**.
VIGÊNCIA: **13 de maio de 2026**. TANGARÁ/RN, **13 de maio de 2025**.
ASSINATURAS: AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES **Prefeito Municipal**/Pelo Órgão Gerenciador **JOELMA P DA SILVA**. CNPJ Nº **45.874.579/0001-50** CPF de número **037.983.434-03** cargo **EMPRESARIA** –Titular/pelo Fornecedor

Publicado por:
Frankemberg Pereira Dantas
Código Identificador:81E6C77A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO - 14/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz
Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz
Registro de Preços Eletrônico - 14/2025

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - 0012067 - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA I, ESTATISTICA FISIOTERAPIA, 100X1, 21X30CM, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G - Valor Referência: 24,63

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	50,0000	224,50

Item: 0002 - 0012068 - FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E-SUS, 21X30CM, (FRENTE E VERSO), 100X1, 1X1 COR, PAPEL SUFITE 75G. - Valor Referência: 10,99

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	50,0000	222,50

Item: 0003 - 0012069 - FICHA DE ATENTIMENTO DOMICILIAR FISIOTERAPIA, 21X30CM,(FRENTE E VERSO) 100X1, 1X1 COR, PAPEL SUFITE 75G - Valor Referência: 7,34

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BRAULIO PERICLIS MOTA DANTAS DE SENA MAIA 08428521409 (43.280.378/0001-07)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	Propria	Propria	80,0000	320,00

Item: 0004 - 0012070 - FICHA DE AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE APAC 100X1, 1X0 COR 15X21CM PAPEL SUFITE 75G. - Valor Referência: 14,37

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	45,0000	157,05

Item: 0005 - 0012071 - FICHA DE AUTORIZAÇÃO PROCEDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE APMC, 100X1, 15X21CM, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G. - Valor Referência: 10,83

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	80,0000	279,20

Item: 0006 - 0012072 - PRONTUÁRIO DE VACINAÇÃO CENTRO DE SAUDE - 21X30CM, (FRENTE E VERSO), 100X1, 1X1 COR, PAPEL SUFITE 75G. - Valor Referência: 31,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	80,0000	479,20

Item: 0007 - 0012073 - RECEITUARIO HOSPITALAR SIMPLES 100X1 VIA, 1X0 COR, 15X21CM, PAPEL SUFITE 75G. - Valor Referência: 9,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	80,0000	558,40

Item: 0008 - 0012074 - REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, 21X30CM (FRENTE E VERSO), SUFITE 75G - Valor Referência: 23,85

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	50,0000	224,50

Item: 0009 - 0010253 - BANNER EM LONA: impressão colorida em lona de alta resistência podendo ser impresso em tamanhos distinto dependendo do local a ser instalado. Devendo ser entregue em perfeita condição de uso. - Valor Referência: 95,90

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	200,0000	15.980,00

Item: 0010 - 0010254 - OUTDOOR: Impressão em papel do Tipo outdoor fosco e sem brilho, colorido e com tamanho distinto devendo ser entregue em perfeita condição de uso. - Valor Referência: 25,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	150,0000	3.750,00

Item: 0011 - 0010255 - ADESIVO EM ALTA QUALIDADE: A ser impresso em alta qualidade, adesivo de (vinil) com brilho intenso e com acabamento e cola duradoura, a ser entregue em perfeita condição de uso. - Valor Referência: 103,30

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	200,0000	9.996,00

Item: 0012 - 0010256 - COMENDA EM ACRILICO: A serem confeccionadas em chapa de acrílico cristal com base e personalizadas com brilho e alta qualidade, podendo haver distintos tamanhos dependendo da escolha, a ser entregue montadas e sem nenhuma marca de fissura. - Valor Referência: 434,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	40,0000	17.360,00

Item: 0013 - 0010257 - COMENDA EM PS: A serem confeccionadas em chapa de OS com base e personalizadas com brilho e alta qualidade, podendo haver distintos tamanhos dependendo da escolha, a ser entregue montadas e sem nenhuma marca de fissura. - Valor Referência: 123,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	40,0000	4.920,00

Item: 0014 - 0010059 - SOLICITAÇÃO DE CIRURGIA DE LAQUEADURA 21X30CM (TRÊS PAGINAS) - Valor Referência: 0,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	15,0000	7,35

Item: 0015 - 0010060 - CADERNETA DA GESTANTE, (TIPO LIVRETO), 15X21CM, COR 4X4, COLCHÊ 90G. - Valor Referência: 6,26

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	50,0000	272,50

Item: 0016 - 0010061 - ENVELOPE DE PRONTUÁRIO FAMILIAR, 39X29CM, 1X1 COR, PAPEL SUFITE 180G. - Valor Referência: 1,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	50,0000	42,00

Item: 0017 - 0010062 - PANFLETOS (PAPEL COUCHE) Impresso em alta qualidade com brilho e acabamento, podendo haver tamanhos distintos a serem entregues finalizados e em perfeita condição de uso. - Valor Referência: 1,63

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO	PROPRIO	PROPRIO	1.000,0000	1.390,00

