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 , 07 de Maio de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVII | Nº 3785

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

DIRETORIA
BIÊNIO 2025-2027.

PRESIDENTE:JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO – Prefeito de Portalegre/ RN

1º Vice-Presidente:VAGO

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 94/2026

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): RAILSON MONAÉ SÁ FAUSTINO DA SILVA

Cargo/Função: Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde

Quantidade: ½ diária

Destino: João Câmara/RN

Data: Saída – 07/05/2026 às 06h00 e Retorno – 07/05/2026 às 15h00.

Valor Unitário: R$ 180,00

Valor Total: R$ 90,00

Descrição do objeto/serviço do deslocamento: Participar da Oficina Técnica Regional – Digisus Gestor Módulo Planejamento (DGMP).

Art. 2º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar do dia 06/05/2026, revogadas todas as demais disposições em contrário.

Afonso Bezerra/RN, 06 de maio de 2026

HAROLDO JOSÉ BEZERRA DA PAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jadson Hericks Ferreira Bezerra
Código Identificador:426C909A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 95/2026

Dispõe sobre o deferimento de adesão ao Programa De Aposentadoria Incentivada – PAI, e dá outras providências

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. Defere-se ao servidor, o Sr. **DJAIR GOMES DE MORAIS**, matrícula nº 1237, o requerimento de Adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada-PAI, instituído pela Lei Municipal n° 701/2022.

Art. 2º. O valor da indenização corresponde a R$ 324,20 (trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) mensais, seguindo os reajustes definidos nos incisos I e II do artigo 11 da Lei supracitada.

Art. 3º. O pagamento da indenização deverá se encerrar no mês de fevereiro de 2036.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar do dia 05/05/2026 data do protocolo.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Afonso Bezerra/RN, 06 de maio de 2026

HAROLDO JOSÉ BEZERRA DA PAZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Railson Monaé Sá Faustino da Silva
Código Identificador:1535122D

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 025/2026 (ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 21/2026) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1176/2026

EXTRATO DE CONTRATO 025/2026 (ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 21/2026) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1176/2026
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICÍPAL DE AFONSO BEZERRA/RN - CNPJ:08.294.688/0001-71,**CONTRATADA**: licitante CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE

PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA, CNPJ 07.681.440/0001-09.
OBJETO Contratação do Projeto REVER, sistema integrado complementar de ensino com finalidade a promoção e acompanhamento da recomposição das aprendizagens em Língua Portuguesa e Matemática para estudantes de 1º a 5º ano do ensino fundamental e professores.
VALOR GLOBAL: R$150.495,00 (Cento e cinquenta mil quatrocentos e noventa e cinco reais).
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da data de sua assinatura até 04/05/2027.
BASE LEGAL: Art. 74, inciso I da Lei Federal n° 14.133/2021
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.007 - SEC.MUN.EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 - Ensino fundamental
PROGRAMA: 0007 - EDUCACAO DE QUALIDADE
PROJ./ATIV.: 2082 – MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
FONTE: 1.720.0000 – Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP – Lei 9.478/1997.
FONTE: 1.500.1001 – Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.007 - SEC.MUN.EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 - Ensino fundamental
PROGRAMA: 0007 - EDUCACAO DE QUALIDADE
PROJ./ATIV.: 2031 – MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30%
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
FONTE: 1.540.0000 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos
FONTE: 1.500.1001 – Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino.
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.007 - SEC.MUN.EDUCACAO E CULTURA
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 - Ensino fundamental
PROGRAMA: 0007 - EDUCACAO DE QUALIDADE
PROJ./ATIV.: 2028 – MANUT DO QS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
FONTE: 1.550.0000 – Transferência do Salário-Educação.
Assinaturasem 05/05/2026,**Pela Contratante:**Haroldo José Bezerra da Paz,CPF nº 049.***.***-00e**Pela Contratada**: Tiago de Oliveira Felix - CPF: 047.***.***-00.

Publicado por:
Luiz Felipe Viera Moreno
Código Identificador:FC17B5EC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO CP Nº 00002/2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
Aviso de Revogação CP nº 00002/2026
Ficam REVOGADOS a Adjudicação a Homologação e o Contrato nº 2026.04.15-0002, provenientes da Concorrência nº 00002/2026, respectivamente datados de 13/04/2026, 13/04/2026 e 15/04/2026, por terem sido revertidas a Adjudicação e Homologação, por vício no período da fase de recurso. E, que será aberto prazo de 30(trinta) minutos conforme previsto em edital para intensão de recurso as 09h00min, do dia 08/05/2026. Alexandria/RN, 06/05/2026.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE -
Prefeito.

Publicado por:
Pedro Avelino Manicoba Neto
Código Identificador:8E69DE06

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO CP Nº 00003/2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
Aviso de Revogação CP nº 00003/2026
Ficam REVOGADOS a Adjudicação a Homologação e o Contrato nº 2026.04.15-0003, provenientes da Concorrência nº 00003/2026, respectivamente datados de 13/04/2026, 13/04/2026 e 15/04/2026, por terem sido revertidas a Adjudicação e Homologação, por vício no período da fase de recurso. E, que será aberto prazo de 30(trinta) minutos conforme previsto em edital para intensão de recurso as 09h00min, do dia 08/05/2026. Alexandria/RN, 06/05/2026.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE -
Prefeito.

Publicado por:
Pedro Avelino Manicoba Neto
Código Identificador:CE2A4D87

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
RETIFICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO
Na publicação veiculada(s) no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN. Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 05/05/2026. Edição 3783 - A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/. NA PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO – Referente ao valor da ratificação. Onde Lê-se: ~~Valor:~~
~~R$ 614.663,00(seiscentos e quatorze mil seiscentos e sessenta e três reais)~~. Leia-se: Valor de R$ 614.670,05 (seiscentos e quatorze mil e seiscentos e setenta e cinco reais).
Alexandria/RN, 06 de maio de 2026.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Pedro Avelino Manicoba Neto
Código Identificador:C2324759

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 2026.04.29-0001

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA
RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 2026.04.29-0001
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONTRATO Nº 2026.04.29-0001
Na publicação veiculada(s) no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN. Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 05/05/2026. Edição 3783 - A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/. NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO – Referente ao valor do contrato. Onde Lê-se: ~~Valor:~~

~~R$ 614.663,00(seiscentos e quatorze mil seiscentos e sessenta e três reais)~~. Leia-se: Valor de R$ 614.670,05 (seiscentos e quatorze mil e seiscentos e setenta e cinco reais).
Alexandria/RN, 06 de maio de 2026.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Pedro Avelino Manicoba Neto
Código Identificador:EBC78351

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 254, DE 04 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA Nº 254, DE 04 DE MAIO DE 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1o – Nomear o (a) Senhor (a) **BRUNA BENEDITA SOARES DA GAMA,** para o Cargo em Comissão de Assessor - Nivel A, da Prefeitura Municipal, símbolo CC-10, com suas funções na Secretaria Municipal de Educação.

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

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, Sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 04 DE MAIO DE 2026.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:D19E3D5F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 255, DE 05 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA Nº 255, DE 05 DE MAIO DE 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1o – Conceder ao Servidor **MATHEUS HENRIQUE GOMES DE SOUSA,** lotado na Secretaria Municipal de Administração, ocupante do cargo de Assessor – Nível B, Matrícula nº 1.895, CPF Nº 083.422.324-41, para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de **Natal/RN** a importância de **R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais)**, a ser creditada no Banco 001, Agência 1013-8, Conta nº 33.525-8, referente a diária no período dos dias **06 e 07 de maio de 2026**, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade – Encontro de ADs e Atendentes ficando-lhe atribuído 02 (duas) diárias, no valor unitário de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais).

Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 05 de maio de 2026.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:695E028A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 256, DE 05 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA Nº 256, DE 05 DE MAIO DE 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a Servidora **MAYARA SOUSA SARMENTO,** CPF nº 083.699.424-82, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Saúde, Matrícula nº 1.432 para fazer face às despesas de viagem com seu deslocamento e estada a cidade de **Natal/RN**, a importância de **R$ 724,02 (setecentos e vinte e quatro reais e dois centavos),** a ser creditada no Banco 001, Agência 1013-8, Conta Corrente nº 22.906-7, referente a diária no períodos dos dias **06, 07 e 08 de maio de 2026**, quando irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade – 4º Congresso Conecta Municípios Potiguares, ficando-lhe atribuída 03 (três), diárias no valor unitário de R$ 241,34 (duzentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos).

Art. 2o – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 05 de maio de 2026.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:24E6F97A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 257 DE 06 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA Nº 257 DE 06 DE MAIO DE 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgânica Municipal, c/c o Art. 124, da Lei 847, de 17 de novembro de 1970 e com Art. 102 da Lei Municipal 819, de 1º de julho de 2003, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais;

R E S O L V E:

Art. 1o – Conceder ao(a) servidor(a) **REJANE FERREIRA DE LIMA ANDRADE,** Matrícula n.º 408-1, ocupante do cargo de Professor N1 I, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, **LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE**, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, a ser gozada de 07 de maio a 02 de novembro de 2026, referente ao período aquisitivo de 01/03/2009 a 28/02/2024.

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

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 06 de maio de 2026.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA
Secretária da Administração e dos Recursos Humanos

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:65DB5452

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 258, DE 06 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA Nº 258, DE 06 DE MAIO DE 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 7º, inciso I, e 45, inciso IV, ambos da lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO Portaria n.º 011, de 05 de maio de 2026, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, no dia 06 de maio de 2026 – Edição 3784, que dispõe sobre a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade;

R E S O L V E:

Art. 1o – **EXTINGUIR** o vínculo laboral com a Senhora **FRANCINETE AGRIPINO DE SOUSA,** portadora do CPF nº 874.950.744-34, Matrícula n.º 309-1, ocupante do Professor N2 J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, em razão da concessão de sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Idade pelo Instituto de Previdência Municipal de Alexandria.

Art. 2º - É declarada a vacância do cargo.

Art.3º – Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PALÁCIO NOÉ ARNAUD, sede da Prefeitura Municipal de Alexandria/RN, em 06 de maio de 2026.

RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Alberto da Silveira Mesquita
Código Identificador:12C1644C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 020/2026

Institui o Fórum Municipal de Educação do município de ALMINO AFONSO/RN e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ALMINO AFONSO/RN, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica municipal.

D E C R E T A:

Art. 1º- Fica instituído no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Almino Afonso /RN o Fórum Municipal de Educação , em caráter permanente, o qual tem a finalidade de acompanhar a elaboração e execução do Plano Municipal de Educação - PME e o cumprimento de suas metas, bem como avaliar a implementação das políticas públicas de educação e promover as articulações necessárias entre os correspondentes fóruns de educação do Estado e da União, bem como coordenar as Conferências Municipais de Educação.
Art. 2º- O Fórum Municipal de Educação de Almino Afonso RN é uma entidade suprapartidária, sem personalidade jurídica, formado por profissionais da educação, Organizações Governamentais e Não Governamentais com atuação na Educação Básica, assim como, as instituições que atuam na garantia e defesa dos direitos das crianças, adolescentes, jovens e adultos, e se caracteriza por ser um espaço permanente de discussão e atuação na garantia do referido direito.
Art. 3º- O Fórum tem por finalidade acompanhar a implantação e implementação da legislação específica da Educação Básica no Município de Almino Afonso RN, assim como promover estudos e debates sobre esta política.
Art. 4º- Compete ao Fórum Permanente de Educação Municipal:
I - Promover a discussão sobre a política educacional do território municipal;
II - Convocar, planejar e coordenar a realização de Conferências municipais de educação, bem como divulgar as suas deliberações;
III - Elaborar seu Regimento Interno, bem como o das Conferências municipais de educação;
IV - Acompanhar e avaliar o processo de implementação das deliberações das Conferências municipais de educação;
V - Zelar para que as Conferências de educação do município estejam articuladas às Conferências Estadual e Nacional de Educação;
VI - Planejar e organizar espaços de debates sobre a política municipal de educação;
VII - Acompanhar, junto ao Poder Legislativo, a tramitação de projetos legislativos relativos à Política Municipal de Educação;
VIII - Acompanhar e avaliar a implementação do Plano Municipal de Educação.
Art. 5º - O Fórum Municipal de Educação será integrado por membros representantes, titulares e suplentes, dos seguintes órgãos e entidades:
I - Presidente do Conselho Municipal de Educação (membro nato);
II - Presidente do CACS- Fundeb (membro nato);
III - Um representante da Secretaria Municipal de Educação indicado pelo Secretário Municipal;
IV - Um representante dos professores das escolas públicas, indicado pela categoria;
V - Um representante dos diretores das escolas públicas, indicado por seus pares;
VI - Um representante dos pais de alunos das escolas públicas, indicadas pela Equipe gestora da Escola;
VII - Um representante do Conselho Tutelar, indicado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
VIII - Um representante da Sociedade Civil organizada.
§ 1º Os representantes de cada seguimento contarão com os respectivos suplentes, indicados nas mesmas condições dos representantes titulares.
§ 2º Após as indicações a nomeação dos integrantes do Fórum Municipal de Educação será expedida por Ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 6º- A estrutura e os procedimentos operacionais serão definidos no seu Regimento Interno, aprovados em reunião convocada para esse fim, observadas as disposições do presente Decreto.
Art. 7º- O Fórum Municipal de Educação terá funcionamento permanente e se reunirá ordinariamente a cada seis meses, preferencialmente no segundo mês de cada semestre, ou extraordinariamente, por convocação do seu coordenador, ou por requerimento da maioria dos seus membros.
Art. 8º- O Fórum Municipal de Educação e as Conferências Municipais de Educação estarão administrativamente vinculados a Secretaria Municipal de Educação, e receberão o suporte técnico e administrativo para garantir seu funcionamento.
§ 1º O primeiro coordenador do Fórum municipal de Educação será indicado pelo Dirigente Municipal de Educação expressa no ato de nomeação do chefe do poder executivo, sendo que as próximas eleições serão realizadas conforme previsto no Regimento Interno do FME.
Art. 9º- A participação no Fórum Municipal de Educação será considerada de relevante interesse público e não será remunerada.
Art. 10- O Fórum deverá ter acesso às informações e estatísticas educacionais, administrativas e financeiras necessárias para o bom desempenho do seu trabalho.
Art. 11- A Secretaria Municipal de Educação de Almino Afonso/RN ficará responsável em tomar as providências para a constituição do Fórum Municipal de Educação e editará as normas complementares necessárias à execução do disposto neste Decreto.

Art. 12- As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessárias.
Art. 13- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Prefeitura Mun. de Almino Afonso/RN.
Gabinete da Prefeita, 06 de maio 2026.

JESSICA LOURINE DE AMORIM
Prefeita Municipal

Publicado por:
Valdemar Severino da Silva Júnior
Código Identificador:7B3060F2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 032/2026

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Prefeitura Municipal de Angicos, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Licitações, Contratos, Compras e Tecnologia e no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Decreto Executivo Municipal nº 13/2017, de 30 de maio de 2017.
R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a **Sra. TEREZA AMALIA ALVES PINHEIRO**, Mat. 4987, ocupante do cargo Comissionado de Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Angicos, 1 (uma) diária, a fim de custear despesas com transporte e alimentação, para participar do 4º Congresso Conecta Municípios Potiguares, nos dias 06 a 08 de maio de 2026, em Natal/RN.
Art. 2º - A saída está programada para 06:hs do dia 06 de maio de 2026 e retorno previsto para 13:hs do dia 08 de maio de 2026.
Art. 3º - O valor de uma diária para capital do estado é de **R$ 300,00** (trezentos reais) para esse cargo, 1 (uma) diária totaliza R$ **300,00** (trezentos reais). Assim, esse é o valor a ser concedido..
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua expedição, devendo ser publicada para que surtam os efeitos legais, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

JURANDI ALVES CARAÚ JÚNIOR
Secretário de Administração

Publicado por:
Francisca Marques da Silva Lima
Código Identificador:627C45B3

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO
AVISO DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº. 001/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 430007/2026

O município de Angicos/RN, por meio de seu Agente de contratação, torna público a Concorrência Eletrônica para **Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a execução da construção de 20 (vinte) unidades habitacionais, no âmbito do Programa FNHIS SUB-50, destinadas a famílias de baixa renda do Município de Angicos/RN, em conformidade com o Termo de Compromisso nº 040776/2025/MCIDADES/CAIXA, nas condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos**. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** De 07/05/2026 das 09h00min até às 09h00min do dia 16/06/2026. **ABERTURA DAS PROPOSTAS:** Dia 16/06/2026, às 09h00min. **INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** Às 09h01min do dia. 16/06/2026. **LOCAL/SITE:** www.portaldecompraspublicas.com.br. **REFERÊNCIA DE TEMPO:** Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). **DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS:** O Edital estará disponível para consulta, retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br e pelo Site: **www.angicos.rn.gov.br**, (https://www.angicos.rn.gov.br/index.php/editais1); pedidos de esclarecimentos poderão ser feitos e prestados exclusivamente no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br.

Angicos/RN, em 06 de maio de 2026.

DIEGO ALAX PINHEIRO ALEXANDRE
Agente de Contratação

Publicado por:
Diego Alax Pinheiro Alexandre
Código Identificador:D2213223

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N° 025/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS - CNPJ nº 08.085.409/0001-60
CONTRATADO: A K MAURICIO SILVA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA CNPJ. n° 43.756.300/0001-08

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o licenciamento, implantação, migração de dados e suporte técnico de ecossistema digital integrado de gestão pública, compreendendo os módulos de Atendimento ao Cidadão (via WhatsApp/Omnichannel), Gerenciamento Inteligente de Frota e Transporte Sanitário, e Gestão Hierárquica de Almoxarifado e Suprimentos.

VALOR: O valor global do presente contrato é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.006 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 - GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENCIA E TRANSPARENCIA
Projeto/Atividade: 2024 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 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
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 75, II da Lei Federal 14.133/2021.

VIGÊNCIA: 23 de abril de 2026 em vigor até 22 de abril de 2027.

SIGNATÁRIOS: Miguel Pinheiro Neto – pela contratante e Arthur Kalleb Mauricio Silva – pela contratada.

Angicos/RN, em 23 de abril de 2026.

*Republicado por incorreção

MIGUEL PINHEIRO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Alax Pinheiro Alexandre
Código Identificador:8B0D48EB

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2026 – DISP. NLLC PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 323016/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUN. DE ANGICOS/RN CNPJ nº 08.085.409/0001-60

CONTRATADA: A K MAURICIO SILVA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA CNPJ. n° 43.756.300/0001-08

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o licenciamento, implantação, migração de dados e suporte técnico de ecossistema digital integrado de gestão pública, compreendendo os módulos de Atendimento ao Cidadão (via WhatsApp/Omnichannel), Gerenciamento Inteligente de Frota e Transporte Sanitário, e Gestão Hierárquica de Almoxarifado e Suprimentos.

VALOR TOTAL: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: (2026)
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.006 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 - GESTÃO COM RESPONSABILIDADE, EFICIENCIA E TRANSPARENCIA
Projeto/Atividade: 2024 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 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
16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 75, Inc. II da Lei Federal 14.133/2021.

Angicos/RN, 22 de abril de 2026.

*Republicado por incorreção

MIGUEL PINHEIRO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Alax Pinheiro Alexandre
Código Identificador:7747FBD3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS CT Nº 00072/2026 E CT Nº 00073/2026

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANTÔNIO MARTINS

EXTRATO DE CONTRATOS CT Nº 00072/2026 E CT Nº 00073/2026
OBJETO: objeto da presente Chamada Pública consiste em credenciar fornecedores individuais e grupos formais/informais de agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para a alimentação dos alunos das escolas da rede pública municipal de ensino, para o ano de 2026. FUNDAMENTO LEGAL: Credenciamento nº 00003/2026. DOTAÇÃO: Recursos provenientes do: PODER – 02 – PODER EXECUTIVO – ORGÃO – 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – UNIDADE – 00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR–PNAE – 12.122.0008.2136.0000 – 3 – DESPESAS CORREN – 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES – MATERIAL DE CONSUMO – 33.90.30.00.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2026.PARTES CONTRATANTES: Secretaria Municipal de Educação de Antônio Martins e: CT Nº 00072/2026 - 30.04.26 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF ***.196.944-** - R$ 12.927,10 (doze mil novecentos e vinte e sete reais e dez centavos); CT Nº 00073/2026 - 30.04.26 - FRANCISCO BATISTA DE MESQUITA - CPF ***.869.684-** - R$ 15.580,00 (quinze mil e quinhentos e oitenta reais).
Antônio Martins - RN, 30 de Abril de 2026

SILVALENO MICHEL BEZERRA -
Secretário de Educação

Publicado por:
Francisco Lucinaldo da Silva
Código Identificador:E6129821

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA
PORTARIA Nº 1209/2026 DE 06 DE MAIO DE 2026

A Secretária Municipal de Administração, no uso das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 70, V, da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à Senhora **Sheila Beatriz da Silva Fernandes**, portadora de matrícula **1746**, *PM4/B*, **Professor Mestre**, pertencente ao quadro de servidores *efetivos* da **Secretaria Municipal de Educação - SEME**, licença maternidade pelo período de 06/05/2026 a 24/10/2026, tendo a servidora usufruído de 09 (nove) dias de licença, conforme Lei em vigor.

Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 1º da Lei Nº 524/2007.

Art. 3º- 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, 06 de maio de 2026.

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

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:1694CCC4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA
RESOLUÇÃO CMSA Nº 001 DE 06 DE ABRIL DE 2026.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Apodi- CMSA, em sua 175ª Reunião, realizada no dia 06 de abril de 2026, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Complementar nº 08 de 08 de novembro de 2011 que altera a Lei nº 198 de 05 de maio de 1993.
CONSIDERANDO o §3° do art. 77 da ADCT que dispõe sobre ‘‘os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade que serão aplicados por meio do Fundo de Saúde e serão acompanhados e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal”.
CONSIDERANDO o papel do Conselho Municipal de Saúde no acompanhamento, fiscalização e avaliação da aplicação dos recursos financeiros destinados às ações e serviços públicos de saúde.
RESOLVE:

Art. 1º - Ouvido o colegiado e com quórum qualificado para deliberação, o Conselho CMSA decide por unanimidade aprovar o **Relatório Anual de Gestão 2025- RAG 2025**, conforme preceitua a Legislação em vigor.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MONA WENBIA ALBUQUERQUE FERREIRA DE SALES RÊGO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde- CMSA

Homologo a Resolução CMS nº 001 de 06 de Abril de 2026

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:C54F1894

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA
RESOLUÇÃO CMSA Nº 002 DE 06 DE ABRIL DE 2026.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Apodi- CMSA, em sua 175ª Reunião, realizada no dia 06 de abril de 2026, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Complementar nº 08 de 08 de novembro de 2011 que altera a Lei nº 198 de 05 de maio de 1993.
CONSIDERANDO o §3° do art. 77 da ADCT que dispõe sobre ‘‘os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade que serão aplicados por meio do Fundo de Saúde e serão acompanhados e fiscalizados pelo Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal”.
CONSIDERANDO o papel do Conselho Municipal de Saúde no acompanhamento, fiscalização e avaliação da aplicação dos recursos financeiros destinados às ações e serviços públicos de saúde.
RESOLVE:

Art. 1º - Ouvido o colegiado e com quórum qualificado para deliberação, o Conselho CMSA decide por unanimidade aprovar o **Relatório do 3º Quadrimestre das Ações e Serviços realizados pela Secretaria Municipal de Saúde no ano 2025**, conforme preceitua a Legislação em vigor.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MONA WENBIA ALBUQUERQUE FERREIRA DE SALES RÊGO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde- CMSA

Homologo a Resolução CMS nº 002 de 06 de Abril de 2026

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:7871F79F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA
RESOLUÇÃO CMSA Nº 003 DE 14 DE ABRIL DE 2026.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Apodi- CMSA, em sua 176ª Reunião, realizada no dia 14 de abril de 2026, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Complementar nº 08 de 08 de novembro de 2011 que altera a Lei nº 198 de 05 de maio de 1993.
CONSIDERANDO o §3° do art. 77 da ADCT que dispõe sobre ‘‘os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade que serão aplicados por meio do Fundo de Saúde e serão acompanhados e fiscalizados pelo Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal”.
CONSIDERANDO o papel do Conselho Municipal de Saúde no acompanhamento, fiscalização e avaliação da aplicação dos recursos financeiros destinados às ações e serviços públicos de saúde.
RESOLVE:

Art. 1º - Ouvido o colegiado e com quórum qualificado para deliberação, o CMSA toma ciência do processo de **Construção de uma UBS- Unidade Básica de Saúde no Sitio Bamburral**, conforme preceitua a Legislação em vigor.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MONA WENBIA ALBUQUERQUE FERREIRA DE SALES RÊGO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde- CMSA

Homologo a Resolução CMS nº 003 de 14 de Abril de 2026

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:47B805E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA
RESOLUÇÃO CMSA Nº 004 DE 14 DE ABRIL DE 2026.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Apodi- CMSA, em sua 176ª Reunião, realizada no dia 14 de abril de 2026, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Complementar nº 08 de 08 de novembro de 2011 que altera a Lei nº 198 de 05 de maio de 1993.
CONSIDERANDO o §3° do art. 77 da ADCT que dispõe sobre ‘‘os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade que serão aplicados por meio do Fundo de Saúde e serão acompanhados e fiscalizados pelo Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal”.
CONSIDERANDO o papel do Conselho Municipal de Saúde no acompanhamento, fiscalização e avaliação da aplicação dos recursos financeiros destinados às ações e serviços públicos de saúde.
RESOLVE:

Art. 1º - Ouvido o colegiado e com quórum qualificado para deliberação, o CMSA toma ciência do processo de **Construção de uma UBS- Unidade Básica de Saúde no Bairro Bacurau 1** , conforme preceitua a Legislação em vigor.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MONA WENBIA ALBUQUERQUE FERREIRA DE SALES RÊGO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde- CMSA

Homologo a Resolução CMS nº 004 de 14 de Abril de 2026

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:25087F07

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA
RESOLUÇÃO CMSA Nº 005 DE 14 DE ABRIL DE 2026.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Apodi- CMSA, em sua 176ª Reunião, realizada no dia 14 de abril de 2026, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Complementar nº 08 de 08 de novembro de 2011 que altera a Lei nº 198 de 05 de maio de 1993.
CONSIDERANDO o §3° do art. 77 da ADCT que dispõe sobre ‘‘os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade que serão aplicados por meio do Fundo de Saúde e serão acompanhados e fiscalizados pelo Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal”.
CONSIDERANDO o papel do Conselho Municipal de Saúde no acompanhamento, fiscalização e avaliação da aplicação dos recursos financeiros destinados às ações e serviços públicos de saúde.
RESOLVE:

Art. 1º - Ouvido o colegiado e com quórum qualificado para deliberação, o CMSA toma ciência do processo de **Construção de uma UBS- Unidade Básica de Saúde no Bairro IPE** , conforme preceitua a Legislação em vigor.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MONA WENBIA ALBUQUERQUE FERREIRA DE SALES RÊGO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde- CMSA

Homologo a Resolução CMS nº 005 de 14 de Abril de 2026

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:597C3455

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA
RESOLUÇÃO CMSA Nº 006 DE 14 DE ABRIL DE 2026.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Apodi- CMSA, em sua 176ª Reunião, realizada no dia 14 de abril de 2026, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Complementar nº 08 de 08 de novembro de 2011 que altera a Lei nº 198 de 05 de maio de 1993.
CONSIDERANDO o §3° do art. 77 da ADCT que dispõe sobre ‘‘os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade que serão aplicados por meio do Fundo de Saúde e serão acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal”.
CONSIDERANDO o papel do Conselho Municipal de Saúde no acompanhamento, fiscalização e avaliação da aplicação dos recursos financeiros destinados às ações e serviços públicos de saúde.
RESOLVE:

Art. 1º - Ouvido o colegiado e com quórum qualificado para deliberação, o Conselho CMSA decide por unanimidade aprovar o **Plano Municipal de Saúde 2026-2029**, conforme preceitua a Legislação em vigor.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MONA WENBIA ALBUQUERQUE FERREIRA DE SALES RÊGO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde- CMSA
Homologo a Resolução CMS nº 006 de 14 de Abril de 2026

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:0F6D9C29

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA
RESOLUÇÃO CMSA Nº 007 DE 14 DE ABRIL DE 2026.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Apodi- CMSA, em sua 176ª Reunião, realizada no dia 14 de abril de 2026, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Complementar nº 08 de 08 de novembro de 2011 que altera a Lei nº 198 de 05 de maio de 1993.
RESOLVE:

Art. 1º - Ouvido o colegiado e com quórum qualificado para deliberação, O Conselho CMSA decide por unanimidade:

§1º: Deliberar e convocar a realização da Etapa Municipal para a 11ª Conferência Estadual de Saúde e 18ª Conferência Nacional de Saúde, que será realizada no dia 27 de Maio de 2026 e terá como Tema Central: “SAÚDE, DEMOCRACIA, SOBERANIA E SUS: Cuidar do Povo é Cuidar do Brasil.

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

MÔNA WENBIA ALBUQUERQUE FERREIRA DE SALES RÊGO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde- CMSA
Homologo a Resolução CMS nº 007 de 14 de Abril de 2026

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:0C886A48

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA
RESOLUÇÃO CMSA Nº 008 DE 14 DE ABRIL DE 2026.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Apodi- CMSA, em sua 176ª Reunião, realizada no dia 14 de abril de 2026, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Complementar nº 08 de 08 de novembro de 2011 que altera a Lei nº 198 de 05 de maio de 1993.
RESOLVE:

Art. 1º - Ouvido o colegiado e com quórum qualificado para deliberação, O Conselho CMSA decide por unanimidade:

§1º: Deliberar e Aprovar a Comissão Executiva da Etapa Municipal para a 11ª CES e 18ª CNS que será realizada no dia 27 de Maio de 2026 cujo tema será: “SAÚDE, DEMOCRACIA, SOBERANIA E SUS: Cuidar do Povo é Cuidar do Brasil. Esta comissão será composta pelos seguintes membros:

• Presidente: Môna Wenbia Albuquerque Ferreira de Sales Rêgo
• Coordenador Geral: Ivanildo lima de Oliveira
• Secretaria Executiva: Suzana Kátia da Silveira Maia Carvalho
• Coordenação de Mobilização: Marcelo Bernardo Pereira Gomes
• Coordenação de Infraestrutura: Ellys Cristine Eleonor Pereira Torres

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

MÔNA WENBIA ALBUQUERQUE FERREIRA DE SALES RÊGO
Presidente do Conselho Municipal de Saúde- CMSA
Homologo a Resolução CMS nº 007 de 14 de Abril de 2026

Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:7B82C364

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 087/2026

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 ***Acatar*** o requerimento formulado pela servidora Atila Ferreira do Nascimento Sales, matrícula 9795-1, concedendo licença não remunerada pelo período de 2 (dois) anos, de acordo com a Lei Complementar Nº 003/97.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Arez/RN, 05 de maio de 2026.

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF nº 379.417.984-68

Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha
Código Identificador:31E0F60F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043001/2026

A Prefeitura Municipal de Arez/RN manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contração direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, que objetiva: **Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de arbitragem em modalidades esportivas diversas visando atender as demandas da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer, Turismo e Cultura**. O

interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto ao Setor de Licitações, sediado na Praça Getúlio Vargas, 270 - Centro - Arez - RN, ou solicitando no e-mail: cplarezpma@gmail.com. O referido órgão de contratação estará recebendo as propostas até o dia **12 de maio de 2026**, nos horários e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: cplarezpma@gmail.com. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações e envio de documentação: no horário das 08:00 às 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Arez/RN, 06 de maio de 2026.

GILMAR FAUSTINO DA SILVA
Agente de Contratação

Publicado por:
Maria Cristiane Dos Santos
Código Identificador:2410EB44

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 170401/2026 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020301/2026 - PROCESSO N° 142222/2026

Espécie: Contrato nº 170401/2026, firmado em 17/04/2026; **Contratante**: Município de Arez/RN – Prefeitura, CNPJ/MF sob o nº. 08.161.234/0001-22, **Contratado**: **BARAOSEG LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.763.552/0001-18; **Objeto**: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) destinados aos servidores das escolas municipais da rede pública de ensino de Arez/RN, visando garantir condições adequadas de segurança, saúde e higiene no ambiente de trabalho, conforme normas vigentes de segurança do trabalho; **Amparo**: Dispensa de Licitação nº 020301/2026; **Processo**: 142222/2026; **Vigência**: 17/04/2026 a 31/12/2026; **Cobertura Orçamentária:** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no **Orçamento Geral do Município, Lei Municipal nº. 676/2025, de 18 de dezembro de 2025**, conforme especificado no contrato; **Valor total**: **R$ 30.430,00 (trinta mil, quatrocentos e trinta reais)**; **Signatários**: pelo **Contratante**, Bergson Iduino de Oliveira e, pelo **Contratado**, Diane Bertuol Longo.

Arez/RN, 17 de abril de 2026.

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Cristiane Dos Santos
Código Identificador:CD5B00FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 040501/2026 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040701/2026 - PROCESSO N° 142441/2026

O **Município de Arez/RN** de acordo com a Legislação em vigor torna público a contratação relativa ao Processo n° 142441/2026, Modalidade Dispensa de Licitação nº 040701/2026.

CONTRATANTE: Município de Arez/RN – Prefeitura, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.161.234/0001-22;

CONTRATADO: **JN SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.776.293/0001-61**;**

OBJETO: **Contratação de empresa especializada para Elaboração de Projetos Técnicos, Projetos Executivos, Memoriais, documentos complementares, ART, Materiais, Equipamentos e Serviços para instalação de Múltiplas Unidades para atendimento das necessidades Energéticas do Mercado do Peixe (Comunidade de Patané), e o Mercado Público de Arez/RN**;

Valor Total: **R$ 33.550,00** (trinta e três mil, quinhentos e cinquenta reais);

VIGENCIA: 04 de maio de 2026 a 31 de dezembro de 2026;

Unidade Orçamentária: Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação correrão à conta do previsto na Lei Orçamentária Anual nº 676/2025, de 18 de dezembro de 2025, para o exercício de 2026, conforme abaixo:
Gestão/Unidade: 02.006 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Ação: 1088 – Construção, Reforma e Manutenção de Mercado Público
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44.90.51 – Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - 17000000

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Arez/RN, 04 de maio de 2026.

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Cristiane Dos Santos
Código Identificador:CCC5CF0F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040701/2026 - PROCESSO Nº 142441/2026

OPrefeito Municipal de Arez/RN, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE declarar dispensável e faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação a seguir:

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE AREZ/RN**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.161.234/0001-22;

CONTRATADA: **JN SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.776.293/0001-61;

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Elaboração de Projetos Técnicos, Projetos Executivos, Memoriais, documentos complementares, ART, Materiais, Equipamentos e Serviços para instalação de Múltiplas Unidades para atendimento das necessidades Energéticas do Mercado do Peixe (Comunidade de Patané), e o Mercado Público de Arez/RN;

VIGÊNCIA: De 04 de maio de 2026 até 31 de dezembro de 2026;

VALOR TOTAL ESTIMADO: **R$ 33.550,00** (trinta e três mil, quinhentos e cinquenta reais);

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Prevista no Orçamento Geral do Município para o **exercício de 2026, prevista na Lei Municipal 676/2025, de 18 de dezembro e 2025.**

Gestão/Unidade: 02.006 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Ação: 1088 – Construção, Reforma e Manutenção de Mercado Público
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
44.90.51 – Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - 17000000

BASE LEGAL: Art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Arez/RN, 04 de maio de 2026.

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Cristiane Dos Santos
Código Identificador:BF6DB9A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040701/2026 - PROCESSO Nº 142441/2026

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133/2021, e suas atualizações posteriores, para a contratação do proponente **JN SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.776.293/0001-61, com o valor total de **R$ 33.550,00** (trinta e três mil, quinhentos e cinquenta reais), referente à **Contratação de empresa especializada para Elaboração de Projetos Técnicos, Projetos Executivos, Memoriais, documentos complementares, ART, Materiais, Equipamentos e Serviços para instalação de Múltiplas Unidades para atendimento das necessidades Energéticas do Mercado do Peixe (Comunidade de Patané), e o Mercado Público de Arez/RN.**

Em razão disso reconheço ser dispensável, a licitação, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído. Para tanto, RATIFICO, determinando que se proceda à publicação do devido extrato no Portal Nacional de Compras Públicas, e Diário Oficial do Município, em cumprimento ao disposto no artigo 54, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Arez/RN, 04 de maio de 2026.

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Cristiane Dos Santos
Código Identificador:FD907C92

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 075/2026 – 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 305/2025, Art. 1º e 2º.
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, nas importâncias abaixo mencionadas, correspondente a 1,0 (uma) diária, para fazer face às suas despesas quando de seu deslocamento à cidade de Natal/RN, para participar do *4º Conecta Municípios Potiguares – FEMURN*, nos dias 07 e 08 de maio de 2026.
1. DEYSE DANIELLE DUARTE DA SILVA – Secretária de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Matrícula 00570, Diária: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).
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, 06 de maio de 2026.

CAMILA VERAS DE MELO
Prefeita

Publicado por:
Sara Greyse Duarte da Silva Martins
Código Identificador:3D9203C1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA 007/2026 - 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$ 500,00** (quinhentos 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 06 e 07 de maio de 2026, para participar do **Encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimento e Atendentes.**
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, 05 de maio de 2026.

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

Publicado por:
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
Código Identificador:39EF9088

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA 027/2026 - 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 **(duas) DIÁRIAS** no valor de **R$ 500,00** (quinhentos reais), a senhora **MARA REJYS REINALDO DOS SANTOS DE MELO,** 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 06 e 07 de maio de 2026, para participar do **Encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimento e Atendentes.**
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, 05 maio de 2026.

KALYDJA ARISTEIA DE OLIVEIRA FILGUEIRA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
Código Identificador:7D7981E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA (S) Nº 28/2026/GAB

Concede diária (s) a servidor que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA 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 **03 (três) DIÁRIAS** no valor de **R$ 900,00** (novecentos reais) à senhora **PAMELA RAFAELLY DE MELO REINALDO,** matrícula nº 2172-5, ocupante do cargo/função SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER, 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 FORTALEZA/CE, nos dias 7, 8 e 9 de maio de 2026, com o objetivo de participar do evento **Salão do Turismo Brasileiro**, a convite do Ministério do Turismo.
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 00/2025 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.

Publique-se. Cumpra-se,

Baraúna-RN, 06 de maio de 2026.

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal de Baraúna/RN

Publicado por:
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
Código Identificador:631943DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA (S) Nº 29/2026/GAB.

Concede diária (s) a servidor que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARAÚNA- RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, com fundamento basilar no Decreto Municipal nº 03/2025.
RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 **(uma) DIÁRIA** no valor de **R$650,0,00** (seiscentos e cinquenta reais), a senhora **SABRINA MARCIELLY DE ARAUJO SILVA LIMA,** matrícula nº 14737, ocupante do cargo/função Procuradora Adjunta do Município, 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 no dia 07/05/2026, para participar do 4° Congresso Conecta Municípios Potiguares.
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 03/2025 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.

Publique-se. Cumpra-se,

Baraúna-RN, 06 de maio de 2026.

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal de Baraúna/RN

Publicado por:
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
Código Identificador:EAA59885

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA (S) Nº 30/2026/GAB

Concede diária (s) a servidor que especifica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARAÚNA- RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, com fundamento basilar no Decreto Municipal nº 03/2025.
RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida 01 **(duas) DIÁRIA** no valor de **R$650,0,00** (seiscentos e cinquenta reais), a senhora **Daryagna Sonelly Medeiros de Souza,** matrícula nº 2666-2, ocupante do cargo/função Procuradora Geral do Município, 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, no dia 07/05/2026, para participar do 4° Congresso Conecta Municípios Potiguares.
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 03/2025 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.

Publique-se. Cumpra-se,

Baraúna-RN, 06 de maio de 2026

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal de Baraúna/RN

Publicado por:
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
Código Identificador:A57F3CEB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº169, DE 06 DE MAIO DE 2026.

Designar fiscal de contrato de contratação de pessoa jurídica, por meio do sistema de registro de preços, para o fornecimento de materiais de limpeza e correlatos em atendimento às necessidades da prefeitura municipal de Baraúna/RN dá outras providências.

A Prefeita do Município de Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º- Designar o senhor **ARTUR RAVANELLY DE SOUZA,** CPF: 118.xxx.xxx-30, para **FISCAL DE CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CORRELATOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAÚNA/RN.** Referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°009/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº27030001/2026**
Art. 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de sua assinatura.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
e CUMPRA-SE.

Centro Administrativo Francisco Bezerra Sobrinho
Gabinete da Prefeita
Baraúna- RN, 06 de maio de 2026.

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
Código Identificador:AD6CC3BC

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19010001/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PELO METODO CONVENCIONAL COM REJUNTE DE CIMENTO, AREIA E ASFALTO A FRIO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARAÚNA/RN.

Na qualidade de Prefeita Constitucional do Município de Baraúna/RN, e, no uso das minhas atribuições legais em simetria com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do Decreto Municipal nº 71, de 2023.

CONSIDERANDO o resultado do procedimento de licitação em tela, configurado nas atas que integram os autos desse certame;
CONSIDERANDO que após os lances e negociações diretas com a Agente de Contratação, foi conseguido valores de acordo com a prática do mercado local;
CONSIDERANDO o resultado após julgar a empresa vencedora do certame, não houve manifestação de intenção de recurso na fase final da licitação.
CONSIDERANDO todo o exposto, **ADJUDICO E HOMOLOGO** o presente procedimento de licitação, que apresenta a empresa: **V.M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 05.495.855/0001-54, VENCEDORA** do item: 0001, perfazendo o valor global de **R$ 489.000,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil reais).**
Dê-se ciência e cumpra-se.
Baraúna-RN, em 06 de maio de 2026

MARIA DIVANIZE ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal de Baraúna

Publicado por:
Maria Aparecida Oliveira Bezerra
Código Identificador:1A13C2C5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
AVISO DE CONTRATAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

AVISO DE CONTRATAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE/RN, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, através do Setor de Contratação, torna público a quem interessar, que realizará uma **Dispensa de Licitação** no período de **08/05/2026 a 13/05/2026**, estará recebendo proposta de preços para o OBJETO: **Contratação de empresa para o fornecimento futuro e eventual aquisição de extintores de incêndio, novos, com carga e acessórios, destinados à manutenção da segurança predial e veicular das unidades administrativas do Município de Boa Saúde/RN**. O Termo de Referência com as especificações necessárias e outras informações deverá ser SOLICITADO através do e-mail: cplboasaudern@outlook.com. As propostas e todas as exigências do Termo de Referência deveram ser enviadas até as 10h00min do último dia do prazo exclusivamente para o e-mail:cplboasaudern@outlook.com

Boa Saúde/RN, 06 de maio de 2026.

LOWHAN GUSTAVO FAUSTINO DA SILVA
Agente de Contratação

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:FC100F1B

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
AVISO DE CONTRATAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

AVISO DE CONTRATAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE/RN, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, através do Setor de Contratação, torna público a quem interessar, que realizará uma **Dispensa de Licitação** no período de **08/05/2026 a 13/05/2026**, estará recebendo proposta de preços para o OBJETO: **Contratação de empresa para o fornecimento de materiais diversos destinados à ornamentação, decoração e ambientação das festividades juninas promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação, Trabalho e Renda do Município de Boa Saúde/RN, compreendendo itens de armarinho, tecidos, adereços e materiais artesanais, visando atender às ações, eventos e atividades culturais desenvolvidas durante o período junino**. O Termo de Referência com as especificações necessárias e outras informações deverá ser SOLICITADO através do e-mail: cplboasaudern@outlook.com. As propostas e todas as exigências do Termo de Referência deveram ser enviadas até as 10h00min do último dia do prazo exclusivamente para o e-mail:cplboasaudern@outlook.com

Boa Saúde/RN, 06 de maio de 2026.

LOWHAN GUSTAVO FAUSTINO DA SILVA
Agente de Contratação

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:A54B73B7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
NOTIFICAÇÃO - ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 31.151.224/0001-28

NOTIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE/RN, neste ato representada, por sua Secretária Municipal de Saúde, a Sra. Rayane Deizy da Silva Queiroz de Freitas, vem **NOTIFICAR** a empresa **ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 31.151.224/0001-28,** quanto à Aquisição de Medicamentos Controlados para atender aos usuários da Atenção Primária em Saúde com necessidades relacionadas a saúde mental., acerca do *descumprimento do prazo de entrega dos itens contidos nas ORDEM DE COMPRA Nº 276/2026 datada de 25/01/2026 enviada através de e-mail em 24 de fevereiro de 2026 (conforme e-mail em anexo)*, descumprido a Lei 14.133/21, artigos 115 e 137, inciso I, e o item 5.1.1 do Termo de Referência - Anexo II do Edital Pregão Eletrônico Nº. 037/2025-Processo Nº. 1330/2025.

Assim fica o fornecedor notificado para, querendo, apresentar defesa e regularizar a pendência acima exposta, no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da data do recebimento desta notificação, dirigida a Secretária Municipal de Saúde, a Sra. **Rayane Deizy da Silva Queiroz de Freitas**, tendo em conta a possível aplicação de sanções administrativas, conforme disposições contidas no capítulo I, Titulo IV, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e seus regulamentos, **sob pena de rescisão contratual, nos termos do art. 137 e seguintes do Capítulo VIII, do mesmo diploma legal.**

Boa Saúde/RN, 08 de abril de 2026.

JOILMA DA SILVA
Fiscal e Gestor de Contratos da Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:C6A46DAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
NOTIFICAÇÃO - DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA - CNPJ: 27.796.696/0001-60

NOTIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE/RN, neste ato representada, por sua Secretária Municipal de Saúde, a Sra. Rayane Deizy da Silva Queiroz de Freitas , vem **NOTIFICAR** a empresa **DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA, CNPJ: 27.796.696/0001-60** quanto à Aquisição de Medicamentos Controlados para atender aos usuários da Atenção Primária em Saúde com necessidades relacionadas a saúde mental., acerca do *descumprimento do prazo de entrega dos itens contidos nas ORDEM DE COMPRA Nº 277/2026 datada de 25/01/2026 enviada através de e-mail em 24 de fevereiro de 2026 (conforme e-mail em anexo)*, descumprido a Lei 14.133/21, artigos 115 e 137, inciso I, e o item 5.1.1 do Termo de Referência - Anexo II do Edital Pregão Eletrônico Nº. 037/2025-Processo Nº. 1.330/2025.

Assim fica o fornecedor notificado para, querendo, apresentar defesa e regularizar a pendência acima exposta, no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar da data do recebimento desta notificação, dirigida a Secretária Municipal de Saúde, a Sra. **Rayane Deizy da Silva Queiroz de Freitas**, tendo em conta a possível aplicação de sanções administrativas, conforme disposições contidas no capítulo I, Titulo IV, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e seus regulamentos, **sob pena de rescisão contratual, nos termos do art. 137 e seguintes do Capítulo VIII, do mesmo diploma legal.**

Boa Saúde/RN, 08 de abril de 2026.

JOILMA DA SILVA
Fiscal e Gestor de Contratos da Secretaria Municipal de Saúde/fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Lowhan Gustavo Faustino da Silva
Código Identificador:1F5A7411

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 083, 28 DE ABRIL DE 2026.

Portaria nº 083, 28 de abril de 2026.

Dispõe sobre a nomeação da Comissão Intersetorial do Programa Bolsa Família no Município de Boa Saúde/RN.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN, no uso de suas atribuições legais, conforme o que determina a Lei Orgânica Municipal.
Considerando, que a Comissão Intersetorial se constitui em instância de articulação e coordenação do município de Boa Saúde/RN, responsável pelo trabalho intersetorial no âmbito do Programa Bolsa Família;
Considerando a necessidade de promover o acompanhamento das condicionalidades do Programa, bem como assegurar a implementação de ações complementares nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social;
R E S O L V E:
Art. 1º - Instituir a Comissão Intersetorial do Programa Bolsa Família no Município de Boa Saúde/RN.
Art. 2º - Designar os seguintes membros para compor a Comissão:
• **Nadielle de Oliveira Gomes** – Representante da área de Assistência Social;
• **Marcela Kalita da Silva Lima** – Representante da área de Educação;
• **Solange Antônio da Silva** – Representante da área de Saúde.
Art. 3º - A Comissão Intersetorial será coordenada pela Sr. Gustavo Ferreira da Silva, Coordenador do Cadastro Único do Município de Boa Saúde/RN.
Art. 4º - Compete à Comissão:
I – Promover o acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família;
II – Articular as ações entre as áreas de saúde, educação e assistência social;
III – Garantir a implementação de ações complementares que fortaleçam o alcance dos objetivos do Programa.
Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Boa Saúde/RN 28 de abril de 2026.

JOÃO MARIA MESQUITA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joana Darc Moreira da Silva
Código Identificador:D4C1A3C0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 084, 06 DE MAIO DE 2026.

Portaria nº 084, 06 de maio de 2026.

Dispõe sobre a concessão de Licença Prêmio por assiduidade a servidor 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 e com fundamentos no Art. 95 da Lei Complementar nº 001/1997, que dispõe sobre a regulamentação do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município, institui o respectivo Estado e dá outras providências

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER ao Servidor **JAIR FARIAS GOMES**, matrícula nº **121927-8**, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação, Trabalho e Renda, Licença Prêmio

por assiduidade, pelo período de 03 (três) meses, com vigência a partir de **04 de maio de 2026 a 04 de agosto de 2026.**
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de **04 de maio de 2026**.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Boa Saúde/RN, 06 de maio de 2026.
-
-

JOÃO MARIA MESQUITA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joana Darc Moreira da Silva
Código Identificador:7A91C48E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
PORTARIA Nº 085, 06 DE MAIO DE 2026.

Portaria nº 085, 06 de maio de 2026.

Dispõe sobre a concessão de Licença Prêmio por assiduidade a servidor 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 e com fundamentos no Art. 95 da Lei Complementar nº 001/1997, que dispõe sobre a regulamentação do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município, institui o respectivo Estado e dá outras providências

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER ao Servidor **FRANCLIN FLASSAINTON ALVES DE LIRA**, matrícula nº **121851-4**, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de **CONDUTOR DE AMBULÂNCIA**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 03 (três) meses, com vigência a partir de **07 de maio de 2026 a 07 de agosto de 2026.**
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Boa Saúde/RN, 06 de maio de 2026.
-
-

JOÃO MARIA MESQUITA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joana Darc Moreira da Silva
Código Identificador:F237BAA9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2026

O Prefeito do Município de Bodó/RN torna público que decidiu revogar o Pregão Eletrônico nº 03/2026, com fundamento no interesse público, nos termos da legislação vigente.
O referido certame tem por objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção veicular preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, destinados aos veículos de pequeno e médio porte da frota da Prefeitura Municipal de Bodó/RN.
A decisão de revogação decorre de razões de interesse público devidamente justificadas no processo administrativo, visando à melhor adequação da contratação às necessidades da Administração.
A íntegra da decisão encontra-se à disposição junto ao Pregoeiro/Agente de Contratação, podendo ser consultada nas dependências da Prefeitura Municipal de Bodó/RN, situada à Rua Joel Assunção, nº 340, Centro, Bodó/RN, bem como no portal: https://www.portaldecompraspublicas.com.br , ou ainda solicitada por meio do e-mail: cplbodo@rn.gov.br.

Bodó/RN, 06 de maio de 2026.

HORISON JOSÉ DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celuzia Beatriz Albino Tavares
Código Identificador:0EAF27AB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
1° EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATO N° 047/2025

PROCESSO Nº 1.798/2025 – INEXIGIBILIDADE N.º 015/2025 - CPL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Contratado: **RAIMUNDO JOSÉ DE PONTES**
CPF: **481.404.064-49**

Objeto: Prorrogação do contrato n° 047/2025 pelo período de 12 (doze) meses.

Vigência: 05/05/2026 à 05/05/2027.

Bom Jesus/RN, 05 de maio de 2026.

JOSÉ NILSON PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Bom Jesus/RN

Publicado por:
Francisco Claudio Gomes de Souza
Código Identificador:6E6366D4

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
3° EXTRATO DE ADITIVO - CONTRATO N° 126/2022

Processo nº 4.812/2022 – Pregão Eletrônico nº 023/2022 - CPL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Contratada: **LAVEBRÁS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A – CNPJ: 06.272.575/0060-08**

Objeto: Prorrogação do contrato n° 126/2022 pelo período de 1 (mês) mes.