	MACEDO DA SILVA				
Item: 0018 - 0012075 - ATESTADO DE COMPARECIMENTO, 100X1, 1X0 COR 15X21CM PAPEL SUFITE 75G - Valor Referência: 11,30					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	100,0000	998,00
Item: 0019 - 0012076 - ATESTADO DE LICENÇA MATERNIDADE, 100X1, 1X0 COR 15X21CM PAPEL SUFITE 75G - Valor Referência: 12,33					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	50,0000	600,00
Item: 0020 - 0012077 - ATESTADO MÉDICO 100X1, 1X0 COR, 15X21CM, PAPEL SUFITE 75G. - Valor Referência: 11,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	20,0000	209,60
Item: 0021 - 0012078 - ATESTADO MÉDICO UPAMES 100X1, 1X0 COR 15X21CM PAPEL SUFITE 75G. - Valor Referência: 13,70					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	45,0000	267,75
Item: 0022 - 0012079 - CENSO DIARIO UPAMES, 100X1, 1X0 COR 21X30CM PAPEL SUFITE 75G - Valor Referência: 7,42					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	45,0000	224,55
Item: 0023 - 0012080 - CHECKLIST APARELHOS, 21X30CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G - Valor Referência: 15,57					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	45,0000	641,25
Item: 0024 - 0012081 - CONTROLE DE DIARIAS, 100X1, 1X0 COR 15X21CM PAPEL SUFITE 75G - Valor Referência: 8,33					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	80,0000	558,40
Item: 0025 - 0012082 - CONTROLE DE HGT, 15X21CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G - Valor Referência: 6,83					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	60,0000	360,00
Item: 0026 - 0012083 - FICHA DE AVALIAÇÃO - FISIOTERAPIA - NASF 21X30CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G - Valor Referência: 16,32					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	80,0000	798,40
Item: 0027 - 0012084 - FICHA DE CITOPATOLOGIAS, 21X30CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G - Valor Referência: 16,90					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	45,0000	674,10
Item: 0028 - 0012085 - FICHA DE EVOLUÇÃO - FISIOTERAPIA - 21X30CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G - Valor Referência: 10,67					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	80,0000	800,00
Item: 0029 - 0012086 - FICHA DE EVOLUÇÃO (FRENTE E VERSO) 21X30CM, 100X1, 1X1 COR, PAPEL SUFITE 75G - Valor Referência: 8,15					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	50,0000	299,50
Item: 0030 - 0012087 - FICHA DE PRONTUÁRIO 21X30CM, (FRENTE E VERSO), 100X1, 1X1 COR, PAPEL SUFITE 75G - Valor Referência: 13,33					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	30,0000	298,50
Item: 0031 - 0012088 - FICHA DE RESULTADOS TESTE RÁPIDOS, 21X30CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G. - Valor Referência: 13,32					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	80,0000	1.040,00
Item: 0032 - 0012089 - FICHA PARA CITOLOGIA, 21X30CM, (FRENTE EVERSO), 100X1, 1X1 COR, PAPEL SUFITE 75G. - Valor Referência: 14,93					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	50,0000	700,00
Item: 0033 - 0012090 - FICHA PARA CONTROLE DE VIAGENS UPAMES, 21X30CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G - Valor Referência: 15,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	45,0000	674,55
Item: 0034 - 0012091 - FICHA PARA SSVV UPAMES, 21X30CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G. - Valor Referência: 15,43					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	45,0000	674,55
Item: 0035 - 0012092 - FICHA UNICAT DECLARAÇÃO AUTORIZADORA, 21X30CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G. - Valor Referência: 11,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	45,0000	494,55
Item: 0036 - 0012093 - FORMULÁRIO UNICAT IME, 21X30CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G. - Valor Referência: 10,09					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	45,0000	450,00
Item: 0037 - 0012094 - MAPA DE PRESSÃO ARTERIAL, 15X21CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G - Valor Referência: 10,74					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	45,0000	450,00
Item: 0038 - 0012095 - MAPA PRESSÓRICO, 15X21CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G - Valor Referência: 10,74					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	45,0000	404,55
Item: 0039 - 0012096 - RECEITUÁRIO - UPAMES, 15X21CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G - Valor Referência: 8,33					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	45,0000	134,55
Item: 0040 - 0012097 - RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 100X1, 1X0 COR, 15X21CM PAPEL SUFITE 75G. - Valor Referência: 8,34					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	45,0000	134,55

Item: 0041 - 0012098 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES UPAMES, 15X21CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G - Valor Referência: 7,77					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	45,0000	112,05
Item: 0042 - 0012099 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES, 15X21CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G. - Valor Referência: 7,77					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	45,0000	112,05
Item: 0044 - 0012101 - FICHA DE REFERENCIA SUS 100X1, 15X21CM, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G - Valor Referência: 7,15					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	30,0000	82,50
Item: 0045 - 0012102 - BOLETIM DE ATENDIMENTO, 21X30CM, (FRENTE E VERSO), 100X1, 4X1 COR, PAPEL SUFITE 75G - Valor Referência: 9,17					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	30,0000	149,70
Item: 0046 - 0010091 - CARTÃO DE VACINAÇÃO 30X7,5CM, (FRENTE E VERSO), 4X1 COR, PAPEL SUFITE GRAMATURA 180G - Valor Referência: 2,58					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	30,0000	44,40
Item: 0047 - 0010092 - CARTÃO DE ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA, 10,5X15CM (GRAMATURA 180G) - Valor Referência: 1,03					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	45,0000	44,55
Item: 0048 - 0010093 - CARTÃO DIABETES (TIPO LIVRETO), 10,5X15CM, 4X1 COR, PAPEL SUFITE 180G - Valor Referência: 1,03					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	500,0000	510,00
Item: 0049 - 0012103 - CREDENCIAIS E/OU CRACHÁS PERSONALIZADOS, 8,6X5,5CM EM MATERIAL ACRILICO IMPRESSÃO COLORIDA COM CORDÃO EM POLIESTER ESTAMPADO TAMANHO 902CM DOBRADO COM CLIP DE METAL - Valor Referência: 14,75					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
IMPRIMATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (48.611.573/0001- 88)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PRÓPRIA	PRÓPRIO	800,0000	3.520,00
Item: 0050 - 0012104 - BOTTONS/BROCHES PERSONALIZADOS 5CMX5CM (PAPEL FOTOGRAFICO EM MATERIAL DE ALUMINIO COM ALFINETE COM PONTA PROTEGIDA - Valor Referência: 4,13					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	1.000,0000	2.990,00
Item: 0051 - 0012105 - CHAPA DE ACM DIVERSAS CORES, 1,50MX5M 2MM. SOBREAS PLACAS DE ACM SÃO COMPOSTAS PELA JUNÇÃO DE DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO COM UMA CHAPA DE POLIETILENO EM SEU INTERIOR. ESSA COMPOSIÇÃO GARANTE UM MATERIAL LEVE, PORÉM FORTE E RESISTENTE. - Valor Referência: 504,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	50,0000	25.199,00
Item: 0052 - 0012106 - CHAPA DE ACM PRETO FOSCO - 3MM. SOBREAS PLACAS DE ACM SÃO COMPOSTAS PELA JUNÇÃO DE DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO COM UMA CHAPA DE POLIETILENO EM SEU INTERIOR. ESSA COMPOSIÇÃO GARANTE UM MATERIAL LEVE, PORÉM FORTE E RESISTENTE. - Valor Referência: 580,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME (07.805.649/0001-29)	Adjudicado em: 13/05/2025 - 14:04:36 - Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA	PROPRIO	PROPRIO	50,0000	28.995,00