Vigência: 01/01/2026 à 31/01/2026

Bom Jesus/RN, 31 de dezembro de 2025.

JOSÉ NILSON PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal
Bom Jesus/RN

Publicado por:
Francisco Claudio Gomes de Souza
Código Identificador:21F2CF9F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PORTARIA N°. 120/2026-SMG DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA N°. 120/2026-SMG

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 71, inciso I, da Lei 176/1997 - Código do Servidor Público.

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar, a pedido, o Sr, **FRANCISCO BORGES DO NASCIMENTO** portador do CPF: XXX.578.944-XX, do cargo Coordenador de Gestão Integrada Municipal vinculado à Secretaria Municipal de Governo do Município de Bom Jesus/RN.

Art. 2ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 05/05/2026. Revogadas as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Governo, Bom Jesus/RN, 06 de maio de 2026.

JOSÉ NILSON PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Lindson Abdias de Lima
Código Identificador:833B8E5D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 400/2026, DE 06 DE MAIO DE 2026

DECRETO Nº 400/2026, DE 06 DE MAIO DE 2026

INSTITUI O FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BREJINHO/RN, ESTABELECE SUAS COMPETÊNCIAS, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Brejinho, estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica municipal.

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 15.388, de 14 de abril de 2026, que aprova o Plano Nacional de Educação- PNE e estabelece diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no país;

CONSIDERANDO a necessidade de articulação entre os entes federados para o monitoramento, avaliação e implementação das metas e estratégias do Plano Nacional de Educação, conforme previsto na Lei nº 15.388, de 14 de abril de 2026

CONSIDERANDO a importância da participação social e do controle democrático na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas educacionais.

D E C R E T A:
Art. 1º- Fica instituído no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Brejinho/RN o Fórum Municipal de Educação , em caráter permanente, o qual tem a finalidade de acompanhar a elaboração e execução do Plano Municipal de Educação - PME e o cumprimento de suas metas, bem como avaliar a implementação das políticas públicas de educação e promover as articulações necessárias entre os correspondentes fóruns de educação do Estado e da União, bem como coordenar as Conferências Municipais de Educação.

Art. 2º- O Fórum Municipal de Educação de Brejinho/RN é uma entidade suprapartidária, sem personalidade jurídica, formado por profissionais da educação, Organizações Governamentais e Não Governamentais com atuação na Educação Básica, assim como, as instituições que atuam na garantia e defesa dos direitos das crianças, adolescentes, jovens e adultos, e se caracteriza por ser um espaço permanente de discussão e atuação na garantia do referido direito.

Art. 3º- O Fórum tem por finalidade acompanhar a implantação e implementação da legislação específica da Educação Básica no Município de Brejinho/RN, assim como promover estudos e debates sobre esta política.

Art. 4º- Compete ao Fórum Permanente de Educação Municipal:
I - Promover a discussão sobre a política educacional do território municipal;
II - Convocar, planejar e coordenar a realização de Conferências municipais de educação, bem como divulgar as suas deliberações;
III - Elaborar seu Regimento Interno, bem como o das Conferências municipais de educação;
IV - Acompanhar e avaliar o processo de implementação das deliberações das Conferências municipais de educação;
V - Zelar para que as Conferências de educação do município estejam articuladas às Conferências Estadual e Nacional de Educação;
VI - Planejar e organizar espaços de debates sobre a política municipal de educação;
VII - Acompanhar, junto ao Poder Legislativo, a tramitação de projetos legislativos relativos à Política Municipal de Educação;
VIII - Acompanhar e avaliar a implementação do Plano Municipal de Educação.

Art. 5º - O Fórum Municipal de Educação será integrado por membros representantes, titulares e suplentes, dos seguintes órgãos e entidades:
I-Representantes do Poder Executivo Municipal
II-Representantes da Secretaria Municipal de Educação
III-Representantes do Conselho Municipal de Educação, sendo o Presidente membro nato
IV-Representantes da Comissão de Educação da Câmara Municipal
V-Representantes dos Professores
VI-Representantes dos Pais de Alunos da Rede Municipal de Ensino
VII-Representantes de Estudantes da Rede Municipal de Ensino
VIII-Representantes do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social da Educação Básica do FUNDEB-CACS FUNDEB:
IX-Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social
X-Representantes do Conselho Tutelar
XI-Representantes da Sociedade Civil Organizada
XII-Representantes dos Diretores Escolares

§ 1º Os representantes de cada seguimento contarão com os respectivos suplentes, indicados nas mesmas condições dos representantes titulares.

§ 2º Após as indicações a nomeação dos integrantes do Fórum Municipal de Educação será expedida por Ato Normativo do Chefe do Poder Executivo.

Art. 6º- A estrutura e os procedimentos operacionais serão definidos no seu Regimento Interno, aprovados em reunião convocada para esse fim, observadas as disposições do presente Decreto.

Art. 7º- O Fórum Municipal de Educação terá funcionamento permanente e se reunirá ordinariamente a cada seis meses, preferencialmente no segundo mês de cada semestre, ou extraordinariamente, por convocação do seu coordenador, ou por requerimento da maioria dos seus membros.

Art. 8º- O Fórum Municipal de Educação e as Conferências Municipais de Educação estarão administrativamente vinculados à Secretaria Municipal de Educação, e receberão o suporte técnico e administrativo para garantir seu funcionamento.

Parágrafo único – Até a aprovação de seu regimento interno, o Fórum Municipal de Educação será Coordenado pelo Dirigente municipal de Educação, ad referendum
Art. 9º- A participação no Fórum Municipal de Educação será considerada de relevante interesse público e não será remunerada.

Art. 10- O Fórum deverá ter acesso às informações e estatísticas educacionais, administrativas e financeiras necessárias para o bom desempenho do seu trabalho.

Art. 11- A Secretaria Municipal de Educação de Brejinho/RN ficará responsável em tomar as providências para a constituição do Fórum Municipal de Educação e editará as normas complementares necessárias à execução do disposto neste Decreto.

Art. 12- As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessárias.

Art. 13- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Brejinho/RN, 06 de maio de 2026.

JEFERSON RODOLFO GOMES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:47FC89DB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 080/2026-GP

PORTARIA Nº. 080/2026-GP

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BREJINHO/RN CME QUE ATUARÃO NO BIÊNIO CORRESPONDENTES AOS ANOS DE 2026 A 2028 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BREJINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições legais;

CONSIDERANDO a Lei nº 121, de 12 de agosto de 1997, que cria o Conselho Municipal de Educação do Município de Brejinho/RN;

CONSIDERANDO a Lei nº 591, de 30 de março de 2010, que modifica e suprime dispositivos da Lei nº 121, de 12 de agosto de 1997;

CONSIDERANDO a importância da participação democrática e representativa dos diversos segmentos da sociedade na composição do Conselho Municipal de Educação, visando ao fortalecimento da gestão educacional e à melhoria da qualidade do ensino no âmbito municipal;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os membros para comporem o Conselho Municipal de Educação do Município de Brejinho, Estado do Rio Grande do Norte.

Representantes dos Diretores Escolares
Titular: Jovino Marlos Bezerra de Carvalho– CPF: 041.***.*** –07
Suplente: José Roberto da Silva – CPF: 011.***.*** –69

Representantes da Secretaria Municipal de Educação
Titular: Eliana Paulino de Lima - CPF: 838.***.*** –72
Suplente: Ana Clara de França Nunes – CPF: 095.***.*** –90
Titular: Débora Admeia da Silva Costa - CPF: 068.***.*** –57
Suplente: Wiliane Wanessa de Lima - CPF: 087.***.*** –05

Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Titular: Leandra Maria Inácio de Paiva – CPF: 065.***.*** –20
Suplente: Rosângela Luiz de França – CPF: 078.***.*** –69

Representante dos Professores Municipais
Titular: Jose Marques de Lima – CPF: 048.***.*** –50
Suplente: Luzia Maria do Nascimento Torres – CPF: 023.***.*** –26

Representante dos Pais de Alunos
Titular: Tanízia de Souza Costa – CPF: 012.***.*** –95
Suplente: Iraneide de Lima Moreira - CPF: 087.***.*** –01

Representante dos Alunos
Titular: Márcia Matias da Silva – CPF: 049.***.*** –07
Suplente: José Ivanilson da Silva – CPF: 030.***.*** –45

Representantes das Associações Comunitárias
Titular: Thiago Henrique Ferreira da Silva – CPF: 056.***.*** –12
Suplente: Alexssandro Luiz Messias – CPF: 008.***.*** –80

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art.3º Revogam se todas as disposições em contrários

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Brejinho/RN, 22 de abril de 2026.

JEFERSON RODOLFO GOMES COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:DD889C59

GABINETE DO PREFEITO
REGIMENTO INTERNO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJINHO/RN

REGIMENTO INTERNO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJINHO/RN

DAS ATRIBUIÇÕES

Art.1º- O Fórum Municipal de Educação, instituído pelo Decreto Municipal n.º 400/2026, de 06 de maio de 2026, tem as seguintes atribuições:
I - Promover a discussão sobre a política educacional do território municipal;
II - Convocar, planejar e coordenar a realização de Conferências municipais de educação, bem como divulgar as suas deliberações;
III - Elaborar seu Regimento Interno, bem como o das Conferências municipais de educação;
IV - Acompanhar e avaliar o processo de implementação das deliberações das Conferências municipais de educação;
V - Zelar para que as Conferências de educação do município estejam articuladas às Conferências Estadual e Nacional de Educação;
VI - Planejar e organizar espaços de debates sobre a política municipal de educação;
VII - Acompanhar, junto ao Poder Legislativo, a tramitação de projetos legislativos relativos à Política Municipal de Educação;
VIII - Acompanhar e avaliar a implementação do Plano Municipal de Educação.

DA COMPOSIÇÃO

Art. 2º-O Fórum Municipal de Educação, composto por representantes de órgãos públicos, entidades e movimentos sociais, terá a indicação de seus representantes formalizada por meio de portaria, a partir da seguinte composição:
I-Representantes do Poder Executivo Municipal
II-Representantes da Secretaria Municipal de Educação
III-Representantes do Conselho Municipal de Educação, sendo o Presidente membro nato
IV-Representantes da Comissão de Educação da Câmara Municipal
V-Representantes dos Professores
VI-Representantes dos Pais de Alunos da Rede Municipal de Ensino
VII-Representantes de Estudantes da Rede Municipal de Ensino
VIII-Representantes do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social da Educação Básica do FUNDEB-CACS FUNDEB:
IX-Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social
X-Representantes do Conselho Tutelar
XI-Representantes da Sociedade Civil Organizada
XII-Representantes dos Diretores Escolares

Art. 3º- Os representantes designados pelas entidades, órgãos ou movimentos relacionados no Art. 2º deste Regimento Interno, indicados para compor o FME, serão nomeados por ato específico do Executivo Municipal.

Art. 4º – Os membros do FME terão mandato de dois (02) anos, podendo ser reconduzidos por igual tempo de mandato
Parágrafo único – Até a aprovação de seu regimento interno, o Fórum Municipal de Educação será Coordenado pelo Dirigente municipal de Educação, ad referendum

Art. 5º - A eleição do coordenador com mandato de dois anos será realizada em reunião ordinária do FME, convocada para esse fim, com sua pauta divulgada entre os membros.
Parágrafo Único - O mandato referido no caput é da entidade/órgão/movimento e caso haja substituição de representante, o/a indicado/a cumprirá o restante do mandato.

Art. 6º - O Fórum Municipal de Educação será sempre composto por membros que representam as entidades que têm interface com a educação e, representação da sociedade civil, se constituindo num órgão de discussão e fiscalização permanente, bem como, de avaliação do cumprimento das metas do PME na esfera municipal.
§ 1° São considerados segmentos da educação: estudantes, pais e/ou responsáveis dos estudantes, profissionais da educação (professores, corpo técnico e serviços de apoio que atuam diretamente nas escolas) e gestores/dirigentes dos órgãos educacionais e instituições educativas, conselheiros da educação, bem como órgãos de proteção a crianças e adolescentes que atuam de forma intersetorial com a Rede Municipal de Ensino.
§ 2º São consideradas categorias representativas dos setores da sociedade civil as/os: Conselho Tutelar, Conselho do FUNDEB; Rotaract e etc.

Art. 7º - A critério da plenária, a composição do FME poderá ser alterada com a inclusão de outros órgãos, entidades e movimentos da comunidade educacional, observando:
I - Amplo reconhecimento público do órgão, entidade ou movimento em, ao menos, um segmento ou setor da sociedade conforme disposto no Art. 6º.
§ 1º A solicitação de ingresso no FME deverá ser feita por meio de ofício encaminhado à Coordenação do mesmo, durante o mês de agosto de cada ano, justificando a solicitação com base nos critérios acima dispostos;
§ 2º O ingresso de novas entidades ou órgãos será deliberado, em reunião ordinária marcada com esse objetivo, com presença de no mínimo dois terços dos membros do FME.
Art. 8º- As reuniões do FME serão compostas pelos membros em exercício de titularidade, convidados especiais e observadores.
§ 1º Poderão participar das reuniões do FME, como convidados especiais, a critério da plenária, personalidades, pesquisadores, presidentes de entidades, órgãos e movimentos, técnicos e representantes de instituições de direito público ou privado e representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário;
§ 2º Será observador (a), sem direito a voz e voto, qualquer cidadão (ã) brasileiro (a) que se fizer presente nas reuniões da plenária do FME.

DO FUNCIONAMENTO

Art. 9º- A estrutura e os procedimentos operacionais estão definidos neste Regimento Interno e foram aprovados em reunião convocada para esse fim.

Art. 10 – O FME de Brejinho/RN, bem como as Conferências Municipais de Educação que ocorrerem no âmbito municipal organizar-se-ão seguindo as orientações e os procedimentos estabelecidos pelo Fórum Nacional de Educação.

Parágrafo Único. Os Regimentos Internos das Conferências Municipais de Educação terão como base este Regimento Interno.

Art. 11 - O FME terá funcionamento permanente e reunir-se-á ordinariamente duas (02) vezes no ano, sendo uma (01) vez no primeiro e a outra, no segundo semestre, ou extraordinariamente, por convocação da sua coordenação, ou ainda por requerimento da maioria dos seus membros.

Art. 12 - O FME e as Conferências Municipais de Educação estarão administrativamente vinculados à Secretaria Municipal de Educação de Brejinho/RN e, receberão o suporte técnico e administrativo, para garantir o seu funcionamento.

Art. 13 - As deliberações do FME buscarão a definição consensual dos temas apreciados.
§ 1º Quando não houver consenso, as decisões serão encaminhadas ao debate e à votação e serão aprovadas por maioria simples dos votos, exceto quando for exigido quórum qualificado, que corresponde ao número mínimo de dois terços dos membros votantes presentes;
§ 2º As discordâncias serão registradas em ata, quando solicitada a declaração de voto;
§ 3º Mediante requerimento fundamentado, qualquer membro poderá solicitar à plenária um prazo de até 30 (trinta) dias para proceder e apresentar os resultados de consulta às entidades que representam para subsidiar as decisões.

Art. 14 - São direitos e deveres dos membros do FME:
I - Participar com direito a voz e a voto das reuniões do Fórum e deliberar sobre quaisquer assuntos constantes da pauta;
II - Cumprir e zelar pelo cumprimento dos objetivos e atribuições do Fórum;
III - sugerir e debater os conteúdos da agenda das reuniões do FME, mediante o envio à coordenação, de quaisquer assuntos relacionados aos seus objetivos e;
IV - Deliberar sobre a aprovação ou alteração deste Regimento.

Art. 15 - As despesas referentes à participação dos membros nas atividades do FME correrão por conta da Secretaria de Educação de Brejinho/RN.

Art. 16- Cabe à Coordenação do FME:
I- Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do FME, expedindo a convocação para os membros titulares, com antecedência mínima de (01) um dia;
II - Coordenar as reuniões do FME;
III - elaborar a pauta das reuniões, fazendo constar as sugestões encaminhadas pelos seus membros e;
IV - Submeter à aprovação do Fórum as atas das reuniões.

Art. 17-A Plenária é a instância máxima deliberativa do FME.

Art. 18 - Na sua estrutura, o Fórum Municipal de Educação terá Comissões Permanentes, Grupos de Trabalho – GT's (organizados para atender urgências, com uma determinada missão específica e tempo limitado à conclusão de sua missão).

Art. 19- A Plenária do FME, quando necessário, poderá criar Grupos de Trabalho, com indicação de seus respectivos membros e as seguintes especificações:
§ 1º Cada Grupo de Trabalho poderá designar uma coordenação e uma relatoria.
§ 2º Os GT's terão sempre caráter temporário, e seu cronograma será organizado em conjunto com a coordenação do FME.
§ 3º Cabe à coordenação dos GT's providenciar o encaminhamento das atividades e à relatoria, elaboração de documentos e/ou pareceres emitidos pelos grupos de trabalho.

Art. 20 - São Comissões Permanentes do FME: a Comissão de Monitoramento e Sistematização e a Comissão de Mobilização e Divulgação, com atribuições definidas neste Regimento.

Parágrafo Único – As Comissões referidas no caput deste artigo serão criadas somente após a aprovação do Plano Municipal de Educação.

Art. 21- São atribuições da Comissão de Monitoramento e Sistematização:

a) Acompanhar a implementação das deliberações das Conferências Nacionais, Estaduais e Municipais de Educação, mediante:
I. o monitoramento do processo de implementação, avaliação e revisão do Plano Municipal de Educação e dos planos decenais subsequentes;
II. a articulação e/ou a promoção de debates sobre conteúdo da política nacional, estadual e municipal de educação, deliberados nas Conferências Nacionais, Estaduais e Municipais de Educação.
b) Acompanhar Indicadores Educacionais, organizando um observatório para este fim, mediante:
I. o acompanhamento dos Indicadores da educação básica;
II. o acompanhamento dos Indicadores de qualidade da educação básica;
III. o acompanhamento dos Indicadores de equidade educacional (renda, raça, gênero, geracional, condições físicas, sensoriais e intelectuais e campo/cidade e outros).
c) Articular-se com observatórios de monitoramento e de indicadores educacionais.
d) Desenvolver metodologias e estratégias para a organização das Conferências Municipais de Educação e acompanhamento dos Planos Municipais de Educação, por meio:
I. da coordenação do processo de definição do temário e de sistematização do conteúdo das próximas Conferências Municipais de Educação;
II. da promoção de debates sobre resultados e desafios da política municipal de educação;
III. do desenvolvimento e da disponibilização de subsídios para o acompanhamento da tramitação e implementação dos planos decenais de educação.
e) Coordenar o processo de elaboração e revisão do Regimento Interno "ad referendum"
das próximas Conferências Municipais de Educação e o Regimento Interno do Fórum e
das demais normas de seu funcionamento, através:
I. da elaboração da proposta de Regimento Interno das próximas Conferências Municipais de Educação;
II. da coordenação da discussão e sistematização das contribuições sobre Regimento Interno e demais documentos disciplinadores de funcionamento do Fórum Municipal de
Educação;
f) Coordenar o processo de elaboração e revisão das publicações do FME, mediante:
I. o levantamento de informações e a definição da forma, bem como formatos de acessibilidade, conteúdo e periodicidade das publicações do FME;
II. a produção e/ou seleção de matérias para as publicações;

Art. 22 - São atribuições da Comissão de Mobilização e Divulgação:
a) mobilizar a comunidade local para a organização/participação no FME e nas Conferências Municipais de Educação, por meio:
I. da elaboração de orientações para a organização das Conferências Municipais de Educação;
II. da promoção e da participação em ações que colaborem com a organização e fortalecimento do FME.
b) articular os meios e garantir a infraestrutura para viabilizar o Fórum Municipal de Educação e a Conferência Municipal de Educação, mediante:
I. a proposição de formas de suporte técnico e de apoio financeiro ao Fórum Municipal
de Educação e às Conferências Municipais de Educação;
II. o planejamento e acompanhamento da logística para a realização da próxima Conae;
III. a elaboração das atas e a organização dos arquivos do Fórum Municipal de Educação;
IV. o acompanhamento da publicação de portarias sobre o FME.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23 - A participação no Fórum Municipal de Educação será considerada de relevante interesse público e não será remunerada;
Art. 24- O Regimento Interno do FME poderá ser alterado em reunião específica, desde que, ao tempo
de sua convocação, conste como item da pauta;

Parágrafo único. Para a modificação do Regimento Interno é necessário o voto favorável de dois terços dos membros do Fórum Municipal de Educação.

Art. 25- Os casos omissos deste Regimento Interno serão deliberados pela plenária do FME;

Art. 26- Este Regimento Interno entrará em vigor a partir de sua aprovação pela plenária do Fórum Municipal de Educação.

Brejinho, 06 de maio de 2026

Coordenador do FME de Brejinho/RN

Publicado por:
Abraão Azevedo Lopes
Código Identificador:9B3033F5

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

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 060/2026-GP-PMCN ***

Conceder pagamento de diárias à Servidor Públicodo município de Caiçara do Norte, estado do Rio Grande do Norte.

O Prefeito do Município de Caiçara do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 46 da Lei Orgânica Municipal 07 de novembro de 1997, e,

CONSIDERANDO*a Lei Ordinária Municipal Nº 291, que Estabelece normas para o pagamento de diárias aos agentes públicose dá outras providências;*

CONSIDERANDO *a Resolução nº 028/2020 – TCE, de 15 de dezembro de 2020, na sua subseção V, que dispõem da composição do processo de realização das despesas de Diárias.*

RESOLVE:

Art. 1°- Conceder o pagamento de1/2 (meia)diária aoservidorJOÃO PAULO DA SILVA BEZERRA,CPF: 055.129.374-80,Secretárioda Secretaria de Saúde Pública,Matrícula nº 01580-6, ao preço unitário de R$: 300,00 (trezentosreais), totalizando um valor de R$ 150,00 (cento e cinquentareais) para custear despesas com alimentaçãoetransporte em João Câmara/RN, no dia 01de abrildo corrente ano.

Justificativa:• Participar da Reunião ordinária da CIR, que acontecerá no dia 01 de abril de 2026 (quarta-feira), a partir das 09:00h, na sede da 3ª URSAP,conforme programação em anexo.

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 na data de sua publicação no Diário Oficial do Município, revogando todas as disposições em contrário.

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

Republicação por erro material ***

Gabinete do Prefeito de Caiçara do Norte/RN, em 31de março de 2026.

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA
Prefeito

Publicado por:
Edson Ramon de Freitas Tavares
Código Identificador:F3CD8486

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 088/2026-GP-PMCN

Exonerado Cargo em comissão de Secretário de Esportes de Caiçara do Norte, Estado do Rio Grande do Norte

O Prefeito do Município de Caiçara do Norte, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 46 da Lei Orgânica Municipal 07 de novembro de 1997e na Lei Nº 146/2013, que fixa a estrutura básica municipal,

Resolve:

Art. 1º. EXONERAR, Almir Pereira dos Passos Júnior, CPF: 091.364.224-01, do cargo de Secretária de Esportes do Município Caiçara do Norte/RN.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município, com efeitos retroativos à data de 04 de maiode 2026.

Art. 3º. Revogam-se todas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito de Caiçara do Norte/RN, em 06 de maio de 2026.

ALCÉLIO FERNANDES BARBOSA
Prefeito

Publicado por:
Edson Ramon de Freitas Tavares
Código Identificador:78FA480C

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

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0429001/2026

Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento. Extrato do Contrato nº 0429001/2026 celebrado com Jaime Aciole de Lima, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Física- CPF sob o nº 106.***.***-33. Objeto: Locação de imóvel situado em Caiçara do Rio do Vento/RN, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal da Mulher, Juventude e Cultura, para atender às demandas da secretaria. O valor total de R$ 16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos reais). Vigência: O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir de 01/05/2026 até 30/04/2027, podendo ser prorrogada conforme as disposições da Lei nº 14.133, de 2021. Dotação Orçamentária: ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.060 – SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE CULTURA FUNÇÃO: 13 – CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 – DIFUSÃO CULTURAL PROGRAMA: 0009 – DESENVOLVIMENTO DA CULTURA AÇÃO: 2128 – MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA FONTES DE RECURSO: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS. Data da Assinatura: 29/04/2026. Assinaturas: Conceição de Maria Gomes Lisboa Rocha – Prefeita e Jaime Aciole de Lima. Processo n° 71/2026.

Publicado por:
Leonardo Tavares Crisanto
Código Identificador:4B3A8A26

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2026

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 Municipal declara **DISPENSADO** o procedimento licitatório, nos termos do Artigo 75, inciso II, Lei Federal nº 14.133/2021, para custear despesa relativa a contratação de empresa especializada para o fornecimento de brindes a serem distribuídos em evento comemorativo ao Dia das Mães, no município de Caiçara do Rio do Vento/RN, no valor total de R$ 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais) em favor da empresa DESTAQUE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.858.837/0001-88, processo administrativo nº 74/2026.
Publique-se.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 06 de Maio de 2026.

CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Conceicao de Maria Gomes Lisboa Rocha
Código Identificador:3C25EFDF

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE PERMUTA DE SERVIDORES EFETIVOS – 001/2026

Que celebram entre si o Município de CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN e o Município de LAJES/RN, neste ato, representados pelos Prefeitos Municipais, a Sra. **CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA**, Prefeita Constitucional de Caiçara do Rio do Vento/RN, CNPJ n° 08.351.819/0001-05, com sede na Rua São Sebastião, 36 – centro, Caiçara do Rio do Vento/RN, CEP.: 59.540-000 e o Sr. **FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO,** Prefeito Constitucional de Lajes-RN, CNPJ n° 08.113.466/0001-05, com sede na Rua Ramiro Pereira da Silva, 17 - centro, Lajes/RN, CEP.: 59.535-000, respectivamente, para firmar permuta de servidores públicos municipais do quadro de cargo efetivo. O presente termo se regerá pelas cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

As partes objetivam com o presente termo fazer permuta dos servidores públicos municipais, senhora **ELIANE SEBASTIÃO GOMES**, Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Matrícula n° 027, portadora do CPF: 852.***.***-15 e RG: 1.***.138, originária do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, e da senhora **CLÁUDIA LISBOA DA ROCHA**, Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Matrícula n° 1521, portadora do CPF: 030.***.***-12 e RG: 1.***.139, originária do Município de Lajes/RN.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA JORNADA DE TRABALHO
A jornada de trabalho dos servidores municipais permutados será a mesma estabelecida para o cargo do concurso público no respectivo município de origem.
No caso de funcionário readaptado, exercer a função para qual foi designado no processo.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA REMUNERAÇÃO
Os servidores permutados continuarão recebendo seus vencimentos através do Município de origem, sem nenhum prejuízo salarial.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO
A vigência do presente convênio será de um (01) ano, e poderá ser prorrogada por igual período, mediante termo aditivo assinado, com antecedência de 30 dias, manifestado por escrito, caso haja interesse entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA: DA DENÚNCIA E EXTINÇÃO
O presente convênio poderá ser desfeito mediante manifestação expressa dos Municípios conveniados, ou ainda, pela manifestação de qualquer um dos servidores permutados.

CLÁUSULA SEXTA: DO GERENCIAMENTO
O setor responsável pelo gerenciamento e acompanhamento da execução deste termo de permuta, a quem competirá manter contato com os permutantes, para solução dos problemas detectados, será a Chefia do Gabinete do(a) Prefeito(a), com apoio da Secretaria Municipal de Educação – SME. de cada município.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO E DO FORO
O Presente termo de permuta, será publicado no Diário Oficial por conta de cada município. E para validade do termo de convênio, as partes firmam este instrumento, em duas vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas.

As partes elegem o foro da Comarca de Lajes/RN, para dirimir as questões oriundas deste termo.

Este Termo de Permuta entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2026.

Caiçara do Rio do Vento/RN, 06 de maio de 2026.

CONCEIÇÃO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA
Prefeita Constitucional de Caiçara do Rio do Vento/RN

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Constitucional de Lajes/RN

HUMBERTO MARCOS DE MELO JÚNIOR
Secretário Municipal de Educação de Caiçara do Rio do Vento/RN

FABIANA TEIXEIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação de Lajes/RN

ANEXO I

PERMUTADAS:

_____
Eliane Sebastião Gomes
CPF: 852.***.***-15

_____
Cláudia Lisboa da Rocha
CPF: 030.***.***-12

SECRETÁRIOS:

_____
Humberto Marcos de Melo Júnior
Secretário Municipal de Educação de Caiçara do Rio do Vento/RN

_____
Fabiana Teixeira da Silva
Secretária Municipal de Educação de Lajes/RN

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
CPF: _____

Nome: _____
CPF: _____

Publicado por:
Leonardo Tavares Crisanto
Código Identificador:73DBA31B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2026

Ref. Processo Administrativo PMC/RN nº 2026.03.06.0012

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2026

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 016/2026**, que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS E VAN,** destinado a transportar crianças, adolescentes, adultos e idosos assistidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV/Zona Urbana e Rural, Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS, Criança Feliz, Cadastro Único, Escritório Social, bem como viagens da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social - SEMTHAS. 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, 06 de maio de 2026.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Douglas Cavalcante Carneiro
Código Identificador:BFF4E4B1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2023

EXTRATO 3º TERMO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 – PROC. LICITATÓRIO N° 2023.02.27.0001

CONTRATANTE: Município de Caicó – RN; CONTRATADO: **CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 09.234.399/0001-40; OBJETO: Prorrogação de prazo de vigência do Contrato Administrativo Nº 014/2023 por 12 (doze) meses, por termo inicial o dia 31 de março de 2026 e termo final em 31 de março de 2027; **SUBSCRITORES:** JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS – pelo Contratante e **FELIPE AUGUSTO DE LIRA SOARES** – pela Contratada.

Caicó/ RN, 31 de março de 2026.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Pereira de Araújo Neto
Código Identificador:04CE446D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE RECURSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA Nº 5/2026.

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
2024.09.26.0034	NOH7550/RN	A 30000181	INDEFERIDO
2024.07.15.0123	QGU2F07/RN	A 30000174	INDEFERIDO
2024.07.05.0010	MZD5123/RN	A 30000177	INDEFERIDO

Caicó/RN, 06 de maio de 2026.

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

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:663816BB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 076/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE FAZER CONCESSÃO de 1,5 (Uma diária e meia) (s) ao (à):s

SERVIDOR (A):	Paula Murielle de Oliveira			
CARGO:	Coordenadora do Cadastro Único			
MATRÍCULA:	1993755-1			
DOCUMENTOS:	**CPF:** XXX.127.034-XX	**ID:** X.960.XXX		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social			
HRÁRIO DE SAIDA: **HORÁRIO DA VOLTA:**	05:00hs 22:00hs			
TIPO DE TRANSPORTE:	OROCH, RZH6J30			
OBJETIVO DA VIAGEM				
PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "OPERAÇÃO SIBEC", QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE NATAL/RN, AS REFERIDAS DIÁRIAS SERÃO PAGAS COM RECURSO FEDERAL DO BLOCO GESTÃO PBF, CONTA Nº 52.173-6.				
Conforme solicitação da Secretaria, Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social				
QUANTIDADE	**DESTINO**	**DATA**	**V.UNIT. R$**	**V.TOTAL R$**
1,5 Diária	Natal/RN	07 de maio de 2026 a 08 de maio de 2026	S/pernoite 180,00	270,00

Importa a quantia de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 05 de maio de 2026

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:E8C4FB06

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 077/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAICÓ (RN), no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE FAZER CONCESSÃO de 1,5 (Uma diária e meia) (s) ao (à):s

SERVIDOR (A):	Michel Clecio de Araújo			
CARGO:	Motorista			
MATRÍCULA:	2013460-1			
DOCUMENTOS:	**CPF:** XXX.397.284-XX	**ID:** X.090.XXX		
LOTADO (A):	Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social			
HRÁRIO DE SAIDA: **HORÁRIO DA VOLTA:**	05:00hs 22:00hs			
TIPO DE TRANSPORTE:	OROCH, RZH6J30			
OBJETIVO DA VIAGEM				
CONDUZIR A COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "OPERAÇÃO SIBEC", QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE NATAL/RN, AS REFERIDAS DIÁRIAS SERÃO PAGAS COM RECURSO FEDERAL DO BLOCO GESTÃO PBF, CONTA Nº 52.173-6.				
Conforme solicitação da Secretaria, Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social				
QUANTIDADE	**DESTINO**	**DATA**	**V.UNIT. R$**	**V.TOTAL R$**
1,5 Diária	Natal/RN	07 de maio de 2026 a 08 de maio de 2026	S/pernoite 80,00	160,00

Importa a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais)

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 05 de maio de 2026

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:54F5568E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO PORTARIA N° 229 / 2026

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 as Lei Municipais nº 5.215/2019 e 5.633/2025;

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR, os servidores efetivos, PIRAJÁ SARAIVA NETO e GIOVANNI BRITO MEDEIROS como FISCAIS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO do Serviço de Inspeção Municipal, no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, função gratificada, em nosso Município.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, 30 de abril de 2026.

JUDAS TADEU ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

CINTHIA DE LELIS ARAÚJO SANTOS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:2E523C50

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMAS Nº 003/2026

Dispõe sobre a aprovação da reprogramação de saldos da Programação nº 2402006202000002, oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, do exercício de 2025 para 2026, referente a recursos de Emenda Parlamentar Individual destinados à Estruturação da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no município de Caicó/RN.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS DE CAICÓ/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993), pela legislação municipal que dispõe sobre a organização da Política Municipal de Assistência Social e institui o CMAS, bem como por seu Regimento Interno,
CONSIDERANDO os princípios e diretrizes estabelecidos na Política Nacional de Assistência Social – PNAS e no Sistema Único de Assistência Social – SUAS;
CONSIDERANDO a necessidade de fortalecimento da rede socioassistencial do município de Caicó/RN, especialmente no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade;
CONSIDERANDO que o controle social constitui mecanismo fundamental de participação da sociedade na formulação, acompanhamento, monitoramento e fiscalização da política pública de assistência social, contribuindo para o fortalecimento da cidadania e da gestão democrática;
CONSIDERANDO a Programação nº 2402006202000002, cadastrada no Sistema do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, oriunda de Emenda Parlamentar Individual, destinada à Estruturação da Proteção Social Especial de Alta Complexidade;
CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Caicó/RN, ocorrida em Reunião Ordinária realizada em 29 de abril de 2026, conforme registrado em ata;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a reprogramação de saldos financeiros do exercício de 2025 para o exercício de 2026, no valor de R$ 12.420,00 (doze mil, quatrocentos e vinte reais), vinculados à conta corrente nº 61.186-7, Agência nº 0128-7, Banco do Brasil, referentes à Programação nº 2402006202000002, oriunda de Emenda Parlamentar Individual destinada à Estruturação da Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
Art. 2º Os recursos reprogramados de que trata esta Resolução serão destinados à unidade socioassistencial Abrigo Dispensário Professor Pedro Gurgel, localizada no município de Caicó, com a finalidade de fortalecer e qualificar a oferta dos serviços socioassistenciais prestados no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, em conformidade com a programação cadastrada junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Caicó/RN.
Caicó/RN, 29 de abril de 2026.

JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:B284905F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMAS Nº 004/2026

Dispõe sobre a aprovação da reprogramação de saldos da Programação nº 2402006202000001, oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, do exercício de 2025 para 2026, referente a recursos de Emenda Parlamentar Individual destinados à Estruturação da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no município de Caicó/RN.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS DE CAICÓ/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993), pela legislação municipal vigente que institui o Conselho Municipal de Assistência Social, bem como por seu Regimento Interno,
CONSIDERANDO os princípios e diretrizes estabelecidos na Política Nacional de Assistência Social – PNAS e no Sistema Único de Assistência Social – SUAS;
CONSIDERANDO a necessidade de fortalecimento da rede socioassistencial do município de Caicó, especialmente no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade;
CONSIDERANDO que o controle social constitui importante mecanismo de participação da sociedade na formulação, acompanhamento, monitoramento e fiscalização da política pública de assistência social, contribuindo para o fortalecimento da cidadania e da gestão democrática;
CONSIDERANDO a Programação nº 2402006202000001, cadastrada no Sistema do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, oriunda de Emenda Parlamentar Individual, destinada à Estruturação da Proteção Social Especial de Alta Complexidade;
CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Caicó/RN, ocorrida em Reunião Ordinária realizada em 29 de abril de 2026, conforme registrado na Ata nº 002/2026 – CMAS/Caicó;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a reprogramação de saldos financeiros do exercício de 2025 para o exercício de 2026, no valor de R$ 6.443,50 (seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), vinculados à conta corrente nº 61.186-7, Agência nº 0128-7, Banco do Brasil, referentes à Programação nº 2402006202000001, oriunda de Emenda Parlamentar Individual destinada à Estruturação da Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
Art. 2º Os recursos reprogramados de que trata esta Resolução serão destinados à unidade socioassistencial Abrigo Dispensário Professor Pedro Gurgel, localizada no município de Caicó, para investimento e fortalecimento dos serviços socioassistenciais ofertados no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, em conformidade com a programação cadastrada junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Caicó/RN.
Caicó/RN, 29 de abril de 2026.

JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:5CF382BA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMAS Nº 005/2026

Dispõe sobre a aprovação do Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Caicó/RN – CMAS, e dá outras providências.

O **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAICÓ/RN – CMAS**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993), pela Lei Municipal nº 5.309, de 14 de janeiro de 2021, que institui o Sistema Único de Assistência Social – SUAS no âmbito do Município de Caicó/RN, e por seu colegiado regularmente constituído;
CONSIDERANDO a competência do Conselho Municipal de Assistência Social para elaborar, aprovar e publicar seu Regimento Interno, nos termos da legislação vigente;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a organização, a estrutura, as competências, o funcionamento e os procedimentos internos do Conselho Municipal de Assistência Social, visando ao fortalecimento do controle social e ao pleno exercício de suas atribuições normativas, deliberativas, consultivas e fiscalizadoras no âmbito da Política Municipal de Assistência Social;
CONSIDERANDO o processo de revisão, atualização e aprimoramento do texto regimental, realizado à luz dos princípios da legalidade, publicidade, participação democrática, paridade e

fortalecimento institucional do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;

CONSIDERANDO a deliberação unânime do Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social, em reunião plenária ordinária realizada aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis (29/04/2026), devidamente registrada em ata;

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Caicó/RN – CMAS, na forma do Anexo Único desta Resolução, que dela passa a ser parte integrante e indissociável, para todos os fins de direito, produzindo todos os seus efeitos legais e administrativos.

Art. 2º O Regimento Interno aprovado por esta Resolução disciplinará a organização administrativa, a estrutura de funcionamento, as competências dos órgãos que compõem o Conselho, os direitos e deveres dos conselheiros, bem como os procedimentos de deliberação, fiscalização, acompanhamento e controle social da Política Municipal de Assistência Social no âmbito do Município de Caicó/RN.

Art. 3º Fica determinada à Secretaria Executiva do CMAS a adoção das providências necessárias à publicação desta Resolução e do inteiro teor do Regimento Interno no Diário Oficial do Município, bem como à sua ampla divulgação nos meios institucionais oficiais, em observância aos princípios da publicidade e da transparência administrativa.

Art. 4º Revogam-se as disposições regimentais anteriores e demais normas internas em contrário.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA
Presidente do CMAS

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO

Art. 1º - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, instituído pela Lei Municipal nº 3.616, de 20 de dezembro de 1995, e reformulado pela Lei Municipal nº 5.309, de 14 de janeiro de 2021, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, constitui-se como instância municipal deliberativa do sistema descentralizado e participativo da assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, de caráter permanente, com composição paritária entre o Poder Público e a Sociedade Civil.

Parágrafo único - O CMAS é vinculado ao órgão municipal responsável pela coordenação da Política Municipal de Assistência Social, tendo seu funcionamento regulado por este Regimento Interno.

Art. 2º - O presente Regimento Interno tem por finalidade estabelecer normas e disciplinar a organização, as competências, o funcionamento e as atividades do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do Município de Caicó, visando à adequada execução de suas atribuições institucionais.

Parágrafo único - Este Regimento Interno, bem como quaisquer outras decisões normativas emanadas do Plenário do CMAS, deverão ser publicadas em Diário Oficial do Município e disponibilizadas no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Caicó.

CAPÍTULO II
DA DEFINIÇÃO

Art. 3º - O Conselho Municipal de Assistência Social, doravante denominado CMAS, é órgão colegiado superior, de caráter permanente e composição paritária entre o Poder Público e a Sociedade Civil, com atribuições normativas, consultivas, deliberativas e fiscalizadoras da Política Municipal de Assistência Social no Município de Caicó.

Parágrafo único - O CMAS é vinculado à Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, ou órgão equivalente responsável pela coordenação da política de assistência social no âmbito municipal, observado o disposto na Lei Orgânica da Assistência Social.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES

Art. 4º - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS observará, no exercício de suas atribuições, em consonância com o Sistema Único de Assistência Social – SUAS e com a Lei Orgânica da Assistência Social, as seguintes diretrizes:

I – assegurar a assistência social como direito do cidadão e dever do Estado, enquanto política de seguridade social não contributiva, destinada a prover mínimos sociais, realizada por meio de um conjunto integrado de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;

II – garantir a primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência Social em cada esfera de governo;

III – promover a descentralização político-administrativa, com comando único das ações em cada esfera de governo;

IV – assegurar a participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis;

V – promover ações que viabilizem alternativas para o enfrentamento das expressões da questão social no âmbito local, incentivando processos educativos, organizativos, associativos e comunitários que favoreçam a autonomia e o desenvolvimento social;

VI – contribuir para a identificação e proposição de soluções eficazes e de qualidade para as demandas sociais do Município;

VII – orientar e contribuir para o aperfeiçoamento da utilização dos recursos humanos, materiais e financeiros destinados às ações de assistência social no Município de Caicó;

VIII – fomentar a articulação e a integração entre serviços, programas, projetos, benefícios, órgãos públicos e entidades da sociedade civil que atuem na área da assistência social;

IX – assegurar a universalização dos direitos socioassistenciais, a equidade no acesso e a proteção social aos cidadãos em situação de vulnerabilidade e risco social.

CAPÍTULO IV
DA COMPETÊNCIA

Art. 5º - Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, nos termos do art. 24 da Lei Municipal nº 5.309, de 14 de janeiro de 2021:

I – elaborar, aprovar e publicar seu Regimento Interno;

II – convocar as Conferências Municipais de Assistência Social e acompanhar a execução de suas deliberações;

III – aprovar a Política Municipal de Assistência Social, em consonância com as diretrizes das conferências de assistência social;

IV – apreciar e aprovar a proposta orçamentária, em consonância com as diretrizes das conferências municipais e da Política Municipal de Assistência Social;

V – aprovar o Plano Municipal de Assistência Social, apresentado pelo órgão gestor;

VI – aprovar o plano de capacitação e educação permanente, elaborado pelo órgão gestor;

VII – acompanhar o cumprimento das metas nacionais, estaduais e municipais do Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS;

VIII – acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão do Programa Bolsa Família – PBF, bem como de outros programas de transferência de renda;

IX – normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no âmbito da assistência social;

X – apreciar e aprovar informações inseridas pela Secretaria Municipal de Assistência Social nos sistemas nacionais e estaduais, referentes ao planejamento do uso dos recursos de cofinanciamento e à prestação de contas;

XI – apreciar os dados e informações inseridos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pelas unidades públicas e privadas nos sistemas de informação do SUAS;

XII – alimentar os sistemas nacionais e estaduais de informações sobre os Conselhos Municipais de Assistência Social;

XIII – zelar pela efetivação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no Município;

XIV – zelar pela efetivação da participação da população na formulação da política e no controle de sua implementação;

XV – deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento do SUAS no âmbito municipal;

XVI – estabelecer critérios e prazos para a concessão de benefícios eventuais;

XVII – acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os resultados sociais e o desempenho dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;

XVIII – fiscalizar a gestão e a execução dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS;

XIX – deliberar sobre a aplicação dos recursos do FMAS destinados às atividades de apoio técnico e operacional ao CMAS;
XX – participar da elaboração do Plano Plurianual – PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e da Lei Orçamentária Anual – LOA, no que se refere à assistência social;
XXI – aprovar o aceite da expansão dos serviços, programas e projetos socioassistenciais objeto de cofinanciamento;
XXII – orientar e fiscalizar o FMAS;
XXIII – dar publicidade às suas decisões, por meio de resoluções, inclusive quanto à execução orçamentária e financeira do FMAS;
XXIV – receber, apurar e encaminhar denúncias relativas à política de assistência social;
XXV – estabelecer articulação permanente com os demais conselhos de políticas públicas e de direitos;
XXVI – realizar a inscrição de entidades e organizações de assistência social;
XXVII – notificar fundamentadamente as entidades ou organizações de assistência social em caso de indeferimento de inscrição;
XXVIII – fiscalizar as entidades e organizações de assistência social;
XXIX – registrar em ata suas reuniões;
XXX – instituir comissões temáticas e grupos de trabalho, bem como convidar especialistas quando necessário;
XXXI – zelar pela boa e regular execução dos recursos do FMAS, inclusive quanto à prestação de contas;
XXXII – avaliar e emitir parecer sobre a prestação de contas dos recursos repassados ao Município.

CAPÍTULO V

DA COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 6º - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS é composto por 12 (doze) membros titulares e respectivos suplentes, observada a paridade entre o Poder Público e a Sociedade Civil, distribuídos da seguinte forma:
I – 06 (seis) representantes governamentais, sendo:
a) Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social;
b) Secretaria Municipal de Saúde;
c) Secretaria Municipal de Educação;
d) Secretaria Municipal de Administração;
e) Secretaria Municipal de Finanças;
f) representação de órgão estadual ou federal;
II – 06 (seis) representantes da sociedade civil, eleitos em foro próprio, assim distribuídos:
a) 03 (três) representantes de usuários ou organizações de usuários;
b) 02 (dois) representantes de entidades e organizações de assistência social;
c) 01 (um) representante dos trabalhadores da área.

Art. 7º - Para fins de representação no CMAS, consideram-se:
I – usuários: aqueles vinculados aos serviços, programas, projetos e benefícios da política de assistência social, organizados sob diversas formas, com vistas à defesa de seus direitos;
II – organizações de usuários: aquelas que tenham entre seus objetivos a defesa e garantia de direitos de indivíduos e grupos vinculados à política de assistência social;
III – trabalhadores: todas as formas de organização de trabalhadores do setor, tais como associações, sindicatos, federações, conselhos profissionais e fóruns, que representem os interesses dos trabalhadores da assistência social.

§ 1º - Os trabalhadores investidos em cargo de direção ou chefia, no âmbito da gestão pública ou das entidades e organizações de assistência social, não serão considerados representantes dos trabalhadores no CMAS.

§ 2º - Os suplentes substituirão os respectivos titulares em seus impedimentos e, em caso de vacância, assumirão o mandato pelo período restante.

Art. 8º - O CMAS contará com uma Mesa Diretora, composta por Presidente, Vice-Presidente e Secretário, eleitos dentre seus membros para mandato de 1 (um) ano, permitida uma única recondução, observada a alternância entre representantes do Poder Público e da Sociedade Civil.

Art. 9º - O CMAS contará com uma Secretaria Executiva, cuja estrutura será definida em ato do Poder Executivo, cabendo ao Regimento Interno disciplinar suas atribuições e competências.

Art. 10 - Os membros titulares e suplentes do CMAS serão nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observando-se:
I – os representantes governamentais serão indicados pelo Prefeito, ouvido o respectivo órgão;
II – os representantes da sociedade civil serão eleitos em foro próprio, especialmente convocado para esse fim, com acompanhamento do Ministério Público.
Parágrafo único. Os órgãos da Administração Pública Estadual e Federal indicarão seus representantes titular e suplente, observando, sempre que possível, o princípio da alternância.

Art. 11 - As entidades da sociedade civil e os órgãos governamentais poderão, a qualquer tempo, substituir seus representantes, mediante comunicação formal ao Presidente do CMAS, que encaminhará a indicação para homologação por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 12 - O Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário do CMAS serão eleitos dentre seus membros, por maioria absoluta, em escrutínio secreto, para mandato de 1 (um) ano, permitida uma recondução.

§ 1º - Havendo candidatura única, a eleição poderá ocorrer por aclamação.

§ 2º - O Presidente, após dois mandatos consecutivos, somente poderá candidatar-se novamente após intervalo equivalente a um mandato.

Art. 13 - O CMAS poderá instituir comissões temáticas permanentes e grupos de trabalho de caráter temporário, conforme a necessidade, observada, sempre que possível, a paridade em sua composição.

Parágrafo único - Os membros das comissões poderão ser substituídos mediante solicitação formal ou desistência apresentada à Presidência do Conselho.

Art. 14 - A eleição da Mesa Diretora observará as seguintes regras:
I – somente poderão candidatar-se aos cargos de Presidente e Vice-Presidente os conselheiros titulares presentes à reunião;
II – o processo de votação será definido pelo Plenário, podendo ocorrer por voto secreto ou aclamação;
III – o voto secreto será realizado por meio de cédula ou outro sistema definido pela comissão organizadora;
IV – será observado o princípio da alternância de comando entre o Poder Público e a Sociedade Civil.

Art. 15 - Em caso de vacância de cargo de representante titular ou suplente, a instituição representada deverá indicar novo representante ao Presidente do CMAS.

Art. 16 - Na hipótese de substituição de representantes, o Presidente do CMAS comunicará ao órgão ou entidade responsável para formalização da nova indicação.

Art. 17 - No caso de extinção ou inatividade da entidade representada, o CMAS deliberará sobre sua substituição, observando a ordem de suplência ou novo processo de escolha.

Art. 18 - O exercício da função de conselheiro é considerado serviço público relevante e não será remunerado.

Art. 19 - O mandato dos conselheiros do CMAS será de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual período.

Art. 20 - Os mandatos dos conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS poderão ser prorrogados, em caráter excepcional, temporário e devidamente fundamentado, mediante deliberação do Plenário, com a finalidade de assegurar a continuidade administrativa, a regularidade institucional e o pleno exercício do controle social da Política Municipal de Assistência Social, nos seguintes casos:
I – inexistência de processo eleitoral concluído para a recomposição do colegiado, no prazo legal ou regimentalmente previsto;
II – ausência de indicação formal, em tempo hábil, de representantes pelos órgãos governamentais ou pelas entidades da sociedade civil legitimadas;
III – ocorrência de caso fortuito ou força maior que impeça, dificulte ou inviabilize a realização do processo de escolha ou nomeação dos conselheiros;
IV – necessidade comprovada de evitar descontinuidade das atividades do Conselho, prejuízo às deliberações colegiadas ou comprometimento do funcionamento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no âmbito municipal.
§ 1º A prorrogação de que trata este artigo deverá ser precedida de justificativa técnica e institucional, devidamente registrada em ata, e formalizada por meio de Resolução específica do CMAS, contendo a motivação, o prazo e as providências a serem adotadas para a regular recomposição do colegiado.
§ 2º O prazo da prorrogação será de até 6 (seis) meses, podendo ser renovado, em caráter excepcional, por igual período, mediante nova

deliberação fundamentada do Plenário, desde que persistam as condições que a motivaram.
§ 3º Durante o período de prorrogação, o CMAS deverá adotar, com prioridade, todas as medidas administrativas, legais e operacionais necessárias à realização do processo de escolha, indicação e nomeação dos novos conselheiros, garantindo a observância dos princípios da legalidade, da publicidade, da participação social e da paridade.
§ 4º A prorrogação do mandato não será considerada para fins de recondução, reeleição ou contagem de período de mandato, mantendo-se preservado o limite estabelecido neste Regimento Interno.
§ 5º Encerrado o prazo de prorrogação, sem a devida recomposição do colegiado, deverá o CMAS comunicar formalmente o fato ao órgão gestor da assistência social e aos órgãos de controle competentes, para adoção das providências cabíveis.

SEÇÃO I
DA VACÂNCIA DOS CARGOS DA PRESIDÊNCIA

Art. 21 - Ocorrendo a vacância dos cargos de Presidente, Vice-Presidente ou Secretário do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, será realizada nova eleição para o complemento do mandato em curso.
§ 1º - Em caso de vacância ou renúncia do cargo de Presidente, o Vice-Presidente assumirá a função até o término do mandato.
§ 2º - Ocorrendo a vacância simultânea dos cargos de Presidente e Vice-Presidente, o Plenário elegerá, dentre seus membros, substitutos para o exercício das funções até o término do mandato.
§ 3º - Os pedidos de renúncia dos Conselheiros titulares ou suplentes deverão ser formalizados por escrito e encaminhados à Presidência do CMAS.
Art. 22 - Os mandatos de Presidente, Vice-Presidente e Secretário coincidirão com o período de exercício do mandato de Conselheiro, observado o disposto neste Regimento Interno.