FRANCISCO MACEDO DA SILVA
Autoridade Competente

Publicado por:
Jânio Batista Figueiredo
Código Identificador:180EE09B

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO - 14/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO			
Registro de Preços Eletrônico - 14/2025			
Resultado da Homologação			
0001 - 0012067 - BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA I, ESTATISTICA FISIOTERAPIA, 100X1, 21X30CM, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G - PROPRIO - Valor Referência: 24,63			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	4,49	224,50	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0002 - 0012068 - FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E-SUS, 21X30CM, (FRENTE E VERSO), 100X1, 1X1 COR, PAPEL SUFITE 75G. - PROPRIO - Valor Referência: 10,99			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	4,45	222,50	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0003 - 0012069 - FICHA DE ATENTIMENTO DOMICILIAR FISIOTERAPIA, 21X30CM,(FRENTE E VERSO) 100X1, 1X1 COR, PAPEL SUFITE 75G - Propria - Valor Referência: 7,34			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BRAULIO PERICLIS MOTA DANTAS DE SENA MAIA 08428521409	4,00	320,00	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0004 - 0012070 - FICHA DE AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE APAC 100X1, 1X0 COR 15X21CM PAPEL SUFITE 75G. - PROPRIO - Valor Referência: 14,37			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	3,49	157,05	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0005 - 0012071 - FICHA DE AUTORIZAÇÃO PROCEDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE APMC, 100X1, 15X21CM, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G. - PROPRIO - Valor Referência: 10,83			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	3,49	279,20	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0006 - 0012072 - PRONTUÁRIO DE VACINAÇÃO CENTRO DE SAUDE - 21X30CM, (FRENTE E VERSO), 100X1, 1X1 COR, PAPEL SUFITE 75G. - PROPRIO - Valor Referência: 31,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	5,99	479,20	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0007 - 0012073 - RECEITUARIO HOSPITALAR SIMPLES 100X1 VIA, 1X0 COR, 15X21CM, PAPEL SUFITE 75G. - PROPRIO - Valor Referência: 9,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	6,98	558,40	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0008 - 0012074 - REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, 21X30CM (FRENTE E VERSO), SUFITE 75G - PROPRIO - Valor Referência: 23,85			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	4,49	224,50	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0009 - 0010253 - BANNER EM LONA: impressão colorida em lona de alta resistência podendo ser impresso em tamanhos distinto dependendo do local a ser instalado. Devendo ser entregue em perfeita condição de uso. - PROPRIO - Valor Referência: 95,90			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	79,90	15.980,00	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA

0010 - 0010254 - OUTDOOR: Impressão em papel do Tipo outdoor fosco e sem brilho, colorido e com tamanho distinto devendo ser entregue em perfeita condição de uso. - PROPRIO - Valor Referência: 25,67			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	25,00	3.750,00	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0011 - 0010255 - ADESIVO EM ALTA QUALIDADE: A ser impresso em alta qualidade, adesivo de (vinil) com brilho intenso e com acabamento e cola duradoura, a ser entregue em perfeita condição de uso. - PROPRIO - Valor Referência: 103,30			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	49,98	9.996,00	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0012 - 0010256 - COMENDA EM ACRILICO: A serem confeccionadas em chapa de acrílico cristal com base e personalizadas com brilho e alta qualidade, podendo haver distintos tamanhos dependendo da escolha, a ser entregue montadas e sem nenhuma marca de fissura. - PROPRIO - Valor Referência: 434,33			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	434,00	17.360,00	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0013 - 0010257 - COMENDA EM PS: A serem confeccionadas em chapa de OS com base e personalizadas com brilho e alta qualidade, podendo haver distintos tamanhos dependendo da escolha, a ser entregue montadas e sem nenhuma marca de fissura. - PROPRIO - Valor Referência: 123,33			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	123,00	4.920,00	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0014 - 0010059 - SOLICITAÇÃO DE CIRURGIA DE LAQUEADURA 21X30CM (TRÊS PAGINAS) - PROPRIO - Valor Referência: 0,53			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,49	7,35	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0015 - 0010060 - CADERNETA DA GESTANTE, (TIPO LIVRETO), 15X21CM, COR 4X4, COLCHÊ 90G. - PROPRIO - Valor Referência: 6,26			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	5,45	272,50	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0016 - 0010061 - ENVELOPE DE PRONTUÁRIO FAMILIAR, 39X29CM, 1X1 COR, PAPEL SUFITE 180G. - PROPRIO - Valor Referência: 1,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,84	42,00	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0017 - 0010062 - PANFLETOS (PAPEL COUCHE) Impresso em alta qualidade com brilho e acabamento, podendo haver tamanhos distintos a serem entregues finalizados e em perfeita condição de uso. - PROPRIO - Valor Referência: 1,63			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1,39	1.390,00	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0018 - 0012075 - ATESTADO DE COMPARECIMENTO, 100X1, 1X0 COR 15X21CM PAPEL SUFITE 75G - PROPRIO - Valor Referência: 11,30			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	9,98	998,00	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0019 - 0012076 - ATESTADO DE LICENÇA MATERNIDADE, 100X1, 1X0 COR 15X21CM PAPEL SUFITE 75G - PROPRIO - Valor Referência: 12,33			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	12,00	600,00	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0020 - 0012077 - ATESTADO MÉDICO 100X1, 1X0 COR, 15X21CM, PAPEL SUFITE 75G. - PROPRIO - Valor Referência: 11,50			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	10,48	209,60	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0021 - 0012078 - ATESTADO MÉDICO UPAMES 100X1, 1X0 COR 15X21CM PAPEL SUFITE 75G. - PROPRIO - Valor Referência: 13,70			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	5,95	267,75	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0022 - 0012079 - CENSO DIARIO UPAMES, 100X1, 1X0 COR 21X30CM PAPEL SUFITE 75G - PROPRIO - Valor Referência: 7,42			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	4,99	224,55	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0023 - 0012080 - CHECKLIST APARELHOS, 21X30CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G - PROPRIO - Valor Referência: 15,57			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	14,25	641,25	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0024 - 0012081 - CONTROLE DE DIARIAS, 100X1, 1X0 COR 15X21CM PAPEL SUFITE 75G - PROPRIO - Valor Referência: 8,33			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	6,98	558,40	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0025 - 0012082 - CONTROLE DE HGT, 15X21CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G - PROPRIO - Valor Referência: 6,83			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	6,00	360,00	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0026 - 0012083 - FICHA DE AVALIAÇÃO - FISIOTERAPIA - NASF 21X30CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G - PROPRIO - Valor Referência: 16,32			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	9,98	798,40	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0027 - 0012084 - FICHA DE CITOPATOLOGIAS, 21X30CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G - PROPRIO - Valor Referência: 16,90			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	14,98	674,10	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0028 - 0012085 - FICHA DE EVOLUÇÃO - FISIOTERAPIA - 21X30CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G - PROPRIO - Valor Referência: 10,67			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	10,00	800,00	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0029 - 0012086 - FICHA DE EVOLUÇÃO (FRENTE E VERSO) 21X30CM, 100X1, 1X1 COR, PAPEL SUFITE 75G - PROPRIO - Valor Referência: 8,15			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	5,99	299,50	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0030 - 0012087 - FICHA DE PRONTUÁRIO 21X30CM, (FRENTE E VERSO), 100X1, 1X1 COR, PAPEL SUFITE 75G - PROPRIO - Valor Referência: 13,33			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	9,95	298,50	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0031 - 0012088 - FICHA DE RESULTADOS TESTE RÁPIDOS, 21X30CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G. - PROPRIO - Valor Referência: 13,32			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	13,00	1.040,00	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0032 - 0012089 - FICHA PARA CITOLOGIA, 21X30CM, (FRENTE EVERSO), 100X1, 1X1 COR, PAPEL SUFITE 75G. - PROPRIO - Valor Referência: 14,93			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	14,00	700,00	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0033 - 0012090 - FICHA PARA CONTROLE DE VIAGENS UPAMES, 21X30CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G - PROPRIO - Valor Referência: 15,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	14,99	674,55	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0034 - 0012091 - FICHA PARA SSVV UPAMES, 21X30CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G. - PROPRIO - Valor Referência: 15,43			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	14,99	674,55	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0035 - 0012092 - FICHA UNICAT DECLARAÇÃO AUTORIZADORA, 21X30CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G. - PROPRIO - Valor Referência: 11,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	10,99	494,55	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0036 - 0012093 - FORMULÁRIO UNICAT IME, 21X30CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G. - PROPRIO - Valor Referência: 10,09			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	10,00	450,00	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0037 - 0012094 - MAPA DE PRESSÃO ARTERIAL, 15X21CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G - PROPRIO - Valor Referência: 10,74			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	10,00	450,00	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0038 - 0012095 - MAPA PRESSÓRICO, 15X21CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G - PROPRIO - Valor Referência: 10,74			

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	8,99	404,55	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0039 - 0012096 - RECEITUÁRIO - UPAMES, 15X21CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G - PROPRIO - Valor Referência: 8,33			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	2,99	134,55	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0040 - 0012097 - RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 100X1, 1X0 COR, 15X21CM PAPEL SUFITE 75G. - PROPRIO - Valor Referência: 8,34			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	2,99	134,55	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0041 - 0012098 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES UPAMES, 15X21CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G - PROPRIO - Valor Referência: 7,77			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	2,49	112,05	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0042 - 0012099 - SOLICITAÇÃO DE EXAMES, 15X21CM, 100X1, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G. - PROPRIO - Valor Referência: 7,77			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	2,49	112,05	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0044 - 0012101 - FICHA DE REFERENCIA SUS 100X1, 15X21CM, 1X0 COR, PAPEL SUFITE 75G - PROPRIO - Valor Referência: 7,15			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	2,75	82,50	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0045 - 0012102 - BOLETIM DE ATENDIMENTO, 21X30CM, (FRENTE E VERSO), 100X1, 4X1 COR, PAPEL SUFITE 75G - PROPRIO - Valor Referência: 9,17			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	4,99	149,70	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0046 - 0010091 - CARTÃO DE VACINAÇÃO 30X7,5CM, (FRENTE E VERSO), 4X1 COR, PAPEL SUFITE GRAMATURA 180G - PROPRIO - Valor Referência: 2,58			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1,48	44,40	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0047 - 0010092 - CARTÃO DE ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA, 10,5X15CM (GRAMATURA 180G) - PROPRIO - Valor Referência: 1,03			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	0,99	44,55	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0048 - 0010093 - CARTÃO DIABETES (TIPO LIVRETO), 10,5X15CM, 4X1 COR, PAPEL SUFITE 180G - PROPRIO - Valor Referência: 1,03			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	1,02	510,00	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0049 - 0012103 - CREDENCIAIS E/OU CRACHÁS PERSONALIZADOS, 8,6X5,5CM EM MATERIAL ACRILICO IMPRESSÃO COLORIDA COM CORDÃO EM POLIESTER ESTAMPADO TAMANHO 902CM DOBRADO COM CLIP DE METAL - PRÓPRIA - Valor Referência: 14,75			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IMPRIMATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4,40	3.520,00	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0050 - 0012104 - BOTTONS/BROCHES PERSONALIZADOS 5CMX5CM (PAPEL FOTOGRAFICO EM MATERIAL DE ALUMINIO COM ALFINETE COM PONTA PROTEGIDA - PROPRIO - Valor Referência: 4,13			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	2,99	2.990,00	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0051 - 0012105 - CHAPA DE ACM DIVERSAS CORES, 1,50MX5M 2MM. SOBREAS PLACAS DE ACM SÃO COMPOSTAS PELA JUNÇÃO DE DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO COM UMA CHAPA DE POLIETILENO EM SEU INTERIOR. ESSA COMPOSIÇÃO GARANTE UM MATERIAL LEVE, PORÉM FORTE E RESISTENTE. - PROPRIO - Valor Referência: 504,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	503,98	25.199,00	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
0052 - 0012106 - CHAPA DE ACM PRETO FOSCO - 3MM. SOBREAS PLACAS DE ACM SÃO COMPOSTAS PELA JUNÇÃO DE DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO COM UMA CHAPA DE POLIETILENO EM SEU INTERIOR. ESSA COMPOSIÇÃO GARANTE UM MATERIAL LEVE, PORÉM FORTE E RESISTENTE. - PROPRIO - Valor Referência: 580,00			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME	579,90	28.995,00	Homologado em 13/05/2025 14:04:50 Por: FRANCISCO MACEDO DA SILVA
FRANCISCO MACEDO DA SILVA			
Autoridade Competente			

Publicado por:
Jânio Batista Figueiredo
Código Identificador:0455404F

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 32/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº Nº 11/2025.

OBJETO: ABERTURA DE UM PROCESSO LICITATÓRIO PARA REGISTRO DE PREÇOS, DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. O OBJETIVO É ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS, GARANTINDO O FORNECIMENTO ADEQUADO PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, inscrita no CNPJ sob o Nº 01.612.382/0001-77, com sede na av. Francisco Amaral, 103 – Centro, Tenente Laurentino Cruz/RN.
FORNECEDOR: CRIATTIVA PAPELARIA E PRESENTES LTDA (CNPJ: 52.487.908/0001-75), Rua Felipe Camarão, 591 ., Doze Anos, Mossoró/RN, CEP: 59603-340. Saiu vencedora dos itens/lote(es):

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
114	0006798 - PINCEL ATÔMICO 850 AZUL (EQUIVALENTE AO PITOT), com ponta arredondada indeformável para uso em papel, cartolina e papelão. Cx com 12 unidades.	FUTURO SIMILAR/SUPERIOR	CX	200,000000	21,900	4.380,00

Valor Total: R$ 4.380,00(Quatro mil, trezentos e oitenta reais.)

UNIDADE ORÇAMENTARIA: Os recursos a serem utilizado para as despesas oriundas deste processo está previsto na Lei Orçamentária Anual.
.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021.
DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2025.
VIGÊNCIA DAS ARP: 12 (doze) meses a partir da sua assinatura.