SEÇÃO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO

Art. 23 - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS possui a seguinte estrutura:
I – Plenário;
II – Mesa Diretora;
III – Comissões Temáticas Permanentes;
IV – Secretaria Executiva.
Art. 24 - O funcionamento do CMAS será regido por este Regimento Interno, que somente poderá ser alterado por maioria qualificada dos conselheiros com direito a voto, observadas as seguintes disposições:
I – o exercício da função de conselheiro é considerado serviço público relevante e não será remunerado;
II – o Plenário é o órgão máximo de deliberação;
III – as reuniões plenárias ocorrerão ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que necessário;
IV – as decisões do Conselho serão formalizadas por meio de resoluções.
Art. 25 - As reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS poderão ocorrer nas seguintes modalidades:
I – presencial;
II – híbrida;
III – virtual (on-line).
Parágrafo único - A definição da modalidade de reunião será estabelecida pela Presidência, considerando a natureza da pauta, a necessidade institucional e as condições operacionais.
Art. 26 - As reuniões presenciais serão realizadas com a participação física dos conselheiros em local previamente definido, observando-se:
I – realização em espaço institucional adequado, garantindo acessibilidade e condições de participação;
II – assinatura obrigatória da lista de presença para fins de verificação de quórum;
III – realização das votações de forma aberta, salvo deliberação em contrário do Plenário;
IV – possibilidade de participação de convidados, assegurado o direito à voz, sem direito a voto;
V – adoção de mecanismos complementares de registro, quando necessário, para fins de transparência.
Art. 27 - As reuniões híbridas ocorrerão com a participação simultânea de conselheiros em formato presencial e virtual, observando-se:
I – garantia de transmissão simultânea, com condições adequadas de áudio e vídeo;
II – assegurando aos conselheiros participantes de forma remota dos mesmos direitos de voz e voto dos presentes fisicamente;
III – cômputo do quórum considerando os participantes presenciais e virtuais;
IV – identificação dos participantes no momento das manifestações e votações;
V – realização das votações por manifestação verbal, nominal ou por meio de ferramenta digital, conforme definido pelo Plenário;
VI – registro, em ata, da modalidade de participação de cada conselheiro.
Art. 28 - As reuniões virtuais serão realizadas integralmente por meio de plataforma digital, observando-se:
I – convocação prévia com envio do link de acesso e orientações técnicas;
II – identificação dos conselheiros no momento do ingresso na reunião;
III – verificação do quórum por meio de registro na plataforma e confirmação nominal;
IV – garantia do direito à fala, respeitada a ordem de inscrição;
V – realização das votações de forma nominal, com registro em ata;
VI – possibilidade de gravação da reunião para fins de registro e transparência;
VII – registro em ata de eventuais falhas de conexão, não invalidando automaticamente as deliberações, desde que mantido o quórum mínimo.
Art. 29 - Aplicam-se a todas as modalidades de reunião as seguintes disposições:
I – garantia da publicidade dos atos, ressalvados os casos legais de sigilo;
II – indicação expressa, em ata, da modalidade da reunião;
III – assegurar igualdade de participação entre os conselheiros, independentemente da modalidade adotada;
IV – resolução de situações excepcionais pela Presidência, ad referendum do Plenário.
Art. 30 - Todas as reuniões do CMAS serão públicas e precedidas de ampla divulgação.
Parágrafo único - As resoluções, bem como os temas tratados nas reuniões da Mesa Diretora e das Comissões, deverão ser amplamente divulgados.
Art. 31 - O CMAS instituirá Comissões Temáticas de caráter permanente e Grupos de Trabalho de caráter temporário, com a finalidade de subsidiar o Plenário.
Parágrafo único - As comissões serão compostas de forma paritária entre representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, podendo incluir conselheiros suplentes.
Art. 32 - O Plenário é o órgão máximo normativo, deliberativo e consultivo do CMAS, reunindo-se ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente por convocação da Presidência ou da maioria dos conselheiros, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
Parágrafo único - A reunião será instalada no horário previsto e, não havendo quórum, será realizada segunda chamada após 30 (trinta) minutos.
Art. 33 - O Plenário será composto por todos os conselheiros, assegurado o direito a voz e voto aos titulares e, na sua ausência, aos suplentes.
§ 1º - Poderão participar das reuniões, com direito a voz, representantes de entidades e demais interessados, ressalvados os casos de matéria sigilosa.
§ 2º - O quórum mínimo para instalação será de maioria absoluta dos conselheiros.
§ 3º - Não sendo atingido o quórum no prazo de 30 (trinta) minutos, a reunião será suspensa e os ausentes considerados faltosos.
§ 4º - Nova reunião deverá ser convocada no prazo de até 3 (três) dias úteis.
Art. 34 - O Plenário será presidido pelo Presidente do CMAS ou por seu substituto legal.
§ 1º - A pauta deverá ser apresentada e aprovada no início da reunião.
§ 2º - As manifestações obedecerão à ordem de inscrição, com tempo máximo de 5 (cinco) minutos.
§ 3º - A apresentação de relatórios terá duração máxima de 10 (dez) minutos, salvo deliberação em contrário.

Art. 35 - A ata das reuniões será lavrada pela Secretaria Executiva e submetida à aprovação na reunião subsequente.
Art. 36 - Compete ao Plenário:
I – propor diretrizes e aprovar planos e programas de assistência social;
II – normatizar matérias de sua competência;
III – instituir comissões e grupos de trabalho;
IV – definir critérios de financiamento de projetos;
V – convocar Conferências Municipais;
VI – eleger a Mesa Diretora;
VII – deliberar sobre matérias submetidas à sua apreciação;
VIII – aprovar alterações deste Regimento;
IX – acompanhar a gestão dos recursos e políticas socioassistenciais;
X – deliberar sobre substituição de entidades representadas;
XI – tratar de matérias relevantes da política de assistência social.
Art. 37 - A apreciação das matérias obedecerá à seguinte sistemática:
I – apresentação do relatório pelo relator;
II – discussão da matéria;
III – votação.
Parágrafo único - A leitura do parecer poderá ser dispensada caso tenha sido previamente distribuída aos conselheiros.
Art. 38 - As deliberações serão tomadas por maioria simples dos votos.
Parágrafo único - Exigir-se-á maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos membros para:
I – alteração deste Regimento;
II – deliberações sobre o Fundo Municipal de Assistência Social e orçamento.
Art. 39 - É facultado ao Presidente ou aos conselheiros solicitar o reexame de deliberações, mediante justificativa.
Art. 40 - Os votos divergentes poderão ser registrados em ata, a pedido do conselheiro.
Art. 41 - As reuniões obedecerão à seguinte ordem:
I – verificação de quórum;
II – leitura e aprovação da ata;
III – discussão da pauta;
IV – relatórios e deliberações;
V – comunicações, informes e requerimentos;
VI – encerramento.
Art. 42 - A ata conterá o registro das discussões, deliberações e encaminhamentos, devendo ser assinada pelo Presidente, pelo Secretário e pelo Secretário Executivo, e arquivada na Secretaria Executiva do CMAS.
§ 1º - A ata deverá conter, obrigatoriamente:
I – relação nominal dos conselheiros titulares presentes e, quando houver, dos suplentes presentes, com indicação da respectiva representação (Poder Público ou Sociedade Civil) e, sempre que possível, do órgão ou entidade que representam, para fins de registro de presença e verificação de quórum;
II – registro dos conselheiros que justificarem ausência, com indicação de sua representação, assegurando a transparência e o devido registro institucional;
III – registro nominal dos votos, nos casos em que não houver unanimidade, indicando os votos favoráveis, contrários e as abstenções, com identificação do conselheiro e de sua respectiva representação;
IV – organização da ata conforme os pontos de pauta, com destaque a cada item discutido, contendo síntese das discussões, encaminhamentos e deliberações, de forma a facilitar a compreensão e o acompanhamento das decisões do Conselho.
Art. 43 - As matérias não apreciadas deverão constar obrigatoriamente na pauta da reunião seguinte.
Art. 44 - Em caso de urgência, o Plenário poderá alterar a pauta por maioria simples.
Art. 45 - O conselheiro poderá solicitar pedido de vista de matéria em discussão.
§ 1º - O prazo de vista será até a reunião seguinte, podendo ser prorrogado por igual período.
§ 2º - A matéria deverá ser obrigatoriamente votada no prazo máximo de 2 (duas) reuniões.

SEÇÃO III
DA MESA DIRETORA

Art. 46 - A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS será composta por:
I – Presidente;
II – Vice-Presidente;
III – Secretário(a).
Art. 47 - Fica facultada a formação de chapas para concorrer à eleição da Mesa Diretora do CMAS.
Art. 48 - A eleição para escolha do Presidente, Vice-Presidente e Secretário(a) será realizada, preferencialmente, na primeira reunião após a posse dos conselheiros.
Art. 49 - Compete ao Presidente do CMAS:
I – representar e defender os interesses do Conselho perante os poderes públicos e a sociedade;
II – dirigir o Conselho, conforme este Regimento Interno, e administrar seu patrimônio;
III – cumprir e fazer cumprir a legislação vigente e as deliberações do Plenário;
IV – elaborar a pauta das reuniões;
V – convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias;
VI – representar o Conselho judicial e extrajudicialmente, podendo delegar tal atribuição;
VII – encaminhar proposições e submetê-las à deliberação do Plenário;
VIII – designar o Secretário(a) Executivo(a), mediante indicação da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social – SEMTHAS, competindo à Presidência do CMAS a ratificação da indicação.
IX – submeter a pauta à aprovação do Plenário;
X – assinar, juntamente com o Secretário Executivo, as atas aprovadas;
XI – praticar os atos administrativos necessários ao funcionamento do Conselho;
XII – zelar pelo cumprimento das decisões do Plenário;
XIII – fixar o calendário de reuniões;
XIV – submeter ao Plenário a programação orçamentária e execução do FMAS;
XV – indicar representantes do CMAS em eventos externos;
XVI – encaminhar decisões do Conselho às autoridades competentes;
XVII – solicitar informações e apoio técnico, mediante consulta ao Plenário;
XVIII – convidar pessoas ou entidades para reuniões, sem direito a voto;
XIX – exercer o voto de qualidade em caso de empate;
XX – dirimir dúvidas sobre este Regimento;
XXI – assinar documentos do CMAS;
XXII – delegar competências, quando necessário;
XXIII – participar das discussões e votações;
XXIV – articular ações para o funcionamento do Conselho;
XXV – acompanhar as ações do órgão gestor da assistência social;
XXVI – decidir questões de ordem.
Art. 50 - Compete ao Vice-Presidente do CMAS:
I – auxiliar e substituir o Presidente em suas ausências;
II – assessorá-lo nas atividades do Conselho;
III – exercer atribuições delegadas pelo Plenário;
IV – participar de reuniões e eventos quando designado;
V – propor melhorias administrativas;
VI – assinar atos conjuntamente, quando necessário.
Art. 51 - Compete ao Secretário(a) do CMAS:
I – apoiar a articulação com outros conselhos;
II – apoiar atividades técnicas e administrativas;
III – operacionalizar sistemas de informação;
IV – propor a organização da Secretaria Executiva;
V – substituir o Presidente e o Vice-Presidente em suas ausências.
Art. 52 - O mandato da Presidência do CMAS será de 1 (um) ano, permitida uma única recondução por igual período.
Art. 53 - A Secretaria Executiva é o órgão de assessoramento técnico, administrativo e operacional do CMAS, subordinado à Presidência e ao Plenário.
§ 1º - A Secretaria Executiva será composta por um(a) Secretário(a) Executivo(a), indicado pelo órgão gestor da assistência social, com anuência da Presidência do CMAS.
§ 2º - O(a) Secretário(a) Executivo(a) deverá possuir nível superior.
Art. 54 - Compete ao Secretário Executivo:
I – elaborar e manter arquivadas as atas;
II – organizar e manter os arquivos do CMAS;
III – apoiar processos eleitorais do Conselho;

IV – organizar e repassar correspondências;
V – sistematizar informações para subsidiar decisões;
VI – prestar suporte técnico ao CMAS;
VII – organizar eventos e conferências;
VIII – elaborar relatório anual;
IX – coordenar a Secretaria Executiva;
X – encaminhar deliberações para publicação;
XI – executar atividades administrativas;
XII – apoiar a convocação e funcionamento das reuniões;
XIII – secretariar reuniões;
XIV – organizar processos do Plenário;
XV – preparar pautas e atas;
XVI – acompanhar publicações oficiais;
XVII – manter-se atualizado sobre as atividades do Conselho.

Art. 55 - Quando necessário, o CMAS poderá solicitar à Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social apoio técnico, competindo-lhe:
I – prestar suporte técnico-operacional ao CMAS;
II – apoiar a realização de conferências e a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social.

SEÇÃO IV
DAS COMISSÕES

Art. 56 - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS contará com as seguintes Comissões Temáticas:
I – Comissão de Política de Assistência Social: responsável por propor e acompanhar as diretrizes da Política Municipal de Assistência Social, em consonância com as deliberações das Conferências Municipais, com o Sistema Único de Assistência Social – SUAS e com a Política Nacional de Assistência Social, considerando os níveis de Proteção Social Básica e Especial, bem como acompanhar, junto ao órgão gestor, a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social e do Relatório de Gestão;
II – Comissão de Financiamento: responsável por analisar e acompanhar o financiamento da política de assistência social, incluindo orçamento, execução financeira, prestação de contas e planejamento de gastos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, bem como acompanhar a elaboração do orçamento municipal e emitir pareceres sobre o demonstrativo físico-financeiro do SUAS;
III – Comissão de Acompanhamento, Fiscalização, Documentação e Cadastro: responsável por fiscalizar as entidades e organizações de assistência social, acompanhar e controlar os registros e inscrições no CMAS, propor critérios para avaliação e monitoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, emitir pareceres sobre processos de inscrição e manter articulação com os Conselhos Estadual e Nacional de Assistência Social;
IV – Comissão de Comunicação, Articulação e Mobilização: responsável por promover a divulgação permanente das ações do CMAS, das resoluções e da política de assistência social, utilizando os meios institucionais disponíveis, bem como articular-se com outros conselhos de políticas públicas, especialmente os vinculados à Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social e demais conselhos setoriais;
V – Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família – ICS: responsável por acompanhar a execução do Programa Bolsa Família no Município, apoiar sua articulação com as políticas de saúde, educação e assistência social, contribuir para a identificação de famílias elegíveis e comunicar eventuais irregularidades aos órgãos competentes e à rede de fiscalização.

Art. 57 - Mediante aprovação do Plenário, o Presidente poderá instituir comissões temáticas, permanentes ou temporárias, bem como grupos de trabalho, conforme a necessidade do Conselho.
§ 1º - Os conselheiros suplentes poderão integrar as comissões e grupos de trabalho.
§ 2º - As comissões poderão contar com a colaboração de pessoas de reconhecida competência e idoneidade.

Art. 58 - Compete aos coordenadores das comissões temáticas e dos grupos de trabalho:
I – coordenar as reuniões;
II – assinar atas, pareceres e recomendações, encaminhando-os à Presidência do CMAS;
III – solicitar apoio da Secretaria Executiva para o funcionamento das atividades.

Art. 59 - O CMAS poderá convidar entidades, autoridades, especialistas e técnicos para colaborar em estudos ou participar das Comissões Temáticas.
Parágrafo único - Consideram-se colaboradores do CMAS, entre outros, instituições de ensino, pesquisa e cultura, organizações da sociedade civil, profissionais da administração pública e privada, bem como usuários da política de assistência social.

Art. 60 - As Comissões Temáticas do CMAS poderão articular-se com comissões de outros conselhos de políticas públicas, visando à integração de ações e à definição de competências comuns ou específicas.

CAPÍTULO VI
DOS DIREITOS E DEVERES DOS CONSELHEIROS

Art. 61 - São direitos dos Conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS:
I – participar das reuniões do Conselho, manifestando-se sobre as matérias em discussão e integrando comissões ou grupos de trabalho para os quais forem designados;
II – solicitar a convocação de reuniões extraordinárias, na forma deste Regimento Interno;
III – propor alterações ao Regimento Interno e outras deliberações;
IV – apresentar proposições sobre matérias de interesse da assistência social;
V – votar e ser votado para cargos no âmbito do Conselho, no caso de conselheiro titular;
VI – exercer atribuições no âmbito de sua competência ou outras que lhe forem designadas pelo Plenário;
VII – solicitar, de forma justificada, prorrogação de prazo regimental para relatoria de processos;
VIII – solicitar à Mesa Diretora a inclusão de matérias na pauta das reuniões;
IX – proferir declaração de voto, quando assim o desejar;
X – pedir vista de processos em discussão, devolvendo-os com parecer no prazo regimental, ou requerer adiamento de votação;
XI – solicitar à Presidência a presença, em Plenário, de representantes de órgãos ou instituições, quando necessário ao esclarecimento de matérias;
XII – requisitar à Secretaria Executiva e solicitar aos demais membros informações necessárias ao desempenho de suas atribuições;
XIII – requerer votação de matéria em regime de urgência;
XIV – apresentar moções, requerimentos ou outras proposições;
XV – propor a criação de Comissões Temáticas e indicar seus membros ao Plenário;
XVI – participar de eventos de capacitação e aperfeiçoamento na área de assistência social.

Art. 62 - São deveres dos Conselheiros do CMAS:
I – comparecer às reuniões plenárias e cumprir as deliberações do Conselho;
II – votar as proposições apresentadas;
III – comparecer, no mínimo, a uma reunião a cada três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas, sob pena de caracterização de ausência reiterada;
IV – desempenhar, com responsabilidade e zelo, as atribuições do cargo;
V – prestigiar e fortalecer institucionalmente o CMAS;
VI – relatar e discutir os processos que lhe forem atribuídos, emitindo parecer fundamentado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias;
VII – cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno e a legislação vigente;
VIII – assinar atos e pareceres dos processos em que atuar como relator;
IX – manter informado seu suplente e o segmento que representa;
X – apresentar justificativa formal de ausência às reuniões;
XI – declarar-se impedido de atuar em matérias em que haja conflito de interesse;
XII – apresentar, quando designado, pareceres, votos ou recomendações em nome de comissões;
XIII – fornecer informações relevantes ao Conselho, sempre que necessário ou solicitado;
XIV – deliberar sobre propostas, pareceres e recomendações submetidas ao Plenário;
XV – exercer outras atribuições designadas pelo Plenário;
XVI – participar de eventos de capacitação e aperfeiçoamento;

XVII – participar de conferências de assistência social, quando designado.

Art. 63 - Os direitos e deveres dos Conselheiros do CMAS são pessoais e intransferíveis.

§ 1º - No ato da posse dos Conselheiros, não será permitida a deliberação de matérias sujeitas à aprovação do Plenário.

§ 2º - No exercício de suas atribuições, os Conselheiros terão acesso às dependências das entidades e órgãos integrantes da rede socioassistencial do Município, respeitadas as normas legais e institucionais.

Art. 64 - A substituição do Conselheiro titular ou suplente ocorrerá:

I – por renúncia, perda de mandato ou vacância do cargo;

II – por solicitação da instituição representada;

III – por afastamento do Conselheiro do órgão ou entidade que representa.

CAPÍTULO VII

DAS PENALIDADES E PERDA DE MANDATO DOS CONSELHEIROS

Art. 65 - Os Conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS sujeitam-se às seguintes penalidades:

I – advertência;

II – suspensão;

III – perda de mandato.

Art. 66 - Constituem motivos para aplicação da penalidade de advertência:

I – atuação com negligência no cumprimento de suas atribuições;

II – descumprimento do presente Regimento Interno ou dos deveres inerentes à função de Conselheiro.

Art. 67 - Será aplicada a penalidade de suspensão ao Conselheiro que:

I – sem prévia autorização do Conselho, praticar ato que comprometa seus objetivos institucionais;

II – provocar ou participar de conflitos nas dependências do Conselho ou em locais pelo Conselho utilizados para realização de atividades;

III – descumprir deliberações do Plenário com manifesta intenção de causar perturbação ao funcionamento do Conselho;

IV – reincidir em infração passível de advertência.

Parágrafo único - A penalidade de suspensão será aplicada pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias e máximo de 90 (noventa) dias.

Art. 68 - A perda do mandato de Conselheiro ocorrerá nas seguintes hipóteses:

I – prática de conduta incompatível com a função, incluindo agressão, promoção de discórdia ou dano ao patrimônio moral ou material do Conselho;

II – violação grave deste Regimento Interno;

III – ausência injustificada a 3 (três) reuniões plenárias consecutivas ou a 5 (cinco) intercaladas, no caso de Conselheiro titular, e ausência injustificada a pelo menos 1 (uma) reunião, no caso de suplente, quando convocado;

IV – reincidência em penalidade de suspensão.

Parágrafo único - O CMAS comunicará, por escrito, à instituição ou órgão representado a frequência do Conselheiro, a partir da primeira ausência.

Art. 69 - As penalidades serão formalizadas por escrito, assinadas pela Presidência, comunicadas ao Conselheiro e à instituição que representa, e registradas em ata.

Art. 70 - A justificativa de ausência deverá ser apresentada por escrito à Presidência do CMAS no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do término da reunião.

Art. 71 - As penalidades somente poderão ser aplicadas mediante deliberação do Plenário do CMAS.

Art. 72 - Será assegurado ao Conselheiro o direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento da notificação.

Art. 73 - A penalidade aplicada ao Conselheiro implicará imediata comunicação ao órgão ou entidade que representa.

Art. 74 - A substituição de Conselheiros ocorrerá nos termos deste Regimento Interno, mediante solicitação formal e motivada dirigida à Presidência do CMAS.

Parágrafo único - A perda de mandato e a substituição de Conselheiros deverão ser publicadas no Diário Oficial do Município ou em outro meio oficial de divulgação.

Art. 75 - A perda de mandato somente poderá ser deliberada em reunião extraordinária especialmente convocada para esse fim, mediante aprovação da maioria simples dos conselheiros presentes com direito a voto.

CAPÍTULO VIII

DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 76 - As Conferências Municipais de Assistência Social constituem instâncias periódicas de debate, formulação e avaliação da política pública de assistência social, bem como de definição de diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, assegurada a participação de representantes do Poder Público e da Sociedade Civil.

Art. 77 - As Conferências Municipais de Assistência Social observarão as seguintes diretrizes:

I – ampla e prévia divulgação do documento convocatório, com especificação de objetivos, prazos, responsabilidades, fontes de recursos e composição da comissão organizadora;

II – garantia da diversidade e representatividade dos participantes;

III – definição de critérios e procedimentos para a designação dos delegados governamentais e a escolha dos delegados da sociedade civil;

IV – ampla publicidade de seus resultados;

V – definição de mecanismos de acompanhamento e monitoramento de suas deliberações;

VI – articulação com as Conferências Estadual e Nacional de Assistência Social.

Art. 78 - Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e ao órgão gestor da assistência social do Município, em conjunto com a Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Assistência Social, adotar as providências necessárias à operacionalização e ao cumprimento das deliberações aprovadas.

CAPÍTULO IX

DOS CRITÉRIOS PARA ELEIÇÃO E REELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS

Art. 79 - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS terá sua composição renovada a cada 2 (dois) anos.

Art. 80 - As entidades representantes da sociedade civil poderão recandidatar-se por uma única vez para ocupar assento no CMAS.

Parágrafo único - Na ausência de novas entidades candidatas, poderá ser admitida a recondução das entidades já representadas, por igual período de mandato.

Art. 81 - O Presidente do CMAS convocará o processo eleitoral para escolha dos representantes da sociedade civil com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e máxima de 90 (noventa) dias do término dos mandatos dos Conselheiros, mediante regulamento eleitoral específico e designação de Comissão responsável pela sua condução.

§ 1º - Os representantes dos usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor serão eleitos em foro próprio, com registro em ata específica, nos termos do regulamento eleitoral.

§ 2º - As entidades eleitas para compor o CMAS indicarão, por escrito, por meio da Secretaria Executiva, os nomes de seus representantes titular e suplente.

§ 3º - Os representantes dos órgãos governamentais serão indicados pelos titulares das respectivas pastas, mediante comunicação formal à Secretaria Executiva do CMAS.

§ 4º - Concluído o processo eleitoral da sociedade civil e realizadas as indicações dos representantes governamentais, os membros do CMAS serão nomeados e empossados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO X

DA INSCRIÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 82 - A inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no CMAS, constitui requisito para sua integração à rede socioassistencial do Município, nos termos da legislação vigente.

Art. 83 - A inscrição das entidades e organizações de assistência social observará, cumulativamente, os seguintes critérios:

I – execução de ações de caráter continuado, permanente e planejado;

II – oferta gratuita dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;

III – promoção da autonomia, do protagonismo e da garantia de direitos dos usuários;

IV – existência de mecanismos de participação dos usuários na gestão e avaliação das ações desenvolvidas.

Art. 84 - Compete ao CMAS receber, analisar e deliberar sobre os pedidos de inscrição de entidades e organizações de assistência social, observando, no mínimo, as seguintes etapas:

I – análise da documentação apresentada;

II – realização de visita técnica, quando necessária;

III – emissão de parecer por comissão competente;

IV – deliberação pelo Plenário;

V – publicação da decisão;

VI – emissão do comprovante de inscrição.

Art. 85 - A inscrição das entidades e organizações de assistência social terá prazo indeterminado, podendo ser cancelada a qualquer tempo, por deliberação do Plenário, nos casos de descumprimento das normas vigentes, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Art. 86 - As entidades e organizações de assistência social inscritas no CMAS deverão apresentar, anualmente:

I – plano de ação do exercício vigente;

II – relatório de atividades do exercício anterior, contendo a descrição das ações realizadas, o público atendido e a aplicação dos recursos.

Art. 87 - Compete ao CMAS realizar o acompanhamento, o monitoramento e a fiscalização das entidades e organizações de assistência social inscritas, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados no Município.

Art. 88 - As entidades e organizações de assistência social deverão comunicar formalmente ao CMAS a interrupção ou o encerramento de serviços, programas, projetos ou benefícios socioassistenciais, apresentando justificativa, alternativas de atendimento aos usuários e, quando possível, previsão de retomada.

Art. 89 - O CMAS promoverá, no mínimo, uma audiência pública anual com as entidades e organizações de assistência social inscritas, com o objetivo de dar publicidade às ações desenvolvidas, assegurar a transparência e fortalecer o controle social.

Art. 90 - O CMAS adotará numeração única, sequencial e contínua para as inscrições concedidas às entidades e organizações de assistência social.

Art. 91 - É vedado ao CMAS:

I – exigir alteração estatutária das entidades como condição para inscrição;

II – realizar análise de demonstrações contábeis como requisito para deferimento da inscrição.

Art. 92 - Em caso de indeferimento do pedido de inscrição, a entidade interessada poderá interpor recurso administrativo, por escrito, ao Conselho Municipal de Assistência Social de Caicó/RN (CMAS-Caicó), no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da assinatura que atestar a ciência formal da decisão.

§ 1º O recurso deverá ser devidamente fundamentado, contendo a exposição clara das razões de fato e de direito que justifiquem a revisão da decisão, podendo a entidade juntar documentos complementares que entender pertinentes à análise do pedido.

§ 2º Recebido o recurso, este será autuado e encaminhado à Comissão competente ou ao Plenário do CMAS-Caicó, conforme dispuser o Regimento Interno, para análise e deliberação, observado o contraditório, a ampla defesa e os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

§ 3º A decisão proferida sobre o recurso será formalmente comunicada à entidade interessada, por meio idôneo de notificação, passando a produzir seus efeitos a partir da ciência inequívoca da entidade.

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 93 - As despesas de funcionamento do CMAS e de participação de Conselheiros em atividades externas de interesse institucional serão custeadas pelo órgão gestor da Política Municipal de Assistência Social.

Art. 94 - Este Regimento Interno poderá ser alterado por deliberação do Plenário, nos termos da legislação vigente.

Art. 95 - Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência, ad referendum do Plenário.

Art. 96 - Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caicó-RN, 29 de abril de 2026

JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA

Presidente do CMAS – Caicó-RN

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:1C18335E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMAS Nº 006/2026

Dispõe sobre a normatização da inscrição das entidades e organizações da sociedade civil de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no âmbito do Município de Caicó/RN, e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS DE CAICÓ/RN, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 5.309, de 14 de janeiro de 2021, e por seu Regimento Interno, em consonância com a Lei nº 8.742/1993,

Considerando a necessidade de orientar as entidades e organizações da sociedade civil de assistência social, bem como de atualizar os procedimentos administrativos no âmbito deste Conselho;

Considerando o disposto na Lei Municipal do SUAS nº 5.309, de 14 de janeiro de 2021, especialmente no Capítulo V – Dos Benefícios Eventuais, dos Serviços, dos Programas de Assistência Social e dos Projetos de Enfrentamento da Pobreza, Seção VII – Da Relação com as Entidades de Assistência Social,

Considerando a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA;

Considerando a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, especialmente seus arts. 1º, 3º e 9º, que tratam do caráter não contributivo da assistência social, do conceito de entidades e do seu funcionamento;

Considerando o disposto nos arts. 2º e 3º da Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011, que altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, dispondo sobre a organização da assistência social;

Considerando a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto da Pessoa Idosa;

Considerando o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as entidades e organizações de assistência social;

Considerando o Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre os benefícios eventuais de que trata o art. 22 da Lei nº 8.742, de 1993;

Considerando o Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007, que regulamenta o Benefício de Prestação Continuada – BPC;

Considerando a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 145, de 2004, que estabelece as diretrizes para o Sistema Único de Assistência Social – SUAS;

Considerando a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012;

Considerando a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 269, de 13 de dezembro de 2006;

Considerando a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais;

Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, que define os parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social;

Considerando a Resolução CNAS/MDS nº 95, de 13 de fevereiro de 2023, que atualiza os parâmetros de inscrição no âmbito do SUAS;

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social;

Considerando o Decreto nº 11.791, de 21 de novembro de 2023, que regulamenta a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021;

Considerando a Portaria MDS nº 952, de 29 de dezembro de 2023, que estabelece procedimentos relativos à certificação e supervisão de entidades beneficentes de assistência social;

Considerando a Resolução CNAS/MDS nº 182, de 13 de fevereiro de 2025, que estabelece diretrizes para serviços, programas e projetos de assessoramento, defesa e garantia de direitos no âmbito do SUAS;

Considerando que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados pelas entidades e organizações de assistência social devem estar em consonância com o conjunto normativo da Política Nacional de Assistência Social e com as normativas do SUAS, assegurando qualidade, continuidade e gratuidade das ofertas;
Considerando a competência do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS como instância de controle social do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no âmbito municipal;
CONSIDERANDO a deliberação unânime do Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social, em reunião plenária ordinária realizada aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis (29/04/2026), devidamente registrada em ata;
RESOLVE:
Art. 1º - Estabelecer parâmetros, critérios e procedimentos para a inscrição das entidades e organizações da sociedade civil de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais desenvolvidos no âmbito do Município de Caicó/RN.
CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES E CARACTERIZAÇÃO
Art. 2º - Consideram-se entidades e organizações da sociedade civil de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, de forma isolada ou cumulativa, prestam atendimento, assessoramento e/ou atuam na defesa e garantia de direitos, no âmbito da política pública de assistência social, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, observadas as normativas do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, em especial as Resoluções nº 14/2014 e nº 182/2025.
§ 1º - Consideram-se entidades de atendimento aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos no âmbito da proteção social básica ou especial do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, dirigidos a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, em conformidade com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e demais normativas do CNAS.
§ 2º - Consideram-se entidades de assessoramento aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados, prioritariamente, ao fortalecimento da participação social, dos movimentos sociais e das organizações de usuários(as) do SUAS, à formação e capacitação de lideranças e ao desenvolvimento do controle social, nos termos da Lei nº 8.742/1993 e das Resoluções do CNAS, especialmente a nº 182/2025, compreendendo, dentre outras, as seguintes ações:
I – assessoria política, técnica, administrativa e financeira a movimentos sociais, organizações, grupos populares e usuários(as), visando ao fortalecimento do protagonismo, da autonomia e da capacidade de incidência nas políticas públicas, especialmente na Política de Assistência Social;
II – estímulo ao desenvolvimento sustentável dos territórios, à organização comunitária e à geração de trabalho e renda, inclusive no âmbito da economia popular e solidária;
III – produção, sistematização e disseminação de estudos, pesquisas e metodologias que ampliem o conhecimento sobre direitos socioassistenciais e subsidiem a formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas;
IV – fortalecimento institucional de entidades, organizações da sociedade civil, conselhos e instâncias de participação social, contribuindo para a qualificação da gestão e do controle social do SUAS.
§ 3º - Consideram-se entidades de defesa e garantia de direitos aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas e projetos voltados, prioritariamente, à promoção, defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, humanos e sociais, à construção de novos direitos, ao enfrentamento das desigualdades e das violações de direitos, e à articulação com o sistema de garantia de direitos, nos termos da Lei nº 8.742/1993 e das Resoluções do CNAS, especialmente a nº 14/2014 e nº 182/2025, compreendendo, dentre outras, as seguintes ações:
I – promoção e defesa de direitos já instituídos, por meio de ações de mobilização social, incidência política, advocacy e participação em espaços públicos de decisão;
II – formação político-cidadã de usuários(as), grupos populares, lideranças e conselheiros(as), fortalecendo o exercício do controle social e da cidadania;
III – promoção e reivindicação da construção de novos direitos, com base em evidências, práticas inovadoras e marcos normativos nacionais e internacionais;
IV – articulação com órgãos públicos, sistema de justiça e demais políticas públicas, visando à garantia de acesso a direitos e à proteção social dos usuários do SUAS.
CAPÍTULO II
DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS
Art. 3º - Para os fins desta Resolução, consideram-se serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais:
I – Serviços: atividades continuadas que visem à melhoria das condições de vida da população, cujas ações, voltadas ao atendimento das necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na Lei nº 8.742/1993;
II – Programas: ações integradas e complementares, com objetivos, prazo e área de abrangência definidos, destinadas a qualificar, incentivar e aprimorar os benefícios e os serviços socioassistenciais, nos termos da Lei nº 8.742/1993;
III – Projetos: iniciativas de enfrentamento da pobreza, caracterizadas por investimentos econômico-sociais nos grupos populares, com vistas a subsidiar, técnica e financeiramente, ações que promovam a autonomia, a capacidade produtiva e a gestão, contribuindo para a melhoria das condições de subsistência, elevação da qualidade de vida, preservação do meio ambiente e fortalecimento da organização social;
IV – Benefícios: provisões suplementares e provisórias destinadas a indivíduos e famílias em razão de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública, conforme disposto na Lei nº 8.742/1993 e no Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007.
Art. 4º - Consideram-se serviços, programas e projetos de assessoramento aqueles que possuem centralidade na promoção da cidadania e da inclusão social de indivíduos, famílias, grupos, coletivos, fóruns, movimentos sociais, comunidades, gestores(as), trabalhadores(as), conselheiros(as) e organizações da sociedade civil do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, fundamentados nos princípios da democracia, da justiça social e da universalidade dos direitos socioassistenciais, nos termos das normativas do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, especialmente a Resolução nº 182/2025, voltados para:
I – fortalecer a participação, a autonomia e o protagonismo dos usuários;
II – identificar potencialidades, mobilizar e organizar grupos e lideranças locais, por meio da articulação com a política de assistência social e demais políticas públicas;
III – desenvolver processos de formação política, técnica e de gestão voltados ao fortalecimento do controle social e à ampliação dos espaços de participação democrática no SUAS e em outras políticas públicas;
IV – fortalecer e qualificar entidades e organizações da sociedade civil, unidades públicas e conselhos quanto ao planejamento, mobilização de recursos, gestão, governança, implementação, monitoramento e avaliação dos serviços, programas e projetos socioassistenciais;
V – fomentar, sistematizar e disseminar iniciativas inovadoras de inclusão social, voltadas ao enfrentamento da pobreza e à promoção do desenvolvimento sustentável;
VI – assessorar e incentivar a promoção e a integração ao mundo do trabalho, com ênfase no fortalecimento de redes de economia popular e solidária, economia criativa, economia circular e empreendedorismo social, bem como no uso de tecnologias sociais para o desenvolvimento sustentável e estratégias de profissionalização e fortalecimento do trabalho decente, incluindo formas alternativas de geração de renda e autogestão, em articulação com as políticas públicas de trabalho, emprego e renda;
VII – produzir e compartilhar conhecimentos sobre o SUAS, desigualdades, vulnerabilidades e riscos sociais, incluindo resultados de estudos avaliativos, com vistas à defesa de direitos, considerando a intersetorialidade e a interseccionalidade como fundamentos para a formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas;

VIII – socializar informações e desenvolver ações de comunicação pública voltadas ao acesso e fortalecimento dos direitos socioassistenciais, humanos, socioeconômicos e socioambientais;
IX – fortalecer e qualificar ações de habilitação e reabilitação, bem como de garantia e defesa de direitos da pessoa com deficiência, promovendo sua inclusão na vida comunitária em condições de igualdade e sem discriminação;
X – apoiar a implementação e o fortalecimento de fóruns e movimentos de pessoas com deficiência e suas famílias, inclusive quanto à sua participação efetiva no controle social e na ampliação dos espaços democráticos;
XI – apoiar o fortalecimento de fóruns específicos de usuários(as) do SUAS, considerando suas interseccionalidades;
XII – desenvolver outras atividades correlatas no âmbito da política de assistência social, considerando as especificidades territoriais e a organização da rede socioassistencial do SUAS, mediante apreciação e deliberação dos conselhos e encaminhamento aos órgãos gestores competentes;
XIII – aportar recursos físicos, materiais, humanos e/ou financeiros para a implementação e/ou qualificação de serviços, programas e projetos socioassistenciais, vinculados a processos de formação, supervisão técnica e monitoramento, em conformidade com as normativas da política pública de assistência social.
Art. 5º - Consideram-se serviços, programas e projetos de defesa e garantia de direitos aqueles que possuem centralidade na promoção da cidadania e na inclusão social de indivíduos, famílias, grupos, coletivos, fóruns, movimentos sociais e comunidades, fundamentados nos princípios da democracia, da justiça social e da universalidade dos direitos socioassistenciais, nos termos das normativas do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, especialmente a Resolução nº 182/2025, voltados para:
I – ampliar o acesso às informações sobre direitos socioassistenciais, humanos, sociais e socioambientais, fortalecendo o protagonismo dos usuários e sua capacidade de reivindicação;
II – promover encaminhamentos que assegurem o acesso a direitos no âmbito do SUAS e de outras políticas públicas, vinculados ou não à oferta direta de serviços socioassistenciais;
III – articular-se com órgãos públicos, sistema de justiça e entidades da sociedade civil, visando à efetivação do sistema de garantia de direitos;
IV – fomentar a construção, o reconhecimento e o acesso a novos direitos de cidadania e proteção social;
V – desenvolver e implementar ações voltadas ao enfrentamento das diversas formas de violência e violações de direitos socioassistenciais;
VI – acompanhar, monitorar e avaliar as demandas sociais relacionadas ao acesso e à garantia de direitos socioassistenciais, bem como os processos de implementação das políticas públicas;
VII – realizar ações de monitoramento e incidência nos espaços de participação e controle social;
VIII – propor e apoiar o desenvolvimento de iniciativas intersetoriais e integradas, inclusive com o sistema de justiça;
IX – desenvolver iniciativas inovadoras no âmbito da política de assistência social, considerando as especificidades territoriais e as diversidades sociais.

CAPÍTULO III

DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO

Art. 6º - Não será concedida inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Caicó/RN às seguintes entidades ou organizações:
I – aquelas com finalidade lucrativa;
II – clubes esportivos;
III – partidos políticos;
IV – grêmios estudantis;
V – entidades ou organizações religiosas cuja atuação se restrinja a fins exclusivamente confessionais;
VI – fundos de pensão, sindicatos, associações, entidades ou fundações cuja finalidade exclusiva seja o benefício de seus associados ou empregados;
VII – entidades ou organizações, ainda que constituídas sob a forma de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e que prevejam, em seu Estatuto Social, finalidade na área de Assistência Social, que não comprovem o desenvolvimento de ações de caráter continuado, permanente e planejado.
Art. 7º - O funcionamento das entidades e organizações de assistência social no Município de Caicó/RN depende de prévia inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.742/1993.
§ 1º - Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social de Caicó/RN a fiscalização, o acompanhamento e o monitoramento das entidades e organizações inscritas.
§ 2º - Caso a entidade ou organização de assistência social, ainda que sediada no Município de Caicó/RN, não desenvolva serviços, programas, projetos ou benefícios socioassistenciais neste território, sua inscrição deverá ser realizada no Conselho Municipal de Assistência Social do município onde execute o maior número de suas atividades.
Art. 8º - Somente poderão executar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, no âmbito do Município de Caicó/RN, as entidades e organizações devidamente inscritas no CMAS.
Art. 9º - A inscrição dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social de Caicó/RN constitui reconhecimento público das ações desenvolvidas pelas entidades e organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, no âmbito da Política de Assistência Social.
§ 1º - Os serviços de atendimento deverão observar a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, conforme a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, bem como o disposto no Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007.
§ 2º - Os serviços, programas e projetos de assessoramento, defesa e garantia de direitos deverão observar o disposto no Decreto nº 6.308/2007, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.742/1993, bem como as diretrizes da Resolução CNAS nº 14/2014 e demais normativas vigentes.
§ 3º - Os serviços, programas e projetos de assessoramento deverão estar voltados às seguranças socioassistenciais, articulados à rede do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, promovendo a mobilização, formação e fortalecimento de indivíduos, famílias, grupos, coletivos, fóruns, movimentos sociais, comunidades, gestores(as), trabalhadores(as), conselheiros(as) e organizações da sociedade civil, contribuindo para a qualificação das ofertas socioassistenciais, em conformidade com a Resolução CNAS/MDS nº 182/2025.
§ 4º - Os serviços, programas e projetos de defesa e garantia de direitos deverão estar orientados à ampliação do acesso a direitos, ao fortalecimento da cidadania, do protagonismo e da autonomia dos usuários, bem como à promoção e defesa dos direitos socioassistenciais, em consonância com a Resolução CNAS/MDS nº 182/2025.
§ 5º - Os serviços, programas e projetos de assessoramento, defesa e garantia de direitos deverão observar os princípios e diretrizes previstos nas normativas do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, especialmente a Resolução nº 182/2025.
§ 6º - Cada serviço, programa e projeto de assessoramento, defesa e garantia de direitos deverá explicitar, em seus instrumentos de planejamento, execução e avaliação, sua vinculação ao SUAS, indicando os direitos socioassistenciais promovidos, bem como sua articulação com os direitos humanos, sociais e socioambientais, conforme disposto na Resolução CNAS/MDS nº 182/2025.
§ 7º - Os serviços, programas e projetos de assessoramento, defesa e garantia de direitos deverão observar as regras gerais estabelecidas nas normativas do CNAS, especialmente na Resolução CNAS/MDS nº 182/2025.

CAPÍTULO IV

DA INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES

Art. 10 - As entidades ou organizações de Assistência Social deverão demonstrar, no ato da inscrição:
I – ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída;
II – possuir previsão expressa em seu Estatuto Social:
a) finalidade voltada à assistência social;
b) destinação do patrimônio líquido, em caso de dissolução, a outra pessoa jurídica de igual natureza e com objetivos institucionais congêneres ou entidades públicas;
c) escrituração contábil em conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;

d) definição do mandato da diretoria por prazo determinado, com previsão de reeleição, quando couber, observados os princípios legais e constitucionais;
e) aplicação integral de suas receitas, rendas, rendimentos e eventual superávit no território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
f) aplicação das subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam vinculadas;
g) vedação à distribuição de resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do patrimônio, direta ou indiretamente, a associados, dirigentes ou mantenedores;
III – possuir plano de ação contendo:
a) finalidades estatutárias;
b) objetivos;
c) origem dos recursos;
d) infraestrutura;
e) identificação dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, com indicação de:
público-alvo;
capacidade de atendimento;
recursos financeiros;
recursos humanos envolvidos;
abrangência territorial;
estratégias de participação dos usuários em todas as etapas: elaboração, execução, monitoramento e avaliação;
IV – apresentar relatório de atividades contendo:
a) finalidades estatutárias;
b) objetivos;
c) origem dos recursos;
d) infraestrutura;
e) descrição dos serviços, programas, projetos e benefícios executados, com indicação de:
público-alvo;
capacidade de atendimento;
recursos financeiros utilizados;
recursos humanos envolvidos;
abrangência territorial;
estratégias de participação dos usuários nas etapas de execução, monitoramento e avaliação.

Art. 11 - A inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social e/ou de suas ofertas socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Caicó/RN constitui requisito para o seu funcionamento no âmbito da Política de Assistência Social no município.

Parágrafo único - As ofertas de atendimento, assessoramento e defesa e garantia de direitos deverão observar as normativas municipais e nacionais, bem como as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

Art. 12 - As entidades ou organizações de Assistência Social deverão apresentar, para fins de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Caicó/RN, os seguintes documentos:
I – requerimento, conforme modelo constante no Anexo I, devidamente preenchido, datado e assinado pelo(a) representante legal da entidade ou organização de Assistência Social;
II – cópia do estatuto social vigente, devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, com identificação do respectivo cartório;
III – cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, bem como do instrumento comprobatório de representação legal, quando couber;
IV – cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, atualizado e compatível com a área de atuação da entidade;
V – cópia do alvará de funcionamento;
VI – cópia do alvará do Corpo de Bombeiros e da licença sanitária do local de atendimento, quando exigidos pela legislação vigente, observada a compatibilidade com a natureza das atividades desenvolvidas pela entidade e com as disposições de seu Estatuto Social;
VII – plano de ação na área da assistência social, relativo ao exercício em curso, elaborado em conformidade com o disposto no art. 10, inciso III, desta Resolução, contendo a descrição detalhada dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais a serem executados;
VIII – para as entidades e organizações de assistência social, bem como para os serviços, programas e projetos socioassistenciais com mais de um ano de funcionamento, apresentação de relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas no exercício anterior, em conformidade com o disposto no art. 10, inciso IV, desta Resolução;
IX – no caso de fundações, além dos documentos previstos nos incisos anteriores, deverão ser apresentados:
a) cópia da escritura pública de constituição, devidamente registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou ato normativo de sua criação;
b) comprovante de aprovação do estatuto e de suas eventuais alterações pelo Ministério Público.

Parágrafo único - É de responsabilidade das entidades e organizações de assistência social manter atualizada, junto ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Caicó/RN, toda a documentação exigida para fins de inscrição, bem como comunicar quaisquer alterações institucionais, estatutárias ou relativas à execução de suas atividades, durante o período de vigência de sua inscrição.

CAPÍTULO V

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 13 - O processo de inscrição obedecerá às seguintes etapas:
I – protocolo da documentação;
II – análise técnica pela comissão competente;
III – visita técnica, quando necessário;
IV – emissão de parecer;
V – deliberação em plenária;
VI – comunicação do resultado à entidade.

Art. 14 - A inscrição das entidades ou organizações de assistência social, bem como de seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, será formalizada mediante Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Caicó/RN, a ser publicada no Diário Oficial do Município no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da deliberação.

Art. 15 - Em caso de indeferimento do requerimento de inscrição, a entidade ou organização de assistência social será formalmente comunicada, por meio físico ou eletrônico, com a devida fundamentação da decisão, devendo ser assegurado o prazo recursal de 30 (trinta) dias, contado da data de sua ciência.

Art. 16 - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Caicó/RN adotará numeração única, sequencial e contínua para a emissão das inscrições, independentemente da mudança de exercício.

CAPÍTULO VI

DA VIGÊNCIA DA INSCRIÇÃO

Art. 17 - A inscrição das entidades ou organizações de assistência social, bem como de seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, terá prazo de vigência indeterminado, condicionada à manutenção dos requisitos estabelecidos nesta Resolução e nas normativas vigentes.

CAPÍTULO VII

DO CANCELAMENTO

Art. 18 - A inscrição poderá ser cancelada:
I – por irregularidades constatadas;
II – por solicitação da entidade;
III – infringir qualquer disposição desta Resolução ou da legislação vigente;
IV – apresentar irregularidades em sua gestão administrativa ou na execução de suas atividades;
V – interromper a prestação de serviços, programas, projetos ou benefícios socioassistenciais por período superior a 6 (seis) meses, sem justificativa devidamente aceita pelo CMAS.

Art. 19 - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Caicó/RN poderá, a qualquer tempo, cancelar a inscrição de entidades ou organizações de assistência social, bem como de seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, quando constatado o descumprimento da legislação vigente ou dos requisitos estabelecidos nesta Resolução.

Art. 20 - As entidades ou organizações de assistência social inscritas deverão comunicar oficialmente ao CMAS de Caicó/RN, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, o encerramento de suas atividades ou de quaisquer serviços, programas, projetos ou benefícios socioassistenciais.

Art. 21 - O cancelamento da inscrição será deliberado em reunião plenária ordinária ou extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Caicó/RN, por maioria simples dos conselheiros presentes, observados os princípios do devido processo legal.
Art. 22 - Em caso de cancelamento da inscrição, o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Caicó/RN encaminhará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, cópia da Resolução ao órgão gestor da política de assistência social, para as providências cabíveis, inclusive atualização do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS.
Art. 23 - O recurso contra decisão de indeferimento ou cancelamento de inscrição deverá ser protocolado na Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Caicó/RN, devidamente instruído com os documentos e elementos que a entidade ou organização de assistência social entender pertinentes à fundamentação de suas razões, bem como aqueles eventualmente indicados pelo CMAS.
Parágrafo único - O prazo para interposição do recurso será de 30 (trinta) dias, contados da data de ciência da decisão pela entidade ou organização de assistência social.
Art. 24 - O requerente poderá solicitar vistas dos autos ou cópias do processo administrativo, mediante requerimento dirigido à Presidência do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Caicó/RN, nos termos da legislação vigente.
Art. 25 - Após a decisão final do recurso interposto, sendo mantido o indeferimento ou o cancelamento da inscrição, o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Caicó/RN deverá encaminhar cópia da respectiva Resolução ao órgão gestor da política de assistência social, para as providências cabíveis, inclusive atualização do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 26 - Os casos omissos e as divergências na interpretação desta Resolução serão dirimidos pelo Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Caicó/RN, observados os princípios e as disposições da legislação vigente aplicável à Política de Assistência Social.
Art. 27 - As entidades ou organizações de assistência social e/ou os serviços socioassistenciais já inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Caicó/RN deverão adequar suas inscrições às disposições desta Resolução, mediante a apresentação do relatório de atividades referente ao exercício anterior e do plano de ação do exercício vigente, bem como de outros documentos complementares que venham a ser solicitados pela Presidência do CMAS.
Art. 28 - Para as novas solicitações de inscrição, será exigida a apresentação integral da documentação prevista no art. 12 desta Resolução.
Art. 29 - Fica revogada a Resolução anterior do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Caicó/RN que disponham sobre a matéria, especialmente aquela que trate da inscrição de entidades e organizações de assistência social em desacordo com a presente Resolução.
Art. 30 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Caicó/RN, 29 de abril de 2026

JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA
Presidente do CMAS

ANEXO I

Requerimento de Inscrição

Senhor(a) Presidente do Conselho de Assistência Social de Caicó

A entidade abaixo qualificada, por seu representante legal infra-assinado, vem requerer sua inscrição neste Conselho.

A - Dados da Entidade:
Nome da Entidade: _____
CNPJ: _____ Data de inscrição no CNPJ: _____
Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário: _____
Endereço: _____ Nº: _____
Bairro: _____ Município: _____
UF: _____ CEP: _____ Telefone: _____
FAX: _____ E-mail: _____
Atividade Principal: _____
Inscrição: ( ) – CONSEA ( ) – CMDCA ( ) - CONSELHO DA PESSOA IDOSA
( ) – Outros (especificar): _____
Síntese dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais realizados no município (descrever todos):
_____
Relação de todos os estabelecimentos da entidade (CNPJ e endereço completo):
_____
B - Dados do Representante Legal:
Nome: _____
Endereço: _____ Nº: _____
Bairro: __ Município: _____
UF: _____ CEP: _____ Tel.: _____
E-mail: _____ RG: ____CPF: _____
Data nasc. _____/_____/_____ Escolaridade: _____
Período do Mandato: _____
C - Informações adicionais
_____
Termos em que, pede deferimento.