FRANCISCO MACEDO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Franciel Rayedson Garcia de Macedo
Código Identificador:C3DAB3BB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DECRETO MUNICIPAL Nº 081/2025 DE 14 DE MAIO DE 2025

DECRETO MUNICIPAL Nº 081/2025 DE 14 DE MAIO DE 2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE TIBAU, A FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO VALOR DE R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS), PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA Nº 00704/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Tibau – Lidiane Marques da Costa, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Art. 55, XIV, da Lei Orgânica do Município de Tibau.
CONSIDERANDO a autorização para abertura de créditos adicionais, concedida pelos artigos 7º, da Lei Municipal nº 00704/2024, de 19 de dezembro de 2024, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, edição nº 3443, de 27 de dezembro de 2024.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Fiscal do Município de Tibau (Lei nº 00704/2024, de 19 de dezembro de 2024), a favor da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), nos termos dos artigos, 40, 41, I e 42 da Lei Federal nº 4.320/64, destinado reforço de dotação orçamentária, conforme especificações a seguir:
2000 – Prefeitura Municipal de Tibau

Unidade Orçamentária	02.011	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
Função	15	Urbanismo				
Subfunção	451	Infra-Estrutura Urbana				
Programa	0018	Ampliação e Modernização de Infra-Estrutura Urbana				
Ação	2058	Manutenção de Estradas Vicinais do Município de Tibau				
Natureza da Despesa	4	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	44	Investimento				
Modalidade de Aplicação	4490	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	15000000	R$	200.000,00
Elemento de Despesa	449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	17040000	R$	200.000,00
Total do Crédito Suplementar (R$)						**400.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de **Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias**, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, conforme especificações a seguir:
2000 – Prefeitura Municipal de Tibau

Unidade Orçamentária	02.011	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
Função	15	Urbanismo				
Subfunção	451	Infra-Estrutura Urbana				
Programa	0018	Ampliação e Modernização de Infra-Estrutura Urbana				
Ação	1160	Obras de Construção de Vias Públicas com Asfalto - CBOQ				
Natureza da Despesa	4	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	44	Investimento				
Modalidade de Aplicação	4490	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	449051	Obras e Instalações	Fonte de Recurso	17040000	R$	85.000,00
Valor do Crédito Anulado (R$)						**85.000,00**

2000 – Prefeitura Municipal de Tibau

Unidade Orçamentária	02.001	Secretaria do Gabinete do Prefeito				
Função	04	Administração				
Subfunção	122	Administração Geral				
Programa	0002	Gestão Administrativa do Gabinete do Prefeito				
Ação	2049	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Secretaria de Obras e Serviços Públicos				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	17040000	R$	50.000,00
Elemento de Despesa	339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	17040000	R$	5.000,00
Valor do Crédito Anulado (R$)						**55.000,00**

2000 – Prefeitura Municipal de Tibau

Unidade Orçamentária	02.011	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Função	04	Administração
Subfunção	122	Administração Geral
Programa	0019	Excelência na Gestão Administrativa para Garantir o Desenvolvimento Urbano
Ação	2050	Manutenção de Serviços de Transportes da Secretarias de Obras e Serviços Públicos
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas

Elemento de Despesa	339030	Material de Consumo	Fonte de Recurso	17040000	R$	30.000,00
Valor do Crédito Anulado (R$)						**30.000,00**

2000 – Prefeitura Municipal de Tibau

Unidade Orçamentária	02.011	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos				
Função	15	Urbanismo				
Subfunção	451	Infra-Estrutura Urbana				
Programa	0018	Ampliação e Modernização de Infra-Estrutura Urbana				
Ação	2057	Manutenção e Conservação de Prédios Públicos do Município de Tibau				
Natureza da Despesa	4	Despesas de Capital				
Grupo de Natureza de Despesa	44	Investimento				
Modalidade de Aplicação	4490	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	449039	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	17040000	R$	30.000,00
Valor do Crédito Anulado (R$)						**30.000,00**

2000 – Prefeitura Municipal de Tibau

Unidade Orçamentária	02.019	Gestão das Operações Especiais				
Função	28	Encargos Especiais				
Subfunção	846	Outros Encargos Especiais				
Programa	0000	Encargos Gerais do Município				
Ação	0003	Gestão das Consignações ao Poder Judiciário – Tribunal de Justiça				
Natureza da Despesa	3	Despesas Correntes				
Grupo de Natureza de Despesa	33	Outras Despesas Correntes				
Modalidade de Aplicação	3390	Aplicações Diretas				
Elemento de Despesa	339091	Sentenças Judiciais	Fonte de Recurso	15000000	R$	200.000,00
Valor do Crédito Anulado (R$)						**200.000,00**
Total dos Créditos Anulados (R$)						**400.000,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Tibau/RN, em 14 de maio de 2025

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Cacilda Alves de Sousa Victor
Código Identificador:224217DD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
DECRETO Nº 032/2025

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 88.960,00 para os fins que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIÇOSA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Art. 6º, inc. III, da Lei Municipal nº 281/2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), bem como o Art. 42 da Lei Federal nº 4.320/64,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 88.960,00 (oitenta e oito mil e novecentos e sessenta reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Viçosa/RN, em 14 de maio de 2025

Atenciosamente,

VICTOR RAMON ALVES
Prefeito Municipal de Viçosa/RN

ANEXO I
(Acréscimo)

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Viçosa					
	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
		2.18 - Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			
			1457 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 11220000	R$ 66.720,00
			Total da Ação:		**R$ 66.720,00**
		2.22 - Programa de Alimentação Escolar - Ensino Infantil (creche)			

			1487 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 11220000	R$ 22.240,00
			Total da Ação:		**R$ 22.240,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 88.960,00**

ANEXO II
(Reduções)

2 - Prefeitura Municipal de Viçosa					
	5001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
		2.18 - Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			
			1455 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 11220000	R$ 16.680,00
			1459 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 11220000	R$ 16.680,00
			1461 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 11220000	R$ 16.680,00
			1464 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 11220000	R$ 16.680,00
			Total da Ação:		**R$ 66.720,00**
		2.22 - Programa de Alimentação Escolar - Ensino Infantil (creche)			
			1485 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 11220000	R$ 5.560,00
			1490 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 11220000	R$ 5.560,00
			1492 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 11220000	R$ 5.560,00
			1494 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 11220000	R$ 5.560,00
			Total da Ação:		**R$ 22.240,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 88.960,00**

Publicado por:
Armando Vicente Rodrigues Filho
Código Identificador:74C3D8FE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA DO EDITAL 01/2025 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Comissão de Organização do Processo Seletivo Simplificado, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO
O alto número de inscrições recebidas e a impossibilidade da Comissão se dedicar exclusivamente ao certame,
RESOLVE:
Prorrogar as datas previstas no Anexo I do Edital nº 01/2025 do Processo Seletivo Simplificado.
No Anexo I, onde **SE LÊ:**
ANEXO I – CRONOGRAMA