Local: _____ Data: ____ / _____ / _____

_____
Assinatura do representante legal da entidade

ANEXO II
Requerimento de Inscrição

Senhor(a) Presidente do Conselho de Assistência Social de Caicó-RN

A entidade abaixo qualificada, com atuação também neste município, por seu representante legal infra-assinado, vem requerer a inscrição dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais abaixo descritos, nesse Conselho.

A - Dados da Entidade:
Nome da Entidade: _____
CNPJ: _____ Data de inscrição no CNPJ: _____
Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário: _____
Endereço: _____ Nº: _____
Bairro: _____ Município: _____
UF: _____ CEP: _____ Telefone: _____
FAX: _____ E-mail: _____
A entidade está inscrita no Conselho Municipal de _____, sob o número _____, desde _____.
Síntese dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais realizados no _____
B - Dados do Representante Legal:
Nome: _____
Endereço: ____ Nº: _____
Bairro: _____ Município: _____
UF: _____ CEP: _____ Tel.: _____
E-mail: ____RG: _____ CPF: _____
Data nasc. _____/_____/_____ Escolaridade: ___
Período do Mandato: _____
C - Informações adicionais

_____
Termos em que, pede deferimento.

Local: _____ Data: ____ / _____ / _____

_____
Assinatura do representante legal da entidade

ANEXO III
Requerimento de Inscrição

Senhor(a) Presidente do Conselho de Assistência Social de Caicó

A entidade abaixo qualificada, por seu representante legal infra-assinado, vem requerer a inscrição dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais abaixo descritos, nesse Conselho.

A - Dados da Entidade:
Nome da Entidade: _____
CNPJ: _____ Data de inscrição no CNPJ: _____
Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário: _____
Endereço: _____ Nº: _____
Bairro: _____ Município: _____
UF: _____ CEP: _____ Telefone: _____
FAX: _____ E-mail: _____
Atividade Principal: _____
Síntese dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais realizados no município (descrever todos)
_____
B - Dados do Representante Legal:
Nome: _____
Endereço: _____ Nº: _____
Bairro: _____ Município: _____
UF: _____ CEP: _____ Tel.: _____
E-mail: _____RG: _____ CPF: ____
Data nasc. _____/_____/_____ Escolaridade: _____
Período do Mandato: _____
C - Informações adicionais
_____
Termos em que, pede deferimento.

Local: _____ Data: ____ / _____ / _____

_____
Assinatura do representante legal da entidade

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:91A4C903

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMAS Nº 007/2026

Dispõe sobre a aprovação da reprogramação de saldo financeiro do exercício de 2025 para o exercício de 2026, referente ao cofinanciamento estadual destinado aos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade, no âmbito das Medidas Socioeducativas.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS DE CAICÓ/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993), pela legislação municipal vigente que institui o Conselho Municipal de Assistência Social, bem como por seu Regimento Interno,
CONSIDERANDO os princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de Assistência Social – PNAS e a organização dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a continuidade, o fortalecimento e a qualificação da rede socioassistencial do Município de Caicó, especialmente no atendimento especializado a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas;
CONSIDERANDO a importância do controle social como instrumento democrático de participação da sociedade na formulação, acompanhamento, monitoramento, avaliação e fiscalização da política pública de assistência social;
CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Caicó/RN, em Reunião Ordinária realizada em 29 de abril de 2026, registrada na Ata nº 002/2026 – CMAS/Caicó, RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a reprogramação de saldo financeiro do exercício de 2025 para o exercício de 2026, no valor de **R$ 42.579,95 (quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos)**, depositado na conta corrente nº **51.889-1**, Agência nº **128-7**, do **Banco do Brasil**, oriundo do cofinanciamento estadual destinado aos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade – Medidas Socioeducativas.
Art. 2º Os recursos reprogramados serão destinados ao custeio das ações e serviços ofertados pelo **Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS** de Caicó, com vistas à qualificação do atendimento socioassistencial e ao fortalecimento de estratégias voltadas à inserção social e preparação de adolescentes atendidos para o mundo do trabalho, em consonância com as normativas do SUAS.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Caicó/RN.
Caicó/RN, 29 de abril de 2026.

JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:482021E0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMAS Nº 008/2026

Dispõe sobre a aprovação da reprogramação de saldo financeiro do exercício de 2025 para o exercício de 2026, referente aos recursos oriundos de Emenda Parlamentar destinados à manutenção das ações da Proteção Social Básica no Município de Caicó.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS DE CAICÓ/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993), pela legislação municipal vigente que institui o Conselho Municipal de Assistência Social, bem como por seu Regimento Interno,
CONSIDERANDO os princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de Assistência Social – PNAS, bem como a organização e operacionalização do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a continuidade, a manutenção e o fortalecimento das ações, programas, serviços e benefícios socioassistenciais ofertados no âmbito da Proteção Social Básica no Município de Caicó;
CONSIDERANDO a relevância do controle social como mecanismo democrático de participação popular na formulação, acompanhamento, monitoramento, avaliação e fiscalização da política pública de assistência social;
CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Caicó/RN, em Reunião Ordinária realizada em 29 de abril de 2026, registrada na Ata nº 002/2026 – CMAS/Caicó, **RESOLVE:**
Art. 1º Aprovar a reprogramação de saldo financeiro do exercício de 2025 para o exercício de 2026, no valor de **R$ 37.324,62 (trinta e sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos)**, depositado na conta corrente nº **73.168-4**, Agência nº **128-7**, do **Banco do Brasil**, oriundo de **Emenda Parlamentar**, destinado

à manutenção das ações da Proteção Social Básica, conforme deliberação constante na Ata nº 002/2026 – CMAS/Caicó.
Art. 2º Os recursos reprogramados serão destinados ao custeio dos serviços, programas e ações socioassistenciais ofertados pelos **Centros de Referência de Assistência Social – CRAS** e pelo **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV**, no âmbito do Município de Caicó, visando à continuidade da oferta qualificada da Proteção Social Básica e ao fortalecimento da rede socioassistencial municipal.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Caicó/RN.
Caicó/RN, 29 de abril de 2026.

JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:3D9ED014

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMAS Nº 009/2026

Dispõe sobre a aprovação da reprogramação de saldo financeiro do exercício de 2025 para o exercício de 2026, referente aos recursos do PROCAD-SUAS, destinados à manutenção e estruturação das ações do Cadastro Único, no Município de Caicó.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS DE CAICÓ/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993), pela legislação municipal vigente que institui o Conselho Municipal de Assistência Social, bem como por seu Regimento Interno,
CONSIDERANDO os princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de Assistência Social – PNAS, bem como a organização e operacionalização do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;
CONSIDERANDO a importância estratégica do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico como instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda, essencial ao planejamento, à gestão e à execução das políticas públicas de proteção social;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a continuidade, qualificação, atualização cadastral e ampliação do acesso das famílias ao Cadastro Único, fortalecendo a gestão socioassistencial no Município de Caicó;
CONSIDERANDO a relevância do controle social como mecanismo democrático de participação popular na formulação, acompanhamento, monitoramento, avaliação e fiscalização da política pública de assistência social;
CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Caicó/RN, em Reunião Ordinária realizada em 29 de abril de 2026, registrada na Ata nº 002/2026 – CMAS/Caicó,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a reprogramação de saldo financeiro do exercício de 2025 para o exercício de 2026, no valor de R$ 68.606,13 (sessenta e oito mil, seiscentos e seis reais e treze centavos), depositado na conta corrente nº 68.836-3, Agência nº 128-7, do Banco do Brasil, referente aos recursos do PROCAD-SUAS, destinados à manutenção e estruturação das ações do Cadastro Único, conforme deliberação constante na Ata nº 002/2026 – CMAS/Caicó.
Art. 2º Os recursos reprogramados serão destinados ao custeio e à estruturação das ações vinculadas à gestão do Cadastro Único no Município de Caicó, visando à continuidade das atividades de qualificação operacional, atualização cadastral, busca ativa, ampliação do acesso das famílias elegíveis e aperfeiçoamento dos serviços ofertados à população usuária da política de assistência social.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Caicó/RN.
Caicó/RN, 29 de abril de 2026.

JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:52E15E0C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMAS Nº 010/2026

Dispõe sobre a aprovação do Termo de Aceite ao Cofinanciamento Estadual da Proteção Social Básica, do Plano de Ação correspondente e da destinação dos recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social de Caicó, para execução dos Serviços de Proteção Social Básica no exercício de 2026.

O **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAICÓ/RN – CMAS**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993), pela legislação municipal vigente e por seu Regimento Interno,
CONSIDERANDO os princípios e diretrizes da Política Nacional de Assistência Social – PNAS e a organização do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma Operacional Básica do SUAS – NOB/SUAS;
CONSIDERANDO a Lei Complementar Estadual nº 741, de 27 de setembro de 2023, que institui a Política Estadual de Assistência Social do Rio Grande do Norte;
CONSIDERANDO a Resolução CIB/RN nº 53, de 30 de maio de 2025, que pactua critérios, prazos e procedimentos de repasse de recursos estaduais, na modalidade fundo a fundo, destinados aos Serviços de Proteção Social Básica;
CONSIDERANDO o Termo de Aceite ao Cofinanciamento Estadual da Proteção Social Básica firmado pelo Município de Caicó, por intermédio do Fundo Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, que estabelece responsabilidades de gestão, execução e controle dos recursos transferidos;
CONSIDERANDO o Plano de Ação apresentado, prevendo o montante global de **R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais)**, sendo **R$ 20.000,00 (vinte mil reais)** para custeio e **R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)** para investimento, destinados ao fortalecimento da rede de Proteção Social Básica do Município;
CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Caicó/RN, em Reunião Ordinária realizada em 29 de abril de 2026, registrada na Ata nº 002/2026 – CMAS/Caicó,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o **Termo de Aceite ao Cofinanciamento Estadual da Proteção Social Básica**, formalizado entre o Município de Caicó e o Fundo Estadual de Assistência Social do Rio Grande do Norte, para execução dos Serviços de Proteção Social Básica no exercício de 2026, nos termos da Resolução CIB/RN nº 53/2025.
Art. 2º Aprovar o **Plano de Ação** vinculado ao referido Termo de Aceite, no valor total de **R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais)**, destinado ao financiamento de despesas de **custeio** e **investimento**, visando à manutenção, qualificação e fortalecimento dos serviços ofertados no âmbito da Proteção Social Básica.
Art. 3º Os recursos aprovados serão destinados à execução dos serviços ofertados pelos **Centros de Referência de Assistência Social – CRAS Dona Vicência e CRAS Tia Alda**, bem como às ações complementares de gestão e qualificação da Proteção Social Básica, observadas as normativas do SUAS, o Plano de Ação aprovado e a legislação aplicável.
Art. 4º O órgão gestor municipal deverá assegurar a adequada execução físico-financeira dos recursos, a transparência na aplicação, a prestação de contas e o acompanhamento sistemático pelo Controle

Social, em consonância com as normativas estaduais e federais vigentes.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Caicó/RN.
Caicó/RN, 29 de abril de 2026.

JOSÉ CARLOS MARTINS DA SILVA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Gorgonio Paes de Bulhões
Código Identificador:7A0FE008

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 008, DE 06 DE MAIO DE 2026.

REGULAMENTA O ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR N° 40, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2024 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 7° da Lei Complementar nº 40, de 12 de dezembro de 2024, que trata da concessão de parcelamento de créditos tributários e não tributários;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o parcelamento tributário permanente para cobrar com rapidez e eficiência os créditos tributários oriundos de obrigações inadimplidas;

DECRETA:

Art. 1º Aos créditos tributários de que trata a Lei Complementar nº 40, de 12 de dezembro de 2024 – Código Tributário Municipal será concedido o parcelamento, respeitado o disposto neste decreto.

Art. 2º Ficam regulados os débitos dos contribuintes do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de pessoas físicas ou jurídicas, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, protestados ou não, ajuizados ou por ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, cuja apuração e consolidação desses créditos tenham ocorridos até a data do protocolo do pedido de parcelamento.

Parágrafo único. O deferimento ocorrerá mediante o preenchimento dos pressupostos exigidos na Lei Complementar nº 40, de 12 de dezembro de 2024 – Código Tributário Municipal, pelo Secretário Municipal de Finanças e Tributação.

Art. 3º O parcelamento consiste na divisão do montante do tributo devido e seus acréscimos, desde que ainda não parcelados, a serem pagos em parcelas periódicas, gerando uma nova oportunidade para a satisfação do crédito tributário do município de Campo Redondo.

Art. 4º O montante da dívida a ser considerada na ocasião da apuração e consolidação incluirá o valor principal, a correção monetária, as penalidades pecuniárias, acaso existentes, os juros de mora, a multa moratória e quaisquer outros encargos despendidos pelo Município de Campo Redondo, além de honorários e das custas processuais, no caso de o débito estar sendo cobrado judicialmente.

Parágrafo único. A partir da data da consolidação, o saldo devedor do contribuinte será atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) conforme a Lei Complementar nº 40, de 12 de dezembro de 2024 – Código Tributário Municipal.

Art. 5º Não haverá aplicação de multa por infração sobre débitos ainda não lançados, declarados espontaneamente, por ocasião da adesão ao parcelamento.

Art. 6º O pedido de parcelamento, uma vez deferido, sujeita o contribuinte à aceitação plena de todas as condições estabelecidas neste decreto, constituindo confissão irrevogável e irretratável da dívida reconhecida e confessada.

Parágrafo único. O parcelamento não exime o contribuinte ao pagamento regular dos tributos municipais posteriores ao pedido do parcelamento.

Art. 7º O crédito parcelado administrativo é uma prerrogativa do Município e não gera direito adquirido, não se configurando transação ou novação de dívida, podendo não ser aceito ou ser rescindido de ofício, se constatado o não cumprimento de seus requisitos.

Art. 8º A Procuradoria-Geral do Município procederá à suspensão da ação de execução fiscal dos créditos parcelados no âmbito do processo judicial respectivo, em até cinco dias após a efetivação do parcelamento do débito.

Art. 9º O pedido de parcelamento poderá ser requerido pelo contribuinte devedor principal, as pessoas físicas, responsáveis ou corresponsáveis, ou ainda, bastando apenas anexar ao requerimento, conforme modelo constante dos Anexos I e II, deste decreto, listagem de débitos expedida pela Secretaria Municipal de Finanças e Tributação comprovando a sua condição de devedor e o montante da dívida consolidada;
§ 1º. No caso de o devedor ser pessoa jurídica, o pedido de parcelamento deve ser subscrito tanto pelo sócio administrador ou sócio gerente, quanto pelo responsável perante o CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, quando não houver coincidência entre essas pessoas;
§ 2º. No caso de pessoa jurídica cujos atos constitutivos estejam baixados, o requerimento poderá ser realizado em nome da pessoa jurídica, a pedido do titular ou de um dos sócios;
§ 3º. No caso de débitos cuja cobrança tenha sido redirecionada para o titular ou para os sócios, o requerimento poderá ser realizado em nome da pessoa jurídica, a pedido do titular ou de um dos sócios integrantes do polo passivo da ação de execução;
§ 4º. A formalização do parcelamento fica condicionada ao pagamento da 1ª (primeira) parcela, nos termos do artigo 19, deste decreto.

Art. 10. No caso de execução fiscal em curso, o parcelamento só será efetivado com a inclusão na consolidação da integralidade da dívida cobrada no processo judicial, dela excluindo-se as custas processuais e honorários advocatícios, que serão pagos na forma estabelecida no artigo 12, deste decreto, sendo, pois, vedado o parcelamento parcial de débitos cobrados em uma mesma execução fiscal.
§ 1º. A Procuradoria-Geral do Município procederá à suspensão da ação de execução fiscal dos créditos parcelados no âmbito do processo judicial respectivo, em até cinco dias após a efetivação do parcelamento do débito.
§ 2º. A execução fiscal prosseguira nos casos de rescisão do termo de parcelamento.
§ 3º. Para parcelar débitos que se encontrem em discussão judicial, cuja ação tenha sido proposta pelo sujeito passivo, este deverá cumulativamente:
I - desistir das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão parcelados;
II - renunciar a quaisquer alegações de direitos sobre os quais se fundem as ações judiciais;
III - protocolar requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos da alínea "c", do inciso III, do caput do artigo 487, do Código de Processo Civil.

Art. 11. Não será objeto de parcelamento, o crédito de qualquer natureza, relativo ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, do contribuinte que:
I – tenha sido beneficiado por moratória geral ou individual;
II – retidos ou não, o sujeito passivo é o responsável tributário;

III – não possua inscrição nos cadastros do Município;
IV – já possua parcelamento, relativo à mesma dívida;
V – referentes aos períodos em que o sujeito passivo for optante do Regime Especial Unificado, devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional;
VI – possua 02 (dois) parcelamentos não liquidados.

Art. 12. Na hipótese de execução dos créditos tributários ajuizados simultaneamente à adesão do contribuinte ao parcelamento, as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução serão pagas à vista, sendo condição essencial para o deferimento do pedido de parcelamento.

Parágrafo único. O pagamento das guias de custas processuais e honorários advocatícios deverá ser apresentado na Secretaria Municipal de Finanças e Tributação.

Art. 13. A formalização do pedido de parcelamento ocorre através de requerimentos, na forma estabelecida no artigo 9º deste decreto.

Parágrafo único. O requerimento deverá ser endereçado ao Secretário Municipal de Finanças e Tributação, protocolado na sede administrativa da Prefeitura de Campo Redondo.

Art. 14. O contribuinte devedor, o terceiro interessado ou seus sucessores, os mesmos deverão juntar obrigatoriamente para a adesão do parcelamento os seguintes documentos:
I – No caso de pessoa jurídica:
a) cópia do contrato social da empresa e todas as alterações posteriores;
b) cópias dos documentos pessoais do sócio administrador ou sócio gerente, a exemplo do RG - Registro Geral e da inscrição no CPF - Cadastro de Pessoa Física, comprovante de residência, inclusive, para Microempresas, EPP – Empresas de Pequeno Porte ou Empresário Individual;
c) cópias dos documentos pessoais do responsável perante o CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, quando ele não for o sócio administrador ou sócio gerente;
d) cópia do cartão de inscrição da pessoa jurídica no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
II – No caso de pessoa física, as cópias dos documentos pessoais do requerente, a exemplo do RG – Registro Geral e inscrição no CPF – Cadastro de Pessoa Física e cópia do comprovante de residência.
§ 1º. Para efeitos desta Lei, a Microempresa ou EPP - Empresa de Pequeno Porte, aquelas definidas como tal no artigo 3º, da Lei complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas posteriores alterações;
§ 2º. O Empresário Individual é aquele que exerce profissionalmente em nome próprio a atividade econômica organizada, visando a produção de bens ou serviços, ou ainda, a circulação de mercadorias, estando regularmente registrado no registro de empresas mercantis ou no registro civil de pessoas jurídicas.

Art. 15. O processo de parcelamento sempre observará os pressupostos para a sua concessão, e que poderá ser deferido ou indeferido, no prazo de 15 dias, contados da data de protocolo.

Parágrafo único. Qualquer circunstância ou condição que seja imposta a que alude o *caput*, e necessite ser sanada, o prazo começa a contar após a data de comprovação do cumprimento da referida.

Art. 16. Da decisão de indeferimento do pedido de parcelamento caberá recurso a Secretaria Municipal de Finanças e Tributação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da decisão ou de sua publicação no órgão de comunicação oficial do Município.

Art. 17. A cada pedido de parcelamento será obrigatoriamente formado um novo processo relativo ao seu determinado crédito tributário, desde que ainda não tenham sido incluídos em parcelamentos anteriores.

Art. 18. Serão permitidos até 03 (três) parcelamentos de créditos tributários, relativos ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, para cada contribuinte, desde que distintas as dívidas.

Parágrafo único. Incluem-se na contagem a que alude o *caput* deste artigo os parcelamentos rescindidos e os considerados inadimplidos, inscritos ou não na Dívida Ativa.

Art. 19. O parcelamento se dará em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, com prazo não superior a vigência do exercício da gestão.
§ 1º. A 1º (primeira) parcela não será inferior a 30% (trinta por cento), calculados sobre o valor total da dívida apurada e consolidada.
§ 2º. O pagamento da 1ª (primeira) parcela terá que ser efetuado na data do deferimento do pedido do parcelamento.
§ 3º. As demais parcelas subsequentes do referido parcelamento, ficará para o mesmo dia da configuração do ato.
§ 4º. Em eventualidade de feriado local ou ausência de expediente bancário, o pagamento da parcela será prorrogado e deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente à data do vencimento.
§ 5º. O pagamento da parcela fora do prazo legal implicará na cobrança de multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, calculados do dia seguinte ao do vencimento sobre o valor do principal atualizado;
§ 6º. A parcela mínima fixada para pessoa jurídica não poderá ser inferior a R$ 600,00 (Hum mil e quinhentos reais);
§ 7º. A parcela mínima fixada para pessoa jurídica que se enquadre como EPP - Empresa de Pequeno Porte não poderá ser inferior a R$ 400,00 (quinhentos reais);
§ 8º. A parcela mínima fixada para pessoa jurídica que se enquadre como ME - Microempresa não poderá ser inferior a R$ 200,00 (trezentos reais);
§ 9º. A parcela mínima fixada para a pessoa jurídica que se enquadre como Empresário Individual – Microempreendedor Individual e as empresas optantes do simples nacional, não poderá ser inferior a R$ 200,00 (trezentos reais);
§ 10º. A parcela mínima fixada para pessoa física não poderá ser inferior a R$ 50,00 (cem reais).

Art. 20. O sujeito passivo em processamento da recuperação judicial, nos termos dos artigos 51, 52 e 70, da Lei Federal nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderá parcelar seus débitos com o Município em até 25 (vinte e cinco) parcelas mensais e sucessivas.
§ 1º. Se deferido o processamento da recuperação judicial, o requerimento de parcelamento será instruído com:
I – documento de identificação do administrador judicial, se pessoa física, ou do representante legal do administrador judicial, se pessoa jurídica, ou ainda do procurador legalmente habilitado, se for o caso;
II - no caso de administrado judicial pessoa jurídica, o termo de compromisso de que trata o artigo 33, da Lei Federal nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005;
III - cópia da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial.
§ 2º. Se ainda não foi deferido o processamento de recuperação judicial, cópia da petição inicial de recuperação judicial devidamente protocolada;
§ 3º. Os débitos que se encontrarem sob discussão administrativa ou judicial, submetidos ou não à causa legal de suspensão de exigibilidade, o mesmo deverá ser comprovado que desistiu expressamente e de forma irrevogável de quaisquer alegações de direitos sobre as quais se fundem a ação judicial ou recurso administrativo.

Art. 21. O contribuinte não poderá ter mais de 1 (um) parcelamento referente ao processo de recuperação de judicial.
§ 1º. O parcelamento deverá abranger a totalidade dos débitos do sujeito passivo, cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Art. 22. A não concordância com o valor do débito consolidado, poderá ser requerido a revisão da consolidação, mediante simples pedido nos autos do Processo Administrativo Tributário.

Art. 23. Consolidado o parcelamento, após revisão, e havendo ou não modificação, o contribuinte será notificado para que no prazo de 48h recolha o valor da primeira parcela a que se refere o caput do artigo 19, deste decreto.

Parágrafo único. Ultrapassado o prazo, e o contribuinte não tenha recolhido o valor consolidado, o Processo Administrativo será arquivado.

Art. 24. O parcelamento deverá manter em dia os seus recolhimentos, pena de rescindido independentemente de aviso ou notificação extrajudicial, em face da ocorrência de uma das seguintes hipóteses:
I – atraso no pagamento de quaisquer das parcelas pelo período superior a 30 (trinta) dias;
II – cisão, exceto se a pessoa física dela oriunda ou a que absorver parte do patrimônio permanecer estabelecida no Município e assumir solidariamente com a empresa cindida as obrigações contratadas;
III - inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas nesta Lei;
IV – supressão ou redução de tributo mediante conduta definida em lei como infração ou crime contra a ordem tributária;
V – falência ou extinção da pessoa jurídica;
VI – ausência de regularidade fiscal relativa a tributos vincendos.
§ 1º. A rescisão do parcelamento acarretará o vencimento antecipado de toda a dívida e a imediata exigibilidade dos créditos tributários consolidados, e não quitados, somados os acréscimos legais das parcelas em atraso, além da inscrição deles na Dívida Ativa do Município, acaso ainda não inscritos, excluindo - se do saldo remanescente os valores quitados até a data do encerramento do parcelamento;
§ 2º. Para efeitos de rescisão, a parcela parcialmente paga, será considerada inadimplida.

Art. 25. A expedição de qualquer certidão de Positiva com Efeitos de negativa de débitos somente será expedida ao contribuinte que estiver em dia com o pagamento das parcelas.

Parágrafo único. A CND - Certidão Negativa de Débitos, independentemente de qualquer circunstância, terá a validade de apenas 30 (trinta) dias.

Art. 26. A concessão do parcelamento não implica em moratória, novação ou renúncia das garantias atribuídas ao crédito tributário, conferindo ao contribuinte o direito de obter certidão de regularização de sua situação fiscal em relação ao crédito objeto do parcelamento, salvo no caso de existir alguma parcela em atraso.

Art. 27. O parcelamento não implica em homologação do crédito tributário parcelado, ficando assegurado ao Município de Campo Redondo o direito de cobrar eventual diferença que venha a ser apurada posteriormente.

Art. 28. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário, em especial as que disciplinem o parcelamento e a recuperação de créditos tributários, relativas ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Redondo, Centro Administrativo "JOSÉ ALBERANY DE SOUZA", em 06 de maio de 2026.

RENAM LUIZ DE ALENCAR CARVALHO
Prefeito Municipal

ANEXO I

REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS
Contribuinte:
CNPJ/CPF:
Representante Legal/Procurador:
CPF do Representante Legal/Procurador:

REQUERIMENTO

O contribuinte acima identificado, nos termos do Decreto Municipal nº 008/2026, requer o parcelamento de seu (s) débito (s) discriminados abaixo, perante a Secretaria Municipal de Finanças e Tributação em _____(_____) prestações mensais.
DECLARA ainda estar ciente de que:
a) O pedido importa em confissão irrevogável e irretratável da dívida, cujo valor será atualizado monetariamente e acrescidos de juros e demais acréscimos estabelecidos no artigo 4º, do aludido decreto.

b) A falta de pagamento de quaisquer das parcelas pelo período superior a 30 (trinta) dias, implicará na imediata rescisão do parcelamento, com o prosseguimento da execução, se houver, conforme artigo 23, do Decreto nº 008/2026.
Nestes Termos, pede deferimento.
Campo Redondo-RN, ____ de _____ de _____.

_____
Assinatura

ANEXO II

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DISCRIMINAÇÃO DE DÉBITOS

Pelo presente **TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DISCRIMINAÇÃO DEDÉBITOS_**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº__, com endereço na Rua _____, bairro _____, na cidade de_____,Estado , doravante denominada **DEVEDORA**, por seu representante legal, o Senhor_, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº_____ residente e domiciliado na Rua _____, Casa nº_____, no bairro _____, na cidade de _____Estado do _____, **RECONHECE** e **CONFESSA**, de forma irrevogável e irretratável ser devedora do Município de Campo Redondo-RN, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 08.358.723/0001-79, com sede administrativa situada na Rua José Francisco de Souza, n° 04, Centro, Campo Redondo-RN, ato representado pelo Excelentíssimo(a) Senhor(a) Secretário(a) Municipal de Finanças e Tributação,_____ _____, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº _____, residente e domiciliado na Rua _____, Casa nº _____, no bairro , município de _____, Estado do _____, doravante denominado **CREDOR**, da quantia líquida e certa, portanto, exigível, decorrente de débito relativo ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, relativos à (s) competência (s) _____, totalizando o valor de R$ (_), e se compromete a pagar o referido débito de acordo com as normas estabelecidas no Decreto nº 008/2026 e as cláusulas a seguir descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A **DEVEDORA**, por este ato, **RECONHECE** e **CONFESSA**, de forma irrevogável e irretratável ser **DEVEDORA** ao município de Campo Redondo, da quantia líquida e certa acima mencionada e, consequentemente, renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e a procedência da dívida, bem como a quaisquer alegações de direitos sobre os quais se fundem eventuais ações judiciais;

CLÁSULA SEGUNDA: O débito consolidado, totaliza a importância de R$ ___(_), e será paga em _____( ) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$_____, (_____ _____), cada parcela, com vencimento a cada dia (_____);

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O **DEVEDOR** se compromete a pagar no ato do pedido de parcelamento a entrada de 15% (quinze por cento) sobre o valor da dívida consolidada, ficando ciente de que esse pagamento é condição indispensável para o deferimento do pedido de parcelamento;

PARÁGRAFO SEGUNDO: O atraso no pagamento das parcelas importará na cobrança da multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração calculados do dia seguinte ao do vencimento sobre o valor do principal atualizado;

CLÁUSULA TERCEIRA: Havendo atraso no pagamento de quaisquer das parcelas pelo período superior a 30 (trinta) dias, o parcelamento será rescindido automaticamente, portanto, independentemente de aviso ou notificação extrajudicial;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Também são causas de rescisão do Termo de Parcelamento a supressão ou redução de tributo mediante conduta definida em lei como infração ou crime; ausência de regularidade fiscal, relativa a tributos vincendos; falência ou extinção da pessoa jurídica e a inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas nesta lei;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efeitos da rescisão, a parcela parcialmente paga será considerada inadimplida.

CLAÚSULA QUARTA: A rescisão do parcelamento acarretará o vencimento antecipado de toda a dívida e a imediata exigibilidade dos créditos tributários, reconhecidos, confessados, portanto, consolidados, além da inscrição deles na Dívida Ativa do Município, acaso ainda não inscritos, excluindo-se do saldo remanescente os valores quitados até à data da rescisão do parcelamento;

CLÁUSLA QUINTA: O reconhecimento e a confissão de dívida constante deste instrumento são definitivos, portanto, irrevogável e irretratável, não implicando, de modo algum, novação ou transação e vigorará imediatamente;

CLÁUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer controvérsias, oriundas do presente **TERMO DE RECONHECIMENTO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO**, as partes elegem o foro da Comarca de Santa Cruz-RN, por mais privilegiado que outro seja.

E por estarem justos e contratados, celebram a presente avença em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença das testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram, para que as cláusulas nele constantes surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Campo Redondo-RN, _____de _____ de _____.

_____ Devedor	_____ Secretário(a) Municipal de Finanças e Tributação
TESTEMUNHAS:	
_____ Nome:	_____ Nome:
CPF:	CPF:

Publicado por:
Jose Francinaldo Lucas da Costa Monteiro
Código Identificador:D4A44D14

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2026 DE 06 DE MAIO DE 2026

Regulamenta, no âmbito do Município de Caraúbas/RN, a aplicação da Lei Federal nº 14.129/2021 (Lei do Governo Digital), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÚBAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e com fundamento na Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Fica regulamentada, no âmbito da Administração Pública Municipal, a Lei Federal nº 14.129/2021, que dispõe sobre o Governo Digital.

Art. 2º Os órgãos e entidades municipais deverão promover a digitalização dos serviços públicos, visando à eficiência, transparência e facilidade de acesso pelo cidadão.

Art. 3º São diretrizes do Governo Digital no Município:

I – prestação de serviços por meios digitais;

II – simplificação do atendimento ao cidadão;

III – transparência e acesso à informação;

IV – participação e controle social.

Art. 4º O Município disponibilizará, em seu portal oficial, a **Carta de Serviços ao Usuário**, contendo informações sobre os serviços prestados, formas de acesso, requisitos e prazos de atendimento.

Parágrafo único. A Carta de Serviços poderá ser acessada por meio do endereço eletrônico:

https://caraubas.rn.gov.br/carta-de-servico/

Art. 5º Fica instituída a **Pesquisa de Satisfação dos Usuários dos Serviços Públicos**, com o objetivo de avaliar a qualidade do atendimento e promover melhorias contínuas.

Parágrafo único. A pesquisa estará disponível no portal oficial do Município, por meio do endereço:

https://w3.governotransparente.com/caraubas-rn-pesquisa-ouvidoria/.

Art. 6º O setor responsável pela tecnologia da informação, ou equivalente, coordenará as ações de Governo Digital no Município.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Caraúbas/RN, 06 de maio de 2026.

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:52F44563

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO MUNICIPAL Nº 067/2026 DE 06 DE MAIO DE 2026

EMENTA: *DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÚBAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO o que prevê os termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, especificamente o parágrafo 1º do art. 141, o qual ressalva a possibilidade de quebra da ordem cronológica de pagamentos mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração e ao tribunal de contas competente, exclusivamente nas situações especificadas no próprio dispositivo legal;

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução N° 032/2016 – TCE/RN no tocante à ordem cronológica de pagamentos, a qual traça em seu art. 15 as hipóteses de quebra da lista;

CONSIDERANDO q o que dispõe o art. 8º do Decreto Municipal nº 138/2022, de 29 de dezembro de 2022;

CONSIDERANDO que tal ato atende ao disposto no artigo 15, inc. V, da Resolução 032/2016 – TCE/RN, sendo este estritamente necessário para que não venham a ocorrer danos à coletividade;

CONSIDERANDO a existência de pareceres jurídicos opinando favoravelmente a excepcionalidade da quebra da ordem cronológica nas situações ora em análise;

CONSIDERANDO a necessidade contínua e ininterrupta de manutenção da frota oficial do Município de Caraúbas, composta por veículos utilizados no atendimento direto à população;

CONSIDERANDO que o fornecimento de **pneus e baterias automotivas** é indispensável para assegurar o pleno funcionamento da frota municipal, especialmente dos veículos vinculados às áreas de saúde, educação, assistência social, infraestrutura e limpeza urbana;

CONSIDERANDO que a paralisação ou limitação do uso da frota, decorrente da ausência desses insumos, comprometeria diretamente serviços públicos essenciais, tais como transporte de pacientes, coleta de resíduos sólidos, transporte escolar e apoio às atividades administrativas essenciais;

CONSIDERANDO que a indisponibilidade de pneus em condições adequadas de uso e de baterias funcionais implica risco à segurança de servidores e usuários dos serviços públicos, podendo ocasionar acidentes, interrupções inesperadas e danos ao patrimônio público;

CONSIDERANDO que o fornecedor de pneus e baterias possui crédito regularmente constituído e devidamente liquidado pela Administração, preenchendo os requisitos legais para pagamento;

CONSIDERANDO, o pagamento prioritário ao fornecedor em questão se justifica pela natureza urgente e essencial dos bens fornecidos;
CONSIDERANDO o princípio da continuidade do serviço público, que impõe à Administração o dever de adotar medidas necessárias para evitar a interrupção de atividades essenciais;
CONSIDERANDO os princípios da eficiência, da razoabilidade e da supremacia do interesse público, que autorizam, em situações excepcionais, a adoção de providências administrativas diferenciadas para assegurar o atendimento das necessidades coletivas;
CONSIDERANDO, por fim, que a presente medida não configura favorecimento indevido, mas sim providência excepcional, pontual e devidamente motivada, com vistas a resguardar o interesse público primário;

D E C R E T A:
Art. 1° - Fica a Tesouraria Municipal autorizada a pagar, alterando a ordem cronológica de pagamentos de credores, conforme admite o parágrafo 1º, inciso V, do art. 141 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o(s) valor(es) ao(s) credores(s) abaixo especificado(s):
E N PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI, CNPJ 34.894.640/0001-04 - Fonte de Recursos 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos – Recurso Específico - Vinculação: Fornecimento de bens - Unidade Gestora: 07.001 – Secretaria Municipal de Finanças

• Empenho **nº 129004/2026,** ref. processo **nº 336/2026,** no valor de**R$ 4.301,75;**

• Empenho **nº 309001/2026,** ref. processo **nº 913/2026,** no valor de**R$ 3.468,76;**

• Empenho **nº 309001/2026,** ref. processo **nº 911/2026,** no valor de**R$ 527,83;**

• Empenho **nº 313001/2026,** ref. processo **nº 1003/2026,** no valor de**R$ 3.365,03;**

• Empenho **nº 415002/2026,** ref. processo **nº 1499/2026,** no valor de**R$ 11.555,20;**

E N PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI, CNPJ 34.894.640/0001-04 - Fonte de Recursos 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino – Recurso Específico - Vinculação: Fornecimento de bens - Unidade Gestora: 07.001 – Secretaria Municipal de Finanças

• Empenho **nº 126001/2026,** ref. processo **nº 310/2026,** no valor de**R$ 4.381,32;**

• Empenho **nº 302010/2026,** ref. processo **nº 873/2026,** no valor de**R$ 1.133,71;**

• Empenho **nº 312003/2026,** ref. processo **nº 981/2026,** no valor de**R$ 352,77;**

• Empenho **nº 312002/2026,** ref. processo **nº 980/2026,** no valor de**R$ 1.848,67;**

E N PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI, CNPJ 34.894.640/0001-04 - Fonte de Recursos 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde – Recurso Específico - Vinculação: Fornecimento de bens - 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

• Empenho **nº 1229003/2025,** ref. processo **nº 5692/2025,** no valor de**R$ 224,37;**

• Empenho **nº 1229004/2025,** ref. processo **nº 5693/2025,** no valor de**R$ 742,49;**

• Empenho **nº 127038/2026,** ref. processo **nº 330/2026,** no valor de**R$ 842,57;**

• Empenho **nº 127003/2026,** ref. processo **nº 311/2026,** no valor de**R$ 2.520,65;**

• Empenho **nº 127002/2026,** ref. processo **nº 312/2026,** no valor de**R$ 2.263,19;**

• Empenho **nº 211002/2026,** ref. processo **nº 620/2026,** no valor de**R$ 1.770,46;**

• Empenho **nº 303001/2026,** ref. processo **nº 880/2026,** no valor de**R$ 2.279,21;**

• Empenho **nº 309001/2026,** ref. processo **nº 912/2026,** no valor de**R$ 3.415,21;**

• Empenho **nº 413006/2026,** ref. processo **nº 1538/2026,** no valor de**R$ 1.995,44;**

• Empenho **nº 413005/2026,** ref. processo **nº 1539/2026,** no valor de**R$ 1.016,91;**

Art. 2º - Acolho em todos os seus termos o parecer exarado pela Procuradoria Geral do Município.
Art. 3º - Comunique-se à Controladoria Geral do Município e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte-TCE/RN.
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito, Caraúbas/RN, em 06 de maio de 2026.

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito Municipal de Caraúbas

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:611F7545

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA Nº 106/2026-GP

Dispõe sobre a nomeação da Comissão Permanente de Credenciamento de Artistas - CPCA no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECULT, do Município de Caraúbas/RN, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÚBAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a necessidade de realizar o credenciamento de artistas e grupos artístico-culturais para compor cadastro destinado a futuras contratações em eventos promovidos pelo Município;
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a Administração Pública;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar transparência e regularidade na análise das inscrições e habilitação dos interessados;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Comissão Permanente de Credenciamento de Artistas - CPCA, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECULT, que será responsável pela condução do processo de credenciamento de artistas no âmbito do Município de Caraúbas/RN.
Art. 2º A Comissão será composta por 03 (três) servidores públicos municipais, abaixo relacionados:
Emanuel Victor Ferreira Benevides – Presidente
Pedro Lucas Câmara Gurgel – Membro
Rérida Renata de Oliveira Sales - Membro
Art. 3º Compete à Comissão Permanente de Credenciamento de Artistas:
I – Receber, analisar e julgar a documentação apresentada pelos proponentes, verificando o cumprimento integral das exigências estabelecidas no edital de credenciamento;
II – Proceder à análise das inscrições de forma contínua, conforme forem sendo protocoladas, durante todo o período de vigência do edital;
III – Inabilitar os proponentes que apresentarem documentação incompleta, ilegível ou em desacordo com as disposições editalícias;
IV – Declarar habilitados os proponentes que atenderem a todas as exigências, tornando-os aptos ao credenciamento e à inclusão no cadastro municipal de artistas e grupos artístico-culturais;
V – Promover a organização e manutenção do banco de dados dos artistas credenciados;
VI – Encaminhar para publicação oficial a relação dos artistas e grupos credenciados, garantindo a transparência dos atos administrativos;
VII – Praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do edital de credenciamento.
Art. 4º O credenciamento de artistas terá caráter contínuo durante a vigência do edital, permitindo a inscrição de interessados a qualquer tempo, desde que atendidas as exigências estabelecidas.
Art. 5º O credenciamento não gera direito à contratação imediata, ficando esta condicionada à demanda dos eventos promovidos pelo Município, à disponibilidade orçamentária e ao interesse da Administração Pública.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Caraúbas/RN, 06 de maio de 2026.

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:757EF9F1

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA SEG Nº 107/2026-GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÚBAS, 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 Nomear **FABRÍCIO DA SILVA SOARES** para exercer o cargo de provimento em comissão de **Chefe de departamento administrativo e planejamento de desporto** do Município, **Nível CC-III** com atribuições na Secretaria Municipal do desenvolvidmento da educação e do desporto, unidade integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de maio de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Jonas Gurgel, Gabinete do Prefeito Municipal, Em Caraúbas, 06 de maio de 2026.

Registre-se, Publique-se e Comunique-se.

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:41E722F8

SECRETARIA DE GOVERNO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2025 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN E A PESSOA JURÍDICA: Y T C MONTEIRO LTDA, CNPJ: 28.164.274/0001-35.

A PREFEITURA MUNICIPAL 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 seu Prefeito Municipal, o**Sr.PAULO GIVAGO BARRETO ALVES**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade sob nº 2.xxx.x61-ITEP/RN, inscrito no CPF sob n.º 089.xxx.xxx-39, residente na Rua Francisco Diassis Fernandes, 400, Guido Gurgel, CEP: 59.780-000, Caraúbas/RN, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, Pessoa Jurídica **Y T C MONTEIRO LTDA**,**CNPJ: 28.164.274/0001-35**, sediada na Av Abel Coelho, 20, Abolição, CEP: 59.612-300, Mossoró/RN, neste ato representada pelo**Sr.YKARO THIAGO CAVALCANTE MONTEIRO**, portador da Cédula de Identidade sob n° 002.XXX.5XX ITEP RN e inscrito no CPF sob nº 090.XXX.X24-XX,, doravante designado **CONTRATADO,RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE ADITIVO**, com integral observância ao artigo 107 da Lei n° 14.133, de 2021 e alterações posteriores, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual de 12 (doze) meses, bem como na forma do artigo 107 da Lei n° 14.133, de 2021, ao Termo de Contrato nº 001/2025, oriundo de Pregão Eletrônico nº 001/2025, cujo objeto é a**fornecimento de medicamentos éticos destinados às ordens judiciais e demanda espontânea em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Caraúbas/RN, nas condições estabelecidas no Termo de Referência,** de acordo com as especificações citadas no contrato originário, juntamente com os termos da proposta da CONTRATADA, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE E EFICÁCIA

O Termo Aditivo em apreço tem vigência iniciada a partir da data de sua assinatura e vigerá por um período de 12 (doze) meses, ou até a conclusão do novo processo licitatório relativo ao objeto contratual, o que ocorrer primeiro, com eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO ORIGINAL:

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.
Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do Termo de Contrato nº 001/2 025 oriundos de Pregão Eletrônico nº 001/2025 - Processo Administrativo n° 902028/2024, não alcançadas pelo presente aditivo, o qual é ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições, passando a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito.

E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e avençado, é lavrado o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes.

Caraúbas/RN, 02 de abril de 2026.

Prefeitura Municipal De Caraúbas/RN	Y T C Monteiro LTDA
PAULO GIVAGO BARRETO ALVES	***YKARO THIAGO CAVALCANTE MONTEIRO***
Prefeito do Município de Caraúbas/RN	Representante Legal
(Contratante)	(Contratada)

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:358106FE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 065/2026 – GP

Carnaúba dos Dantas/RN, 06 de maio de 2026.

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. LUIZ EUGENIO DANTAS DO NASCIMENTO, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, exercendo o cargo de Motorista, **meia diária**, na importância de R$ 20,00 (vinte reais), no valor unitário de R$ 40,00 (quarenta reais), ficando o servidor autorizado a viajar para a cidade de Caicó/RN, no dia 30 de abril 2026, a fim de atender demandas do município de Carnaúba dos Dantas/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:5950B471

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 066/2026 – GP

Carnaúba dos Dantas/RN, 06 de maio de 2026.

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. ALCIENE ARAUJO DA CRUZ, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, exercendo o cargo de Coordenadora de Meio Ambiente, **meia diária**, na importância de R$ 60,00 (sessenta reais), no valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), ficando a servidora autorizada a viajar para a cidade de Caicó/RN, no dia 30 de abril 2026, para participar do Seminário Mulheres rurais Histórias reais, com os produtores do Projeto AgroSertão.

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:8DE5F565

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 455/2026-GP, 06 DE MAIO DE 2026

"Dispõe sobre eliminação de candidata e dá outras providências."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN**, usando das suas atribuições que lhes são conferidas no artigo 58, inciso V da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o resultado final do Concurso Público promovido pela Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte – FUNCERN, conforme o Edital nº. 001/2023 – EDITAL nº. 01/2023PREFEITURA / CÂMARAS MUNICIPAIS DO SERIDÓ, HOMOLOGADO pelo Edital de Homologação nº01/2024, publicado no Diário Oficial do Estado de 09 de abril de 2024; obedecida a ordem de classificação dos aprovados e, ainda, a quantidade de vagas ofertadas;

CONSIDERANDO a Portaria nº 371/2026 de 02 de abril de 2026, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/04/2026. Edição 3764;

RESOLVE:
Art. 1º. **ELIMINAR** por NÃO COMPARECIMENTO, a candidata **MARIA LUIZA DANTAS DA SILVA,** convocada para o cargo de **DENTISTA** nos termos do Edital nº. 001/2023 – EDITAL nº. 01/2023PREFEITURA / CÂMARAS MUNICIPAIS DO SERIDÓ, HOMOLOGADO pelo Edital de Homologação nº 01/2024, da Lei Complementar Municipal 40/2023 e do Estatuto do Servidor Municipal – Lei Municipal 423/2001.
Art. 2º. De acordo com o Art. 7º da Portaria de convocação nº 371/2026 de 02 de abril de 2026, o não comparecimento do candidato para apresentação de documentos configura desistência tácita do certame.

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

Publique-se e cumpra-se.

Palácio Municipal Valdemar Cândido de Medeiros, Carnaúba dos Dantas/RN, em 06 de maio de 2026.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:FD34A21D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 456/2026-GP, 06 DE MAIO DE 2026

"Dispõe sobre eliminação de candidata e dá outras providências."

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN**, usando das suas atribuições que lhes são conferidas no artigo 58, inciso V da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o resultado final do Concurso Público promovido pela Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte – FUNCERN, conforme o Edital nº. 001/2023 – EDITAL nº. 01/2023PREFEITURA / CÂMARAS MUNICIPAIS DO SERIDÓ, HOMOLOGADO pelo Edital de Homologação nº01/2024, publicado no Diário Oficial do Estado de 09 de abril de 2024; obedecida a ordem de classificação dos aprovados e, ainda, a quantidade de vagas ofertadas;

CONSIDERANDO a Portaria nº 371/2026 de 02 de abril de 2026, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/04/2026. Edição 3764;

RESOLVE:
Art. 1º. **ELIMINAR** por NÃO COMPARECIMENTO, a candidata **ELANY PEREIRA DE ALMEIDA,** convocada para o cargo de **PSICÓLOGO** nos termos do Edital nº. 001/2023 – EDITAL nº. 01/2023PREFEITURA / CÂMARAS MUNICIPAIS DO SERIDÓ, HOMOLOGADO pelo Edital de Homologação nº 01/2024, da Lei Complementar Municipal 40/2023 e do Estatuto do Servidor Municipal – Lei Municipal 423/2001.
Art. 2º. De acordo com o Art. 7º da Portaria de convocação nº 371/2026 de 02 de abril de 2026, o não comparecimento do candidato para apresentação de documentos configura desistência tácita do certame.

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

Publique-se e cumpra-se.
Palácio Municipal Valdemar Cândido de Medeiros, Carnaúba dos Dantas/RN, em 06 de maio de 2026.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:C0C9890F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 457/2026 - GP, DE 06 DE MAIO DE 2026

"Instaura processo administrativo disciplinar para apurar possível irregularidade funcional e designa comissão processante".

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 e em conformidade com a lei 423 de 30 de maio 2001,
CONSIDERANDO que chegaram ao conhecimento desta Administração indícios de irregularidades supostamente praticadas pela servidora **TEREZA CRISTINA DE ALCÂNTARA DA COSTA**, matrícula nº 18***, ocupante do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO os relatos de conflitos interpessoais no ambiente de trabalho, faltas frequentes sem aviso prévio, saídas recorrentes do local de trabalho e prejuízos ao regular atendimento dos usuários;
CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme preceitua o art. 213 da Lei nº 423, de 30 de maio de 2001;

RESOLVE:
Art. 1º. Instaurar um Processo Administrativo Disciplinar, para apurar possíveis irregularidades cometida pela servidora **TEREZA CRISTINA DE ALCÂNTARA DA COSTA**, conforme fatos relatados no Ofício nº 084/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Designar a Comissão processante, composta pelos (a) seguintes servidores (a)
Presidente: **MARIA DE FÁTIMA SOARES SILVA,** matrícula n° 41;
Membro: **ADRIANA DANTAS**, matrícula n° 42;
Membro: **EDVALDO DANTAS DE MEDEIROS**, matrícula n° 168;
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Palácio Valdemar Cândido de Medeiros, Carnaúba dos Dantas/RN, em 06 de maio de 2026.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:CCBBA88B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 458/2026 - GP, DE 06 DE MAIO DE 2026

"Instaura processo administrativo disciplinar para apurar possível irregularidade funcional e designa comissão processante".

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 e em conformidade com a lei 423 de 30 de maio 2001,
CONSIDERANDO que chegaram ao conhecimento desta Administração, por meio do Ofício nº 073/2026, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde, que solicita a abertura de processo administrativo em desfavor do servidor **AGILDO DE MEDEIROS JUNIOR**, matrícula nº 1148, ocupante do cargo de Agente de Endemias, lotado na Secretaria Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO as informações constantes no referido ofício, que relatam faltas recorrentes ao serviço, ausências antes do término do expediente e descumprimento da carga horária;
CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme preceitua o art. 213 da Lei nº 423, de 30 de maio de 2001;

RESOLVE:
Art. 1º. Instaurar um Processo Administrativo Disciplinar, para apurar possíveis irregularidades cometidas pelo servidor **AGILDO DE MEDEIROS JUNIOR**, conforme fatos relatados no Ofício nº 073/2026 da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º. Designar a Comissão processante, composta pelos (a) seguintes servidores (a)
Presidente: **MARIA DE FÁTIMA SOARES SILVA,** matrícula n° 41;
Membro: **ADRIANA DANTAS**, matrícula n° 42;
Membro: **MARIA LUCINEIDE DANTAS DE CARVALHO**, matrícula n° 212;
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Palácio Valdemar Cândido de Medeiros, Carnaúba dos Dantas/RN, em 06 de maio de 2026.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:A98E9D2B

GABINETE DO PREFEITO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2024
TERMO ADITIVO N° 002

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE

CARNAÚBA DOS DANTAS/RN E GENTE SEGURADORA S/A NA FORMA QUE SEGUE.

MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Juvenal Lamartine, 200, Centro Administrativo, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.088.254/0001-15, neste ato representado pelo Prefeito, 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, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa GENTE SEGURADORA S/A inscrito(a) no CNPJ sob o nº 90.180.605/0001-02, estabelecida a Rua Marechal Floriano Peixoto, 450 – Centro Histórico – Porto Alegre/RS, neste ato representado pelo Sr. Marcelo Wais, portador do CPF n.º 632.005.380-15, doravante denominada CONTRATADA, CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei n.º 14.133/2021, e suas alterações, CONSIDERANDO, ao final, autorização expressa da Autoridade Superior, DECIDIRAM AS PARTES CONTRATANTES celebrar o Termo Aditivo n° 002, da Ata de Registro De Preços N° 023/2024, celebrado em 26/02/2024, referente ao aditivo de prazo, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto o aditivo de prazo da Ata de Registro De Preços N° 023/2024 para Contratação De Empresa Prestadora De Serviço De Seguro Veicular para Secretaria de Educação, contratado através de Licitação pregão eletrônico 7/2024, na forma da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO DE PRAZO
2.2. O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do da Ata de Registro De Preços N° 023/2024, devendo o presente termo ter sua vigência a partir da data de 27 de abril de 2026 a 27 de abril de 2027.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. Para custear as despesas com o presente termo aditivo, o Município utilizará recursos alocados na Dotação Orçamentária prevista para o ano de 2025 discriminados na Ata de Registro De Preços N° 023/2024.
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
4.1. São mantidas as demais Cláusulas da Ata de Registro De Preços N° 023/2024, desde que não contrariadas pelo presente Termo.
4.2. Estando justos e acordados, assinam o presente termo os representantes legais das partes contratantes, em duas (02) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
5.1. O Contratante providenciará a publicação na Imprensa Oficial do extrato deste Termo Aditivo, de acordo com o parágrafo único da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com vistas a conferir eficácia ao presente ato.

Carnaúba dos Dantas/RN, 27 de abril de 2026.

KLEYTONMEDEIROSDANTAS
Prefeito Municipal
Contratante

MARCELO WAIS
Gente Seguradora S/A
Contratado

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:80C39AD4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 454/2026-GP, DE 06 DE MAIO DE 2026

"Dispõe sobre concessão de férias a Servidores Municipais".

CONSIDERANDO o Art. 100 da Lei Municipal 423/2001, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais.
CONSIDERANDO requerimento do servidor protocolado no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento em 16/04/2026.

RESOLVE:
Art. 1º- Conceder a **AMAURI CARNEIRO DA SILVA** matrícula nº 225, ocupante do cargo efetivo de Vigilante, da Unidade Básica de Saúde II "Parteira Elita Dantas", gozo de 15 (quinze) dias de férias no período de 11/05/2026 a 25/05/2026, correspondente ao período aquisitivo 01/04/2025 a 31/03/2026.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se

Palácio Municipal Valdemar Cândido de Medeiros, Carnaúba dos Dantas/RN, em 06 de maio de 2026.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
Prefeito Municipal

MARCOS LEANDRO DANTAS
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Port. Nº 001/2025

Publicado por:
Marcos Leandro Dantas
Código Identificador:B8BACB31

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 050/2026 – FMAS C. DOS DANTAS/RN, 06 DE MAIO DE 2026.

A GESTORA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, conforme Portaria Nº 907/2025-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 **VALESKA RADMYLLA DANTAS**, matrícula: 18371, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, exercendo o cargo de Motorista, **uma diária e meia**, na importância de **R$ 120,00 (cento e vinte reais)**, no valor unitário de R$ 80,00 (oitenta reais), ficando a servidora autorizada a viajar para a cidade de Natal/RN, nos dias 07 e 08/05/2026, a fim de realizar o deslocamento de equipe da SMAS que estará participando de capacitação naquela localidade.

Art. 2° - A servidora beneficiária de que trata o art. 1°, desta Portaria, fica obrigada 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.

ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Portaria Nº 907/2025-GP

Publicado por:
Dailma Joana de Medeiros
Código Identificador:CB2032C5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 6.564/2026-1DOC

INSTAURAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 6.564/2026-1Doc- DIGITAL
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

Comunicamos que foi instituida, pelo Excelentíssimo Senhor Antônio Henrique Câmara Bezerra, Prefeito deste Município, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, capítulo III, Seção II, art 39, inciso II e a Lei Municipal nº 1.639/2013, bem como nos termos da Lei Federal nº 8.112/1990, no que couber, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela Portaria nº 1568/2026, de 22 de abril de 2026, publicada no Diário Oficial da FEMURN em 22/04/2026, cuja competência foi delegada para apurar possíveis irregularidades funcionais cometidas pelos servidores desse município, vem por este ato, **TORNAR** público a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 6.564/2026-1DOC-Digital, apuração de responsabilidade funcional pelo evento que resultou na imposição da multa ao Município – fatura Cosern, conforme osfatos relacionados no proc. administrativo 3.760/2026.
Fica assegurado ao(à) servidor(a) o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da legislação aplicável.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ceará-Mirim (RN), 29 de abril de 2026.

LÉA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA
Presidente da CPAD

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:A8ACA224

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA 017 DE 06 DE MAIO DE 2026

A Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Ceará-mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:
Conceder ao Senhor **ERIVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO** (Motorista) 1(Uma)Diária para atender as despesas de viagem ao Municipio de Nova Cruz no dia 09 a 10 de Maio de 2026, Justifica-se a concessão de diária pelo deslocamento dos grupos de jovens que participam das oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), para o acompanhamento em torneio esportivo no município de Nova Cruz/RN. A atividade está em conformidade com a Conselho Nacional de Assistência Social por meio da Resolução CNAS nº 109/2009, que prevê o desenvolvimento de ações socioeducativas, culturais e esportivas no âmbito do SCFV, visando ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Fundamenta-se, ainda, na Lei nº 8.742/1993, que estabelece a assistência social como política pública de proteção social, e na Lei nº 12.852/2013, que assegura o direito ao esporte e ao lazer como instrumentos de inclusão e desenvolvimento integral.

Esta Portaria é de acordo com o Decreto Municipal nº 3.444 de 20 de outubro de 2021.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Assistência Social em Ceará mirim/RN, 06 de Maio de 2026.

NYDIA LICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Gleciane Alves Dantas
Código Identificador:DFEB5060

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA 018 DE 06 DE MAIO DE 2026

A Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Ceará-mirim, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Conceder ao Senhor **JOÃO BATISTA DA SILVA JUNIOR** (Orientador Social) 1(Uma)Diária para atender as despesas de viagem ao Municipio de Nova Cruz no dia 09 a 10 de Maio de 2026, Justifica-se a concessão de diária pelo deslocamento dos grupos de jovens que participam das oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), para o acompanhamento em torneio esportivo no município de Nova Cruz/RN. A atividade está em conformidade com a Conselho Nacional de Assistência Social por meio da Resolução CNAS nº 109/2009, que prevê o desenvolvimento de ações socioeducativas, culturais e esportivas no âmbito do SCFV, visando ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Fundamenta-se, ainda, na Lei nº 8.742/1993, que estabelece a assistência social como política pública de proteção social, e na Lei nº 12.852/2013, que assegura o direito ao esporte e ao lazer como instrumentos de inclusão e desenvolvimento integral.

Esta Portaria é de acordo com o Decreto Municipal nº 3.444 de 20 de outubro de 2021.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Assistência Social em Ceará mirim/RN, 06 de Maio de 2026.

NYDIA LICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Gleciane Alves Dantas
Código Identificador:73FC5720

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 1649 DE 06 DE MAIO DE 2026

PORTARIA N° 1649 DE 06 DE MAIO DE 2026

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II e a Lei Municipal nº 1.639/2013 e 2.020/2020.

RESOLVE:

Art. 1º Designar **JECELIO OLIVEIRA RIBEIRO** para exercer a função de **Gestor de Fiscal de Contrato Suplente,** junto à **Secretaria Municipal da Habitação, Trabalho e Regularização Fundiária.**

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

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 06 de maio de 2026.

ANTÔNIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:3998289D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 1653 DE 06 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA N° 1653 DE 06 DE MAIO DE 2026.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **MARIA DO CARMO SANTOS DE SOUZA**, do cargo de provimento em comissão de Diretor Escolar Nível II (GV) da(do) **E.M. PEDRO JUSTINO DOS SANTOS (TAMANDUA)**, junto à Secretaria Municipal de Educação.

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

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 6 de maio de 2026.

ANTONIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:1EE04BAB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 1654 DE 06 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA N° 1654 DE 06 DE MAIO DE 2026.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **DAIANNY CABRAL DE LEMOS**, do cargo de provimento em comissão de Diretor Escolar Nível III (GD) da(do) E.M. PROFª MARIA BERNADETE BARBOSA (MASSARANDUBA), junto à Secretaria Municipal de Educação.

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

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 6 de maio de 2026.

ANTONIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:1E7882DB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1650 DE 06 DE MAIO DE 2026

PORTARIA Nº 1650 DE 06 DE MAIO DE 2026

Dispõe sobre a nomeação dos novos membros da Comissão Julgadora da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SEMUL, conforme a Lei Complementar nº 47 de 20 de maio de 2024.

Art. 1º - Ficam nomeados, em conformidade com a Lei Complementar nº 47 de 20 de maio de 2024, os seguintes servidores para comporem a Comissão Julgadora da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SEMUL:
I. Silvio Bezerra Cortez Filho – Matrícula. /Vínculo: 0935573
II. Sâmara da Cruz Costa – Matrícula. /Vínculo: 0941204
III. Italo Andrade Vicente – Matrícula. /Vínculo: 9324500
Art.2º - Fica revogada a Portaria nº 3.252/2025, entrando esta em vigor na data de sua publicação.

Ceará Mirim, Rio Grande do Norte – 06 de maio de 2026

EDSON BATISTA DA SILVA
Secretário de Urbanismo e Licenciamento

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:4BEAC159

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1651 DE 06 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA Nº 1651 DE 06 DE MAIO DE 2026.

O PREFEITO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II, Lei Municipal nº 1.986/2020 e Artigo 39 da Lei Municipal 2.020/2020

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar **AMANDA GOMES DE LIMA,** do cargo de provimento em comissão de **Diretor Escolar Nível II (GV) da(do) E.M. PEDRO JUSTINO DOS SANTOS (TAMANDUA),** junto à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 06 de maio de 2026.

ANTONIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:E84663E5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 1652 DE 06 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA Nº 1652 DE 06 DE MAIO DE 2026.

O PREFEITO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II, Lei Municipal nº 1.986/2020 e Artigo 39 da Lei Municipal 2.020/2020

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar **REJANE AVELINO JUSTINO**, do cargo de provimento em comissão de Diretor Escolar Nível III (GD) da(do) E.M. PROFª MARIA BERNADETE BARBOSA (MASSARANDUBA), junto à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 06 de maio de 2026.

ANTONIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:B30B8A93

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. º 1655 DE 06 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA N. º 1655 DE 06 DE MAIO DE 2026.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Capítulo III, Seção II, artigo 39, inciso II.

RESOLVE:

Art. 1º Designar Francisca Cristina da Silva para a Função de Confiança FC3, junto a Secretaria de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 06 de maio de 2026.

ANTONIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:F2CF6C62

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 6.828/2026-1DOC

INSTAURAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 6.828/2026-1Doc- DIGITAL
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/HOSPITAL DR. PERCÍLIO ALVES DE OLIVEIRA.

Comunicamos que foi instituida, pelo Excelentíssimo Senhor Antônio Henrique Câmara Bezerra, Prefeito deste Município, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, capítulo III, Seção II, art 39, inciso II e a Lei Municipal nº 1.639/2013, bem como nos termos da Lei Federal nº 8.112/1990, no que couber, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela Portaria nº 1568/2026, de 22 de abril de 2026, publicada no Diário Oficial da FEMURN em 22/04/2026, cuja competência foi delegada para apurar possíveis irregularidades funcionais cometidas pelos servidores desse município, vem por este ato, **TORNAR** público a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 6.828/2026-1DOC-Digital, quem deu causa ao atraso do pagamento da fatura da Cosern 12/2025 evento que resultou na imposição da multa ao Município, conforme osfatos relacionados no proc. administrativo 4.020/2026.
Fica assegurado ao(à) servidor(a) o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da legislação aplicável.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ceará-Mirim (RN), 05 de maio de 2026.

LÉA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA
Presidente da CPAD

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:821072DC

GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO - PORTARIA N.º 1588 DE 29 DE ABRIL DE 2026.

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO - PORTARIA N.º 1588 DE 29 DE ABRIL DE 2026.

Dispõe sobre a nomeação de candidato aprovado no Concurso Público realizado pelo Município de Ceará-Mirim/RN e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o resultado homologado do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2024
RESOLVE:
Art. 1º – Nomear o(a) Sr(a). **PORFIRIA DANTAS DE ARAUJO MEDEIROS**, inscrição Nº **2126735**aprovado(a) no Concurso Público Nº 01/2024, realizado pelo Município de Ceará-Mirim/RN, para provimento do cargo efetivo de **PROFESSOR DE ANOS INICIAIS**, integrante do quadro permanente de pessoal da Administração Pública Municipal.
Art. 2º – O(a) nomeado(a) deverá apresentar-se à Secretaria Municipal de Educação, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de publicação desta Portaria, munido(a) da documentação exigida para posse e exercício do cargo.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 26 de março de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Executivo Municipal em Ceará-Mirim/RN, em 29 de abril de 2026.

ANTONIO HENRIQUE CÂMARA BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Marcílio Bartolomeu Silva e Souza
Código Identificador:D482F295

SAAE
PORTARIA Nº 013/2026 DE 06 DE MAIO DE 2026.

Portaria Nº 013/2026 de 06 de Maio de 2026.

"Abre Credito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 e dá outras Providencias."

O DIRETOR GERAL DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO DE CEARA MIRIM, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas prerrogativas constitucionais, especialmente com fundamento no inciso VI do Artigo 7º da Lei Municipal nº 1.986/2020 com fulcro nos artigos 29 e 30 da CF/88 e atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentaria Municipal em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

CONSIDERANDO QUE a Lei nº 2.381/2025 (LOA 2026) no Art. 6º autoriza o poder executivo atender insuficiências nas Dotações Orçamentarias ate o limite de 30%;

CONSIDERANDO QUE o crédito adicional suplementar trata-se de reforço de dotação orçamentária, e não de reprogramação orçamentaria na forma de remanejamento, transposição e/ou transferências;

CONSIDERANDO QUE foram realizadas anulações de dotações orçamentaria de acordo com o que disciplina a Lei Federal nº 4.320/1964 e

CONSIDERADO QUE os créditos adicionais não implicam em aumento na despesa discricionária do Poder Executivo e do SAAE, por tratar-se de Gestão Orçamentária e não de Gestão Fiscal, resolve o seguinte;

Art. 1º - Fica Aberto no corrente exercício, Credito Suplementar no Valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) corrente para atender as dotações contidas no Anexo I (Acréscimos).

Art. 2º – Constitui fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, à anulação de dotações orçamentárias no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), conforme previsão legal no Art. 4, Incisos I e II da Lei Federal 4.320/64 e relacionados no documento Anexo II (Redução).

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Diretor Geral do SAAE de Ceara Mirim/RN, 06 de Maio de 2026.

WILLI LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR
Diretor Geral do SAAE de Ceará Mirim

REQUERIMENTO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 006/2026

ANEXO I

		Nome	Fonte	Região	Valor
02.016		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS			R$ 10.000,00
2062		Manutenção das Atividades do SAAE			R$ 10.000,00
Acrescentar	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	18990000	0001	R$ 10.000,00
Total					R$ 10.000,00

ANEXO II

		Nome	Fonte	Região	Valor
02.016		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS			R$ 10.000,00
2062		Manutenção das Atividades do SAAE			R$ 10.000,00
Reduzir	3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	18990000	0001	R$ 10.000,00
Total					R$ 10.000,00

Publicado por:
Elmano Campos Tito
Código Identificador:EA0EF639

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2026

O Pregoeiro Oficial do Município de Ceará-Mirim/RN, torna pública a realização do certame – **PREGÃO ELETRÔNICO COM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2026**, que ocorrerá no dia 18 de Maio de 2026 às 09:00h (nove horas), objetivando o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE FÓRMULAS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS). O edital, na íntegra, estará à disposição a partir das 08:00h do dia 06 de Maio de 2026, no site www.portaldecompraspublicas.com.br.Maiores informações através do e-mail: cpl.cearamirim@gmail.com.

Ceará-Mirim/RN, em 05 de Maio de 2026.

GILBERTO ALVES DA SILVA JÚNIOR
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Gilberto Alves da Silva Júnior
Código Identificador:065BB2E2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM AVISO – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

O Agente de Contratação do Município de Ceará-Mirim/RN, torna pública a realização do certame – **CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 001/2026**, que ocorrerá no dia 22 de Maio de 2026 às 09:00h (nove horas), objetivando o **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E ASFALTO NO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES - Convênio: Ministério das Cidades – 991765.** O edital, na íntegra e demais informações, estarão à disposição a partir das 14:00h do dia 08 de Maio de 2026, no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Maiores informações através do e-mail: cpl.cearamirim@gmail.com.

Ceara-Mirim/RN, em 06 de Maio de 2026.

GILBERTO ALVES DA SILVA JÚNIOR
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Joicilene Ferreira da Silva
Código Identificador:331E522C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM AVISO – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

O Agente de Contratação do Município de Ceará-Mirim/RN, torna pública a realização do certame – **CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 002/2026**, que ocorrerá no dia 25 de Maio de 2026 às 09:00h (nove horas), objetivando o **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONVÊNIO: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – 980418.** O edital, na íntegra e demais informações, estarão à disposição a partir das 14:00h do dia 08 de Maio de 2026, no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Maiores informações através do e-mail: cpl.cearamirim@gmail.com.

Ceara-Mirim/RN, em 06 de Maio de 2026.

GILBERTO ALVES DA SILVA JÚNIOR
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Joicilene Ferreira da Silva
Código Identificador:231B76F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
PORTARIA – SMEB Nº 57 DE 06 DE MAIO DE 2026

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. 1º. Conceder a(o) servidor(a) **ANA CÉLIA BARBOSA** - Matrícula nº **0075133**, categoria funcional **Professor**, 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 **07/05/2026 a 04/08/2026**.
Art. 2º. 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 06 de Maio de 2026.

MARIA MARGARETH DA SILVA PEREIRA
Secretária Municipal de Educação Básica

Publicado por:
Sara Regina de Lima Batista
Código Identificador:42E19577

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA 009/2026 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 714/2026.

O Município de Cerro Corá/RN, CNPJ: 08.173.502/0001-26, torna público, para conhecimento dos interessados, que por intermédio de seu agente de contratação, designado pela Portaria n° 042/2025 – GP, de 06 de janeiro de 2025, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, do Decreto nº 408, de 19 de dezembro de 2023 e demais normas aplicáveis.

OBJETO: contratação de empresa especializada para o fornecimento de material permanente, consistente em máquina revitalizadora de grama sintética, destinada à execução de serviços de manutenção, revitalização e nivelamento de gramado sintético, compreendendo a redistribuição uniforme do granulado de borracha e o alinhamento das fibras, sem causar danos ao revestimento.

O envio das propostas e documentos referentes à habilitação para esta Dispensa Eletrônica será realizado exclusivamente pelo Portal de Compras Públicas, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. As propostas deverão ser inseridas no sistema nos horários indicados a seguir:
1 – Início para cadastro da proposta: **07/05/2026 às 08h (oito horas);**
2 – Data e hora de término do recebimento de proposta: **12/05/2026 às 08h (oito horas);**
3 – Data e hora de início da fase de lances **12/05/2026 às 08:01h (oito horas e um minuto);**
4 – Data e hora de término da fase de lances **12/05/2026 às 10:01h (dez horas e um minuto);**
5 – A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito das condições deste Aviso de Contratação Direta e de outros assuntos relacionados à presente Dispensa de licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame, exclusivamente pelo Sistema, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br, antes do início da sessão pública para lances.

Cerro Corá/RN, 06 de maio de 2026.

RAIMUNDO OZAIR TENAN
Agente de Contratação

Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Código Identificador:21D729F2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE
ERRATA DE PÚBLICAÇÃO - PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº. 339/2026/SEMAG

Conforme publicado no Diário Oficial dos Munícipios do Rio Grande do Norte - FEMURN, no dia **06 de maio de 2026**, na edição nº. **3784** e código identificador: **83BB7CE4.**

1 – ONDE SE LÊ:
Art. 2 – No Valor R$ 300,00 (Trezentos reais).

2 – LEIA-SE:
Art. 2 – No Valor R$ 500,00 (quinhentos reais).

MACIEL DOS SANTOS FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joselito Garcia de Araújo
Código Identificador:298E11AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE
PORTARIA DE CONCESSÃO DIÁRIA Nº. 340/2026/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 e de conformidade com o **Art. 60** da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1 – Conceder ao servidor (a) **Maciel dos Santos Freire,** matricula nº. 0019267 – Prefeito, CPF: XX7.968.434-X4 – a concessão de **1/2 (Meia)**, diária, sem pernoite, para se deslocar a capital do estado, no dia **07 de maio de 2026** – **OBJETIVO** – Participar de reunião institucional no gabinete do Deputado Federal Benes Leocádio, tendo como pauta assuntos relacionados a incentivos financeiros para a implementação de novas ações e projetos no município através do mandato do parlamentar. LOCAL: Av. Senador Salgado Filho, 1718, Tirol Way Office, Salas 2309, 2310 e 2311.
Art. 2 – O referido pagamento será no valor **R$ 275,00 (Duzentos e setenta e cinco reais)**, correspondente a **1/2 (Meia)**, diárias sem pernoite, **e de acordo com o Art. 60 da Lei Orgânica do Município e 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,
Registre-se,
Cumpra-se.

JOÃO BATISTA DE MELO FILHO
Secretário Mun. de Administração e Gabinete

Publicado por:
Márcia Santos Felisberto
Código Identificador:11FD2241

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE
PORTARIA DE CONCESSÃO DIÁRIA Nº. 341/2026/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) **Luiz Henrique Borges Rodrigues,** matricula nº. 0019410 – Assessor de Controle de Atividade – CC6 –

SEMAG – Conforme Portaria nº. 007/2025-GP - CPF: XX0.709.114-X2, a concessão de **1/2 (Meia)** diária, sem pernoite, para se deslocar a capital do estado, no dia, **07 de maio de 2026**, - Objetivo - Acompanhar o Exmo. Sr. Prefeito Municipal à capital do estado onde o mesmo participará de reunião institucional no gabinete do Deputado Federal Benes Leocádio. LOCAL: Av. Senador Salgado Filho, 1718, Tirol Way Office, Salas 2309, 2310 e 2311.4

Art. 2 – O referido pagamento será no valor **R$ 50,00 (Cinquenta reais)**, correspondente a **1/2 (Meia)**, diária 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,
Registre-se,
Cumpra-se.

MACIEL DOS SANTOS FREIRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Márcia Santos Felisberto
Código Identificador:433EE18E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE
PORTARIA DE CONCESSÃO DIÁRIA Nº. 342/2026/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) **Paulo Sergio Julião,** matricula nº. 0016942 – Tesoureiro – CC2- SEFIT – Conforme Portaria nº. 016/2025-GP - CPF: 0X6.040.894-X5, a concessão de **1/2 (meia)** diária sem pernoite, para se descolar a capital do Estado - RN, no dia **07 de maio de 2026 – Objetivo:** Participar de reunião institucional no gabinete do Deputado Federal Benes Leocardio. LOCAL: Av. Senador Salgado Filho, 1718, Tirol Way Office, Salas 2309, 2310 e 2311.

Art. 2 – O referido pagamento será no valor **R$ 70,00 (Setenta reais)**, correspondente a **1/2 (meia)** diária, 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:
Márcia Santos Felisberto
Código Identificador:CF7E40A9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS – CREDENCIAMENTO Nº. 001/2026

Considerando o processo administrativo de chamamento público que tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA EVENTUAIS VIAGENS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA;

Considerando as disposições contidas no Edital de Credenciamento Nº 001/2026;

Considerando a participação de interessado(s) por meio da apresentação de documentos pertinentes as condições estabelecidas no Edital.

A Prefeitura de Coronel Ezequiel/RN, através do Agente de Contratação, torna público, que após a análise das documentações apresentadas, pelos Senhores Daniel Paz de Lima e Gustavo Jucier da Silva, em razão da participação no credenciamento supracitado, por estarem em conformidade com as disposições expressas no Edital, ficam então, os referidos senhores mencionados acima considerados CREDENCIADOS.

Coronel Ezequiel/RN, 06 de maio de 2026.

CAIO VLADMIR SILVA DE SOUZA
Agente de Contratação

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Código Identificador:BDE170F0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LEILÃO EDITAL DE LEILÃO DE IMÓVEIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA 002/2026

A Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN torna público para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **LEILÃO EXCLUSIVAMENTE ONLINE**, tipo Maior Lance pelo Leiloeiro Oficial do Estado, o senhor Francisco Doege Esteves Filho, JUCERN N.º 024/11, edital de leilão 002/2026 de alienação do(s) bem(ns) imóvel(is) inservível(eis) relacionado(s) no anexo I do Edital. O leilão será realizado ao dia **29 de maio de 2026** com início às 10:30, através do site www.lancecertoleiloes.com.br. Maiores informações no site www.lancecertoleiloes.com.br ou através dos telefones (84) 99865-2897; (84) 3223-4146.
Cruzeta/RN, 06 de maio de 2026.

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:3400A13B

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LEILÃO EDITAL DE LEILÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA 001/2026 – BENS MÓVEIS

A Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN torna público para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **LEILÃO EXCLUSIVAMENTE ONLINE**, tipo Maior Lance pelo Leiloeiro Oficial do Estado, o senhor Francisco Doege Esteves Filho, JUCERN N.º 024/11, edital de leilão 001/2026 de alienação do(s) bem(ns) móvel(is) inservível(eis) relacionado(s) no anexo I do Edital. O leilão será realizado ao dia **29 de maio de 2026** com início às 10 horas, através do site www.lancecertoleiloes.com.br. Maiores informações no site www.lancecertoleiloes.com.br ou através dos telefones (84) 99865-2897; (84) 3223-4146.
Cruzeta/RN, 06 de maio de 2026.

JOAQUIM JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Código Identificador:89B4141E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 196/2026 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90004/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Currais Novos, RN
CONTRATADA: CONSTRUTORA J V A LTDA ME- CNPJ nº 07.062.694/0001-30

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para execução da reforma da cobertura do 1º e 2º canteiro da feira livre, localizada na rua Laurentino Bezerra, bairro - Centro, Currais Novos/RN.

OBJETO DO TERMO ADITIVO: Fica acrescida a dotação orçamentária descrita abaixo conforme a cláusula Décima Quarta do Contrato.

DOTAÇÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.001 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos
AÇÃO: 1233 – Construção, ampliação e manutenção da Feira Coberta
FUNÇÃO: 15 – Urbanismo
SUB-FUNÇÃO: 451 – Infra-estrutura urbana
PROGRAMA: 0113 – Infra-estrutura social
NATUREZA: 4.4.90.51 – Obras e instalações
FONTES DE RECURSOS: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos; 17103210 – Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais; 27103210 – Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais (SUPERAVIT).
17080000 – Transferência da União Referente à compensação financeira de Recursos Minerais
27080000 – Transferência da União referente à compensação financeira de Recursos Minerais (SUPERAVIT)

FUNDAMENTO LEGAL: arts. 124, caput, inc. I, alínea "b", c/c 125, caput, ambos da Lei 14.133/21.
DATA: 06 de maio de 2026.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito de Currais Novos/RN

CAIO PEDRO DOS SANTOS SILVA
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos

CONSTRUTORA J V A LTDA ME
Contratada

Publicado por:
Sônia Maria Medeiros de Pontes
Código Identificador:AD6CF8DE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90003/2025

ADJUDICO E HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da ComissãoPermanente de Licitação - CPL, referente àConcorrência Eletrônica nº 90003/2025, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NA RUA MANOEL TARGINO, S/N, BAIRRO DR. SILVIO BEZERRA DE MELO,** realizado em 16 de setembro de 2025, nos termos do artigo 71, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133, de 1° de abril de 2021.

TEIXEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 10.322.491/0001-40, saiu vencedora no item:
Item 01 - Prestação de Serviços de Obras de Engenharia, no valor total de R$ 111.953,95 (cento e onze mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos).

Currais Novos/RN, 06 de maio de 2026.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sônia Maria Medeiros de Pontes
Código Identificador:3859DE03

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 621, DE 29 DE ABRIL DE 2026.

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 art. 56, inciso II;

Considerando o disposto no art. 23 da Lei Complementar nº. 07, de 15/12/2006 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município;

Considerando a necessidade de organização e distribuição de servidores nos diversos órgãos municipais;

Considerando o parecer jurídico favorável da Procuradoria-Geral do Município, nos autos do processo protocolado sob 2.492/2026;

RESOLVE:

Art. 1º. RELOTAR, a servidora Maria da Guia Dantas Simões, matrícula 2299, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, para exercer suas funções junto à Secretaria Municipal de Cultura.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Currais Novos - Palácio "Prefeito Raul Macêdo", em 29 de abril de 2026.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:195CB92B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 157/2026

O Prefeito Municipal de Currais Novos/RN, no uso de suas atribuições legais, ADJUDICA E HOMOLOGA o Termo de Dispensa de Licitação de n.º 157 /2026, acolhendo o Parecer Jurídico para que surtam os seus efeitos legais, para contratação da empresa PREVIEW PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 09.584.060/0001-73, com sede na R ARISTIDES LOBO, 627, LAGOA SECA – NATAL/RN - CEP: 59.022-210, com a finalidade de contratar:

700 Unidades de Mochila de costas, confeccionada em material courvin, na cor preta, com dimensões entre 42-45 cm (altura) x 30-39 cm (largura) x 11-15 cm (profundidade), contendo 01 (um) compartimento principal com fechamento em zíper nº 8, divisória interna acolchoada para notebook, bolso frontal e personalização por meio de bordado contendo as logomarcas da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura Municipal de Currais Novos. Pelo valor unitário de R$ 67,90 (sessenta e sete reais e noventa centavos).

Nos presentes autos deste procedimento, de acordo com o Art. 75, caput, inc. II, da Lei 14.133/21.

Currais Novos/RN, 06 de maio de 2026.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:FC7473D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO Nº 25/2026 – SEMAD/GESTÃO DE CONTRATOS

Em 06 de maio de 2026.

Á
INFINITI CONFECÇÃO LTDA.
CNPJ: 23.829.339/0001-09.

Considerando os itens solicitados na ordem de compra nº 649/2026, oriunda do Pregão Eletrônico 90038/2025, celebrada entre a Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN e a empresa INFINITI CONFECÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.829.339/0001-09.

Considerando que a ordem de compra n° 649/2026, foi encaminhada em 13 de março de 2026 e os itens solicitados não foram entregues até a presente data, havendo cessado o prazo estipulado para entrega, de acordo com o Ofício n° 198/2026/CG/SEMSA.

RESOLVE:

NOTIFICAR a empresa INFINITI CONFECÇÃO LTDA para que em até 05 (cinco) dias, os itens sejam entregues ou apresente justificativa plausível, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Atenciosamente,

INGRED ADELY DE ARAÚJO SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:85BDA4D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO Nº 26/2026 – SEMAD/GESTÃO DE CONTRATOS

Em 06 de maio de 2026.

Á
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI.
CNPJ: 32.708.161/0001-20.

Considerando os itens solicitados na ordem de compra nº 298/2026, oriunda do Pregão Eletrônico 90035/2025, celebrada entre a Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN e a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 32.708.161/0001-20.

Considerando que a ordem de compra n° 298/2026, foi encaminhada em 24 de fevereiro de 2026 e o item solicitado "Atracúrio 10 mg/ml – 2,5 ml – 50 ampolas" não foi entregue até a presente data, havendo cessado o prazo estipulado para entrega, de acordo com o Ofício n° 199/2026/CG/SEMSA.

RESOLVE:

NOTIFICAR a empresa PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI para que em até 05 (cinco) dias, os itens sejam entregues ou apresente justificativa plausível, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Atenciosamente,

INGRED ADELY DE ARAÚJO SOUZA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Emily Lorrayne de Araujo Francisco
Código Identificador:1896570F

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 239/2026

PROCESSO PMCN/RN Nº 2924/2026

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 Sr. JOSENILDO LIMA DA SILVA, CPF/MF n° 060.793.724-60, para apresentação musical da Banda Neném Pessoa, no dia 09 de maio de 2026, durante a "Festa de Nossa Senhora de Fátima" no bairro Paizinho Maria em Currais Novos/RN, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com a solicitação de despesa protocolada sob n° 12560/2026.

Currais Novos, 05 de maio de 2026.

LUCAS GALVÃO DA CRUZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Judson Marcelino Santos de Oliveira
Código Identificador:B9C61D9A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO, através do Agente de contratação torna público que realizará às **08:00**, do dia **21 de maio de 2026**, no endereço eletrônico https://compras.m2atecnologia.com.br/, PREGÃO nº 008/2026. Objeto: **Prestação de serviço em locação de um veículo tipo van, capacidade mínima de 16 lugares, ano a partir de 2026 destinado ao transporte de pacientes conforme a necessidade da Secretaria de Saúde do Município de Encanto/RN.** O edital e seus anexos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico https://compras.m2atecnologia.com.br/ Informações: licitacaoencanto@hotmail.com

Encanto/RN, 6 de maio de 2026

JOSAFÁ NEVES DA SILVA
Agente de Contratação

Publicado por:
Maria Josivania Nato da Silva
Código Identificador:1B042B20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 202605050001

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23030001/2026 - CONTRATO Nº 202605050001 - ORIGEM: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2026 CE- CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO - CONTRATADA(O): J F ENGENHARIA & SERVICOS - EIRELI OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM A PARALELEPÍPEDOS, REJUNTADOS COM CIMENTO E AREIA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE ENCANTO-RN -

VALOR TOTAL: R$ 96.728,57 (NOVENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) - PROGRAMA DE TRABALHO: 7070.15.451.0001.1.058 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, R$ 96.728,57 NO ELEMENTO DE DESPESA 44905100: OBRAS E INSTALAÇÕES , OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS E INSTALAÇÕES, OBRAS E INSTALAÇÕES - VIGÊNCIA: DE 12 MESES - DATA DA ASSINATURA: 05 DE MAIO DE 2026

Publicado por:
Maria Josivania Nato da Silva
Código Identificador:46EF6540

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 060501/2026

TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 060501/2026

O Município de Encanto/RN, através de seu Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal n.º 070/2023, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº 060501/2026, vem emitir o presente Termo Autorizativo de Dispensa de Licitação, amparada no Art. 75, Inciso I e II, da Lei Federal de nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, visando a Contratação de empresa ou profissional especializado na execução dos serviços de ultrassonografia obstétrica com doppler a ser realizado em caráter de urgência para paciente residente nesse Município de Encanto RN. **pelo valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais),** em favor da empresa CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA E PREVENTIVA

Assim, nos termos da legislação supracitada, autorizo a presente contratação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Encanto/RN, 6 de maio de 2026

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO n.º 060501/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06050001/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 060501/2026
CONTRATANTE: MUNICÍPIO ENCANTO/RN.
CONTRATADO: CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA E PREVENTIVA
OBJETO: Contratação de empresa ou profissional especializado na execução dos serviços de ultrassonografia obstétrica com doppler a ser realizado em caráter de urgência para paciente residente nesse Município de Encanto RN.
VALOR TOTAL: R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, Inciso I e II, da Lei Federal de nº. 14.133/2021.
Encanto/RN, 6 de maio de 2026

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA -
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Adriana Kennia de Lima
Código Identificador:65C9D6C2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 00023/2026

Torna público que fará realizar através do Agente de Contratação e Equipe de Apoio, sediada na Rua Jose Marcelino, 100 - Dinarte Mariz - Equador - RN, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, contratação direta por Dispensa de Licitação na forma eletrônica, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES O GILSÃO E DO PALCO DO PRAÇA ZEQUINHA SANFONEIRO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 12 de Maio de 2026. Período para envio de lances: das 08:00 às 14:00, nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 67 SEGES/ME/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:30 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.E-mail: licitacaoequador@gmail.com.Aviso de Dispensa: http://equador.rn.gov.br/;
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;
www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp.
Equador - RN, 06 de Maio de 2026

JOAO DE MELO ARAUJO -
Agente de Contratação

Publicado por:
Natália Roberta de Souza Silva
Código Identificador:64AF83F5

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE 8º ADITIVO - CT Nº 2CP03/2024

OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTO A PACIENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNID. MAT. INF. INT/HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00003/2023. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Equador e: CT Nº 2CP03/2024 - Mastercoop Saúde - Cooperativa de Trabalho de Profissionais de Saúde - 8º Aditivo - prorroga o prazo por mais 3 meses + Supressão de quantidade de saldo existente e acréscimo de quantitativo insuficiente do contrato ora vigente. ASSINATURA: 30.04.26

Publicado por:
Natália Roberta de Souza Silva
Código Identificador:49FF9D82

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO - CT Nº 1CR02/2025 E CT Nº 2CR02/2025

OBJETO: Credenciamento de taxistas convencionais para o transporte de pacientes, pessoas, e servidores conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Edital e anexos, para atender a todas as secretarias do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Credenciamento nº 00002/2025. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Equador e: CT Nº 1CR02/2025 - Carlos André Oliveira Santos 66018056453 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 5 meses. CT Nº 2CR02/2025 - 58.877.971 Afrânio de Araújo Macedo - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 5 meses. ASSINATURA: 30.04.26

Publicado por:
Natália Roberta de Souza Silva
Código Identificador:39A62214

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 170/2026 – GP EM, 06/05/2026

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, à servidora ANDREZA APARECIDA BEZERRA JÁCOME ALVES, CPF: XXX.799.204-XX, Cuja a finalidade é o custeio de despesas com alimentação e locomoção urbana na cidade de Mossoró/RN, no dia 06 de maio de 2026, na oportunidade em que irá participar da Semana Padrão do Programa Cuidar em Redes Potiguar da 2ª Regional de Saúde.
. **Art. 2º** Fica a Secretaria Municipal de Finanças, incumbida de proceder ao pagamento da importância de **R$** 100,00 **(cem 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, 06/05/2026

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amanda Layze Soares Barra
Código Identificador:BA7C9E8F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 171/2026 – GP EM, 06/05/2026

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, a servidora, IZA CAMILA LOPES DO NASCIMENTO SILVA CPF: XXX.214.414-XX, Cuja a finalidade é o custeio de despesas com alimentação e locomoção urbana na cidade de Mossoró/RN, no dia 06 de maio de 2026, na oportunidade em que irá participar do Curso Futuro sem HPV.
. **Art. 2º** Fica a Secretaria Municipal de Finanças, incumbida de proceder ao pagamento da importância de **R$** 100,00 **(cem 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, 06/05/2026

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amanda Layze Soares Barra
Código Identificador:11AD09FE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 172/2026 – GP EM, 06/05/2026

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, a servidora, LIDIA BRONY DE MORAIS OLIVEIRA, CPF: XXX.605.704-XX, Cuja a finalidade é o custeio de despesas com alimentação e locomoção urbana na cidade de Mossoró/RN, no dia 06 de maio de 2026, na oportunidade em que irá participar do Curso Futuro sem HPV.
. **Art. 2º** Fica a Secretaria Municipal de Finanças, incumbida de proceder ao pagamento da importância de **R$** 100,00 **(cem 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, 06/05/2026

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amanda Layze Soares Barra
Código Identificador:1718BC57

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 173/2026 – GP EM, 06/05/2026

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 03 (três) diárias, com 02 (duas) pernoites, 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 FORTALEZA/CE,

nos dias 07 a 09 de Maio de 2026, na oportunidade em que irá participar do 10º Salão Nacional do Turismo
. **Art. 2º** Fica a Secretaria Municipal de Finanças, incumbida de proceder ao pagamento da importância de **R$** 3.200,00 **(três 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, 06/05/2026

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amanda Layze Soares Barra
Código Identificador:DCC12BE8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026. Processo Administrativo nº 0205072/2026. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais permanentes, compreendendo mobiliário, equipamentos de escritório, equipamentos de informática e seus respectivos acessórios, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, bem como do Fundo Municipal de Assistência Social e das unidades a ele vinculadas, incluindo CRAS, CREAS, Central da Cidadania e Conselho Tutelar do Município de Felipe Guerra/RN, visando à manutenção, estruturação e pleno funcionamento das atividades administrativas e operacionais desses órgãos, conforme condições, especificações, quantitativos e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência. Fica adjudicada a seguinte proposta:
Empresas vencedoras:
65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE – CNPJ: CNPJ: (65.348.744/0001-47) com o lote: 10 no valor total de R$ 3.089,94 (três mil e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos). DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA – CNPJ: (40.876.269/0001-50) com os lotes: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 no valor total de R$ 30.932,55 (trinta mil e novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Valor total: R$ 34.022,49 (trinta e quatro mil e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos).
A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE FELIPE GUERRA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Federal 14.133/2021, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão de Licitação no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado. FELIPE GUERRA - RN, 06 de maio de 2026.

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA -
Prefeito

Publicado por:
Elizângela Pinheiro da Silva
Código Identificador:AEB76A41

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026

A Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/RN, através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, torna público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026. **Objeto:** Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais permanentes, compreendendo mobiliário, equipamentos de escritório, equipamentos de informática e seus respectivos acessórios, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, bem como do Fundo Municipal de Assistência Social e das unidades a ele vinculadas, incluindo CRAS, CREAS, Central da Cidadania e Conselho Tutelar do Município de Felipe Guerra/RN, visando à manutenção, estruturação e pleno funcionamento das atividades administrativas e operacionais desses órgãos, conforme condições, especificações, quantitativos e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência.
Empresas vencedoras: 65.348.744 ARIEL CYNARA BARROS LEITE – CNPJ: CNPJ: (65.348.744/0001-47) com o lote: 10 no valor total de R$ 3.089,94 (três mil e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos). DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA – CNPJ: (40.876.269/0001-50) com os lotes: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 no valor total de R$ 30.932,55 (trinta mil e novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Valor total: R$ 34.022,49 (trinta e quatro mil e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos). FELIPE GUERRA - RN, 06 de maio de 2026.

WILEANO LEITE DE GOIS –
Pregoeiro.

Publicado por:
Wileano Leite de Gois
Código Identificador:788599FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO **Nº** 113031/2026 - **CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE FELIPE GUERRA/RN, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA – CNPJ: nº 08.349.086/0001-74. **CONTRATADA: GRIEBLER E GRIEBLER LTDA, CNPJ: 30.195.733/0001-90.** Contratação de empresa na atividade especifica para aquisição de materiais permanente tipo mobiliario, escritorio e informatica e seus acessorios, para atender à demanda da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/ RN, para manutenção das atividades desta Secretaria e suas unidades subordinadas, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia)., em conformidade com a Lei Ordinária Municipal nº 501/2022, de 29 de setembro de 2022, e a Lei Municipal nº 514/2022, para o exercício de 2026. **VALOR GLOBAL: R$ 12.399,95 (doze mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos)**. LEGALIDADE: Lei federal n° 14.133/2021, para o corrente exercício.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Órgão Orçamentário	05.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária	05.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação	2012 – Manutenção das Atividades da Sec. De Educação – Manter As atividades da Sec. De Educação.
Elemento de Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Órgão Orçamentário	05.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária	05.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação	2014 – Manutenção do Ensino Básico (Infantil e Fundamental) - Manter o Ensino Básico (Infantil e Fundamental)
Elemento de Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Órgão Orçamentário	05.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária	05.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Ação	2093 – Educação em Tempo Integral Felipense - Fundamental (ProETIF) promover um processo de desenvolvimento humano e social dos educandos, a partir da expansão da jornada escolar fundamentada nas modificações, mudanças no âmbito das vivencias educacionais, articulada com as várias áreas do conhecimento e as mais diversas maneiras de aprendizagens.
Elemento de Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

O prazo de vigência da contratação passa à contar da data de sua assinatura até 31/12/2026, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. Felipe Guerra/RN, 06 de maio de 2026. ASSINATURAS: SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA, pela **CONTRATANTE** e DÉCIO AMAURI GRIEBLER JUNIOR pela **CONTRATADA**.

Publicado por:
Iara Rodrigues Leite
Código Identificador:47C97865

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 71/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO **Nº** 113031/2026 - **CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE FELIPE GUERRA/RN, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA – CNPJ: nº 08.349.086/0001-74. **CONTRATADA: GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA, CNPJ: 44.352.658/0001-38.** Contratação de empresa na atividade especifica para aquisição de materiais permanente tipo mobiliario, escritorio e informatica e seus acessorios, para atender à demanda da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/ RN, para manutenção das atividades desta Secretaria e suas unidades subordinadas, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia)., em conformidade com a Lei Ordinária Municipal nº 501/2022, de 29 de setembro de 2022, e a Lei Municipal nº 514/2022, para o exercício de 2026. **VALOR GLOBAL: R$ 6.473,70 (seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta centavos)**. LEGALIDADE: Lei federal n° 14.133/2021, para o corrente exercício.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Órgão Orçamentário	05.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária	05.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação	2012 – Manutenção das Atividades da Sec. De Educação – Manter As atividades da Sec. De Educação.
Elemento de Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Órgão Orçamentário	05.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária	05.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação	2014 – Manutenção do Ensino Básico (Infantil e Fundamental) - Manter o Ensino Básico (Infantil e Fundamental)
Elemento de Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Órgão Orçamentário	05.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária	05.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação	2093 – Educação em Tempo Integral Felipense - Fundamental (ProETIF) promover um processo de desenvolvimento humano e social dos educandos, a partir da expansão da jornada escolar fundamentada nas modificações, mudanças no âmbito das vivencias educacionais, articulada com as várias áreas do conhecimento e as mais diversas maneiras de aprendizagens.
Elemento de Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

O prazo de vigência da contratação contratação passa à contar da data de sua assinatura até 31/12/2026, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. Felipe Guerra/RN, 06 de maio de 2026. ASSINATURAS: SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA, pela **CONTRATANTE** e LEONARDO MACEO pela **CONTRATADA**.

Publicado por:
Iara Rodrigues Leite
Código Identificador:B0DCCD95

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 72/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO **Nº** 113031/2026 - **CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE FELIPE GUERRA/RN, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA – CNPJ: nº 08.349.086/0001-74. **CONTRATADA: M FELIPE GALVAO, CNPJ: 24.183.988/0001-30.** Contratação de empresa na atividade especifica para aquisição de materiais permanente tipo mobiliario, escritorio e informatica e seus acessorios, para atender à demanda da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/ RN, para manutenção das atividades desta Secretaria e suas unidades subordinadas, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia)., em conformidade com a Lei Ordinária Municipal nº 501/2022, de 29 de setembro de 2022, e a Lei Municipal nº 514/2022, para o exercício de 2026. **VALOR GLOBAL: R$ 10.879,96 (dez mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos)**. LEGALIDADE: Lei federal n° 14.133/2021, para o corrente exercício.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Órgão Orçamentário	05.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária	05.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação	2012 – Manutenção das Atividades da Sec. De Educação – Manter As atividades da Sec. De Educação.
Elemento de Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Órgão Orçamentário	05.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária	05.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação	2014 – Manutenção do Ensino Básico (Infantil e Fundamental) - Manter o Ensino Básico (Infantil e Fundamental)
Elemento de Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Órgão Orçamentário	05.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária	05.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação	2093 – Educação em Tempo Integral Felipense - Fundamental (ProETIF) promover um processo de desenvolvimento humano e social dos educandos, a partir da expansão da jornada escolar fundamentada nas modificações, mudanças no âmbito das vivencias educacionais, articulada com as várias áreas do conhecimento e as mais diversas maneiras de aprendizagens.
Elemento de Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

O prazo de vigência da contratação contratação passa à contar da data de sua assinatura até 31/12/2026, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. Felipe Guerra/RN, 06 de maio de 2026. ASSINATURAS: SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA, pela **CONTRATANTE** e MATHEUS FELIPE GALVAO pela **CONTRATADA**.

Publicado por:
Iara Rodrigues Leite
Código Identificador:0C669A61

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 73/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO **Nº** 113031/2026 - **CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE FELIPE GUERRA/RN, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA – CNPJ: nº 08.349.086/0001-74. **CONTRATADA: M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME, CNPJ: 21.062.777/0001-50.** Contratação de empresa na atividade especifica para aquisição de materiais permanente tipo mobiliario, escritorio e informatica e seus acessorios, para atender à demanda da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/ RN, para manutenção das atividades desta Secretaria e suas unidades subordinadas, conforme especificações e quantidades estabelecidas no

Anexo I(Termo de Referencia)., em conformidade com a Lei Ordinária Municipal nº 501/2022, de 29 de setembro de 2022, e a Lei Municipal nº 514/2022, para o exercício de 2026. **VALOR GLOBAL: R$ 22.230,00 (vinte e dois mil, duzentos e trinta reais)**. LEGALIDADE: Lei federal n° 14.133/2021, para o corrente exercício.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Órgão Orçamentário	05.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária	05.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação	2012 – Manutenção das Atividades da Sec. De Educação – Manter As atividades da Sec. De Educação.
Elemento de Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Órgão Orçamentário	05.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária	05.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação	2014 – Manutenção do Ensino Básico (Infantil e Fundamental) - Manter o Ensino Básico (Infantil e Fundamental)
Elemento de Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Órgão Orçamentário	05.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária	05.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação	2093 – Educação em Tempo Integral Felipense - Fundamental (ProETIF) promover um processo de desenvolvimento humano e social dos educandos, a partir da expansão da jornada escolar fundamentada nas modificações, mudanças no âmbito das vivencias educacionais, articulada com as várias áreas do conhecimento e as mais diversas maneiras de aprendizagens.
Elemento de Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

O prazo de vigência da contratação passa à contar da data de sua assinatura até 31/12/2026, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. Felipe Guerra/RN, 06 de maio de 2026. ASSINATURAS: SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA, pela **CONTRATANTE** e MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS pela **CONTRATADA**.

Publicado por:
Iara Rodrigues Leite
Código Identificador:BE03DBD0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 74/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO **Nº** 113031/2026 - **CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE FELIPE GUERRA/RN, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA – CNPJ: nº 08.349.086/0001-74. **CONTRATADA: MARCOS JULIANO DA SILVA - ME, CNPJ: 12.633.952/0001-21.** Contratação de empresa na atividade especifica para aquisição de materiais permanente tipo mobiliario, escritorio e informatica e seus acessorios, para atender à demanda da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/ RN, para manutenção das atividades desta Secretaria e suas unidades subordinadas, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia), em conformidade com a Lei Ordinária Municipal nº 501/2022, de 29 de setembro de 2022, e a Lei Municipal nº 514/2022, para o exercício de 2026. **VALOR GLOBAL: R$ 39.377,55 (trinta e nove mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)**. LEGALIDADE: Lei federal n° 14.133/2021, para o corrente exercício.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Órgão Orçamentário	05.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária	05.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação	2012 – Manutenção das Atividades da Sec. De Educação – Manter As atividades da Sec. De Educação.
Elemento de Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Órgão Orçamentário	05.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária	05.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação	2014 – Manutenção do Ensino Básico (Infantil e Fundamental) - Manter o Ensino Básico (Infantil e Fundamental)
Elemento de Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Órgão Orçamentário	05.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária	05.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação	2093 – Educação em Tempo Integral Felipense - Fundamental (ProETIF) promover um processo de desenvolvimento humano e social dos educandos, a partir da expansão da jornada escolar fundamentada nas modificações, mudanças no âmbito das vivencias educacionais, articulada com as várias áreas do conhecimento e as mais diversas maneiras de aprendizagens.
Elemento de Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

2.1. O prazo de vigência da contratação passa à contar da data de sua assinatura até 31/12/2026, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. Felipe Guerra/RN, 06 de maio de 2026. ASSINATURAS: SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA, pela **CONTRATANTE** e MARCOS JULIANO DA SILVA pela **CONTRATADA**.

Publicado por:
Iara Rodrigues Leite
Código Identificador:A9ECF0C8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 75/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO **Nº** 113031/2026 - **CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE FELIPE GUERRA/RN, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA – CNPJ: nº 08.349.086/0001-74. **CONTRATADA: R&A ELETROELETRONICO LTDA, CNPJ: 24.112.017/0001-07.** Contratação de empresa na atividade especifica para aquisição de materiais permanente tipo mobiliario, escritorio e informatica e seus acessorios, para atender à demanda da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/ RN, para manutenção das atividades desta Secretaria e suas unidades subordinadas, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia)., em conformidade com a Lei Ordinária Municipal nº 501/2022, de 29 de setembro de 2022, e a Lei Municipal nº 514/2022, para o exercício de 2026. **VALOR GLOBAL: R$ 6.862,40 (seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos)**. LEGALIDADE: Lei federal n° 14.133/2021, para o corrente exercício.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Órgão Orçamentário	05.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária	05.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação	2012 – Manutenção das Atividades da Sec. De Educação – Manter As atividades da Sec. De Educação.
Elemento de Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Órgão Orçamentário	05.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária	05.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação	2014 – Manutenção do Ensino Básico (Infantil e Fundamental) - Manter o Ensino Básico (Infantil e Fundamental)
Elemento de Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Órgão Orçamentário	05.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária	05.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação	2093 – Educação em Tempo Integral Felipense - Fundamental (ProETIF) promover um processo de desenvolvimento humano e social dos educandos, a partir da expansão da jornada escolar fundamentada nas modificações, mudanças no âmbito das vivencias educacionais, articulada com as várias áreas do conhecimento e as mais diversas maneiras de aprendizagens.
Elemento de Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

O prazo de vigência da contratação passa à contar da data de sua assinatura até 31/12/2026, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. Felipe Guerra/RN, 06 de maio de 2026. ASSINATURAS: SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA, pela **CONTRATANTE** e RONALDO ALBUQUERQUE pela **CONTRATADA**.