ATIVIDADE	PERÍODO
Publicação do edital	17/04/2025
Período de inscrição	22/04/2025 a 30/04/2025
Resultado Preliminar da análise curricular	**15/05/2025**
Período para interposição recursal sobre o resultado preliminar	**15/05/2025 a 16/05/2025**
Resultado Final da Análise Curricular e Divulgação dos candidatos que irão realizar a Entrevista	**21/05/2025**
Entrevistas	**22/05/2025 e 23/05/2025**
Resultado Preliminar da Entrevista	**26/05/2025**
Período para interposição recursal sobre o resultado da Entrevista	**26/05/2025 e 27/05/2025**
Divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo	**02/06/2025**

LEIA-SE:

ATIVIDADE	PERÍODO
Publicação do edital	17/04/2025
Período de inscrição	22/04/2025 a 30/04/2025
Resultado Preliminar da análise curricular	**19/05/2025**
Período para interposição recursal sobre o resultado preliminar	**19/05/2025 a 20/05/2025**
Resultado Final da Análise Curricular e Divulgação dos candidatos que irão realizar a Entrevista	**22/05/2025**
Entrevistas	**23/05/2025 e 26/05/2025**
Resultado Preliminar da Entrevista	**28/05/2025**
Período para interposição recursal sobre o resultado da Entrevista	**28/05/2025 e 29/05/2025**
Divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo	**03/06/2025**

A COMISSÃO

Publicado por:
Laedson Silva de Medeiros
Código Identificador:6DC0B771

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 5.588 DE 14 DE MAIO DE 2025

ESTABELECE O REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAICÓ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º – Os anexos I, II e III, da Lei Municipal nº 5.538, de 15 de abril de 2024, passam a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO I
DA RELAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS

CARGO	ESCOLARIDADE	CARGA HORÁRIA	QUANTITATIVO	SALÁRIO BASE (R$)*
Auxiliar de Serviços Gerais	Ensino Fundamental Completo	30h	5	1.518,04
Auxiliar de Serviços Gerais (Garçom)	Ensino Fundamental Completo, bem como Certificado de Curso Profissionalizante na área	20h	2	1.518,04
Técnico Legislativo (Intérprete de Libras)	Ensino Médio Completo, bem como Certificado de Aptidão para LIBRAS	20h	2	1.558,73
Técnico Legislativo (Apoio em Informática)	Ensino Médio Completo, bem como Certificado de Conclusão de Curso Técnico em Informática	20h	2	1.915,34
Técnico Legislativo (Área Legislativa)	Ensino Médio Completo	30	13	2.535,56
Consultor Legislativo	Bacharelado em Direito em Instituição de Ensino devidamente reconhecida pelo MEC, bem como registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil	20h	1	7.603,71
Jornalista	Bacharelado em Comunicação Social – Jornalismo, em Instituição de Ensino devidamente reconhecida pelo MEC	20h	1	2.995,53
Controlador	Bacharelado em Ciências Contábeis em Instituição de Ensino devidamente reconhecida pelo MEC	30h	1	6.694,11
Arquivista	Bacharelado em Biblioteconomia e/ou Arquivologia em Instituição de Ensino devidamente reconhecida pelo MEC	30h	1	4.070,63

*Em início de carreira.

ANEXO II
PROGRESSÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAICÓ NA CARREIRA

				ASG, VIGIA e ASG GARÇON						
CLASSE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CARGO	0 a 3	3 a 6	6 a 9	9 a 12	12 a 15	15 a 18	18 a 21	21 a 24	24 a 27	27 a 30
ASG, VIGIA	Salário-	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
e ASG GARÇON	Base									
	R$ 1.518,04	**R$ 1.593,94**	**R$ 1.673,64**	**R$ 1.757,32**	**R$ 1.845,19**	**R$ 1.937,45**	**R$ 2.034,32**	**R$ 2.136,03**	**R$ 2.242,84**	**R$ 2.354,98**
				TÉCNICO LEGISLATIVO ÁREA LEGISLATIVA						
CLASSE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CARGO	0 a 3	3 a 6	6 a 9	9 a 12	12 a 15	15 a 18	18 a 21	21 a 24	24 a 27	27 a 30
TÉC.	Salário-	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
LEGISLATIVO	Base									
	R$ 2.535,56	**R$ 2.662,34**	**R$ 2.795,45**	**R$ 2.935,23**	**R$ 3.081,99**	**R$ 3.236,09**	**R$ 3.397,89**	**R$ 3.567,79**	**R$ 3.746,18**	**R$ 3.933,49**
				TÉCNICO LEGISLATIVO – INTÉRPRETE DE LIBRAS						
CLASSE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CARGO	0 a 3	3 a 6	6 a 9	9 a 12	12 a 15	15 a 18	18 a 21	21 a 24	24 a 27	27 a 30
INTERPRETE	Salário-	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
DE LIBRAS	Base									
	R$ 1.558,73	**R$ 1.636,67**	**R$ 1.718,50**	**R$ 1.804,42**	**R$ 1.894,65**	**R$ 1.989,38**	**R$ 2.088,85**	**R$ 2.193,29**	**R$ 2.302,95**	**R$ 2.418,10**
				TÉCNICO LEGISLATIVO APOIO EM INFORMÁTICA						
CLASSE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CARGO	0 a 3	3 a 6	6 a 9	9 a 12	12 a 15	15 a 18	18 a 21	21 a 24	24 a 27	27 a 30

TÉC.	Salário-	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
INFORMÁTICA	Base									
	R$ 1.915,34	**R$ 2.011,11**	**R$ 2.111,66**	**R$ 2.217,25**	**R$ 2.328,11**	**R$ 2.444,51**	**R$ 2.566,74**	**R$ 2.695,08**	**R$ 2.829,83**	**R$ 2.971,32**
				CONSULTOR LEGISLATIVO						
CLASSE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CARGO	0 a 3	3 a 6	6 a 9	9 a 12	12 a 15	15 a 18	18 a 21	21 a 24	24 a 27	27 a 30
CONSULTOR	Salário-	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
LEGISLATIVO	Base									
	R$ 7.603,71	**R$ 7.983,90**	**R$ 8.383,09**	**R$ 8.802,24**	**R$ 9.242,36**	**R$ 9.704,47**	**R$ 10.189,70**	**R$ 10.699,18**	**R$ 11.234,14**	**R$ 11.795,85**
				JORNALISTA						
CLASSE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CARGO	0 a 3	3 a 6	6 a 9	9 a 12	12 a 15	15 a 18	18 a 21	21 a 24	24 a 27	27 a 30
JORNALISTA	Salário-	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Base									
	R$ 2.995,53	**R$ 3.145,31**	**R$ 3.302,57**	**R$ 3.467,70**	**R$ 3.641,09**	**R$ 3.823,14**	**R$ 4.014,30**	**R$ 4.215,01**	**R$ 4.425,76**	**R$ 4.647,05**
				CONTROLADOR						
CLASSE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CARGO	0 a 3	3 a 6	6 a 9	9 a 12	12 a 15	15 a 18	18 a 21	21 a 24	24 a 27	27 a 30
CONTROLADOR	Salário-	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Base									
	R$ 6.694,11	**R$ 7.028,82**	**R$ 7.380,26**	**R$ 7.749,27**	**R$ 8.136,73**	**R$ 8.543,57**	**R$ 8.970,75**	**R$ 9.419,29**	**R$ 9.890,25**	**R$ 10.384,76**
				ARQUIVISTA						
CLASSE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CARGO	0 a 3	3 a 6	6 a 9	9 a 12	12 a 15	15 a 18	18 a 21	21 a 24	24 a 27	27 a 30
ARQUIVISTA	Salário-	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
	Base									
	R$ 4.070,63	**R$ 4.274,16**	**R$ 4.487,87**	**R$ 4.712,26**	**R$ 4.947,88**	**R$ 5.195,27**	**R$ 5.455,03**	**R$ 5.727,79**	**R$ 6.014,17**	**R$ 6.314,88**