Publicado por:
Iara Rodrigues Leite
Código Identificador:ECD136F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 76/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO **Nº** 113031/2026 - **CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE FELIPE GUERRA/RN, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA – CNPJ: nº 08.349.086/0001-74. **CONTRATADA: YUMI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, CNPJ: 53.307.127/0001-14.** Contratação de empresa na atividade especifica para aquisição de materiais permanente tipo mobiliario, escritorio e informatica e seus acessorios, para atender à demanda da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/ RN, para manutenção das atividades desta Secretaria e suas unidades subordinadas, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia), em conformidade com a Lei Ordinária Municipal nº 501/2022, de 29 de setembro de 2022, e a Lei Municipal nº 514/2022, para o exercício de 2026. **VALOR GLOBAL: R$ 24.597,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais)**. LEGALIDADE: Lei federal n° 14.133/2021, para o corrente exercício.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Órgão Orçamentário	05.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária	05.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação	2012 – Manutenção das Atividades da Sec. De Educação – Manter As atividades da Sec. De Educação.
Elemento de Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Órgão Orçamentário	05.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária	05.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação	2014 – Manutenção do Ensino Básico (Infantil e Fundamental) - Manter o Ensino Básico (Infantil e Fundamental)
Elemento de Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Órgão Orçamentário	05.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária	05.01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Ação	2093 – Educação em Tempo Integral Felipense - Fundamental (ProETIF) promover um processo de desenvolvimento humano e social dos educandos, a partir da expansão da jornada escolar fundamentada nas modificações, mudanças no âmbito das vivencias educacionais, articulada com as várias áreas do conhecimento e as mais diversas maneiras de aprendizagens.
Elemento de Despesa	4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

O prazo de vigência da contratação passa à contar da data de sua assinatura até 31/12/2026, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. Felipe Guerra/RN, 06 de maio de 2026. ASSINATURAS: SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA, pela **CONTRATANTE** e FELIPE DA COSTA LAVOR LIMA pela **CONTRATADA**.

Publicado por:
Iara Rodrigues Leite
Código Identificador:22B6C42D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 00270040032/2026

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 00270040032/2026
Objeto:. Contratação a prestação de serviços técnicos especializados por pessoa física, para atuação em assessoria e consultoria em licitações e contratos administrativos, visando atender às demandas da Secretaria Municipal de Administração do Município de Frutuoso Gomes/RN, durante o exercício de 2026
Contratado: Francisco Railson Carneiro (073.872.984-16)
Valor Total Julgado: R$ 12.968,00
Embasamento legal: Art. 75, II, da Lei nº 14.133/21.

Frutuoso Gomes/RN, 27/04/2026.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:D6A49176

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 004050051/2026

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 004050051/2026
Objeto:. Aquisição de peças mecânicas, elétricas e acessórios automotivos destinados à manutenção preventiva e corretiva de tratores pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Obras e serviços Urbanos, visando assegurar o pleno funcionamento dos equipamentos, a continuidade dos serviços públicos essenciais e a adequada conservação dos bens públicos do Município.
Contratado: M L VALENTIM ME (33.145.185/0001-81)
Valor Total Julgado: R$ 2.500,00
Base legal: Art. 95, §2º, da Lei nº 14.133/21.

Frutuoso Gomes/RN, 04/05/2026.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:E6D6B4CD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 006050049/2026

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 006050049/2026
Objeto:. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOQUES DAS SALAS DE AULA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DURANTE O MES DE ABRIL
Contratado: Pedro Henrique Cândido da Silva (124.398.984-06)
Valor Total Julgado: R$ 1.986,31
Base legal: Art. 75, II, da Lei nº 14.133/21.

Frutuoso Gomes/RN, 05/05/2026.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:C88D7091

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 006050054/2026

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 006050054/2026
Objeto:. Aquisição de peças, componentes, acessórios e materiais automotivos, originais, genuínos ou equivalentes de primeira linha, destinados à manutenção preventiva e corretiva de veículo tipo ônibus pertencente à Secretaria Municipal de Educação, utilizado no transporte de alunos da rede pública municipal de ensino, incluindo aqueles matriculados em unidades de educação em tempo integral
Contratado: M L VALENTIM ME (33.145.185/0001-81)
Valor Total Julgado: R$ 5.010,88
Base legal: Art. 95, §2º, da Lei nº 14.133/21.

Frutuoso Gomes/RN, 04/05/2026.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:35391099

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 030004048/2026

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 030004048/2026
Objeto:. Contratação de serviços referentes a montagem de forro de gesso para salas de aulas onde funcionam a Escola de Tempo Integral do município
Contratado: Mateus Leite Fernandes Bento (115.384.474-52)
Valor Total Julgado: R$ 9.168,42
Base legal: Art. 95, §2º, da Lei nº 14.133/21.

Frutuoso Gomes/RN, 01/04/2026.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:14E8F1E1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 030004052/2026

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 030004052/2026
Objeto:. Contratação de serviços de seguros automotivos para o veículo de modelo/marca FIAT MOBI pertencente ao Gabinete do Prefeito
Contratado: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS (61.198.164/0001-60)
Valor Total Julgado: R$ 1.815,66
Base legal: Art. 95, §2º, da Lei nº 14.133/21.

Frutuoso Gomes/RN, 01/04/2026.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:8A548F57

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 030004053/2026

Extrato de Dispensa de Licitação

Processo: 030004053/2026
Objeto:. Contratação de serviços referentes a viagens e transporte para os profissionais da atenção básica de saúde
Contratado: Francisco Carlos de Oliveira (138.685.274-00)
Valor Total Julgado: R$ 3.157,89
Base legal: Art. 95, §2º da Lei nº 14.133/21.

Frutuoso Gomes/RN, 01/04/2026.

Publicado por:
Laiane Kelly Martins de Querioz
Código Identificador:2789E04C

GABINETE CIVIL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Frutuoso Gomes/RN. CONTRATADO: M C DE OLIVEIRA, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 02.727.090/0002-23. OBJETO: O presente aditivo tem como objetivo o acréscimo em seu objeto no percentual de 25% correspondendo ao valor de R$ 676,48 (Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos), originário da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02040001/2026, objetivando o fornecimento de fardamento dos profissionais da área da saúde. DA RATIFICAÇÃO: As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas pelo presente Termo Aditivo. FUNDAMENTO LEGAL: art. 124, I, b da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações.

Frutuoso Gomes/RN, 18 de maio de 2026.

ISMAEL SEVERINO JUVÊNCIO ARAÚJO
Contratante

M C DE OLIVEIRA
Contratado

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:7C1D35AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 2026019

ORIGEM: *Dispensa de Licitação n* 02040001/2026
CONTRATANTE: *PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTUOSO GOMES/RN*
CONTRATADO: *M C DE OLIVEIRA*
OBJETO: *Contratação de empresa especializada para o fornecimento de fardamento destinado aos profissionais da área da saúde do Município de Frutuoso Gomes/RN.*
VALOR TOTAL: *R$ 2.705,92 (Dois Mil, Setecentos e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos).*
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Gestão/Unidade: Pref. Mun. De Frutuoso Gomes/ Sec. Mun. de Saúde;
Fonte de Recursos: 16593110 – Identificação das Transferências da União
Elemento de Despesa: 2.96.3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica.
VIGÊNCIA: *08/04/2026 a 31/12/2026.*
DATA DA ASSINATURA: *08/04/2026*
ASSINANTES:
Ismael Severino Juvencio Araújo – Contratante
M C DE OLIVEIRA - Contratado

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:7A1F04F2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: 02040001/2026

Objeto:. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de fardamento destinado aos profissionais da área da saúde do Município de Frutuoso Gomes/RN, visando atender às necessidades das unidades de saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde
Contratado: M C DE OLIVEIRA
Valor Total Julgado: R$ 2.705,92
Base legal: Art. 75, II da Lei nº 14.133/21.

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:17F5A2F5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO

Circunstanciada pelo Parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Galinhos/RN, bem como tendo em vista que os preços celebrados estão em consonância com os preços praticados no mercado, venho **RATIFICAR** a ADESÃO a 30% (cinquenta por cento) dos itens constante a Ata de Registro de Preços de nº 13/2025,

oriundo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025 para registro de preços, devidamente realizado pela Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN, objetivando a Aquisição de pneus para suprir as necessidades do município de Galinhos/RN.
Galinhos/RN, em 06 de maio de 2026

HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:6523A710

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO - DISPENSA 086/2026

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071101/2025
DISPENSA EMERGENCIAL 086/2025

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE GALINHOS/RN E A EMPRESA CADETE ENGENHARIA LTDA

A Prefeitura Municipal de Galinhos/RN, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 08.110.991/0001-02, com sede na Praça 3 Poderes, 171, Centro, GALINHOS/RN, CEP nº 59.596-000, neste ato representado por seu PREFEITO o senhor HUDSON MATIAS CAVALCANTE, BRASILEIRO, CPF: ***.360.***-13, RESIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE DE GALINHOS/RN, DORAVANTE DENOMINADA CONTRATANTE E A EMPRESA CADETE ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ. 50.337.255/0001-12, REPRESENTADA POR TEVENILSON LAERTE DE MEDEIROS GALDINO INSCRITO(A) NO CPF SOB O NÚMERO ***.610.***-90 DORAVANTE DESIGNADA CONTRATADA, em observância às disposições da Lei Federal nº14.133/21.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto a dilação do prazo para execução do contrato inicialmente celebrado para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO CÍCERO MARCELINO DA SILVA NO CENTRO DE GALINHOS/RN**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA

O presente termo justifica-se pela impossibilidade de término no período inicialmente previsto devido as inconsistências encontradas durante a execução do serviços iniciais, aliado as condições climáticas que impossibilitaram a conclusão, bem como a indisponibilidade dos recursos, se faz necessário dilatar o prazo até a vigência dos créditos orçamentários da LOA até 31 de dezembro de 2026 ou antes ao concluir todos os serviços para que o prédio esteja pronto para usufruto da população de Galinhos/RN.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

1. A vigência do contrato inicial seguirá os créditos orçamentários até 31 de dezembro de 2026 ou antes quando concluir todos os serviços necessários.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1. O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 106 da lei 14.133/21

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo, as quais, depois de lidas, são assinadas na forma eletrônica pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA

Galinhos/RN, em 06 de fevereiro de 2026.

(Assinado Eletronicamente)	(Assinado Eletronicamente)
HUDSON MATIAS CAVALCANTE	***TEVENILSON LAERTE DE MEDEIROS GALDINO***
Pela Contratante	Pela Contratada
Prefeito	Sócio Administrador

* PUBLICADO NO MURAL DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS/RN

Publicado por:
Gildazio de Oliveira Vidal
Código Identificador:278421BF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE ADESÃO Nº 05/2026

Adesão (carona) a Ata de Registro de Preços nº 13/2025, oriundo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2025 do Município de CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN.

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA: MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN.

ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE/CARONA: Prefeitura Municipal de Galinhos/RN

EMPRESA: FF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ (MF) nº 28.910.694/0001-13

DO OBJETO: Aquisição de pneus para suprir as necessidades do município de Galinhos/RN.

DA JUSTIFICATIVA: A presente contratação se justifica por atender a necessidade do Município suprir a demanda de consumo e manter seus veículos em perfeitas condições de uso, trazendo assim maior segurança para todos que utilizam o transporte público, sendo essencial haver um fornecedor confiável que possa atender a essas demandas de forma contínua e sem interrupções.

TIPO DA ADESÃO: Trata-se de uma adesão parcial a ARP de 30% (cinquenta por cento) dos itens constantes da ARP:

DO VALOR TOTAL DA ATA: O valor registrado é de R$ 1.196.587,52 (um milhão, cento e noventa e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos);

DO VALOR TOTAL DA ADESÃO: O valor da adesão é de R$ 342.362,30 (trezentos e quarenta e dois mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos);

NOTA EXPLICATIVA
Esclarecemos que os preços na Ata de Registro de Preços em questão, atende os praticados no mercado, atendendo os princípios da Razoabilidade, da Impessoalidade e da Economicidade, bem como tal adesão se refere ao registro de preços não obrigando a administração pública a adquirir os produtos em sua totalidade, comprovado a vantajosidade para aquisição da Prefeitura Municipal de Galinhos/RN

DA AUTORIZAÇÃO: Autorizo a presente ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2025, resultado do Pregão ELETRÔNICO N° 07/2025 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN)

VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 16/06/2025 A 16/06/2026

VIGÊNCIA DA ADESÃO: 06/05/2026 A 16/06/2026 tendo esse período para realizar a contratação por meio do termo de contrato ou outro instrumento legal, nos termos Art. 86 da Lei 14.133/2021.

Publique-se!

Galinhos/RN, 06 de maio de 2026.

(Assinado Eletronicamente)
HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:2FFD84F7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 31-2026

Consoante o art. 72, VIII da Lei n. 14.133/2021, Ratifico por este termo, a dispensa de licitação n° 31-2026, e autorizo a Contratação de empresa especializada em produção e manutenção de próteses dentarias para atender a demanda da secretaria municipal de saúde do município de Galinhos-RN, que tem como escolhida a empresa LABORATORIO DENTAL UNITY LTDA**, inscrita no CNPJ n°** 47.807.075/0001-42**, com sede no município de** AFONSO BEZERRA/RN**, com o valor total de** R$ 64.913,66 (setenta e quatro mil e novecentos e treze reais e sessenta e seis centavos), com base no Art. 75, II da Lei n° 14.133/2021.

Galinhos/RN, 06 de maio de 2026.

(Assinado eletronicamente)
HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:9E59C8EC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 34/2026

Consoante o art. 72, VIII da Lei n. 14.133/2021, Ratifico por este termo, a dispensa de licitação n° 34/2026, e autorizo a Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades do CRAS, que tem como escolhida a empresa PAPA JERIMUM COMERCIO E SEVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ n°** 11.685.975/0001-17**, com sede no município de** NATAL/RN**, com o valor total de** R$ 58.035,10 (cinquenta e oito mil trinta e cinco reais e dez centavos), com base no Art. 75, II da Lei n° 14.133/2021.

Galinhos/RN, 06 de maio de 2026.

(Assinado Eletronicamente)
HUDSON MATIAS CAVALCANTE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diogo Siqueira Tavares
Código Identificador:3227258F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
DECRETO Nº 1.760/2026, DE 16 DE ABRIL DE 2026.

Estabelece gratificação de função para servidores públicos municipais.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que descreve o art. 48 da Lei Complementar 680/2017, que trata da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

CONSIDERANDO que os servidores Francisco Tibúrcio Soares Filho, matrícula 1313274, auxiliar de serviços gerais, lotado na Secretaria Municipal de Educação; Diogo da Cruz Teixeira, matrícula 1343572, motorista, lotado na Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Urbanos; Malgnaria Salviano de Paiva, matrícula 1418351, bioquímica, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, além de suas atividades laborais, os mesmos tem como diferencial o bom desempenho e dá suporte a outros serviços, essencialmente, necessários para o funcionamento da Secretaria Municipal.

DECRETA:

Art. 1°. -Fica concedida gratificação de função aos servidores, Francisco Tibúrcio Soares Filho, no percentual de 30% (trinta por cento) do salário básico dos servidores. Diogo da Cruz Teixeira; Malgnaria Salviano de Paiva, no percentual de 70% (setenta por cento) do salário básico dos servidores até o dia 31 de dezembro de 2026.

Art. 2°. –Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de abril de 2026.

Goianinha, 16 de abril de 2026.

HOSANIRA GALVÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luciana Tavares Silva
Código Identificador:2DCBF1AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA Nº 186/2026 - GP

Goianinha/RN, 06 de maio de 2026

A PREFEITA MUNICIPAL DE GOIANINHA – RN, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art.1º - Exonerar o Sr. ROGERIO DA CRUZ CUNHA, sob a portaria nº 186/2026, do cargo de Diretor(a) I, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, da Prefeitura Municipal de Goianinha/RN.

Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de maio de 2026.

Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Goianinha/RN, em 06 de maio de 2026.

HOSANIRA GALVÃO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luciana Tavares Silva
Código Identificador:A4395009

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA N.º 58/2026 - SEMPLAF

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE GOIANINHA/RN, no uso de suas atribuições legais, definida através do Decreto nº 1.564/2024, de 07/05/2024.

RESOLVE:

Conceder duas meias diárias, no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando a importância de R$ 200,00 (duzentos reais),a servidora **AMANDA BARBOSA CHAVES TEIXEIRA,** matrícula de nº 1342487 / 1, ocupante do cargo de **AUX.SERVICOS GERAIS** para cobrir as despesas com deslocamento e alimentação para participar do Encontro de ADS (AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE) para capacitação e alinhamento de estratégias dos profissionais que atuam diretamente no atendimento dos empreendedores municipais. O evento será realizado nos dias 06 e 07 de maio de 2026, na cidade de Natal/RN, no formato presencial, sendo promovido pelo SEBRAE.

LIDIANE DE OLIVEIRA BEZERRA SILVA
Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

Publicado por:
Claudia Antonia da Costa Basílio
Código Identificador:C9A7D509

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA N.º 59/2026 - SEMPLAF

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE GOIANINHA/RN, no uso de suas atribuições legais, definida através do Decreto nº 1.564/2024, de 07/05/2024.

RESOLVE:

Conceder duas meias diárias, no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando a importância de R$ 200,00 (duzentos reais),ao servidor **ALUIZIO FAUSTINO DA SILVA,** matrícula de nº 1312316 / 1, ocupante do cargo de **AUX.SERVICOS GERAIS** para cobrir as despesas com deslocamento e alimentação para participar do Encontro de ADS (AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE) para capacitação e alinhamento de estratégias dos profissionais que atuam diretamente no atendimento dos empreendedores municipais. O evento será realizado nos dias 06 e 07 de maio de 2026, na cidade de Natal/RN, no formato presencial, sendo promovido pelo SEBRAE.

LIDIANE DE OLIVEIRA BEZERRA SILVA
Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

Publicado por:
Claudia Antonia da Costa Basílio
Código Identificador:552768FF

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANINHA
PORTARIA N.º 60/2026 - SEMPLAF

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE GOIANINHA/RN, no uso de suas atribuições legais, definida através do Decreto nº 1.564/2024, de 07/05/2024.

RESOLVE:

Conceder duas meias diárias, no valor unitário de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando a importância de R$ 200,00 (duzentos reais),a servidora **GILDENE BONIFACIO DA SILVA DOS SANTOS,** matrícula de nº 1314670 / 1, ocupante do cargo de **SECRET.ESCOLAR** para cobrir as despesas com deslocamento e alimentação para participar do Encontro de ADS (AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE) para capacitação e alinhamento de estratégias dos profissionais que atuam diretamente no atendimento dos empreendedores municipais. O evento será realizado nos dias 06 e 07 de maio de 2026, na cidade de Natal/RN, no formato presencial, sendo promovido pelo SEBRAE.

LIDIANE DE OLIVEIRA BEZERRA SILVA
Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

Publicado por:
Claudia Antonia da Costa Basílio
Código Identificador:83051D5B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2026

PROCESSO:105073/2026
MODALIDADE: Concorrência Eletrônica 2/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS/RN CNPJ nº 08.077.273/0001-46
CONTRATADA:FAUSTO E LIMA ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 58.976.857/0001-21
ENDEREÇO:R PROMOTOR MANOEL ALVES PESSOA NETO, 45 SALA 501 COND C. EMP. OFFICE TOWER, CANDELARIA, Natal/RN CEP:59065555
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, VÍNCULADO A EMENDA DE N° 202544740006, NO MUNICÍPIO DE GROSSOS/RN.

VALOR TOTAL: R$349.391,09(trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e noventa e um reais e nove centavos
DATA DA EXPEDIÇÃO DO TERMO: 28 de abril de 2026
VIGENCIA: 28 de abril de 2026 a 27 de abril de 2027
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Orçamentária:02.007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URB. TRANSITO E TRANSPO
Ação: 1296 - Construção do Prédio para o Destacamento da Policia Militar e Aquisição de Equipamentos
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 181 - POLICIAMENTO
Programa: 1022 - INFRA ESTRUTURA
Natureza: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
Região: 0001 - Grossos
Unidade Orçamentária:02.007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URB. TRANSITO E TRANSPO
Ação: 2207 - Coordenação do Setor de Obras e Serviços Urbanos
Função: 15 - URBANISMO
Sub-Função: 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa: 1029 - Manutenção das Ações Administrativas
Natureza: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Região: 0001 - Grossos

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021, Art. 28, II (PNCP)

Grossos/RN, 28 de abril de 2026

Prefeitura Municipal de Grossos/RN
CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
Prefeita Constitucional

Fausto e Lima Engenharia LTDA
FRANCISCO MOURA FAUSTO DE MEDEIROS

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:C35CA4F3

GABINETE DO PREFEITO
PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2026

A Prefeitura Municipal de Grossos/RN, faz saber a todos interessados que realizar-se-á o Processo Licitatório nº 414002/2026, na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2/2026, cujo objeto é oConstitui objeto do presente processo a aquisição de insumos e materiais médico-hospitalares, destinados ao abastecimento e manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, serviços de pronto

atendimento e demais unidades integrantes da rede municipal de saúde do Município de Grossos/RN.

A aquisição compreende o fornecimento parcelado de itens essenciais ao atendimento à população, tais como materiais para curativos, medicamentos de uso ambulatorial (quando aplicável), seringas, agulhas, luvas, gazes, equipamentos de proteção individual (EPIs), dentre outros insumos necessários à execução dos serviços de saúde, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência., com abertura marcada para o dia 21 de maio de 2026 (quinta-feira) às 08:30 horas (Horário de Brasília). O edital e os respectivos anexos poderão serem adquiridos a partir de , no sistema eletrônico, através do site : www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP ou no, https://www.grossos.rn.gov.br. Maiores informações de 08:00 às 12:00h, pelo Fone: (84) 3327-2418, ou pelo e-mail (pmgrossos.licitacoes@gmail.com).

Grossos/RN 07 de maio de 2026.

LEILIANE SOUZA DE MOURA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:881AE7AE

GABINETE DO PREFEITO
PUBLICAÇÃO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2026

A Prefeitura Municipal de Grossos/RN, faz saber a todos interessados que realizar-se-á o Processo Licitatório nº 331001/2026, na modalidade Pregão Eletrônico Nº 3/2026, cujo objeto é oAquisição de equipamentos destinados às Unidades Básicas de Saúde do município de Grossos/RN, visando à melhoria e qualificação dos serviços de Atenção Primária à Saúde., com abertura marcada para o dia 20 de maio de 2026 (quarta-feira) às 08:30 horas (Horário de Brasília). O edital e os respectivos anexos poderão serem adquiridos no sistema eletrônico, através do site : www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP ou no, https://www.grossos.rn.gov.br. Maiores informações de 08:00 às 12:00h, pelo Fone: (84) 3327-2418, ou pelo e-mail (pmgrossos.licitacoes@gmail.com).

Grossos/RN 07 de maio de 2026.

LEILIANE SOUZA DE MOURA
Secretária Municipal de Saude

Publicado por:
Mozaniel Alves de Sousa
Código Identificador:4B167E5B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 90.003/2026 (REPUBLICAÇÃO)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN torna público que estará realizando a Concorrência Eletrônica N° 90.003/2026, Processo Administrativo nº 000983/000058/2026 - Secretaria Municipal de Obras que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza pública no Município de Guamaré/RN. 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. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no Portal de Compras Públicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/cadastre-se). Sessão Inicial dia 22/05/2026, 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, 06 de maio de 2026.

KLEUTON FERREIRA MARTINS
Agente de Contratação

Publicado por:
Kleuton Ferreira Martins
Código Identificador:7738516F

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2026

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, fundamento no art. 75, II da Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 53, do mesmo diploma legal.

Nº do Processo: 001190/000068/2026
Nome do credor: RAMON F. DE OLIVEIRA-ME
CNPJ: 32.759.332/0001-40
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.013 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
AÇÃO: 2078 - APOIAR ATIV.DA SEC. MEIO AMBIENTE E URBANISMO
NATUREZA: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos
REGIÃO: 001 – GUAMARÉ
Valor Total: R$ 7.372,00 (Sete mil trezentos e setenta e dois reais).
Objeto: Aquisição de materiais gráficos destinados às ações da Semana do Meio Ambiente 2026, a serem realizadas no Município de Guamaré/RN, no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.

Guamaré/RN, 05 de maio de 2026.

HÉLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal de Guamaré

Publicado por:
Isaque Felipe de Oliveira Farias
Código Identificador:68FF14F3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 548, DE 06 DE MAIO DE 2026

Cria o Conselho Municipal do Turismo – COMTUR de Ielmo Marinho e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN, o Sr. Fernando Batista Damasceno, no uso de suas atribuições legais conforme Lei Orgânica, **faz saber** que a Câmara aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, órgão colegiado, e consultivo de assessoramento e de fiscalização, no âmbito de sua competência, sobre questões turísticas, proposta nesta e demais leis correlatadas do Município, que tem por objetivo orientar, planejar e promover o turismo no Município de Ielmo Marinho/RN.

CAPÍTULO II
DA CONSTITUIÇÃO

Art. 2º O Conselho Municipal de Turismo será constituído por 06 (seis) membros, indicados pelos diversos segmentos ligados a essa área e que tenham interesse pelo desenvolvimento e fomento do turismo local, os quais serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, através de Portaria, sendo composto paritariamente, da seguinte forma:
I - 03 (três) representantes e seus suplentes da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Juventude;
II - 01 (um) representante dos Comerciantes local;
III - 01 (um) representante das associações de bairros;
IV - 01 (um) representante das hospedarias ou bares ou restaurantes.
§1º - Cada membro titular do Conselho Municipal de Turismo terá um suplente da mesma categoria representada.
§2º - Os membros do Conselho Municipal de Turismo que não representem o Poder Público, ou seja, que representam outros segmentos ligados à área de turismo, não poderão ser servidores públicos municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo ou em comissão.
Art. 3º - Todos os segmentos ora relacionados, deverão obrigatoriamente estarem situados e em funcionamento dentro do Município de Ielmo Marinho.
Art. 4º A Diretoria do COMTUR será constituída pelos seguintes membros:
I - Presidente;
II - Vice-Presidente;
III - Secretário Executivo.
Art. 5º O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos uma única vez e possuem **natureza honorífica** (sem remuneração).
§1º - Quando ocorrer vaga, o novo membro designado em substituição completará o mandato substituído.
§2º - Os representantes do Conselho deverão ser indicados pelas entidades que representam e residir no Município de Ielmo Marinho.

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO

Art. 6º Compete ao Conselho Municipal de Turismo – COMTUR:
I - incentivar e promover o turismo no Município, planejando, organizando, coordenando e controlando, as medidas de difusão e amparo ao turismo no âmbito de seu território;
II - acompanhar e orientar o Governo Municipal na administração dos pontos turísticos do Município;
III - estimular e proceder estudos sobre problemas que interessam ao desenvolvimento do turismo com o mercado produtor de serviços;
IV - encaminhar sugestões, normas, elaborar projetos, sanções e outras medidas que visem disciplinar o turismo no Município;
V - expedir resoluções decorrentes de decisões de plenário ou de suas próprias atribuições;
VI - receber e analisar sugestões e/ou reclamações dos turistas e munícipes, propondo melhorias na prestação de serviços turísticos locais;
VII - opinar sobre matérias de interesse turístico que lhe sejam propostos pelo órgão Municipal;
VIII - dispor sobre outros assuntos de interesse turístico, por força do dispositivo legal e regulamentar;
IX - elaborar, executar e acompanhar a aplicação do Inventário Turístico e o Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo, determinando, quando necessário, alterações e correções a fim de que o mesmo possa efetivamente contribuir para o desenvolvimento do Município.

Seção I
Da Competência do Presidente

Art. 7º É da competência do Presidente do Conselho Municipal de Turismo:
I - representar o Conselho Municipal de Turismo em toda e qualquer circunstância;
II - assinar as atas das reuniões, juntamente com os demais membros;
III - cumprir as determinações contidas nesta Lei;
IV - proferir voto de minerva em caso de empate;
V - representar o Conselho Municipal de Turismo junto às entidades municipais, estaduais e federais;
VI - abrir os trabalhos do Conselho Municipal de Turismo e encerrá-los

Seção II
Da Competência do Vice-Presidente

Art. 8º É da competência do Vice-Presidente do Conselho Municipal de Turismo substituir o Presidente nos casos de licença, afastamento, impedimento ou renúncia.

Seção III
Da Competência do Secretário Executivo

Art. 9º É da competência do Secretário Executivo do Conselho Municipal de Turismo:
I - organizar a pauta dos trabalhos para cada reunião, ouvindo o Presidente;
II - redigir as atas das reuniões;
III - receber todo expediente endereçado ao Conselho e oriundos do Plenário, registrá-los e tomar as providências necessárias;
IV - cumprir as determinações desta Lei e do Regimento Interno.

Seção IV
Da Competência do Plenário

Art. 10. O Plenário, instância máxima do Conselho Municipal de Turismo é constituído por todos os representantes regularmente nomeados, cabendo-lhes votar, por maioria simples, os temas constantes na ordem do dia, para deliberação.
Art. 11. As deliberações do Plenário serão devidamente divulgadas por meio de Resoluções do Conselho, as quais serão numeradas por ordem cronológica, em séries anuais e encaminhadas ao Secretário Executivo para registro e tomada das providencias cabíveis.

Seção V
Dos Membros do Conselho Municipal de Turismo

Art. 12. São deveres, obrigações e direitos dos membros do Conselho Municipal de Turismo:
I - comparecer ás reuniões do Conselho Municipal de Turismo;
II - requerer a convocação extraordinária das reuniões justificando a necessidade, quando o Presidente ou seu substituto legal não o fizer;
III - estudar parecer e relatar os assuntos que lhe forem distribuídos emitindo parecer;
IV - tomar parte nas discussões e votações, apresentar emendas ou substitutivos às conclusões de pareceres e resoluções;
V - pedir vistas de pareceres ou resoluções e solicitar andamento de discussões e votações;
VI - requerer urgência para a discussão e votação de assuntos não incluídos na ordem do dia, bem como preferência nas votações e discussões de determinados assuntos;
VII - assinar atas, resoluções, pareceres e colaborar para o bom andamento dos trabalhos do Conselho;
VIII - desempenhar os encargos que lhe forem atribuídos pelo Presidente;
IX - comunicar previamente ao Presidente quando tiverem de ausentar-se do Município ou não puderem comparecer às reuniões para as quais foram convocados;
X - cumprir com as determinações desta Lei e do Regimento Interno

CAPITULO IV
DAS COMISSÕES

Art. 13. O Presidente do Conselho Municipal de Turismo poderá constituir Comissões para estudos e trabalhos especiais relacionados à competência do Conselho.
§1º - As Comissões serão constituídas por até 03 (três) membros, podendo delas participar, a juízo do plenário, pessoas estranhas ao Conselho, mas que tenham pertinência com a matéria em estudo.
§2º - O Presidente do Conselho Municipal de Turismo observará o princípio de rodízio e sempre que possível, conciliará a matéria em estudo com a formação dos membros da Comissão.
§3º - As Comissões terão os seus respectivos Presidentes e Secretários designados pelos membros.

Art. 14. As Comissões estabelecerão o seu programa de trabalho, cujo resultado, será apreciado pelo Conselho Municipal de Turismo.
Art. 15. As Comissões extinguir-se-ão uma vez aprovado pelo plenário, o relatório dos trabalhos que executarem.

CAPÍTULO V
DAS SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

Art. 16. O Conselho Municipal de Turismo reunir-se-á cada 60 (sessenta) dias ou sempre que for necessário para o desempenho de suas atribuições, mediante convocação do Presidente ou seu substituto legal ou a requerimento da maioria absoluta de seus membros.
§1º - As convocações deverão ser efetuadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo motivo urgente devidamente justificado.
§2º - O Conselho deliberará quando presente, pelo menos pela maioria simples de seus membros.
§3º - Na hipótese de ser rejeitado o parecer de qualquer membro, o Presidente designará novo relator ou constituirá uma Comissão para estudo da matéria.
Art. 17. A ordem do dia será organizada com os assuntos apresentados para discussão acompanhados dos respectivos pareceres.
Art. 18. Após a leitura do parecer, o Presidente submeterá o assunto à discussão, dando a palavra ao membro que a solicitar.
Parágrafo Único. O período de discussão de cada matéria será previamente fixado pelo Presidente, cabendo a cada membro o mesmo tempo para debater os assuntos.
Art. 19. Durante a discussão os membros do Conselho Municipal de Turismo poderão:
I - apresentar emendas ou substitutivos;
II - opinar sobre relatórios apresentados;
III - propor providências para a instrução do assunto em debate.
Art. 20. As propostas apresentadas durante a sessão deverão ser classificadas, a critério do Presidente, em matéria de estudo ou deliberação imediata.
Art. 21. O membro do Conselho Municipal de Turismo que se julgar insuficientemente esclarecido à matéria em exame poderá requerer diligências, pedir visto do processo relativo ao assunto em estudo e mesmo, adiamento da discussão ou votação
§1º - O prazo de vista será de 10 (dez) dias, podendo a critério do Conselho Municipal de Turismo, ser prorrogado ou reduzido, segundo a complexidade e urgência da matéria.
§2º - Quando a discussão, por qualquer motivo não for encerrada em uma sessão, ficará adiada para a sessão seguinte.
Art. 22. Após o encerramento da discussão, a matéria em estudo será submetida à deliberação do plenário, juntamente com as emendas ou substitutivos que foram apresentados.
Parágrafo Único. O voto de relator ou de qualquer membro do Conselho poderá ser dado por escrito ou oralmente devendo nesta última hipótese ser reduzido a termo.
Art. 23. As deliberações do Conselho denominar-se-ão parecer ou resolução conforme a matéria que seja submetida à sua apreciação ou que decorra de sua própria iniciativa.
§1º - Estas peças serão redigidas e assinadas pelos relatores e deverão ser apresentadas a Secretaria do Conselho, até 10 (dez) dias após a respectiva aprovação pelo plenário.
§2º - Em casos especiais poderão estas peças ser lavradas e assinadas na própria sessão.

CAPÍTULO VI
DAS ATAS

Art. 24. As atas serão lavradas pelos membros presentes e nelas resumirão com clareza, os fatos relevantes ocorridos durante a sessão.
I - dia, mês, ano e hora de abertura e encerramento da sessão;
II - nome do Presidente ou do seu substituto legal;
III - os nomes dos membros que houverem comparecido bem como dos eventuais convidados;
IV - os nomes dos membros que houverem faltado;
V - o registro dos fatos ocorridos, dos assuntos tratados, dos pareceres.
Art. 25. Lido do começo de cada sessão, a ata da sessão anterior será discutida, quando for o caso.
Art. 26. As atas serão registradas em livro próprio cuja responsabilidade é do Secretário Executivo do Conselho, podendo ser usado o processo de digitação para posterior encadernação.

CAPÍTULO VII
DAS SUBSTITUIÇÕES E PERDAS DE MANDATO

Art. 27. Os membros do COMTUR estarão dispensados de comparecerem às sessões por ocasião de férias ou de licença quês lhe forem regularmente concedidas pelos respectivos órgãos, repartições ou empresas onde desenvolvam suas atividades.
Parágrafo Único. Nesta hipótese deverão comunicar o Conselho com antecedência de 15 (quinze) dias, salvo motivo urgente, devidamente justificado.
Art. 28. O Presidente será substituído em suas ausências e por impedimentos pelo Vice - Presidente.
Art. 29. Os membros do Conselho, em suas ausências poderão ser substituídos mediante designação do Presidente, observando-se os seguintes critérios:
I - os que pertencerem ao quadro da Prefeitura, por funcionários categorizados pertencentes no mesmo órgão;
II - os demais membros do Conselho Municipal de Turismo e das Sub-Comissões por elementos indicados pela respectiva entidade, a que pertencerem.
Art. 30. Os membros do Conselho Municipal de Turismo perderão o mandato nas seguintes hipóteses:
I - faltar injustificadamente a 3 (três) sessões consecutivas do Conselho;
II - tornar-se incompatível com o exercício do cargo por improbidade ou prática de atos irregulares;
III - perda do mandato na entidade que representa o Conselho.
§1º - O Presidente do COMTUR é a autoridade competente para declarar a perda do mandato de qualquer membro, depois de apurada a infração ou falta grave, cabendo recursos aos membros, depois de apurada a infração.
§2º - Na perda do mandato de algum representante do Conselho Municipal de Turismo, a entidade por ele representada designará outro em sua substituição vinculada ao mesmo segmento.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 31. O Conselho Municipal de Turismo considerar-se-á constituído quando for empossada pelo Prefeito Municipal.
Art. 32. Os trabalhos dos membros do Conselho Municipal de Turismo, serão considerados relevantes, não podendo receber nenhum deles qualquer remuneração pelos serviços prestados a comunidade.
Art. 33. Fica autorizado ao Conselho Municipal de Turismo, mediante deliberação de seus integrantes, a expedir os atos normativos necessários à regulamentação da presente Lei.
Art. 34. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Ielmo Marinho/RN 06 de maio de 2026

FERNANDO BATISTA DAMASCENO
Prefeito Municipal de Ielmo Marinho/RN

Publicado por:
Orlando Batista Damasceno
Código Identificador:3A22DA6F

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 549, DE 06 DE MAIO DE 2026

Dispõe sobre a Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial, cria o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e o Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, Sr. Fernando Batista Damasceno, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei

Orgânica Municipal **FAZ SABER** que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Art. 1º Fica instituída a Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial – PMPIR -, contendo as diretrizes, princípios e propostas de ação governamental para a promoção da igualdade racial no Município de Ielmo Marinho/RN.
Art. 2º A PMPIR tem como objetivo geral a redução das desigualdades raciais no Município, com ênfase na população negra, mediante a realização de ações exequíveis a longo, médio e curto prazo, com reconhecimento das demandas imediatas, bem como das áreas de atuação prioritárias.
Art. 3º São objetivos específicos da PMPIR, observados os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da transversalidade, da descentralização e da gestão democrática:
– garantir o respeito à dignidade de todo ser humano e o direito do cidadão à autonomia e à convivência comunitária;
– garantir a não-discriminação de qualquer natureza no acesso a bens ou a serviços públicos e privados;
– afirmar o arácter multiétnico da sociedade arác-marinhense;
– reconhecer os diferentes grupos étnicos, com ênfase na cultura afro-brasileira, como um dos elementos integrantes da nacionalidade e do processo civilizatório nacional;
– reconhecer e garantir o respeito às religiões de matriz africana, em consonância com o princípio constitucional da liberdade religiosa;
– contribuir para implantar, no currículo escolar, a pluralidade étnico-racial brasileira, nos termos da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e de suas alterações previstas nas Leis Federais 10.639, 09 de janeiro de 2003, e nº 11.645 de 10 de março de 2008.
– contribuir para a regularização de documentos, terrenos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, de modo a assegurar aos remanescentes das comunidades quilombolas e a outras de matriz africana, a propriedade de suas terras;
– implantar ações que assegurem, de forma eficiente e eficaz, a proibição da discriminação, do preconceito racial e do assédio moral em ambientes de trabalho e de educação, dentre outros, respeitando a liberdade de crença no exercício dos direitos culturais ou de qualquer direito ou garantia fundamental;
– enfrentar as desigualdades raciais e promover a igualdade racial como premissa e pressuposto a ser considerado no conjunto das políticas de governo;
– sustentar a formulação e o monitoramento da política de promoção da igualdade racial, por meio de ações que visem à eliminação das desvantagens de acesso a bens e serviços públicos existentes entre os grupos raciais;
– planejar, organizar, executar e avaliar as atividades, as ações e os programas de políticas públicas de promoção da igualdade racial, os quais terão arácter arácterorial, de modo a garantir a unidade da ação política dos vários órgãos municipais;
– descentralizar e regionalizar as ações e os recursos na execução das políticas públicas de promoção da igualdade racial;
– contribuir para que as instituições da sociedade assumam papel ativo como protagonistas na formulação, na implantação e no monitoramento das políticas de promoção da igualdade racial.
Art. 4º A PMPIR será norteada pelas seguintes diretrizes:
– fortalecimento institucional, por meio do aperfeiçoamento dos marcos legais sustentadores das políticas de promoção da igualdade racial, da consolidação de uma cultura de planejamento, monitoramento e avaliação das ações, e da adoção de estratégias que garantam a produção de conhecimento, informações, subsídios e condições técnicas, operacionais e financeiras para o desenvolvimento dos programas;
– incorporação da questão racial no âmbito da ação governamental, por meio da integração entre o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e os demais órgãos municipais, visando a garantir a transversalidade da política de promoção da igualdade racial em todas as áreas governamentais;
– consolidação de formas democráticas de gestão da política de promoção da igualdade racial e de informação à população do Município acerca das consequências derivadas das desigualdades raciais, por intermédio da mídia, da promoção de campanhas de enfrentamento à discriminação, difundindo os resultados de experiências exitosas no campo da promoção da igualdade racial;
– criação e ampliação de fóruns e redes que participem da implantação da política de promoção da igualdade racial e também de sua avaliação em todos os níveis;
– melhoria da qualidade de vida da população negra, por meio de políticas de ações afirmativas para a inclusão social, com o objetivo de estimular as oportunidades dos grupos historicamente discriminados.
Art. 5º As ações a serem buscadas pela PMPIR são:
– divulgação da PMPIR e promoção de ações comunicativas que fortaleçam a autoestima e estimulem o desenvolvimento social da população negra e de outros grupos étnico-raciais afetados por discriminação racial com imagens afirmativas;
– capacitação dos servidores públicos municipais para o reconhecimento da diversidade étnica e para a valorização das diferenças da população arác-marinhense;
– realização do censo demográfico e socieconomico da população negra do Município, junto ao IBGE, para a produção de diagnóstico que leve em conta raça/cor/etnia e educação;
– implantação da política municipal de atenção à saúde da população negra, em consonância com a política nacional, de forma a coibir tratamento desigual aos diferentes grupos étnicos, garantindo a equidade nas políticas de atendimento à saúde;
– incorporação da PMPIR nos programas sociais e urbanos do Município, respeitando a sua implantação descentralizada, com a finalidade de reduzir a segregação social e urbana da população negra;
– introdução de quesito raça/cor em todos os formulários que alimentam as bases de dados do governo municipal, de forma a permitir a produção de relatórios e diagnósticos sobre desigualdades raciais no Município;
– capacitação dos trabalhadores em educação de todas as redes, e monitarar junto a órgãos competentes do processo de implementação no currículo escolar a pluralidade étnico-racial do Município, nos termos das Leis Federais nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003 , e nº 11.645, de 10 de março de 2008;
– produção de material didático que auxiliem professores na implantação das Leis Federais nº 10.639 de 2003 e nº 11.645 de 2008.
– garantir o acesso da população negra e de outras etnias afetadas por discriminação racial aos programas de desenvolvimento socioeconômico;
– laboração do mapa da cidadania da população negra e de outros grupos étnico-raciais afetados por discriminação racial em Ielmo Marinho;
– estimular a inserção da população negra no mercado de trabalho e enfrentamento das práticas discriminatórias nesse âmbito;
Art. 6º A coordenação das ações e a articulação institucional necessárias à implantação da PMPIR serão exercidas, em conjunto, pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Parágrafo único. Os demais órgãos da Administração Pública Municipal poderão prestar apoio à implantação da PMPIR.
Art. 7º As despesas decorrentes da implantação da PMPIR correrão por conta de dotações orçamentárias dos respectivos órgãos participantes.
Art. 8º As ações, serviços, projetos e programas relativos às políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade racial poderão ser operados diretamente pelos órgãos municipais ou mediante parceria com a rede de entidades e organizações não-governamentais que tenham esta finalidade.
Parágrafo único. Os convênios firmados entre as associações civis sem fins lucrativos e o Executivo visam à complementaridade na prestação dos serviços públicos voltados para a Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial à população.

CAPÍTULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL – COMPIR

Art. 9º Fica criado, na estrutura da Administração Direta Municipal, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – COMPIR -, órgão colegiado permanente e de composição paritária entre governo e

sociedade civil, de arácter consultivo, com o objetivo de estimular a participação da sociedade civil na definição da PMPIR no Município.
Parágrafo único. O COMPIR elaborará o seu Regimento Interno no prazo de 90 (noventa) dias após a publicação desta Lei.
Art. 10 O COMPIR é composto de 09 (nove) membros titulares e respectivos suplentes, nos seguintes termos:

– 06 (seis) representantes do Poder Público Municipal, sendo:

2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo 1 (um) do CREAS– que atenda pessoas em situação de violação de direitos – e 1 (um) profissional do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e Adolescentes.
1 (um) representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
1 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
1 (um) representante do Poder Legislativo.
– 03 (três) representantes de entidades da sociedade civil organizada, sendo:
1 (um) representantes do Movimento Negro/quilombo;
1 (um) representante das Organizações de Mulheres Negras;
1 (um) representante da juventude negra;
§ 1º A composição dos membros do poder executivo sera indicação do Chefe do Poder Executivo. A composição do membro do Poder Legislativo será indicado pelo Presidente da Camara. Os demais membros serão indicados pelos chefe de seu movimento/organização.
§ 2º Cada representante do COMPIR que esteja impossibilitado de comparecer às reuniões por motivos diversos previstos no Regimento Interno será representado por um suplente.
§ 3º O COMPIR vincula-se à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, cabendo à referida Secretaria prestar suporte técnico e administrativo ao seu funcionamento.
§ 4º O mandato dos membros do COMPIR será de dois anos, permitida uma única recondução.
§ 5º Os membros que comporão o Conselho instituído por esta Lei exercerão suas funções em caráter **não remunerado**, não ensejando o pagamento de salários, subsídios, gratificações, vantagens ou qualquer espécie de remuneração.
Art. 11 O COMPIR tem por finalidade colaborar com as Secretarias Municipais na elaboração e no desenvolvimento de políticas de promoção da igualdade racial com ênfase na população negra e em outros segmentos étnicos da população brasileira, com o objetivo de combater o racismo, o preconceito, a discriminação, a xenofobia e de reduzir as desigualdades raciais nos campos econômicos, sociais, políticos e culturais.
Art. 12 São atribuições do COMPIR:
I – acompanhar e subsidiar o desenvolvimento da Política e do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial, inclusive propondo a atualização da legislação sobre promoção da igualdade racial;
II – pesquisar, estudar e propor soluções para os problemas referentes ao cumprimento de tratados e convenções internacionais de combate ao racismo, ao preconceito, a outras formas de discriminação e às violações de direitos humanos;
III – avaliar e manifestar, quando solicitado, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – e a Lei Orçamentária Anual – LOA -, no que tange à PMPIR, com a elaboração de critérios e parâmetros para a formulação e a implantação de metas e prioridades, visando assegurar as condições de igualdade à população negra e aos demais segmentos étnicos;
IV – organizar, em conjunto com o Executivo, ordinariamente, a cada dois anos, ou extraordinariamente, a realização da Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, com o objetivo de avaliar a execução das políticas de promoção da igualdade racial;
V – estimular a participação comunitária no controle da execução do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial;
VI – inscrever as entidades não-governamentais dos segmentos étnico-raciais e os programas por elas desenvolvidos, bem como manter atualizado o cadastro e o registro de informações sobre elas;
VII – acompanhar as ações de prestação de serviços de natureza pública, privada, filantrópica e sem fins lucrativos de promoção da igualdade racial, em consonância com as recomendações do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial – CNPIR -, sugerindo as adequações pertinentes;
VIII – propor estratégias de acompanhamento, de avaliação, de fiscalização e a participação no processo deliberativo de diretrizes das políticas de promoção da igualdade racial, visando à inclusão da dimensão racial nas políticas públicas desenvolvidas no âmbito municipal;
IX – articular com os Conselhos Municipais de outros setores, com o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial e com o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, bem como com as organizações não-governamentais dos segmentos étnico-raciais, visando à articulação entre a política de promoção da igualdade racial e as demais políticas setoriais para a integração das ações;
X – acompanhar e estimular a integração e a oferta de outras políticas públicas sociais para a população negra e para outros segmentos étnico-raciais do Município;
XI – auxiliar na articulação com outros órgãos públicos municipais, estaduais e federais;
XII – zelar pela implantação das deliberações das conferências internacionais, nacionais, estaduais e municipais de promoção da igualdade racial;
XIII – propor às autoridades competentes a instauração de sindicâncias, inquéritos, processos administrativos ou judiciais para a apuração de responsabilidades por violações de direitos humanos contra a população negra e contra os demais segmentos étnicos;
XIV – zelar pelos direitos culturais e religiosos da população negra e de outros grupos étnico-raciais afetados por discriminação racial, especialmente pela preservação de sua memória, tradições e de sua diversidade cultural constitutiva da formação histórica e social do povo brasileiro;
XV – zelar, acompanhar e propor medidas de defesa dos direitos de indivíduos e grupos étnico-raciais afetados por discriminação racial e pelas demais formas de intolerância;
XVI – exercer outras atribuições que lhe sejam pertinentes.
Parágrafo único. É facultado ao COMPIR propor a realização de seminários, encontros e estudos sobre temas constitutivos de sua agenda e, quando solicitado, emitir parecer sobre propostas de convênios a serem firmados com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados.

CAPÍTULO III
DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Art. 13 Fica criado o Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial, com a função de atuar como captador e ordenador dos recursos financeiros destinados à política de atendimento e aos programas de promoção, proteção e inclusão da comunidade negra e de outros grupos étnico-raciais discriminados, sendo a sua captação e aplicação vinculadas às decisões do COMPIR e sujeitas às prestações de contas na forma da Lei.
Art. 14 Constituem Receitas do Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial:
– os recursos destinados por Lei Municipal;
– os auxílios e subvenções específicas concedidos por órgãos ou Entidades Federais e Estaduais, recebidos diretamente ou por meio de convênios;
– os rendimentos das aplicações financeiras de suas disponibilidades;
– outras receitas de fontes aqui não explicitadas, como aplicações de multa, à exceção de impostos.
Art. 15 Os recursos repassados ao Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial destinam-se ao atendimento das despesas de operacionalização que visem implementar suas ações.
Art. 16 O Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que o administrará com as seguintes atribuições:
– subdelegar atribuições de acordo com sua área de competência;
– assinar cheques;
– ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial, ou delegar esta função;
– outras atribuições legais próprias do cargo.
Art. 17 Os recursos repassados ao Fundo Municipais de Promoção da Igualdade Racial serão depositados em conta especial em estabelecimento oficial de crédito.

CAPÍTULO IV DISPOSIÇÃO FINAL

Art. 18. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Ielmo Marinho/RN, 06 de maio de 2026.

FERNANDO BATISTA DAMASCENO
Prefeito de Ielmo Marinho/RN

Publicado por:
Orlando Batista Damasceno
Código Identificador:9A60D7AD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 220/2026 - GP

Concede diárias interestadual à servidor do Município de Ielmo Marinho.

O Secretário Chefe de Gabinete do Município de Ielmo Marinho, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal nº 495, de 13 de abril de 2022;

R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder a(o) senhor(a) **LENILSON RAMOS DA SILVA**, inscrito no CPF sob nº 721.***.***-15, Coordenador(a), 4,5 (quatro e meia) diárias, ao valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais) perfazendo o valor total de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), viagem à cidade de Santa Cruz do Capibaribe/PE, para participar do **12º Encontro Nacional de Prevenção e Enfrentamento do Abuso Sexual de Crianças e Adolecente**, de 25 a 28 de maio de 2026.

Art. 2º - Determinar ao Secretário Municipal de Administração e Finanças, que verifique a disponibilidade orçamentária e financeira, que após contatada, proceda com o pagamento do valor neste ato autorizado.

Art. 3º - Esta portaria entra vigor na data de sua publicação com integralidade de efeitos.

Registre. Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ielmo Marinho/RN, 06 de maio de 2026.

FERNANDO BATISTA DAMASCENO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Orlando Batista Damasceno
Código Identificador:C011A001

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 007/2026

DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 08/2026

Abre Crédito suplementar em favor de Unidades Orçamentárias do Executivo Municipal, no valor de R$ 12.450,00, para os fins que especifica.

A Prefeitura de Ipueira, Estado do Rio Grande Do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 6°, com base no artigo 42 da Lei Federal nº 4.320/1964 e autorizada pela Lei Municipal nº 604/2025, de 01 dezembro de 2025 - LOA 2026,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 12.450,00 (doze mil quatrocentos e cinquenta reais), em favor de Unidades Orçamentárias do Executivo Municipal, com as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 118	02.006.12.361.0112.2021.3.3.90.30.1.500.1001	2.500,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Cód. red.: 149	02.006.12.365.0112.2025.3.3.90.30.1.550.0000	950,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Transferência do Salário-Educação	
	Sub-Total:	**3.450,00**
Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 245	02.008.13.392.0113.2031.3.3.90.31.1.749.0000	9.000,00
	Natureza de despesa - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	Fonte de recurso - Outras vinculações de transferências	
	Sub-Total:	**9.000,00**
	Total Parcial Suplementado:	**12.450,00**

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, decorrem de Anulação parcial ou total de dotação das seguintes dotações orçamentárias , conforme o inciso III, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/1964:

Órgão: 02 – EXECUTIVO		
Unidade: 003 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 52	02.003.04.126.0104.2067.4.4.90.52.1.500.0000	3.450,00
	Natureza de despesa - Equipamentos e Material Permanente	
	Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	**3.450,00**
Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 238	02.008.13.392.0113.2030.3.3.90.32.1.500.0000	1.000,00
	Natureza de despesa - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos	
Cód. red.: 243	02.008.13.392.0113.2030.4.4.90.52.1.500.0000	8.000,00
	Natureza de despesa - Equipamentos e Material Permanente	
	Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	**9.000,00**
	Total Parcial Reduzido:	**12.450,00**

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ipueira - RN, 1 de abril de 2026.

ADEMIR JOSE DE MEDEIROS
CPF: 038.973.444-67
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:F3B2BD07

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 009/2026

DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 09/2026

Abre Crédito suplementar em favor de Unidades Orçamentárias do Executivo Municipal, no valor de R$ 12.040,00, para os fins que especifica.

A Prefeitura de Ipueira, Estado do Rio Grande Do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 6°, com base no artigo 42 da Lei Federal nº 4.320/1964 e autorizada pela Lei Municipal nº 604/2025, de 01 dezembro de 2025 - LOA 2026,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 12.040,00 (doze mil quarenta reais), em favor de Unidades Orçamentárias do Executivo Municipal, com as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 02 – EXECUTIVO		
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 118	02.006.12.361.0112.2021.3.3.90.30.1.500.1001	12.040,00

	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Sub-Total:		**12.040,00**
Total Parcial Suplementado:		**12.040,00**

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, decorrem de Anulação parcial ou total de dotação das seguintes dotações orçamentárias , conforme o inciso III, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/1964:

Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 003 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 36	02.003.04.122.0104.2017.3.3.90.30.1.500.0000	12.040,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
Sub-Total:		**12.040,00**
Total Parcial Reduzido:		**12.040,00**

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ipueira - RN, 2 de abril de 2026.

ADEMIR JOSE DE MEDEIROS
CPF: 038.973.444-67
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:FED2B682

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
PORTARIA Nº 105/2026 – 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)***Joyce Andrade Dantas***, ocupante do cargo de Secretária da secretaria municipal de saúde e saneamento básico, 0,5 (meia diária), ao preço unitário de R$ 70,00 (SETENTA REAIS) perfazendo a quantia de R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS), com objetivo de participar da 2° fase do curso manejo clínico na APS, no dia 06/05/2026, em Caicó-RN.

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

Publique-se
Cumpra-se.

Ipueira/RN, 06 de Maio de 2026.

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:08213D2B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
DECRETO N° 054/2026

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de Itaú - RN, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) e dá outras providências.

O PREFEITO INTERINO MUNICIPAL DE ITAÚ/RN, Senhor FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE MELO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 18 da Lei 675/25 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Art. 8 da Lei 688/25 Orçamentária Anual (LOA) do Município de Itaú/RN.

CONSIDERANDO o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que disciplina a abertura de créditos adicionais no orçamento público;

CONSIDERANDO o art. 18 da Lei Municipal nº 675/2025 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de 30% do total da despesa fixada;

CONSIDERANDO a necessidade de reforçar dotações orçamentárias que se tornaram insuficientes para atender às demandas administrativas e operacionais da administração pública municipal;

CONSIDERANDO a execução de políticas públicas e programas essenciais cuja continuidade depende de adequação das alocações orçamentárias originalmente previstas;

CONSIDERANDO a responsabilidade da administração municipal em assegurar a boa gestão fiscal e a adequada execução do orçamento, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

CONSIDERANDO que a suplementação não implica aumento de despesa, mas readequação das dotações existentes, respeitando o equilíbrio orçamentário e financeiro;

CONSIDERANDO a urgência na execução de despesas que são prioritárias para o atendimento das necessidades da população e o bom funcionamento da máquina pública;

CONSIDERANDO que o crédito suplementar ora aberto está devidamente compatível com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) vigentes;

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente do Município de Itaú/RN, um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais, destinado a reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

SUPLEMENTAÇÃO

Unidade Gestora:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Órgão:	3000 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	
Unidade:	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	
Função:	10 - Saúde	
Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa:	6 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	
Ação:	2.119 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Despesa: 716 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15001002	R$ 33.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito a que se refere o art. 1º deste Decreto são provenientes de ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, nos termos do art. 43, §1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64.

ANULAÇÃO

Unidade Gestora:	3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Órgão:	3000 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	
Unidade:	3003 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	
Função:	10 - Saúde	
Subfunção:	122 - Administração Geral	
Programa:	6 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	
Ação:	2.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Despesa: 223 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 15001002	R$ 10.000,00
Despesa: 530 - 3.3.50.41.00 - Contribuições	Fonte: 15001002	R$ 10.000,00
Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	

Programa:	6 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	
Ação:	2.65 - MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MARCOLINO BESSA	
Despesa: 252 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15001002	R$ 13.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 06/05/2026.

FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE MELO
Prefeito Interino

Publicado por:
Gabriela Kainara Ferreira Fernandes Souza
Código Identificador:03C7F4D7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2026

A Prefeitura Municipal de Jaçanã, Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretária Municipal da Mulher, no uso de suas atribuições e, considerando o cumprimento da legislação vigente, pertinente a compras e contratos públicos, AUTORIZA a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2026, junto a MARILENE ARAUJO DA SILVA CPF 032.115.344-82 para a LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCAIL, DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE JAÇANA-RN, No período de 12 (DOZE) meses, com valor global de R$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais), ancorado no Art. 74 Inciso V, da Lei Federal 14.133/21 e no Decreto Municipal Nº 450/2025.

Jaçanã – RN, em 06 de Maio de 2026.

ALESSANDRA DE ARAÚJO CORDEIRO
Secretária Municipal da Mulher

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:34EF12FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 112/2026 – GABINETE DO PREFEITA

Em, 06 de maio de 2026.

A Prefeita 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 01 diária e Meia no valor unitário de R$ 159,00 (Cento e Cinquenta e nove reais) e valor total de R$ 238,50 (Duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) a Sra. **Francineide Odaise Henriques dos Santos**, matrícula nº 6440, ocupante do cargo de Assessor do Cadastro Único e Gestão de Benefícios, para custear suas despesas durante viagem para cidade de Natal/RN, nos dias 07 e 08 de maio de 2026, para participar da Capacitação Operação Sibec., no Imirá Beach Resort.
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, 06 de maio de 2026.

RIANE GUEDES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:36A5669C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 113/2026 – GABINETE DO PREFEITA

Em, 06 de maio de 2026.

A Prefeita 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$ 219,50 (Duzentos e Dezenove reais e Cinquenta centavos) a Sra. **Maria Louyse Medeiros Eneas**, matrícula nº 4669, ocupante do cargo de Procuradora do Município, para custear suas despesas durante viagem para cidade de Natal/RN, no dia 07 de maio de 2026, para participar do 4º Congresso Conecta Municípios Potiguares, no Centro de Convenções Natal / RN.
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, 06 de maio de 2026.

RIANE GUEDES DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Italo Isaac Borges Rocha
Código Identificador:EB3B502D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000006/2026 – PMJ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/RN**, por intermédio da sua Pregoeira, designada pela Portaria nº. 084/2025 – GP, de 10 de janeiro de 2025, torna público que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, para registro de preços pelo critério **"MENOR PREÇO POR GRUPO"**, destinado à aquisição de material de limpeza, conforme especificações contidas no Edital. A sessão pública será às **09:00h** (Horário de Brasília) do dia **20 DE MAIO DE 2026** e as propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico até às **08:00h** (Horário de Brasília) do dia **20 DE MAIO DE 2026**, no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br, para maiores informações podem ser solicitadas através do e-mail: licitacao@jandaira.rn.gov.br.

Jandaíra/RN, 06 de maio de 2026.

MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS
Pregoeira Oficial do Município

Publicado por:
Marina Nayara Silva Dos Santos
Código Identificador:0C0C9E34

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUÍS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº149/2026-GP.

Dispõe sobre a designação de fiscal de contrato administrativo para acompanhamento e fiscalização

de contrato de obra de engenharia, e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JANDUÍS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pelo **Art. 49**, **Inciso I**, Lei Orgânica do Município, e,
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto à obrigatoriedade de acompanhamento e fiscalização da execução contratual;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a adequada execução do **Contrato Administrativo nº 32/2026**, oriundo da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026**, cujo objeto é a execução de serviços de engenharia referentes a: contratação de empresa especializada para execução de obra e serviços de engenharia na zona urbana do município de Janduís - RN, com fornecimento de material de construção necessário, mão de obra, equipamentos e transporte;
CONSIDERANDO o dever da Administração Pública de exercer controle efetivo sobre a execução dos contratos administrativos, garantindo a observância dos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público;
R E S O L V E:
Art. 1º Designar o servidor **ENOS DE ARAÚJO ALMEIDA**, matrícula nº 1215, ocupante do cargo público em comissão de Secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Social, para atuar como **Fiscal do Contrato nº 32/2026**, celebrado com a empresa KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 45.581.090/0001-90, cujo objeto consiste em: contratação de empresa especializada para execução de obra e serviços de engenharia na zona urbana do município de Janduís - RN, com fornecimento de material de construção necessário, mão de obra, equipamentos e transporte.
Art. 2º Compete ao Fiscal do Contrato acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto contratado, cabendo-lhe, especialmente:

I – acompanhar a execução da obra in loco, verificando a conformidade dos serviços com o projeto básico/executivo, memoriais descritivos, cronograma físico-financeiro e demais documentos contratuais;
II – verificar a qualidade dos materiais empregados e dos serviços executados, exigindo o cumprimento das normas técnicas aplicáveis, inclusive da ABNT;
III – conferir medições de serviços executados, atestando sua exatidão para fins de pagamento, observando rigorosamente os quantitativos efetivamente realizados;
IV – acompanhar o cumprimento dos prazos estabelecidos, comunicando formalmente eventuais atrasos e propondo medidas corretivas;
V – registrar todas as ocorrências relevantes em livro próprio, diário de obra ou sistema equivalente, mantendo histórico atualizado da execução contratual;
VI – comunicar imediatamente à autoridade competente quaisquer irregularidades, falhas ou descumprimentos contratuais, sugerindo a aplicação de sanções, quando cabível;
VII – exigir da contratada o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais relacionadas à execução do contrato, inclusive quanto à regularidade da mão de obra empregada;
VIII – verificar o cumprimento das normas de segurança do trabalho, uso de EPIs e condições adequadas de trabalho no canteiro de obras;
IX – acompanhar a mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal, certificando-se de sua compatibilidade com as exigências contratuais;
X – analisar e validar eventuais pedidos de alteração contratual, reequilíbrio econômico-financeiro, aditivos ou supressões, emitindo parecer técnico fundamentado;
XI – conferir documentos apresentados pela contratada, tais como ART/RRT, licenças, alvarás, seguros e demais exigências legais;
XII – atestar notas fiscais e documentos de cobrança, somente após a verificação da efetiva execução dos serviços;
XIII – acompanhar a execução do cronograma físico-financeiro, propondo ajustes quando necessário;
XIV – verificar a adequada sinalização da obra e a minimização de impactos à população;
XV – atuar na interlocução entre a contratada e a Administração, buscando a solução de problemas que possam comprometer a execução do contrato;
XVI – acompanhar a realização de testes, ensaios e controles tecnológicos exigidos para a obra;

XVII – participar do recebimento provisório e definitivo da obra, elaborando relatórios circunstanciados sobre a execução contratual;
XVIII – verificar o cumprimento das condições de garantia da obra, quando aplicável;
XIX – manter a Administração informada sobre o andamento da execução contratual, por meio de relatórios periódicos;
XX – desempenhar outras atividades correlatas necessárias à fiel execução do contrato.
Art. 3º O fiscal deverá atuar de forma preventiva e corretiva, buscando assegurar a fiel execução do contrato, sem prejuízo da atuação da autoridade superior e dos órgãos de controle.
Art. 4º O fiscal do contrato deverá desempenhar suas atribuições com observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público, zelando pela adequada execução contratual e pelo cumprimento das disposições previstas na Lei nº 14.133/2021.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.
Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Janduís.
Em 06 de maio 2026.

ELVÉCIO GURGEL DE SALES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Eudimar Gurgel de Sales
Código Identificador:18AAFC71

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO CONTRATO 34/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 753/2026 CREDENCIAMENTO Nº 001/2026.

EXTRATO DO CONTRATO 34/2026.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° *753/2026*
CREDENCIAMENTO Nº 001/2026.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUIS
Contratada: **ANA MARIA ROCHA.**

Objeto: Contratação de pessoa fisica,na modalidade credenciamento, para a prestação de serviço continuo de coleta seletiva, triagem e comercialização de materiais reciclaveis por catadores e catadoras devidamente cadastrados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Turismo**.**

Base legal: Lei Federal nº 14.133/21.

Vigência: O prazo de vigência deste contrato será de 06 (seis) meses a partir da data de sua assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, observados os artigos 105, 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

Valor global do contrato: **R$ 3.300,00, (três mil e trezentos reais)**

02.110 – Secretaria Municipal de Meio, Ambiente, Urbanismo e Turismo;
Dotação Orçamentária/Natureza da despesa:
3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas;

Janduís, 06 de maio de 2026.

Prefeitura Municipal de Janduís
CNPJ: 08.349.003/0001-47
ELVÉCIO GURGEL DE SALES
Prefeito Municipal
Contratante

ANA MARIA ROCHA
CPF: 638.541.204-00
Contratada

Publicado por:
Milene Daphila de Souza Alves
Código Identificador:DFCB57FE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO CONTRATO 35/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 753/2026 CREDENCIAMENTO Nº 001/2026.

EXTRATO DO CONTRATO 35/2026.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° *753/2026*
CREDENCIAMENTO Nº 001/2026.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUIS
Contratada: **ANTONIA APARECIDA DE SOUZA.**

Objeto: Contratação de pessoa fisica,na modalidade credenciamento, para a prestação de serviço continuo de coleta seletiva, triagem e comercialização de materiais reciclaveis por catadores e catadoras devidamente cadastrados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Turismo**.**

Base legal: Lei Federal nº 14.133/21.

Vigência: O prazo de vigência deste contrato será de 06 (seis) meses a partir da data de sua assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, observados os artigos 105, 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

Valor global do contrato: **R$ 3.300,00, (três mil e trezentos reais)**

02.110 – Secretaria Municipal de Meio, Ambiente, Urbanismo e Turismo;
Dotação Orçamentária/Natureza da despesa:
3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas;

Janduís, 06 de maio de 2026.

Prefeitura Municipal de Janduís
CNPJ: 08.349.003/0001-47
ELVÉCIO GURGEL DE SALES
Prefeito Municipal
Contratante

ANTONIA APARECIDA DE SOUZA
CPF: 099.025.814-98
Contratada

Publicado por:
Milene Daphila de Souza Alves
Código Identificador:8BA8A7E2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO CONTRATO 36/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 753/2026 CREDENCIAMENTO Nº 001/2026.

EXTRATO DO CONTRATO 36/2026.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° *753/2026*
CREDENCIAMENTO Nº 001/2026.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUIS
Contratada: **JANITO CIRILO DA SILVA**

Objeto: Contratação de pessoa fisica,na modalidade credenciamento, para a prestação de serviço continuo de coleta seletiva, triagem e comercialização de materiais reciclaveis por catadores e catadoras devidamente cadastrados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Turismo**.**

Base legal: Lei Federal nº 14.133/21.

Vigência: O prazo de vigência deste contrato será de 06 (seis) meses a partir da data de sua assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, observados os artigos 105, 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

Valor global do contrato: **R$ 3.300,00, (três mil e trezentos reais)**

02.110 – Secretaria Municipal de Meio, Ambiente, Urbanismo e Turismo;
Dotação Orçamentária/Natureza da despesa:
3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas;

Janduís, 06 de maio de 2026.

Prefeitura Municipal de Janduís
CNPJ: 08.349.003/0001-47
ELVÉCIO GURGEL DE SALES
Prefeito Municipal
contratante

JANITO CIRILO DA SILVA
CPF: 156.081.914-63
Contratada

Publicado por:
Milene Daphila de Souza Alves
Código Identificador:5916B131

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2026 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 291/2025
O **PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN**, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, 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, Decreto Federal nº 12.807/2025 e Decreto Municipal n° 099 de 30 de novembro de 2023, verbi:

Art. 75.É dispensável a licitação:
II- no caso de outros serviços e compras - valores inferiores a R$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois mil e onze centavos).

CONSIDERANDO haver adequação orçamentária e financeira para custear a despesa, conforme a Lei Orçamentária em vigor (exercício de 2026), bem como, compatibilidade como o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO - exercício de 2026) 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: **AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA, POR RECARGAS DE GÁS DE BOTIJÕES DE 13KG (GLP) E VASILHAMES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,** em favor da Empresa: **EDMUNDO HEBIO**

MORAIS, CNPJ nº 22.230.083/0001-48, estabelecida a Rua Professora Maria Augusta, nº 08, Centro, Jardim de Angicos/RN, CEP – 59544-000, com valor global estimado de R$ 54.050,00 (cinquenta e quatro mil e cinquenta 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° 291/2025, 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 Jardim de Angicos/RN, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, 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 009/2026,** para que este produza seus legais efeitos.

Publique-se.

Jardim de Angicos/RN, em 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ANDRÉ CÂMARA BEZERRA
Prefeito Municipal

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Aécio Dornelles Fernandes
Código Identificador:7FF04524

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2026

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2026, que objetiva: AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS-RN; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: ORIANA VALERIA SANTIAGO DE MEDEIROS - CNPJ: 08.483.362/0001-92 - R$ 302.461,00.
Jardim de Piranhas-RN, 04 de maio de 2026

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Roberto de Sousa Rocha
Código Identificador:23FD62C5

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS–RN. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2026. DOTAÇÃO: 03001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 – Recursos não vinculados de Impostos 05001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 2010 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 – Recursos não vinculados de Impostos 09001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 2042 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 – Recursos não vinculados de Impostos 11001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 2038 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 – Recursos não vinculados de Impostos 12001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2045 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 – Recursos não vinculados de Impostos 14001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 2083 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 – Recursos não vinculados de Impostos 08001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2016 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30 – Material de Consumo 15001001 – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos 10031 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2020 – FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF 2022 – FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2063 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE FRANCISCA PEREIRA MARIZ 3.3.90.30 – Material de Consumo 15001002 – Despesas com ações e serviços públicos de saúde com recursos de impostos e transferências de impostos 16600000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 07000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2040 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 – Recursos não vinculados de Impostos 07031 – FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL 2025 – FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA – IGDBF 2033 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 2050 – FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMÍLIAS – PAIF/CRAS/PSB 2052 – Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV 3.3.90.30 – Material de Consumo 15000000 – Recursos não vinculados de Impostos 16600000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS. VIGÊNCIA: até 05/05/2027.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas e: CT Nº 00066/2026 - 05.05.26 - ORIANA VALERIA SANTIAGO DE MEDEIROS - CNPJ 08.483.362/0001-92 - R$ 302.461,00 (trezentos e dois mil e quatrocentos e sessenta e um reais).

Publicado por:
Roberto de Sousa Rocha
Código Identificador:CEC21E6C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 266/2026 - GP/PMJP

PORTARIA Nº 266/2026 - GP/PMJP

Dispõe sobre a concessão de diárias aos Agentes Políticos, ocupantes de cargos de provimento em comissão, servidores públicos municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar no Artigo 65, Incisos II, VII e X, da Lei Orgânica Municipal, de 03.04.1990;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, na forma da Legislação vigente ao servidor **EMERSON DANTAS DE ARAÚJO**, Coordenador Administrativo Financeiro, inscrito no CPF sob nº 059.271.954-58, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, 01 (uma) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar o paciente Francimar da Silva,

que irá submeter-se a um retorno cirúrgico Hospital do Coração de Natal - (HCN), que se realizará no dia 23 de abril de 2026.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 17 de abril de 2026, tornando revogadas as disposições em contrário.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 06 de maio de 2026.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:F19F3B7F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 267/2026 - GP/PMJP

PORTARIA Nº 267/2026 – GP/PMJP

Dispõe sobre a concessão de diárias aos Agentes Políticos, ocupantes de cargos de provimento em comissão, servidores públicos municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar no Artigo 65, Incisos II, VII e X, da Lei Orgânica Municipal, de 03.04.1990;

RESOLVE:

Art. 1º-CONCEDER, na forma da Legislação vigente ao servidor**MAILSON SOARES DOS SANTOS,** Assistente de Administração, inscrito no CPF sob nº 072.153.174-12, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, 01 (uma) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar o paciente Vitor Gael Barros dos Santos, que irá submeter-se a uma consulta na Maternidade Escola Januário Cicco - MEJC/UFRN, que se realizará no dia 23 de abril de 2026.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 22 de abril de 2026, tornando revogadas as disposições em contrário.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 06 de maio de 2026.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:C70F020A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 268/2026 - GP/PMJP

PORTARIA Nº 268/2026 – GP/PMJP

Dispõe sobre a concessão de diárias aos Agentes Políticos, ocupantes de cargos de provimento em comissão, servidores públicos municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS/RN, no uso de suas atribuições legais, com fundamento basilar no Artigo 65, Incisos II, VII e X, da Lei Orgânica Municipal, de 03.04.1990;

RESOLVE:

Art. 1º-CONCEDER, na forma da Legislação vigente ao servidor**ERINALDO ALVES DUTRA,** Coordenador de Saúde, inscrito no CPF sob nº 055.872.114-10, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, 01 (uma) diária para custear despesas de viagem a Natal/RN, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para transportar a paciente Andreia da Silva Belo, que irá submeter-se a uma consulta cabeça/pescoço no Centro Avançado de Oncologia (CECAN) | Liga Contra o Câncer, que se realizará no dia 24 de abril de 2026.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 23 de abril de 2026, tornando revogadas as disposições em contrário.

Anote-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Jardim de Piranhas/RN, 06 de maio de 2026.

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elaine Cristina Lopes de Olivera
Código Identificador:4C0595E0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA DO TERMO CONJUNTO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 020/2026 – PROCESSO DE DESPESA Nº 331.001/2026

No Termo Conjunto de Adjudicação e Homologação do Pregão Eletrônicos de nº 020/2026, Processo Administrativo MJS/RN N° 331.001/2026, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 05/05/2026, Código Identificador: 2FC828B5, Edição 3783:

Onde se lê:

Jardim do Seridó/RN, 04 de maio de 2026
Leia-se:

Jardim do Seridó/RN, 30 de abril de 2026

Jardim do Seridó/RN, em 06 de maio de 2026.

MILENA PEREIRA DE MEDEIROS
Chefe do Setor de Licitações

Publicado por:
Myria Lucia de Oliveira Azevedo
Código Identificador:9349C400

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2026 – INEXIGIBILIDADE Nº 032/2026 – PROCESSO DE DESPESA Nº 325.007/2026

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN – Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.086.662/0001-38; **CONTRATADA:** GILSON ALVES DA SILVA, inscrito no CPF sob o 139.***.***-25; **OBJETO:** Locação de imóvel urbano, localizado no Município de Jardim do Seridó/RN, destinado ao funcionamento provisório do Centro Municipal de Reabilitação "Professora Wilde Santos de Medeiros"; **DATA DA ASSINATURA:** 06 de maio de 2026; **VIGÊNCIA:** Início em 06 de maio de 2026 e termo final em 06 de maio de 2027; **MODALIDADE LICITATÓRIA**: Inexigibilidade; **VALOR DO CONTRATO:** R$ 12.000,00 (doze mil reais); **SUBSCRITORES:** José Anchieta Rodrigues de Moura Júnior, inscrito no CPF/MF sob o nº 051.***.***-82 – pela Contratante e Gilson Alves da Silva, inscrito no CPF/MF sob o nº 139.***.***-25 – pela Contratada.

Jardim do Seridó/RN, 06 de maio de 2026.

JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Myria Lucia de Oliveira Azevedo
Código Identificador:9CA33AB7

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 42, DE 06 DE MAIO DE 2026.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso V, art. 65 da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó, c/c inciso IV, PU do art. 105 da mesma norma.

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da Lei Municipal nº 593, de 22 de junho de 1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.293, de 02 de maio de 2017, que regulamenta a concessão de diárias no Poder Executivo Municipal, e dá outras providências; (texto consolidado);
CONSIDERANDO a atualização dos valores das diárias ocorrida através do Decreto Municipal nº 2.190, de 16 de março de 2026.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a senhora **JAÍNE EMÍLIA DOS SANTOS**, portaria de nomeação nº236, servidora ocupante do cargo de Diretora/Coordenadora do Programa Estratégia Saúde da Família, ½ (meia) diária, de valor unitário de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), totalizando a importância de R$ 110,00 (cento e dez reais), com objetivo de Participar da Oficina de Governança Regional/ atividades da Semana Padrão do PlanificaSUS – 4ª Região de Saúde, no Auditório do EMCM/UFRN – Caicó/RN, no dia 07/05/2026.
Art. 2ºA constante melhoria dos serviços prestados à sociedade é uma das prerrogativas da gestão pública, desta forma, o envolvimento em iniciativas que visem a busca de benefícios para a cidade é uma das formas de efetivar a qualidade da Administração Pública municipal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula n° 2097

Publicado por:
Miliane de Souza Medeiros
Código Identificador:8543AFB7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 042701/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27040001/2026-PMJD
INTERESSADO: GABINETE CIVIL
ASSUNTO: INSCRIÇÃO PARA A MARCHA EM BRASÍLIA

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 042701/2026

De acordo.
Diante da análise técnica realizada e do Parecer favorável emitido pela Assessoria Jurídica deste Município, **DETERMINO** que se proceda, por **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, à contratação da **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS**, inscrita no CNPJ nº **00.703.157/0001-83**, localizada na Q SGAN 601, Conjunto N, Asa Norte, Brasília/DF, para o pagamento de inscrições de 02 (dois) servidores na **XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios**, a fim de atender às necessidades da Administração Municipal, no valor global de **R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)**.
Em respeito ao disposto no art. 72 da Lei nº 14.133/2021, **AUTORIZO** a presente inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, inciso III, alínea "f", da referida Lei e, em consequência, determino à Secretaria Municipal de Finanças que proceda à emissão da **NOTA DE EMPENHO** em favor da entidade supracitada, nos termos da documentação constante nos 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.

João Dias/RN, 27 de abril de 2026

MARIA DE FÁTIMA MESQUITA DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:D1CB48CF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 027/2026, DE 06 DE MAIO DE 2026.

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 027/2026, DE 06 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA Nº 027/2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JOÃO DIAS/RN, no uso das competências constitucionais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal; **CONSIDERANDO:** O disposto o art.64 e seguintes, e a regulamentação pelo decreto 014-2024, de 04 de julho de 2024.

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER 03 (três) diárias, a Procuradora Geral do Município, Marilia Gabriela Batista de Melo, nos dias 06, 07 e 08 de maio de 2026, perfazendo-se a quantia de mil e quinhentos reais á título de custeio de estadia e alimentação na cidade de Natal/RN.

I – Finalidade da viagem: 4º Conecta Municípios Potiguares.

Art. 2º Determinar a secretaria de finanças, que tomem ciência e proceda com as providencias legais a espécie

Art. 3º - Revogada as disposições em contrários.

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

Sede da Prefeitura Municipal de João Dias/RN, em 06 de maio de 2026.

MARIA DE FÁTIMA MESQUITA DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Elida de Oliveira
Código Identificador:BBF139BA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - 004/2026

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - 004/2026
Nº PROC. ADM. 1.869/2026

A prefeitura Municipal de José da Penha/RN torna público para conhecimento dos interessados, de acordo com a regulamentação 14133/21 realizará PREGÃO ELETRÔNICO sendo conduzido pelo condutor FRANCISCO DE ASSIS PAULINO E SILVA e tendo como autoridade JAIRO DE SOUZA MAFALDO.
OBJETO DO PROCESSO: *Registro de preços para futura e eventual aquisição de Pneus e Baterias para Manutenção dos veículos*

Pertencentes ao Município de José da Penha - RN. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos
Para demais informações contato via e-mail: cplpmjp@gmail.com ou acesso pelo link:www.bnc.org.br ou https://josedapenha.rn.gov.br.

FIM REC. PROPOSTA: 20/05/2026 ás 08:00 horas
INÍCIO DISPUTA: 20/05/2026 09:00 horas
TIPO DE LANCE: Menor preço
TIPO ENCERRAMENTO: ABERTO

JOSÉ DA PENHA-RN – 06/05/2026

FRANCISCO DE ASSIS PAULINO E SILVA
Agente de Contratação

Publicado por:
Francisco de Assis Paulino e Silva
Código Identificador:0AAE7D84

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 0002/2026

EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Processo Administrativo nº:986/2026
Licitação: Concorrência nº 0002/2026
Modalidade: Concorrência (art. 28 da Lei 14.133/2021)
CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de José da Penha/RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54
Representante: Jairo de Souza Mafaldo (Prefeito)
CONTRATADA:
ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 30.610.589/0001-00
Representante: Jose Raniere do Nascimento (CPF 012.258.614-03)
Objeto:
Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução da construção de 20 (vinte) unidades habitacionais, no âmbito do Programa MCMV, destinadas a famílias de baixa renda do Município de José da Penha/RN, conforme Termo de Compromisso nº 992637/2025 e Projeto Básico anexo.
Valor total:R$ 2.801.000,00 (dois milhões, oitocentos e um mil reais) – regime de empreitada por preço global.
Vigência:12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, com prorrogação automática até a conclusão do objeto (art. 105 da Lei 14.133/2021).
Dotação orçamentária:
Exercício 2026: 896 - 4.14905.16.244.13.1.73.0.449051 – Obras e Instalações.
Exercícios subsequentes: mediante apostilamento após aprovação da LOA.
Data da assinatura:06/05/2026
Local: José da Penha – RN
Foro: Comarca de Luís Gomes – RN

Publicado por:
Francisco de Assis Paulino e Silva
Código Identificador:86F76418

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 06050142/2026

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº:06050142/2026
CONTRATANTE: Município de José da Penha
CONTRATADO:AMANDA FONTES REGO
CPF/CNPJ CONTRATADO:114.444.884-06
AUTORIZAÇÃO LEGAL: Inciso IX, art. 37. da Constituição Federal e lei orgânica municipal.
OBJETO: Contratação de Profissional Médico(a) , destinado a atuar neste Município em caráter temporário e emergencial.
VALOR TOTAL ESTIMADO:R$ 125.760,00 (cento e vinte e cinco mil e setecentos e sessenta reais).
DOTAÇÃO: Unidade Gestora:3 – FUN. MUN. DE SÁUDE DO MUN. DE JOSÉ DA PENHA,**Órgão Orçamentário:**13000 – SEC. MUN. DE SAÚDE,**Unidade Orçamentária:**13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,**Função:**10 – Saúde,**Subfunção:**122 – Administração Geral,**Programa:**1 - Apoio Administrativo,**Ação:**2.41 – Rem. de Pessoal Ativo e Encargos Sociais,**Classificação da Despesa:**3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado,**Fonte de Recursos:**15001002 - Rec. não Vinc. de Impostos-Saúde-1.500.1002.
VIGÊNCIA:04 de Maio de 2026 à 31 de Dezembro de 2026.
DATA DA ASSINATURA:04 de Maio de 2026

Publicado por:
Jose Vicente de Moura Filho
Código Identificador:0A9441B7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO MJ/ RN N° 006/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021
PRAZO DE PUBLICIDADE: Oito (08) dias úteis
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço
ADJUDICAÇÃO: Por item
MODO DE DISPUTA: Aberto
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Não

A **Comissão de Contratação do Município de Jucurutu/ RN** vem a público comunicar que no **dia 08 de maio de 2026**, nos sites: **www.pncp.gov.br, www.jucurutu.rn.gov.br** e **http://www.portaldecompraspublicas.com.br** será disponibilizado o Edital de Licitação, destinado ao **Registro de preços para aquisição gradativa de materiais lúdicos, pedagógicos e terapêuticos destinados às ações da saúde e da educação do município de Jucurutu/RN.**
A sessão de realização da Licitação ocorrerá no **dia 21 de maio de 2026, às 09:00 horas (horário de Brasília)**, no site **http://www.portaldecompraspublicas.com.br**.

Maiores informações serão fornecidas através do e-mail: licitacaojucurutu@hotmail.com.

Jucurutu/ RN, 06 maio de 2026

JANAT ÉRIKA FERNANDES DE MEDEIROS
Presidente
(Assinado Digitalmente)

.ADRIANO MOURA DA SILVA	***VALDINEZ VIEIRA DA SILVA***
Membro	Membro
(Assinado Digitalmente)	(Assinado Digitalmente)

Publicado por:
Jânat Érika Fernandes de Medeiros
Código Identificador:7E9B807A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO 059/2025 CREDENCIAMENTO Nº 005/2024 – PROC ADM MJ/ RN Nº 08080002/2024

CONTRATANTE: Município de Jucurutu – RN; CONTRATADA: LUCIANO A LOPES & CIA LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 16.726.637/0001-08.; OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato destinado a "CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS", por mais 12 (doze) meses. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente termo aditivo é para o período de 06 de maio de 2026 a 05 de maio de 2027, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021; SUBSCRITORES: Iogo Nielson de Queiroz e Silva – pelo Contratante e Francisca Martins Sobrinha Lopes – pela Contratada.

Jucurutu/ RN, 05 de maio de 2026.

IOGO NIELSON DE QUEIROZ E SILVA
Prefeito Municipal
(Assinado Digitalmente)

Publicado por:
Aldimaria Domingos da Silva
Código Identificador:217D06B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
CONVOCAÇÃO PROC ADMINIST Nº 004/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026

Vimos através deste, CONVOCAR o representante da empresa: **TECHPROLSERVIÇOS, COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA** - CNPJ: 20.399.316/0001-05, visando à assinatura do Contrato Administrativo, cujo objeto é: **Registro de preços para a contratação de empresa especializada em materiais e insumos para a realização de exames laboratoriais, com equipamentos cedidos em comodato, para o laboratório Vereador Paulo Afonso em Jucurutu/RN.**
A assinatura será realizada pela plataforma digital ProSipe, onde disponibilizaremos ao fornecedor 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 referido Contrato Administração.

Jucurutu/RN, 06 de maio de 2026.

Atenciosamente,

JOÃO MARCOS DE MEDEIROS BRITO
Secretário Municipal de Licitações, Contratos e Compras
(Assinado Digitalmente)

Publicado por:
Alexsandro Emanoel Belarmino Pereira
Código Identificador:AA05816E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

CPL LAGOA DE PEDRAS
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº. 01/2026

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN, através do seu agente de contratação, torna público que realizará o Credenciamento, acima epigrafada conforme OBJETO: Credenciamento de artistas individuais, bandas ou grupos musicais locais, de pequeno, médio e grande porte para compor a programação artística musical e cultural dos eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Lagoa De Pedras/RN. As documentações deverão ser protocoladas no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras, situado à Rua Cel Francisco Tomaz, 99, Centro, Lagoa de Pedras/RN, das 08h00 às 13:00 do dia 07.05.2026 até o dia do dia 06.05.2027, ou encaminhadas até a data e horário mencionados para o endereço eletrônico: licitacaolp25@gmail.com. O Edital encontra-se à disposição de interessados na sala da CPL, podendo ser solicitado no endereço eletrônico acima referido.

Lagoa de Pedras/RN, 06 de maio de 2026.

RÔMULO RUAN DA SILVA GUEDES
Agente de Contratação

Publicado por:
Romulo Ruan da Silva Guedes
Código Identificador:D8355B41

CPL LAGOA DE PEDRAS
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 019/2026

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 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, junto à empresa CONTRATADA: 43.575.845 FABIO ALEX DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob nº 43.575.845/0001-18, para a contratação de banda musical para realização de show artístico no dia 13 de maio em comemoração à emancipação política do município de Lagoa de Pedras/RN. Ancorado no artigo 74, inciso II, da Lei Federal 14.133/21.

Lagoa de Pedras/RN, 06 de maio de 2026.

JANAINA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Romulo Ruan da Silva Guedes
Código Identificador:6945BE21

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 008/2026 - PONTO FACULTATIVO

DECRETO Nº 008, DE 06 ABRIL DE 2026

Institui ponto facultativo no âmbito do Poder Executivo Municipal de Lagoa de Pedras/RN, no dia que especifica, em razão das celebrações da Emancipação Política do Município e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS/RN, **JANAINA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto no art. 4º da Lei Orgânica Municipal que institui o dia **12 de maio** como feriado municipal em alusão à Emancipação Política do Município;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o funcionamento da Administração Pública Municipal durante o referido período;
CONSIDERANDO os princípios administrativos da razoabilidade, da finalidade e da supremacia do interesse público;
CONSIDERANDO a realização de eventos culturais alusivos à Emancipação Política de Lagoa de Pedras, incentivando o turismo, a cultura e a economia local;

DECRETA:

Art. 1º. Fica instituído **ponto facultativo** nas repartições públicas da Administração Municipal Direta, no dia **11 de maio de 2026 (segunda-feira)**.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às unidades que desempenham atividades consideradas essenciais ou de interesse público, como as áreas de saúde e limpeza urbana, devendo ser garantido o funcionamento mínimo necessário, mediante escalas e designação específica de servidores.

Art. 2º. O disposto neste Decreto não se aplica às unidades que desempenham atividades consideradas essenciais ou de interesse público, especialmente nas áreas de saúde, limpeza urbana e segurança, devendo ser mantido o funcionamento mínimo necessário por meio de escalas de serviço, garantindo o atendimento à população.

Art. 3º. Fica facultado aos titulares das Secretarias Municipais a adoção de expediente interno ou remoto, quando necessário, para assegurar a continuidade de serviços administrativos inadiáveis, especialmente aqueles relacionados a licitações, contratos e ações institucionais específicas do período.
Parágrafo único. As atividades mencionadas neste artigo deverão ser organizadas de forma a não prejudicar os prazos administrativos e o interesse público.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lagoa de Pedras/RN, em 06 de maio de 2026.

JANAINA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeita Municipal de Lagoa de Pedras – RN

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:0E27D740

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 188/2026 - FÉRIAS

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA 188, DE 06 DE MAIO DE 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal;

Considerando a proposição da Secretaria Municipal de Administração;
Considerando as disposições do Estatuto do Servidor Público Municipal de Lagoa de Pedras;

R E S O L V E:

Art. 1º – Conceder **FÉRIAS** para o servidor **JOSEAN FORTUNATO DE OLIVEIRA**, inscrito no CPF nº 737.XXX.XXX-00, ocupante do cargo de VIGIA, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, correspondente ao **período aquisitivo do exercício de 2025**, a ser gozada no período de **04 de maio de 2026 a 02 junho de 2026**.

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

Registrem, Publiquem e Cumpram.

Lagoa de Pedras – RN, 06 de maio de 2026.

JANAINA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:CFEAC607

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 189/2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 189/2026, DE 06 DE MAIO DE 2026

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO INSTITUCIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LAGOA DE PEDRAS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a importância da participação de gestores municipais em eventos de âmbito nacional voltados ao fortalecimento da gestão pública e ao desenvolvimento dos municípios;
CONSIDERANDO a realização da **XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios**, promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), a ser realizada no período de **18 a 21 de maio de 2026**, no Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB, em Brasília/DF, evento que reúne gestores de todo o país para discussão de pautas prioritárias do movimento municipalista;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 424, de 27 de fevereiro de 2025;

RESOLVE:

Art. 1º Fica autorizada a concessão de diárias à Prefeita do Município de Lagoa de Pedras/RN, **JANAINA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS**, matrícula nº **60468**, no valor unitário de **R$ 1.000,00 (mil reais)** por diária, totalizando o valor de **R$ 3.000,00 (três mil reais)**, referente a **03 (três) diárias**, para participação na **XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios**, na cidade de **Brasília/DF**.

Art. 2º A concessão das diárias tem como finalidade custear despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação durante o cumprimento da agenda institucional.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Município.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publiquem, Registrem e Cumpram.

Lagoa de Pedras/RN, 06 de maio de 2026.

JULIANA MARA CORDEIRO DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:17CCB84C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 190/2026

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA 190, DE 06 DE MAIO DE 2026.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO INSTITUCIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO a importância da participação de gestores municipais em eventos de âmbito nacional voltados ao fortalecimento da gestão pública e ao desenvolvimento dos municípios;
CONSIDERANDO a realização da **XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios**, promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), a ser realizada no período de **18 a 21 de maio de 2026**, no Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB, em Brasília/DF;
CONSIDERANDO o disposto na **Lei Municipal nº 424, de 27 de fevereiro de 2025**;

RESOLVE:

Art. 1º Fica autorizada a concessão de diárias ao Secretário Municipal de Planejamento do Município de Lagoa de Pedras/RN, **SALIN SALES DO NASCIMENTO DANTAS**, no valor unitário de **R$ 1.000,00 (mil reais)** por diária, totalizando o valor de **R$ 3.000,00 (três mil reais)**, referente a **03 (três) diárias**, para participação na **XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios**, na cidade de **Brasília/DF**.

Art. 2º A concessão das diárias tem como finalidade custear despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação durante o cumprimento da agenda institucional.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Município.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publiquem, Registrem e Cumpram.

Lagoa de Pedras/RN, 06 de abril de 2026.

JANAINA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:D157655C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO FINAL DA ETAPA DE HABILITAÇÃO - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026

RESULTADO FINAL DA ETAPA DE HABILITAÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026 – PRÊMIO DE FOMENTO À CULTURA DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC – PNAB, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS/RN

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras/RN, por intermédio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Eventos, torna público, para conhecimento dos interessados, o **Resultado Final da Etapa de Habilitação** do Edital de Chamamento Público nº 001/2026 – Prêmio de Fomento à Cultura da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).
Considerando que **não houve interposição de recursos** no prazo estabelecido para a fase de habilitação, fica o Resultado Preliminar **homologado como Resultado Final**, na forma abaixo:

RESULTADO FINAL DA HABILITAÇÃO

NOME DO PROPONENTE	CPF	SITUAÇÃO
José Andrevaldo Gomes da Silva	094.074.104-04	HABILITADO
Beatriz Cordeiro da Silva	112.703.394-86	HABILITADO
Mário Luiz de Pontes	023.319.604-88	HABILITADO
Lucilene Ana de Pontes Costa	072.550.134-06	HABILITADO
Kalyne Bernardo da Silva	117.669.454-57	HABILITADO
Jéssica Milena de Lima	017.665.164-08	HABILITADO
Clenilson da Silva	097.107.614-63	HABILITADO
Gislany da Silveira Dantas	706.725.814-69	HABILITADO
Dizângela Pontes de Oliveira	065.457.104-00	HABILITADO
Lucenira Nascimento de Macêdo Silva	009.053.874-90	HABILITADO
Jhennifer Félix dos Santos	706.726.344-14	HABILITADO

DISPOSIÇÕES FINAIS

• Os proponentes habilitados encontram-se aptos a receber a premiação, conforme disposto no edital;
• A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Eventos adotará as providências administrativas necessárias para a efetivação dos pagamentos;
• O acompanhamento das etapas subsequentes é de responsabilidade dos proponentes.

Lagoa de Pedras/RN, 07 de maio de 2026.

ELLEN BEATRIZ TOMAZ BEZERRA MAIA
Secretária Municipal Adjunta de Turismo, Cultura e Eventos

Publicado por:
Ruzem Raimundo Modesto da Silva
Código Identificador:E3F63F0A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2026

O **MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS**, através da Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 08.159.162/0001-89, com sede à Rua Praça Fabião das Queimadas, nº 700, Centro, Lagoa de Velhos/RN, CEP: 59.430-000, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. **JOSÉ NILDO GALDINO**, brasileiro, casado, Servidor Público Estadual, inscrito no CPF nº ***.554.924-**, residente e domiciliado à Rua Almir Barreto, nº 281, Centro, Lagoa de Velhos/RN, CEP: 59.430-000, e conforme a classificação da proposta apresentada no **Processo Licitatório nº 27/2026, SRP Pregão Eletrônico nº 010/2026**, homologado em 29/04/2026, resolve registrar os preços oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos.

1. DO OBJETO
1.1. Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de peças automotivas originais, genuínas ou homologadas, acessórios, lubrificantes, baterias, pneus e correlatos, bem como prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, destinados à frota de veículos leves, médios e motocicletas do Município de Lagoa de Velhos/RN.

2. DOS DADOS DA EMPRESA, PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

EMPRESA: POTIGUAR PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	
CNPJ/MF Nº: 27.692.184/0001-54	**TELEFONE:** (84) 2040-0850
ENDEREÇO: Av. Interventor Mário Câmara, 2529, Nossa Senhora de Nazaré, Natal/RN, CEP: 59.062-600	
E-MAIL: latariaspotiguar@hotmail.com	
REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ DE MEDEIROS BEZERRA	
CPF/MF Nº: ***.011.234-**	

LOTE I (VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO / PORCENTAGEM DE DESCONTO	PREÇO TOTAL
1	FORNECIMENTOS DE PEÇAS GENUÍNAS (CONCESSIONÁRIAS), FILTROS, LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS, ETC. DESTINADOS AOS VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS.	DESCONTO	1	11%	750.000,00
2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MECÂNICA, ELÉTRICA, SUSPENSÃO, FUNILARIA, PINTURA, ETC, EXCETO BORRACHARIA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS.	SERVIÇO	1500	R$ 174,34	R$ 261.510,00
VALOR TOTAL ESTIMADO				**R$ 1.011.510,00**	

LOTE II (MOTOCICLETAS)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO / PORCENTAGEM DE DESCONTO	PREÇO TOTAL
1	FORNECIMENTOS DE PEÇAS GENUÍNAS (CONCESSIONÁRIAS), FILTROS, LUBRIFICANTES, BATERIAS, PNEUS, ETC. DESTINADOS AS MOTOCICLETAS.	DESCONTO	1	11%	50.000,00
2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MECÂNICA, ELÉTRICA, SUSPENSÃO, FUNILARIA, PINTURA, ETC, EXCETO BORRACHARIA), DESTINADOS AS MOTOCICLETAS.	SERVIÇO	150	R$ 147,39	R$ 22.108,50
VALOR TOTAL ESTIMADO				**R$ 72.108,50**	

Perfazendo um valor global registrado de **R$ 1.083.618,50 (um milhão oitenta e três mil seiscentos e dezoito reais e cinquenta centavos).**

2.2. Se houver listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços, a mesma constará como anexo a esta Ata.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser aderida de acordo com o art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.VALIDADE DA ATA
4.1. A 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. 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.
4.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
4.1.3. O instrumento contratual de que trata o item 4.1.1 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
4.1.4. A prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preço, na forma prevista no item 4.1 implicará no restabelecimento do saldo inicial existente por ocasião de sua celebração.

5. DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
5.1.1. 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;
5.1.2. 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;
5.1.3. 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.

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE 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. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
6.1.3. Não 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.

Lagoa de Velhos/RN, 04 de maio de 2026.

JOSÉ NILDO GALDINO
Prefeito Municipal

JOSÉ DE MEDEIROS BEZERRA
Representante Legal

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:D271C127

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2026

O MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN, através de seu Pregoeiro no uso de suas atribuições legais, vem tornar público a abertura do **Processo Licitatório Nº 38/2026** na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM"**, objetivando o Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e itens de consumo para a administração e demais secretaria, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital. O início da sessão está previsto para o **dia 20 de maio de 2026, às 09h01min**. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Fabião das Queimadas, nº 700, centro, Lagoa de Velhos/RN, no horário de expediente das 07h00min às 13h00min, em dias úteis, bem como através do fone/fax (84) 3695-0091, e-mail: cpl@lagoadevelhos.rn.gov.br e no site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

Lagoa de Velhos/RN, 06 de maio de 2026.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Pregoeiro da PMLV/RN

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:7733E9AB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2026

O MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN, através de seu Pregoeiro no uso de suas atribuições legais, vem tornar público a abertura do **Processo Licitatório Nº 39/2026** na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM"**, objetivando a contratação de empresa especializada para a aquisição de Veículo tipo VAN 0KM, destinado a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa de Velhos/RN, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital. O início da sessão está previsto para o **dia 20 de maio de 2026, às 10h01min**. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Fabião das Queimadas, nº 700, centro, Lagoa de Velhos/RN, no horário de expediente das 07h00min às 13h00min, em dias úteis, bem como através do fone/fax (84) 3695-0091, e-mail: cpl@lagoadevelhos.rn.gov.br e no site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

Lagoa de Velhos/RN, 06 de maio de 2026.

LUIZ EDUARDO FERNANDES
Pregoeiro da PMLV/RN

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:B0D1755B

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DA REVOGAÇÃO DO PE Nº 007/2026

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, torna público que, nos termos do art. 71, II da Lei Federal nº 14.133/2021, fica **REVOGADO** o Pregão Eletrônico n° 007/2026, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na aquisição de material de construção em geral, hidráulicos, elétricos, pintura, materiais estruturais, artefatos de cimento, cerâmicos, acabamento interno e externo, ferramental, madeiras em geral, metalúrgica e funilaria, ferragens, cobertura e EPI'S, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela de orçamentação, destinados a atender quando necessário as necessidades de todas as secretarias. A íntegra da referida decisão se encontra na posse do Pregoeiro, podendo ser consultada através do e-mail: cpl@lagoadevelhos.rn.gov.br.

Lagoa de Velhos/RN, 06 de maio de 2026.

JOSÉ NILDO GALDINO
Prefeito Municipal

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:43D0CC1A

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2026 AO CONTRATO Nº 021/2025

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto o reajuste dos valores contratuais, conforme previsto na Cláusula Quarta do Contrato nº 021/2025, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para locação e manutenção, pelo período de 12 (doze) meses, do SIAT – Sistema Integrado de Administração Tributária, em versão web, incluindo os módulos: portal do contribuinte via internet, declaração mensal de serviços prestados online (incluindo instituições bancárias), nota fiscal de serviços eletrônica (NFS-e) e gestão do Simples Nacional, com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS/RN
CNPJ: 08.159.162/0001-89
CONTRATADA: HM2 SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 22.345.635/0001-63
ORIGEM: Dispensa nº 016/2025
VALOR DO REAJUSTE: R$ 548,64 (quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 136, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

Lagoa de Velhos/RN, 06 de maio de 2026.

Assinam pelas partes:

CONTRATANTE: José Nildo Galdino
CONTRATADA: Helena Maciel

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:197FAAE7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0262/2026 – GP

Portaria nº 0262/2026 – GP Lagoa Nova / RN, 06 de maio de 2026.

"DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO/ALTERAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TÍTULOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DE LAGOA NOVA/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

IRANILDO ACIOLE DA SILVA, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade dispostas na Lei Municipal nº 409/2009, de 29 de dezembro de 2009.

RESOLVE:

Art. 1° - A presente Portaria dispõe acerca da implantação/alteração das gratificações aos profissionais do Magistério Público do Município de Lagoa Nova/RN, mediante lista em anexo, conforme previsão estabelecida no artigo 39 da Lei Municipal nº 409/2009 (Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Lagoa Nova/RN).

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

Cientifique-se;
Publique-se e;
Cumpra-se.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA
Prefeito Municipal

ANEXO PORTARIA Nº 0262/2026 – GP, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TÍTULOS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DE LAGOA NOVA/RN, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

ORDEM	NOME	CARGO	MAT	PORCENTAGEM
01	ALIONE SOARES DE MEDEIROS	PROFESSORA	Nº 269	05%

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:9534EAEC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0263/2026 – GP

Portaria nº 0263/2026 – GP Lagoa Nova / RN, 06 de maio de 2026.

"DECLARA VAGO O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA DO SR. JOSÉ IBANES DA SILVA, SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

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 e com fulcro no artigo 79, inciso VI, da Lei Complementar 002, de 18 de dezembro de 2007 - Estatuto dos Servidores Municipais, o artigo 37 em seu § 10 da Constituição Federal/88.