ANEXO III
ATRIBUIÇÕES DE CARGOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA

1) **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**: I - Executar atividades de carga e descarga de equipamentos, objetos pesados e materiais; II - Executar atividades diversas de limpeza, manutenção e conservação; III - Preparar café e chás e observar o estoque desses mantimentos; IV - Zelar pela segurança física dos produtos e das instalações; V - Preparar e servir lanches, quando solicitado; VI - Manter limpo e organizado o ambiente de trabalho e os equipamentos da copa; VII - Alimentar o arquivo da área de atuação; VIII - Desempenhar atividades pertinentes ao almoxarifado;
2) **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – GARÇOM**: I - Prestar o devido auxílio no fornecimento de bebidas aos parlamentares em exercício da vereança em Plenário, durante as sessões legislativas, bem como de lanches quando necessário; II - Prestar o devido auxílio no fornecimento de bebidas aos cidadãos que estejam em uso da tribuna durante as sessões legislativas;
3) **TÉCNICO LEGISLATIVO – INTERPRÉTE DE LIBRAS**: I - Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa; II - Interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as atividades legislativas, em especial na transmissão das sessões legislativas, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos em pauta na Câmara; III - Atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades da Câmara;
4) **TÉCNICO LEGISLATIVO – APOIO EM INFORMÁTICA**: I - Assessorar na informatização dos serviços da Câmara Municipal; II - Otimizar a utilização dos equipamentos de informática da Câmara com vistas a atender os serviços da Câmara Municipal; III - Assessorar no planejamento do serviço de processamento de dados; IV – Prestar assessoria na seleção de programas e equipamentos de informática; V - Assessorar no treinamento de funcionários; VI - Auxiliar na definição da política de segurança de dados nos equipamentos da Câmara Municipal; VII - Prestar assessoria acerca da evolução tecnológica da informação, visando à utilização de novos recursos da informática; VIII - Assessorar na aplicação e funcionamento de programas que venham a ser usados para as atividades legislativas; IX – Assessorar as atividades plenárias no que diz respeito à área de informática, executando os programas utilizados pela Câmara Municipal; XI - Manter, conservar e controlar equipamentos sob sua responsabilidade;
5) **TÉCNICO LEGISLATIVO – ÁREA LEGISLATIVA**: I - Dar suporte administrativo e técnico nas áreas legislativa, recursos humanos, administração, finanças e logística; II - Atender usuários, fornecendo e recebendo informações; III - Efetuar a triagem de documentos; IV - Tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; V - Conferir a publicação de atos legislativos no órgão oficial de imprensa do município; VI - Preparar relatórios e planilhas; VII - Receber, conferir e registrar todas as matérias a serem apreciadas pelo Plenário, bem como os expedientes internos e externos que deem entrada na Casa, dando-lhes o devido destino e encaminhando-os às unidades competentes; VIII - Elaborar ofícios, comunicados, relatórios, portarias, quadros demonstrativos e outros.
6) **CONSULTOR LEGISLATIVO**: I - prestar consultoria e assessoramento, de nível superior especializado, nas diversas áreas do conhecimento, ao Poder Legislativo (Mesa Diretora, Comissões, Presidência e Vereadores), em sua função legislativa, parlamentar e fiscalizadora; II - elaborar, por solicitação dos Vereadores, minutas de proposições, de pronunciamentos e de relatórios; III - prestar esclarecimentos técnicos atinentes ao exercício das funções constitucionais do Poder Legislativo Municipal quanto à constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, regimentalidade e mérito das proposições; IV - elaborar e divulgar estudos técnicos opinativos sobre matérias de interesse institucional da Câmara; V - prestar orientação e elaborar nota técnica ou minuta de questão de ordem sobre a aplicação da Lei Orgânica do Município, do Regimento Interno da Câmara no processo legislativo e outras atividades correlatas.

7) **JORNALISTA**: I – Informar e esclarecer a opinião pública a respeito das atividades da Câmara, utilizando para isso os veículos de comunicação e técnicas de relações públicas; II - Preparar o noticiário para ser distribuído aos órgãos de imprensa e agências de notícias; III – Buscar desenvolver estratégias, criar releases, artigos, notas, sugestões de pautas, contatar jornalistas, agendar entrevistas, convidar jornalistas para eventos/ sessões/cerimônias e outros, fazer a clipagem das matérias, realizar media training, fazer relatórios de atividades e de resultados; IV – Auxiliar na produção da comunicação interna e organizar e conservar o arquivo jornalístico; V - Promover ações de relações públicas e divulgação institucional que aproximem o Poder Legislativo da sociedade, de forma presencial ou com o auxílio de ferramentas de interatividade; VI – Gerar conteúdo e acompanhamento de redes sociais e auxiliar no apoio de iniciativas que promovam o conhecimento e a cidadania; VII – Auxiliar os serviços de disponibilização e acesso a informação, manutenção do sítio eletrônico, publicações legais ou veiculações da Câmara; VIII – Estudar e propor medidas para promoção e valorização do Poder Legislativo; IX – Acompanhar eventos internos e externos ou sessões registrando-as através de fotografias; X – Auxiliar quando necessário no planejamento e organização de eventos externos; XI – Participar de atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; XII – Participar, quando solicitado por superior, dos serviços de cerimonial e protocolo no que tange a perfeita exposição da imagem da Câmara Municipal; XIII – Auxiliar a administração, quando solicitado, na divulgação institucional da Câmara e realizar outras tarefas correlatas ao cargo por iniciativa própria ou que lhe forem atribuídas por superior;

8) **CONTROLADOR**: I – fiscalizar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos planos orçamentários; II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência das gestões orçamentária, financeira, patrimonial e operacional; III – zelar pela obediência das formalidades legais e avaliar os resultados de atos administrativos em geral, acompanhando especialmente a admissão de pessoal, contratos e licitações; IV – apoiar as unidades da Câmara no exercício institucional do Controle Externo, especialmente emitindo pareceres sobre balanços e balancetes remetidos pelo Poder Executivo; V – analisar a prestação de contas anual a ser enviada ao Tribunal de Contas; VI – recomendar medidas para o cumprimento de normas legais e técnicas; VII – zelar pela observância dos limites gasto com pessoal; VIII – supervisionar as medidas adotadas pela Presidência, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos turnos da legislação vigente; IX – produzir, sempre que requisitado relatórios destinados , a subsidiar a ação e gestão do Presidente e dos responsáveis pela Administração e Unidades da Câmara; X – participar dos processos de expansão e informatização, com vistas a proceder a melhoria contínua das atividades prestadas pelo sistema de controle interno; XI – realizar treinamentos aos servidos integrantes do sistema de controle interno, bem como a disseminação de informações técnicas e legislativas; XII – recomendar, acompanhar e avaliar a execução de auditorias e sindicâncias; XIII – propor à Presidência da Câmara, instruções normativas que busquem estabelecer padronização de procedimentos pelas unidades administrativas, concernentes à ação do sistema de controle interno; XIV – fornecer informações de interesse público quanto à tramitação de procedimentos internos da Controladoria, mediante requisição oficial; XV – promover, organizar e executar programação periódica de auditoria contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional e emitir os respectivos relatórios; XVI – alertar formalmente a autoridade administrativa competente sempre que tiver conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade prevista em lei; XVII – assegurar a economicidade da Administração nas áreas contábil, orçamentária, financeira, administrativa, patrimonial e operacional, XVIII – identificar erros, fraudes e identificar os agentes responsáveis; XIX – executar outras tarefas correlatas e inerentes às responsabilidades de Controle Interno.

9) **ARQUIVISTA**: I - Arquivar, catalogar, guardar e manter organizados os documentos legislativos e não legislativos da Casa; II Atender a solicitação desses documentos por parte dos públicos interno e externo, controlando sua saída ou providenciando fotocópias; III - executar outras atividades correlatas às acima descritas a critério do superior imediato; IV - executar outras tarefas correlatas e inerentes às responsabilidades de gestão do arquivo da Câmara.

FUNÇÕES GRATIFICADAS:

Chefe e Auxiliar de Plenário: organizar as atividades colegiadas da Casa, sejam elas através de reuniões plenárias, reuniões das comissões temáticas ou temporárias, elaborar as pautas e executar os trabalhos de apoio à realização de sessões ordinárias, extraordinárias, secretas e especiais; acompanhar a discussão e a votação das matérias, e dar encaminhamento a estas, conforme despacho do Presidente; elaborar o texto consolidado da legislação municipal, quando determinado pela Mesa Diretora; elaborar ata resumida das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, audiências públicas da Casa, na forma regimental, e transcrever pronunciamentos quando solicitado; executar outras atividades correlatas às acima descritas, a critério do supervisor imediato, ficando proibida a designação de quaisquer de seus membros para a realização de atividades cuja atribuição seja individual de cada vereador.

Auxiliar de Setor Financeiro: auxiliar nas atividades e processos administrativos de ordem financeira e contábil.

Chefe de Recursos Humanos: desempenhar as atividades pertinentes ao Setor de Recursos Humanos.

Integrantes do Sistema de Controle Interno: Apoiar as atividades executadas pela Controladoria-Geral; colaborar com a rotina de controle e fiscalização administrativa; auxiliar na elaboração de relatórios técnicos, pareceres e documentos de auditoria, assegurando a qualidade e a conformidade das informações; contribuir para a fiscalização da execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, identificando eventuais inconformidades; prestar suporte em análises técnicas, jurídicas e normativas, com base na legislação vigente e nas orientações internas da Controladoria; participar de treinamentos, oficinas e capacitações voltadas ao aprimoramento das atividades de controle interno, auditoria e à atualização normativa; executar tarefas administrativas e operacionais relacionadas ao controle interno, conforme delegação e supervisão direta do Controlador-Geral; cooperar na organização de documentos, no acompanhamento de processos e na sistematização de informações que subsidiem as ações da Controladoria-Geral; desempenhar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo, por determinação superior.

Agente de Contratação e Membro da Comissão de Contratação: atuar nos procedimentos licitatórios, zelando e observando a aplicação da legislação pertinente, inclusive substituir membros titulares da Comissão de Licitação, quando necessário.

Chefe de Patrimônio: Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de gestão patrimonial da entidade; assegurar o correto tombamento, registro, movimentação, inventário, conservação e baixa de bens móveis e imóveis; manter atualizado o sistema informatizado de controle patrimonial; elaborar e analisar relatórios técnicos e gerenciais; atuar em processos de aquisição, doação, cessão, alienação e desfazimento de bens, conforme a legislação vigente; compor comissões de avaliação patrimonial; prestar suporte técnico aos setores internos e aos órgãos de controle, garantindo a conformidade das ações com os princípios da administração pública; desempenhar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo, por determinação superior.

Chefe de Protocolo: Receber, registrar, protocolar, classificar, distribuir, controlar e arquivar documentos e processos físicos e digitais no âmbito da Câmara Municipal de Caicó-RN; acompanhar e registrar a tramitação de expedientes legislativos e administrativos; prestar informações sobre o andamento documental, observando os princípios da publicidade, da legalidade e os limites legais de acesso à informação; manter atualizados os registros de protocolo em sistemas próprios; auxiliar na digitalização, organização e guarda documental conforme a legislação arquivística; zelar pela segurança, integridade e confidencialidade das informações sob sua responsabilidade; cumprir normas relativas à gestão documental, à transparência e à proteção de dados, nos termos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), Lei nº 8.159/1991 (Política Nacional de Arquivos), e demais normas correlatas; desempenhar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo, por determinação superior.

Ouvidor: Acompanhar, analisar e encaminhar manifestações dos cidadãos relativas às atividades legislativas e administrativas da Câmara Municipal de Caicó/RN. Tramitar denúncias, reclamações, sugestões, elogios e solicitações de informação, assegurando retorno ao demandante. Propor melhorias nos serviços públicos com base nas demandas recebidas. Processar pedidos de acesso à informação, conforme a Lei nº 13.460/2017. Elaborar relatórios periódicos com dados consolidados das manifestações. Preservar o sigilo das informações, quando necessário. Prestar orientações ao cidadão sobre os serviços da Câmara e os meios de manifestação. Requisitar informações e documentos às unidades internas. Representar a Ouvidoria em redes institucionais e atuar na mediação de conflitos entre o cidadão e a administração pública. Desempenhar outras atividades compatíveis com as atribuições do cargo, por determinação superior.

Art. 2º - Esta Lei passa a vigorar com efeitos retroativos ao dia 1 de março de 2025, ficando expressamente revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 14 de maio de 2025.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:115EA0C4