RESOLVE:

Art. 1º- Declarar vago o cargo Auxiliar de Serviços Gerais, em virtude da aposentadoria do Sr. **José Ibanes da Silva**, matrícula nº 72-1, servidor lotado na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua assinatura e publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de maio de 2026.

Cientifique-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:6793AE90

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO SELETIVO N° 002/2025 – ADITIVO Nº 001- ERRO FORMAL- ANA CRISTINA BEZERRA DA SILVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO SELETIVO N° 002/2025 – ADITIVO Nº 001

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA, SMS, 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): ANA CRISTINA BEZERRA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 075.XXX.XXX.00 – ITEP/RN, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 075.XXX.XXX.00, DOMICILIADA NA RUA NOZINHO FELIPE, Nº 610, ANTÔNIO ACIOLE – LAGOA NOVA/RN.

OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO FINALIDADE PROCEDER À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO REFERENTE AO CARGO DE **FISCAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA** PELO PERÍODO DE 04 DE MAIO DE 2026 A 03 DE NOVEMBRO DE 2026.

BASE LEGAL: LEI MUNICIPAL Nº 797, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022.

LAGOA NOVA/RN, 04 DE MAIO DE 2026.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:5EB237AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO SELETIVO N° 002/2025 – ADITIVO Nº 001- ERRO FORMAL-APARECIDA LADY ISABEL DA SILVA BEZERRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO SELETIVO N° 002/2025 – ADITIVO Nº 001

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA, SMS, 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): APARECIDA LADY ISABEL DA SILVA BEZERRA, BRASILEIRA, UNIÃO ESTÁVEL, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 001.XXX.970 – SSP/RN, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 048.XXX.XXX.88, DOMICILIADA NA RUA PADRE CICERO, Nº 562, ANTÔNIO ACIOLI – LAGOA NOVA/RN.

OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO FINALIDADE PROCEDER À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO REFERENTE AO CARGO DE **ASSISTENTE SOCIAL** PELO PERÍODO DE 06 DE MAIO DE 2026 A 05 DE NOVEMBRO DE 2026.

BASE LEGAL: LEI MUNICIPAL Nº 797, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022.

LAGOA NOVA/RN, 05 DE MAIO DE 2026.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:3B46FC4E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO SELETIVO N° 002/2025 – ADITIVO Nº 001- ERRO FORMAL- ERNOILDE ALVES DA SILVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO SELETIVO N° 002/2025 – ADITIVO Nº 001

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA, SMS, 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): ERNOILDE ALVES DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 003.XXX.146 – ITEP/RN, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 095.XXX.XXX.43, DOMICILIADA NO ASSENTAMENTO JOSÉ MILANÊS, RUA PAULO PEREIRA, Nº 05, ZONA RURAL – LAGOA NOVA/RN.

OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO FINALIDADE PROCEDER À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO REFERENTE AO CARGO DE **AGENTE ADMINISTRATIVA** PELO PERÍODO DE 04 DE MAIO DE 2026 A 03 DE NOVEMBRO DE 2026.

BASE LEGAL: LEI MUNICIPAL Nº 797, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022.

LAGOA NOVA/RN, 04 DE MAIO DE 2026.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:875CE04C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO SELETIVO N° 002/2025 – ADITIVO Nº 001- ERRO FORMAL- ITAMAR MACEDO SOARES DE ARAUJO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO SELETIVO N° 002/2025 – ADITIVO Nº 001

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA, SMS, 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): ITAMAR MACEDO SOARES DE ARAUJO, BRASILEIRO, SOLTEIRO**,** PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 2.XXX.769 - ITEP/RN, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 046.XXX.XXX-06, DOMICILIADO NO SITIO UMAITA, ZONA RURAL, LAGOA NOVA/RN.

OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO FINALIDADE PROCEDER À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO REFERENTE AO CARGO DE **MOTORISTA DE AMBULÂNCIA** PELO PERÍODO DE 05 DE MAIO DE 2026 A 04 DE NOVEMBRO DE 2026.

BASE LEGAL: LEI MUNICIPAL Nº 797, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022.

LAGOA NOVA/RN, 05 DE MAIO DE 2026.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anne Caroline Aciole da Costa
Código Identificador:ECC889FF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SMA
PORTARIA Nº 015/2026-SMA

Portaria nº 015/2026-SMA.

Em, 06 de maio de 2026.

O Prefeito Municipal de Lagoa Salgada/RN, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto nº 002/2021, de 11.01.2021.

R e s o l v e:

Art. 1º - Conceder três diárias, ao Sr. Franksley dos Santos Freire, Procurador Geral do Município, no valor unitário de R$ 1.000,00 (hum mil reais) cada diária, totalizando a importância de R$ 3000,00 (três mil reais), para custear despesas com deslocamento, alimentação e hospedagem no período de 12/05 à 14/05/2026, durante viagem a Brasília/DF, acompanhado do Prefeito Municipal, a viagem tem como finalidade a realização de tratativas das unidades habitacionais as quais o município de Lagoa Salgada foi contemplado.

Publique-se e Cumpra-se.

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
Secretária Municipal de Administração.

Publicado por:
Luciano Jose Araujo da Silva
Código Identificador:1BBD16A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SMA
PORTARIA Nº 016/2026-SMA.

Portaria nº 016/2026-SMA.

Em, 06 de maio de 2026.

O Secretário Municipal de Administração do Município de Lagoa Salgada/RN, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Decreto nº 002/2021, de 11.01.2021.

R e s o l v e:

Art. 1º - Conceder três diárias, ao Sr. Francisco Canindé Freire, Prefeito Municipal, no valor unitário de R$ 1.000,00 (hum mil reais) cada diária, totalizando a importância de R$ 3.000,00 (Três mil reais), para custear despesas com deslocamento, alimentação e hospedagem no período de 12/05 à 14/05/2026, durante viagem a Brasília/DF, acompanhado do Prefeito Municipal, a viagem tem como finalidade a realização de tratativas das unidades habitacionais as quais o município de Lagoa Salgada foi contemplado

Publique-se e Cumpra-se.

MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA
Secretária Municipal de Administração.

Publicado por:
Luciano Jose Araujo da Silva
Código Identificador:8A40B18F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

GABINETE DO PREFEITO
ANÁLISE DE HABILITAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 17/2026

OBJETO: **Aquisição de suplemento mineral proteico para equídeos e feno tipo A destinado à alimentação animal, com a finalidade de atender às demandas nutricionais dos animais vinculados no Projeto de Equoterapia do Município, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.**

Em observância ao disposto no art. 62 e seguintes da Lei nº 14.133/21, bem como às regras estabelecidas no Aviso de Dispensa de Licitação e seus anexos, procedeu-se à análise da documentação de habilitação.

Inicialmente, registra-se que a presente análise recai sobre a empresa classificada em 1º lugar na fase de julgamento das propostas, conforme ordem de classificação previamente estabelecida.

Após análise da documentação apresentada, constatou-se que:
A empresa **DHD LTDA**, CNPJ: 35.284.764/0001-30, apresentou toda a documentação exigida, atendendo aos requisitos legais e editalícios, sendo, portanto, considerada **HABILITADA** para a contratação;

O julgamento fundamentou-se na **verificação da regularidade jurídica, fiscal e trabalhista** conforme termo de referência.

Lajes/RN, em 06 de maio de 2026.

RAFAEL ANDERSON DE ARAÚJO SILVA
Agente de Contratação

Publicado por:
Robson Edson Fernandes da Silva
Código Identificador:3A17E06C

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28/12-2026
LICITAÇÃO Nº 000065/2026

A Prefeitura Municipal de Lajes/RN, torna público que, realizará procedimento auxiliar de CREDENCIAMENTO, na forma eletrônica, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e no Decreto Municipal nº 11/2023, para o **Credenciamento de empresas especializadas em agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento, reembolso e fornecimento de passagens aéreas nacionais, de forma contínua e sob demanda para atender às necessidades de deslocamentos oficiais de agentes públicos do Município de Lajes RN**, a ser realizada na plataforma www.portaldecompraspublicas.com.br, a partir do **dia 07/05/2026**. O edital encontra-se disponível no endereço eletrônico acima mencionado e no portal www.lajes.rn.gov.br.
Lajes/RN, 06 de maio de 2026.

RAFAEL ANDERSON DE ARAÚJO SILVA
Agente de Contratação

Publicado por:
Rafael Anderson de Araújo Silva
Código Identificador:015FF6E6

GABINETE DO PREFEITO
JULGAMENTO DA PROPOSTA - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 17/2026

Em atendimento ao disposto no art. 75 da Lei nº 14.133/21 e às regras estabelecidas no Aviso de Dispensa de Licitação e seus anexos, procedeu-se ao julgamento das propostas apresentadas, adotando-se como critério de julgamento o **MENOR PREÇO GLOBAL**.

Consideradas as propostas apresentadas pelas empresas participantes do certame, foi estabelecida a seguinte ordem de classificação, conforme os valores ofertados:

CLASSIFICAÇÃO	LICITANTES	VALOR ESTIMADO	VALOR DA PROPOSTA	% PROPOSTA	SITUAÇÃO
01	DHD LTDA	62.572,00	62.420,00	99,75%	CLASSIFICADA

Na sequência, verificadas as condições de participação, procedeu-se à análise de todas as propostas quanto à sua adequação ao objeto e à compatibilidade dos preços ofertados com o valor máximo admitido para a contratação, em conformidade com as exigências previstas no Aviso de Dispensa de Licitação e em seus anexos.

Dentre as propostas classificadas, a apresentada pela empresa **DHD LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.284.764/0001-30, restou classificada em 1º lugar, por ter ofertado o menor valor global.

Registra-se que, nos termos do Aviso de Dispensa de Licitação, caso a proposta classificada em primeiro lugar viesse a ser desclassificada por qualquer das hipóteses previstas no instrumento convocatório, seria procedida a análise da proposta subsequente, observada rigorosamente a ordem de classificação acima consignada.

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta vencedora, o processo seguirá para a fase de habilitação, na forma prevista no Aviso de Dispensa de Licitação.

Lajes/RN, em 06 de maio de 2026.

RAFAEL ANDERSON DE ARAÚJO SILVA
Agente de Contratação

Publicado por:
Robson Edson Fernandes da Silva
Código Identificador:5EC996B5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 135, DE 13 DE ABRIL DE 2026*

Dispõe sobre a exoneração do servidor (a) *RICARDO ANTÔNIO FEITOSA CONFESSOR DE SOUSA ALMEIDA* e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e;

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 - Exonerar o (a) senhor (a) ***RICARDO ANTÔNIO FEITOSA CONFESSOR DE SOUSA ALMEIDA,*** inscrito no CPF sob nº **##2.299.354-##,** do Cargo em Comissão de **DIRETOR MÉDICO DA UPA,** lotado (a) na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, do município de Lajes/RN.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroagindo a 01 de abril de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Registre. Publique-se e cumpra-se.

Lajes/RN, 13 de abril de 2026.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janssen Anderson do Nascimento Costa
Código Identificador:96F8A510

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 136, DE 13 DE ABRIL DE 2026*

Dispõe sobre a nomeação do servidor (a) NAUÁ RUDÁ CHAVES COÊLHO e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE LAJES, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e;

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 - Nomear o (a) senhor (a) **NAUÁ RUDÁ CHAVES COÊLHO,** inscrito no CPF sob nº **##3.163.724-##,** ao Cargo em Comissão de **DIRETOR MÉDICO DA UPA,** lotado (a) na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, do município de Lajes/RN.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a 01 de abril de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Registre. Publique-se e cumpra-se.

Lajes/RN, 13 de abril de 2026.

***REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janssen Anderson do Nascimento Costa
Código Identificador:B662D813

GABINETE DO PREFEITO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 52/2025 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA ADITIVO N° 111/03-2026
Pregão Eletrônico N° 09/2025

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52/2025, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE LAJES/RN, E A EMPRESA LEAL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Pelo presente instrumento contratual onde de um lado **O MUNICÍPIO DE LAJES/RN**, através das demais secretarias, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa à Rua Ramiro Pereira da Silva, nº 17, centro – CEP: 59.535-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº. 08.113.466/0001-05, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr. **FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAÚJO**, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **LEAL EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 17.737.082/0001-54, sediado(a) Av. Dos Arrecifes, Nº 1205, Centro, São Miguel do Gostoso/RN, CEP: 59.585-000, neste ato representado por **OLEDSON MANOEL LEAL DE MESQUITA**, inscrito no CPF nº XXX.861.XXX-30, que exerce a função de Sócio Administrador, conforme consta no ato constitutivo da empresa, doravante denominada **CONTRATADA,** tendo em vista o que consta no Processo nº 111/03-2026, 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 Aditivo de prorrogação do prazo de vigência contratual**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 52/2025, por mais 12 (doze) meses, a partir de **13/05/2026 até 12/05/2027**, para dar continuidade à

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADA, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL
2.1 Fica registrado que a CONTRATADA, anteriormente denominada **O M LEAL DE MESQUITA**, passou a adotar a denominação empresarial **LEAL EMPREENDIMENTOS LTDA**, conforme alteração devidamente registrada na Junta Comercial competente.
2.2 A alteração do nome empresarial não implica modificação da personalidade jurídica da empresa, permanecendo inalterados o CNPJ, os direitos e as obrigações assumidas no presente contrato.
2.3 Nos termos da Lei nº 14.133/2021, a presente alteração possui caráter meramente cadastral, não configurando modificação contratual que afete o objeto, o equilíbrio econômico-financeiro ou as condições originalmente pactuadas.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste Contrato o valor global de **R$ 359.280,00 (Trezentos e cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta reais).**
3.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados pela Secretaria Municipal de Planejamento deste município, na dotação abaixo discriminada:

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: 02.006 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ação: 2029 – COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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: 15500000 – TRANSFERÊNCIA DE SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04.001– FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2053 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 1302– MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)
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 – COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: 2025 – COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 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 PÚBLICOS DE SAÚDE

CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO
5.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO
6.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Lajes/RN, em 05 de maio de 2026.

FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAUJO
Prefeito Municipal
Contratante

FABIANA TEIXEIRA DA SILVA PEREIRA
Secretária Municipal de Educação

LILLYANE AMÁLIA FERREIRA DE MENESES CRUZ
Secretária Municipal de Saúde

MARIA CAROLINE MENESES SALVIANO
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Políticas Para Mulheres e Habitação

Leal Empreendimentos LTDA
CNPJ nº 17.737.082/0001-54
OLEDSON MANOEL LEAL DE MESQUISTA
CPF n° XXX.861.XXX-30

Publicado por:
Robson Edson Fernandes da Silva
Código Identificador:754F798C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPLAP
PORTARIA RETIFICADORA

Ato/Portaria nº 002/2026 – Retificadora

Aposentadoria Voluntária por Idade

Dispõe sobre a retificação da concessão do benefício de Aposentadoria por Idade em favor da servidora ALDENORA SERAFIM DE ARAÚJO SILVA.

O DIRETOR PRESIDENTE DO IPLAP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE LAJES PINTADAS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso pleno de suas atribuições legais, outorgadas pela Lei Municipal nº 267, de 31 de dezembro de 2015,

Resolve:

Art. 1º - Retificar a Portaria nº 000017/2016, de 30 de dezembro de 2016, para constar a fundamentação da proporcionalidade dos proventos da servidora;

Art. 2º - Conceder o benefício de **Aposentadoria por Idade com proventos proporcionais** à servidora **ALDENORA SERAFIM DE ARAÚJO SILVA,** portadora do RG nº 1.029.214 SSP/RN, CPF nº 019.***.***-55, titular do cargo de **Auxiliar de Serviços Gerais**,

Matrícula Funcional nº 71, lotada na Secretaria de Educação do Município de Lajes Pintadas/RN, nos termos do *art. 40, § 1º, inciso III, alínea b, §§ 3º e 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, de 19 de dezembro de 2003, c/c art. 1º da Lei Federal nº 10.887/04 e art. 17 da Lei Municipal nº 267/2015, de 31 de dezembro de 2015*, conforme processo IPLAP nº 17/2016, a partir desta data até a posterior deliberação.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 30 de dezembro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

HAROLDO JÚNIOR DA SILVA FERNANDES
Diretor Presidente

Publicado por:
Haroldo Junior da Silva Fernandes
Código Identificador:74E633A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE DIÁRIA - JOSÉ CELIO BEZERRA FEITOSA

PORTARIA Nº 099/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas, no Decreto nº 013/2022 de 19 de agosto de 2022.

R E S O L V E:

Art. 1° - Conceder ao Sr. JOSÉ CÉLIO BEZERRA FEITOSA, **Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer**, matrícula 00005720/1, lotada no Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, 03 (três) diárias no valor total de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais), para participação no Salão nacional de Turismo, nos dias 07 e 09 de maio de 2026, na cidade de Fortaleza/RN.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Lajes Pintadas/RN, em 05 de maio de 2026.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Adriano Bezerra da Silva
Código Identificador:8D260408

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE DIÁRIA - NICOLE ESTELITA DA SILVA COSME

PORTARIA Nº 098/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas, no Decreto nº 013/2022 de 19 de agosto de 2022.

R E S O L V E:

Art. 1° - Conceder a Sra. NICOLE ESTELITA DA SILVA COSME, **Subcoord. de Promo. Even. Turis. e Esportivos**, matrícula 00006521/1, lotada no Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, 02 (duas) diárias no valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para participação no encontro de Agentes de Desenvolvimento e Atendentes, nos dias 06 e 07 de maio de 2026, na cidade do Natal/RN.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Lajes Pintadas/RN, em 05 de maio de 2026.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Adriano Bezerra da Silva
Código Identificador:48A58C04

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE REVOGAÇÃO DE DIÁRIA

PORTARIA Nº 096/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas.

R E S O L V E:

Art. 1° - **REVOGAR** os efeitos da Portaria nº 92/2026 de 15 de abril de 2026.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Lajes Pintadas/RN, em 06 de maio de 2026.

LUCIANO DA CUNHA GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Adriano Bezerra da Silva
Código Identificador:25A0044C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 636/2026

Dispõe sobre a nomeação do Contador Geral do município de Lucrécia/RN.

O Prefeito do Município de Lucrécia, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Senhor, **Jedaias Dias de Queiroz**, para exercer o cargo de **Contador Geral**, na Contadoria Geral deste município.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura de Lucrécia - RN, 06 de maio de 2026.

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Maria Amelia Amaral
Código Identificador:35910FC2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO VIEIRA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 120/2026, DE 04 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA Nº 120/2026, DE 04 DE MAIO DE 2026.

Dispõe sobre a concessão de Licença Prémio 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 - Conceder 03(três) meses de Licença Prémio a servidora Maria da Conceição de Oliveira Silva, matrícula nº 99770, lotada na Secretaria Municipal de Obras, ocupante do cargo de Gari, referente ao período aquisitivo 2014/2019, no período de 04/05/2026 à 02/08/2026.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04/05/2026, revogadas as disposições em contrário.

Marcelino Vieira/RN, 06 de maio de 2026.

HINDEMBERG PONTES DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Aldaene Alves de Oliveira
Código Identificador:2D81C0A1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 158 -2026, DE 06 DE MAIO DE 2026.

DESIGNA SERVIDOR PARA EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO Nº 280401/2026.

O Prefeito Municipal de Martins/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 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, o servidor abaixo relacionado, para fiscalizar a execução e o adequado cumprimento das cláusulas estabelecidas no contrato Nº 280401/2026. Celebrado entre a Prefeitura Municipal de Martins e a empresa FORRO MEDOIN PRODUCOES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 62.725.492/0001-30, com sede Sitio São Raimundo, Bairro: Zona Rural, Cidade: Limoeiro Do Norte/CE, Cep: 62.937.899, Telefone: (88) 8133-0071, E-mail: romulocantor05@gmail.com, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, cujo objeto é a Contratação de serviços artísticos para a realização de 01 (uma) apresentação musical da Banda FORRÓ MEDOIN, através da empresa FORRÓ MEDOIN SHOWS LTDA, a ser realizada em praça pública no município de Martins/RN, no dia 20 de junho de 2026, com duração mínima de 01h30min, visando atender à programação cultural de festividades locais. nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

I – Servidor: Igor Jordan de Carvalho Campos, Matrícula n° 90001566.

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.

PAULO CÉSAR GALDINO
Prefeito
Prefeitura Muncipal de Martins/RN
CNPJ/MF nº 08.153.462/0001-50

Publicado por:
Marcos Danilo Carvalho Gurgel
Código Identificador:05D67314

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 086/2026

PORTARIA MUNICIPAL Nº. 086/2026

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE-RN, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NO CAPÍTULO II, SEÇÃO VIII, § 1º DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.

RESOLVE:

Art.1°. Exonerar a servidora **CECILIA MATHILDE VERISSIMO PINHEIRO,** CPF nº. 027.xxx.xxx-32 do cargo de provimento comissionado de Secretária Municipal Adjunta, lotada na Secretaria Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanismo, da Prefeitura Municipal de Maxaranguape.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de maio de 2026.

Maxaranguape/RN, 06 de maio de 2026.

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

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
Prefeita

Publicado por:
Sigmund Freud Ferreira da Silva
Código Identificador:54B1363E

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA MUNICIPAL Nº. 087/2026

PORTARIA MUNICIPAL Nº. 087/2026

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE-RN, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NO

CAPÍTULO II, SEÇÃO VIII, § 1º DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN.

RESOLVE:

Art.1°. Nomear a Sra. **CECILIA MATHILDE VERISSIMO PINHEIRO,** CPF nº. 027.xxx.xxx-32, para o cargo de provimento comissionado de Secretária Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanismo, na Prefeitura Municipal de Maxaranguape.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de maio de 2026.

Maxaranguape/RN, 06 de maio de 2026.

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

MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
Prefeita

Publicado por:
Sigmund Freud Ferreira da Silva
Código Identificador:982F25BF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026

A Prefeitura Municipal de Montanhas/RN, por meio do Setor de Licitações e Contratos torna público que realizará no **dia 21/05/2026 às 09:00**horas, Licitação Pública na modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026**, com critério de julgamento ***Menor Preço Global,*** nos termos da Lei nº 14.133/2021 de 1º de abril de 2021, cujo objeto se trata de: Contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação em vias públicas no Bairro Cidade Nova, no município de Montanhas/RN, conforme especificações contidas no Projeto Básico e Planilha de Composição de Custo, e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site: www.portaldecompraspublicas.com.br , na sede da Prefeitura Municipal nos horários das 08h00min às 14h00min ou pelo e-mail: licitagov.montanhas@gmail.com.

Montanhas/RN, 06 de maio de 2026.

TASSIO PEREIRA DA SILVA
Agente de Contratação/Pregoeiro

Publicado por:
Tassio Pereira da Silva
Código Identificador:56207C08

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2026

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 013/2026

OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais diversos, destinados ao atendimento das ações e demandas das Secretarias do Município de Montanhas RN.
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN
CNPJ:08.354.383/0001-08
FORNECEDOR:51.543.641 DANDARAH KATARINE RODRIGUES DE LUNA FREIRE
CNPJ:51.543.641/0001-23
ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 05/2026
VALOR ACRESCIDO: R$ 409.733,00, (quatrocentos e nove mil, setecentos e trinta e três reais)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 42 do Decreto Municipal nº 298/2023, Art. 1° do Decreto Municipal nº 47/2025 c/c Art. 28, I e Art. 82 da Lei Federal nº 14.133/2021.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços originária, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

Montanhas/RN, 06 de maio de 2026.

Assinam pelas partes:

PELA CONTRATANTE: **Antonio Marcolino Neto**
PELA CONTRATADA:51.543.641 Dandarah Katarine Rodrigues de Luna Freire

Publicado por:
Tassio Pereira da Silva
Código Identificador:6C8B2B9C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 09/2026

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 09/2026

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de fogos de artifícios de Baixo Ruído, objetivando o atendimento as necessidades do município de Montanhas-RN.
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN
CNPJ:08.354.383/0001-08
FORNECEDOR:HRFX EFEITOS LTDA
CNPJ:49.704.021/0001-87
ORIGEM: Dispensa nº 09/2026
VALOR ACRESCIDO: R$ 59.811,00, (cinquenta e nove mil, oitocentos e onze reais)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 42 do Decreto Municipal nº 298/2023, Art. 1° do Decreto Municipal nº 47/2025 c/c Art. 28, I e Art. 82 da Lei Federal nº 14.133/2021.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços originária, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

Montanhas/RN, 29 de abril de 2026.

Assinam pelas partes:

PELA CONTRATANTE: **Antonio Marcolino Neto**
PELA CONTRATADA:HRFX EFEITOS LTDA

Publicado por:
Tassio Pereira da Silva
Código Identificador:FD2AE9B1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2026

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2026

PROCESSO Nº 29/2026
ASSUNTO: Contratação de empresa especializada na locação de 02 (duas) diárias de trio elétrico estilo carreta, destinados aos eventos socioculturais do município de Montanhas/RN, conforme termo de referência, anexos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas;

CONSIDERANDO o disposto no art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21, para a contratação de empresa especializada para à realização de exame para atender à necessidade do Fundo Municipal de Saúde.

RESOLVE:

1 - **DISPENSAR** o procedimento licitatório para realização da presente despesa, nos termos da legislação vigente, haja vista estarem presentes todos os requisitos legais que autorizam a presente decisão, em favor da empresa **DNA PRODUCOES, LOCACOES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **17.886.274/0001-22**, no valor global de **R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)**.

2- A presente despesa correrá por conta das dotações orçamentárias constantes na Lei Orçamentária Anual vigente para o exercício financeiro de 2026.

3 - A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento após o trâmite normal do processo de liquidação da despesa.

Dê ciência e cumpra-se.

Montanhas/RN, 06 de maio de 2026.

ANTONIO MARCOLINO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tassio Pereira da Silva
Código Identificador:CFF3A6C0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 011/2026

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 011/2026

PROCESSO Nº 29/2026
ASSUNTO: Contratação de empresa especializada na locação de 02 (duas) diárias de trio elétrico estilo carreta, destinados aos eventos socioculturais do município de Montanhas/RN, conforme termo de referência, anexos.

Considerando o parecer jurídico emitido pela Assessoria Técnica/Jurídica, no que concerne à contratação conforme o objeto informado acima;

Considerando o que dispõe o artigo 75,inciso II da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021; e

Considerando os tramites legais das etapas processuais em comento, respaldados nos termos do art. 72 da Lei nº 14.133/2021.

RATIFICO e RECONHEÇO o Processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, nos termos da legislação vigente, e, por conseguinte, autorizo a contratação da Pessoa Jurídica **DNA PRODUCOES, LOCACOES E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no **CNPJ sob nº 17.886.274/0001-22,** no valor global de **R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).**
Montanhas/RN, 06 de maio de 2026.

ANTONIO MARCOLINO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tassio Pereira da Silva
Código Identificador:A62B65C7

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45/2026

PROCESSO Nº 105/2025
CREDENCIAMENTO Nº 001/2025
LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN
CNPJ: 08.354.383/0001-08
LOCADOR(A): FRANCISCO FRANCINALDO PEDROSA DO ROSARIO
CPF: ***.793.857-**
OBJETO: Concessão de aluguel social destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de garantir o acesso à moradia temporária no município de Montanhas/RN.
VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (três mil reais).
VIGÊNCIA: 06 de maio de 2026 à 06 de maio de 2027
ORIGEM DE RECURSOS: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.002 – Fundo Municipal de Assistência Social; AÇÃO: 2061 – Programa de Benefícios Eventuais – Lei nº 006/2023; NAT./DESPESA: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; FONTE: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos.

Montanhas/RN, 06 de maio de 2026.

ASSINAM PELAS PARTES:

LOCATÁRIO: Antonio Marcolino Neto
LOCADOR(A): Francisco Francinaldo Pedrosa do Rosario

Publicado por:
Roberta da Silva Santos
Código Identificador:CCAD4A76

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 46/2026

PROCESSO Nº 105/2025
CREDENCIAMENTO Nº 001/2025
LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN
CNPJ: 08.354.383/0001-08
LOCADOR(A): MARLEIDE FRANCISCA DE SOUZA
CPF: ***.632.164-**
OBJETO: Concessão de aluguel social destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de garantir o acesso à moradia temporária no município de Montanhas/RN.
VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (três mil reais).
VIGÊNCIA: 06 de maio de 2026 à 06 de maio de 2027
ORIGEM DE RECURSOS: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.002 – Fundo Municipal de Assistência Social; AÇÃO: 2061 – Programa de Benefícios Eventuais – Lei nº 006/2023; NAT./DESPESA: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; FONTE: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos.

Montanhas/RN, 06 de maio de 2026.

ASSINAM PELAS PARTES:

LOCATÁRIO: Antonio Marcolino Neto
LOCADOR(A): Marleide Francisca de Souza

Publicado por:
Roberta da Silva Santos
Código Identificador:B9E78DF0

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 47/2026

PROCESSO Nº 105/2025
CREDENCIAMENTO Nº 001/2025
LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN
CNPJ: 08.354.383/0001-08
LOCADOR(A): ROSIANE SILVA DE OLIVEIRA
CPF: ***.117.184-**
OBJETO: Concessão de aluguel social destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de garantir o acesso à moradia temporária no município de Montanhas/RN.
VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (três mil reais).
VIGÊNCIA: 06 de maio de 2026 à 06 de maio de 2027
ORIGEM DE RECURSOS: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.002 – Fundo Municipal de Assistência Social; AÇÃO: 2061 – Programa de Benefícios Eventuais – Lei nº 006/2023; NAT./DESPESA: 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; FONTE: 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos.

Montanhas/RN, 06 de maio de 2026.

ASSINAM PELAS PARTES:

LOCATÁRIO: Antonio Marcolino Neto
LOCADOR(A): Rosiane Silva de Oliveira

Publicado por:
Roberta da Silva Santos
Código Identificador:EC9430ED

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
LEI MUNICIPAL 592/2026

Dispõe sobre normas de proteção ambiental e sanitária no manejo de efluentes de necrópole (necrochorume) em cemitérios do Município de Montanhas/RN, institui o selo de sepultamento seguro e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHAS/RN faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei, com fundamento nos arts. 30, I e VIII, da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal:

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei estabelece normas para o controle do necrochorume nos cemitérios públicos e privados do Município de Montanhas/RN, visando à proteção do solo, do lençol freático e da saúde pública, em conformidade com as normas ambientais e sanitárias vigentes.

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:
I – Invólucro Protetor: dispositivo impermeável e biodegradável destinado à contenção de fluidos e gases oriundos da decomposição;
II – Soluções Absorventes: materiais de base mineral ou orgânica aptos à retenção de líquidos e mitigação de odores;
III – Sepultamento Social: aquele custeado ou subsidiado pelo Município para pessoas em situação de vulnerabilidade, registradas no cadastro único.

CAPÍTULO II – DAS REGRAS DE SEPULTAMENTO

Art. 3º Os sepultamentos realizados no Município deverão adotar medidas de contenção de necrochorume, mediante:
I – utilização de invólucros protetores; ou
II – emprego de outras tecnologias ou soluções tecnicamente adequadas, desde que garantam a proteção ambiental e sanitária.

Art. 4º O Município assegurará a adoção de medidas de contenção de necrochorume, mediante fornecimento direto de invólucro protetor ou solução tecnicamente equivalente, nas seguintes hipóteses:
I – nos casos de sepultamento social;
II – quando comprovada a hipossuficiência econômica da família;
III – nas situações de urgência devidamente caracterizadas.

§1º Nos casos de urgência devidamente caracterizada, especialmente quando houver risco à saúde pública, ausência de responsáveis imediatos ou impossibilidade material de obtenção do invólucro no tempo necessário ao sepultamento, o Município fornecerá diretamente o invólucro protetor ou solução equivalente, independentemente da condição econômica da família**.**
§2º Verificada, em procedimento administrativo próprio, a omissão ou falha na prestação do serviço por parte da empresa funerária quanto ao fornecimento das soluções de contenção previstas nesta Lei, poderão ser aplicadas as sanções cabíveis, nos termos do art. 11, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
§3º O fornecimento previsto no §1º poderá ser regulamentado pelo Poder Executivo, inclusive quanto aos critérios de caracterização da urgência e aos procedimentos administrativos para controle e registro.
§4º Nas hipóteses em que o Município fornecer o invólucro protetor ou solução equivalente em razão de omissão ou falha de empresa funerária, poderá ser promovido o ressarcimento dos custos aos cofres públicos, mediante procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Art. 5º Fica vedado o uso de materiais que impeçam a decomposição natural, salvo quando exigido por normas sanitárias específicas.

CAPÍTULO III – DAS RESPONSABILIDADES

Art. 6º As empresas funerárias deverão:
I – disponibilizar, em seus catálogos de serviços, opções de soluções de contenção, incluindo invólucros protetores;
II – informar aos familiares sobre a obrigatoriedade legal prevista da contenção de fluidos nesta Lei.

Art. 7º A emissão da guia de sepultamento se dará pela administração do município de montanhas e ficará condicionada à apresentação da documentação comprobatória do óbito, bem como à comprovação da adoção de medida de contenção de necrochorume, mediante a indicação do número de identificação do invólucro protetor utilizado ou de outro meio idôneo que ateste o emprego de solução tecnicamente adequada.
§1º O responsável pelo cemitério deverá exigir e registrar as informações previstas no caput, mantendo controle administrativo dos sepultamentos realizados, nos termos da regulamentação.
§2º A secretaria municipal de assistência social será responsável pelos sepultamentos sociais e demais, contemplando os dispositivos da presente lei.

CAPÍTULO IV – DO SELO DE SEPULTAMENTO SEGURO

Art. 8º Fica instituído o Selo de Sepultamento Seguro, a ser concedido pelo Município aos cemitérios e empresas funerárias que cumprirem integralmente as exigências desta Lei.
Parágrafo único. O selo terá caráter educativo e poderá ser utilizado para fins de divulgação institucional e terá validade periódica.

CAPÍTULO V – DA FISCALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO

Art. 9º A fiscalização caberá à Vigilância Sanitária Municipal, podendo atuar em conjunto com o órgão ambiental competente.

Art. 10. O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei, inclusive:
I – definindo padrões técnicos mínimos;
II – estabelecendo valores de multas;
III – autorizando soluções alternativas adequadas à realidade local.

CAPÍTULO VI – DAS SANÇÕES E TRANSIÇÃO

Art. 11. O descumprimento desta Lei sujeitará os infratores às seguintes sanções:
I – advertência;
II – multa;
III – suspensão temporária do alvará;

Parágrafo único. As sanções serão aplicadas de forma gradativa, conforme regulamentação, podendo a penalidade prevista no inciso III ser aplicada diretamente nos casos de infração grave, assim caracterizada, em especial, pela não disponibilização injustificada de meios adequados de contenção de necrochorume.

Art. 12. Fica estabelecido o prazo de 30 dias corridos para adequação das empresas funerárias.

Parágrafo único. Durante esse período, o Município, através da Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Educação promoverão ações educativas.

Art. 13. A presente Lei será regulamentada no prazo de 90(noventa) dias, a contar da sua vigência através de Decreto expedido pelo Prefeito Municipal.

Art. 14. Autoriza-se o executivo municipal, através de decreto, alterar o plexo orçamentário (PPA, LDO, e LOA) para assegurar a execução da presente lei.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, Palácio Cícero Firmino, Montanhas/RN, 06 de maio de 2026.

ANTÔNIO MARCOLINO NETO
Prefeito Constitucional do Município de Montanhas/RN

Publicado por:
Diva Larissa Gomes da Silva Costa
Código Identificador:020B4EFB

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
PORTARIA 262/2026

O PREFEITO MUNICIPAL 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..... :MARIA HELENA DA SILVA
CPF..... :XXX.648.304.XX
Matrícula..... :0001953
Quantidade..... : 3 ½ (três meia) diárias
Valor R$..... : 600,00 (seiscentos reais)
Destino..... :Natal/RN.
Assunto.....: 4° Conecta Municípios Potiguares.
Período.....: 06/05/2026 a 08/05/2026
Lotação..... :Controladoria
Função..... : Controladora Geral.

ART. 2º. – Esta portaria entra em vigor nesta data.

ART. 3º. – Revogam-se as disposições ao contrário.

Montanhas/RN, em 06 de maio de 2026.

ANTÔNIO MARCOLINO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diva Larissa Gomes da Silva Costa
Código Identificador:3C4252BB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS

SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 280425/2026 ATO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Monte das Gameleiras, no uso de suas atribuições legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Termo de Dispensa de Licitação nº 017/2026, nos termos do Artigo 75, Inciso II da Lei nº 14.133/21, acolhendo o parecer jurídico, para que surta os efeitos jurídicos e legais, para Contratação de empresa para locação de material de decoração para diversos festejos e comemorações no município de Monte das Gameleiras/RN. Em atendimento as necessidades do Município de Monte das Gameleiras/RN conforme especificações e quantitativos constantes neste Termo de Referência, com a Pessoa Jurídica 44.506.975 M SOARES DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o n° 44.506.975/0001-61, apresentou a melhor proposta no valor total de: R$: 55.000,00(cinquenta e cinco mil reais) pelo quantitativo citado no Termo de Referência, tudo de conformidade com os documentos que instruem este Processo. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Monte das Gameleiras/RN, 05 de maio de 2026.

JEFERSON RODRIGUES FELIX
Prefeito

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:84DC0AA5

SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA Nº 017/2026 EXTRATO DE CONTRATO - Nº 280425/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **280425/2026** - CONTRATO Nº **280425/2026** - ORIGEM: Dispensa Nº 017/2026- CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS - CONTRATADA(O) 44.506.975 M SOARES DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o n° 44.506.975/0001-61 - OBJETO: Contratação de empresa para locação de material de decoração para diversos festejos e comemorações no município de Monte das Gameleiras/RN. Em atendimento as necessidades do Município de Monte das Gameleiras/RN- VALOR TOTAL: R$: 55.000,00(cinquenta e cinco mil reais) –
Unidade Orçamentaria 0209
Projeto de Atividade 2.068
Ficha de despesa 33903900
Fonte de recurso 1500000000
VIGÊNCIA: até 04/05/2027 - DATA DA ASSINATURA: 05 de maio de 2026

Publicado por:
Josivaldo Rodrigues Felix
Código Identificador:5FC7C2BD

SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CME Nº 001/2026, DE 14 DE ABRIL DE 2026

RESOLUÇÃO CME Nº 001/2026, DE 14 DE ABRIL DE 2026.

Nomeia as Comissões Especiais do Conselho Municipal de Educação para tratar de temáticas no âmbito do Sistema Municipal de Educação de Monte das Gameleiras/RN e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, no uso das suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 177, de 19 de maio de 2003, que institui o Sistema Municipal de Educação, pela Lei Municipal nº 398, de 03 de julho de 2019, que reestruturou este conselho,
Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988;
Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
Considerando a Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear as Comissões Especiais do Conselho Municipal de Educação para tratar de temáticas no âmito local referente a educação municipal de Monte das Gameleiras/RN.

Art. 2º - Essas Comissões Especiais são criadas pelo Conselho para proceder estudos, avaliações e emitir parecer ao conselho sobre matérias que estejam em discussão. As referidas comissões serão constituídas pelo presidente do CME e 4 (quatro) membros, eleitos entre os conselheiros titulares e suplentes presentes na reunião.

Art. 3º - As Comissões ficaram definidas assim:
I-Comissão de Educação Infantil:
Membros: Maria Lúcia Figueredo da Silva (Presidente do CME) como Coordenadora, Joseli Bezerra Cavalcante da Silva (Relatora), Marisete de Sousa e Clébia Micaele Pereira de Souza Santos;
II-Comissão de Ensino Fundamental:
Membros: José Roberto Pontes Viana (Coordenador), Hosanete Maria Filho Silva (Relatora), Gerson Emídio e Maria Lúcia Figueredo da Silva;
III-Comissão de Educação Inclusiva:

Membros: Francisca Rodrigues Pereira do Nascimento (Coordenadora), Clébia Micaele Pereira de Souza Santos (Relatora), Maria Lúcia Figueredo da Silva e Edna Régia Sales Pinheiro;
IV-Comissão de Orçamento e Finanças:
Membros: Gerson Emídio (Coordenador), Simone Valeriana Rodrigues (Relatora), Joseli Bezerra Cavlcante da Silva e Maria Lúcia Figueredo da Silva.

Parágrafo único – Cada Comissão ficará a cargo de um(a) Coordenador(a) já indicado anteriormente e indicará um(a) Relator(a) para cada matéria submetida que apresentará PARECER no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor a partir desta data e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte.

Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação, Monte das Gameleiras/RN, 14 de Abril de 2026.

MARIA LÚCIA FIGUEREDO DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Publicado por:
Marliete Maria de Morais
Código Identificador:981710EC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE EXCEPCIONALIDADE - ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

A Prefeitura Municipal de Nísia Floresta/RN, nos termos da Resolução nº 011/2024 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN, que dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamentos no âmbito da Administração Pública, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece a obrigatoriedade de observância da ordem cronológica de exigibilidade dos pagamentos, admitindo, excepcionalmente, sua alteração mediante justificativa formal fundamentada em relevante interesse público ou para evitar prejuízo à continuidade de serviços essenciais;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 011/2024 – TCE/RN autoriza a alteração da ordem cronológica de pagamentos, desde que atendidos os requisitos de motivação formal, comunicação aos órgãos de controle e publicação do ato, conforme previsto em seu art. 6º;
CONSIDERANDO o contrato firmado entre o Município de Nísia Floresta/RN e a empresa **EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ nº 55.738.556/0001-71**, cujo objeto consiste na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas, vinculado ao Empenho nº 330002/2026, Liquidação nº 152/2026 e recibo nº 812, no valor de R$ 5.518,11(cinco mil, quinhentos e dezoito reais e onze centavos);
CONSIDERANDO que a aquisição de passagens aéreas possui natureza específica, estando sujeita à dinâmica tarifária do setor aéreo, caracterizada por variações constantes de preços e exigência de emissão imediata para garantia de valores previamente cotados;
CONSIDERANDO que tais deslocamentos estão diretamente relacionados ao interesse público, notadamente para participação em eventos institucionais, capacitações, reuniões técnicas ou ações administrativas essenciais ao funcionamento da gestão municipal;
CONSIDERANDO que a eventual não observância da urgência no adimplemento da referida despesa poderá acarretar risco concreto de descontinuidade dos serviços administrativos correlatos, especialmente aqueles que dependem do deslocamento de agentes públicos, comprometendo a regular execução de atividades institucionais, o cumprimento de agendas oficiais e a prestação adequada dos serviços públicos à população;
CONSIDERANDO que, conforme entendimento consolidado e previsão constante no §1º do art. 145 da Lei nº 14.133/2021, admite-se a adoção de condições específicas de pagamento quando justificadas pela natureza do objeto contratado, especialmente em situações que demandem pagamento antecipado ou imediato para viabilizar a execução do serviço;
CONSIDERANDO que a instrução processual apresenta justificativa suficiente quanto à necessidade da contratação, bem como evidencia que a medida excepcional visa resguardar a economicidade, evitando custos adicionais ao erário e garantindo a eficiência administrativa, nos termos do art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO, por fim, que o não atendimento tempestivo da despesa poderá ocasionar prejuízos operacionais à Administração Pública, comprometendo o cumprimento de agendas institucionais e atividades estratégicas do Município;
Diante do exposto, com fundamento na legislação vigente, submete-se à autoridade competente a presente justificativa para fins de autorização da quebra da ordem cronológica de pagamentos, possibilitando a quitação da despesa em favor da empresa **EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA,** relativa ao fornecimento de passagens aéreas, assegurando a continuidade das atividades administrativas, a eficiência da gestão pública e a preservação do interesse público.

ROSINEIDE MENDES DA SILVA
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:BA013779

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE EXCEPCIONALIDADE - ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

A Prefeitura Municipal de Nísia Floresta/RN, nos termos da Resolução nº 011/2024 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN, que dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamentos no âmbito da Administração Pública, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece a obrigatoriedade de observância da ordem cronológica de exigibilidade dos pagamentos, admitindo, excepcionalmente, sua alteração mediante justificativa formal fundamentada em relevante interesse público ou para evitar prejuízo à continuidade de serviços essenciais;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 011/2024 – TCE/RN autoriza a alteração da ordem cronológica de pagamentos, desde que atendidos os requisitos de motivação formal, comunicação aos órgãos de controle e publicação do ato, conforme previsto em seu art. 6º;
CONSIDERANDO o contrato firmado entre o Município de Nísia Floresta/RN e a empresa **EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 55.738.556/0001-71**, cujo objeto consiste na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas, vinculado ao Empenho nº 330001/2026, Liquidação nº 23/2026 e recibo nº 815, no valor de R$ 11.036,22 (Onze mil, trinta e seis reais e vinte e dois centavos);
CONSIDERANDO que a aquisição de passagens aéreas possui natureza específica, estando sujeita à dinâmica tarifária do setor aéreo, caracterizada por variações constantes de preços e exigência de emissão imediata para garantia de valores previamente cotados;
CONSIDERANDO que tais deslocamentos estão diretamente relacionados ao interesse público, notadamente para participação em eventos institucionais, capacitações, reuniões técnicas ou ações administrativas essenciais ao funcionamento da gestão municipal;
CONSIDERANDO que a eventual não observância da urgência no adimplemento da referida despesa poderá acarretar risco concreto de descontinuidade dos serviços administrativos correlatos, especialmente aqueles que dependem do deslocamento de agentes públicos, comprometendo a regular execução de atividades institucionais, o cumprimento de agendas oficiais e a prestação adequada dos serviços públicos à população;
CONSIDERANDO que, conforme entendimento consolidado e previsão constante no §1º do art. 145 da Lei nº 14.133/2021, admite-se a adoção de condições específicas de pagamento quando justificadas pela natureza do objeto contratado, especialmente em situações que demandem pagamento antecipado ou imediato para viabilizar a execução do serviço;
CONSIDERANDO que a instrução processual apresenta justificativa suficiente quanto à necessidade da contratação, bem como evidencia

que a medida excepcional visa resguardar a economicidade, evitando custos adicionais ao erário e garantindo a eficiência administrativa, nos termos do art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO, por fim, que o não atendimento tempestivo da despesa poderá ocasionar prejuízos operacionais à Administração Pública, comprometendo o cumprimento de agendas institucionais e atividades estratégicas do Município;
Diante do exposto, com fundamento na legislação vigente, submete-se à autoridade competente a presente justificativa para fins de autorização da quebra da ordem cronológica de pagamentos, possibilitando a quitação da despesa em favor da empresa **EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA**, relativa ao fornecimento de passagens aéreas, assegurando a continuidade das atividades administrativas, a eficiência da gestão pública e a preservação do interesse público.

WILKIE MARQUES FERREIRA
Secretário Municipal de Governo

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:50723CE8

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE EXCEPCIONALIDADE - ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

A Prefeitura Municipal de Nísia Floresta/RN, nos termos da Resolução nº 011/2024 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN, que dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamentos no âmbito da Administração Pública, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece a obrigatoriedade de observância da ordem cronológica de exigibilidade dos pagamentos, admitindo, excepcionalmente, sua alteração mediante justificativa formal fundamentada em relevante interesse público ou para evitar prejuízo à continuidade de serviços essenciais;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 011/2024 – TCE/RN autoriza a alteração da ordem cronológica de pagamentos, desde que atendidos os requisitos de motivação formal, comunicação aos órgãos de controle e publicação do ato, conforme previsto em seu art. 6º;
CONSIDERANDO o contrato firmado entre o Município de Nísia Floresta/RN e a empresa **EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ nº 55.738.556/0001-71,** cujo objeto consiste na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas, vinculado ao Empenho nº 330001/2026, Liquidação nº 55/2026 e recibo nº 814, no valor de R$ 5.518,11(cinco mil, quinhentos e dezoito reais e onze centavos);
CONSIDERANDO que a aquisição de passagens aéreas possui natureza específica, estando sujeita à dinâmica tarifária do setor aéreo, caracterizada por variações constantes de preços e exigência de emissão imediata para garantia de valores previamente cotados;
CONSIDERANDO que tais deslocamentos estão diretamente relacionados ao interesse público, notadamente para participação em eventos institucionais, capacitações, reuniões técnicas ou ações administrativas essenciais ao funcionamento da gestão municipal;
CONSIDERANDO que a eventual não observância da urgência no adimplemento da referida despesa poderá acarretar risco concreto de descontinuidade dos serviços administrativos correlatos, especialmente aqueles que dependem do deslocamento de agentes públicos, comprometendo a regular execução de atividades institucionais, o cumprimento de agendas oficiais e a prestação adequada dos serviços públicos à população;
CONSIDERANDO que, conforme entendimento consolidado e previsão constante no §1º do art. 145 da Lei nº 14.133/2021, admite-se a adoção de condições específicas de pagamento quando justificadas pela natureza do objeto contratado, especialmente em situações que demandem pagamento antecipado ou imediato para viabilizar a execução do serviço;
CONSIDERANDO que a instrução processual apresenta justificativa suficiente quanto à necessidade da contratação, bem como evidencia que a medida excepcional visa resguardar a economicidade, evitando custos adicionais ao erário e garantindo a eficiência administrativa, nos termos do art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO, por fim, que o não atendimento tempestivo da despesa poderá ocasionar prejuízos operacionais à Administração Pública, comprometendo o cumprimento de agendas institucionais e atividades estratégicas do Município;
Diante do exposto, com fundamento na legislação vigente, submete-se à autoridade competente a presente justificativa para fins de autorização da quebra da ordem cronológica de pagamentos, possibilitando a quitação da despesa em favor da empresa **EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA**, relativa ao fornecimento de passagens aéreas, assegurando a continuidade das atividades administrativas, a eficiência da gestão pública e a preservação do interesse público.

IVENS PEREIRA DOS SANTOS SÁTIRO
Secretário Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento econômico

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:B9515558

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE EXCEPCIONALIDADE - ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

A Prefeitura Municipal de Nísia Floresta/RN, nos termos da Resolução nº 011/2024 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN, que dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamentos no âmbito da Administração Pública, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece a obrigatoriedade de observância da ordem cronológica de exigibilidade dos pagamentos, admitindo, excepcionalmente, sua alteração mediante justificativa formal fundamentada em relevante interesse público ou para evitar prejuízo à continuidade de serviços essenciais;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 011/2024 – TCE/RN autoriza a alteração da ordem cronológica de pagamentos, desde que atendidos os requisitos de motivação formal, comunicação aos órgãos de controle e publicação do ato, conforme previsto em seu art. 6º;
CONSIDERANDO o contrato firmado entre o Município de Nísia Floresta/RN e a empresa **EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ nº 55.738.556/0001-71**, cujo objeto consiste na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas, vinculado ao Empenho nº 330001/2026, Liquidação nº 36/2026 e recibo nº 813, no valor de R$ 5.518,11(cinco mil, quinhentos e dezoito reais e onze centavos);
CONSIDERANDO que a aquisição de passagens aéreas possui natureza específica, estando sujeita à dinâmica tarifária do setor aéreo, caracterizada por variações constantes de preços e exigência de emissão imediata para garantia de valores previamente cotados;
CONSIDERANDO que tais deslocamentos estão diretamente relacionados ao interesse público, notadamente para participação em eventos institucionais, capacitações, reuniões técnicas ou ações administrativas essenciais ao funcionamento da gestão municipal;
CONSIDERANDO que a eventual não observância da urgência no adimplemento da referida despesa poderá acarretar risco concreto de descontinuidade dos serviços administrativos correlatos, especialmente aqueles que dependem do deslocamento de agentes públicos, comprometendo a regular execução de atividades institucionais, o cumprimento de agendas oficiais e a prestação adequada dos serviços públicos à população;
CONSIDERANDO que, conforme entendimento consolidado e previsão constante no §1º do art. 145 da Lei nº 14.133/2021, admite-se a adoção de condições específicas de pagamento quando justificadas pela natureza do objeto contratado, especialmente em situações que demandem pagamento antecipado ou imediato para viabilizar a execução do serviço;
CONSIDERANDO que a instrução processual apresenta justificativa suficiente quanto à necessidade da contratação, bem como evidencia que a medida excepcional visa resguardar a economicidade, evitando custos adicionais ao erário e garantindo a eficiência administrativa, nos termos do art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO, por fim, que o não atendimento tempestivo da despesa poderá ocasionar prejuízos operacionais à Administração

Pública, comprometendo o cumprimento de agendas institucionais e atividades estratégicas do Município;
Diante do exposto, com fundamento na legislação vigente, submete-se à autoridade competente a presente justificativa para fins de autorização da quebra da ordem cronológica de pagamentos, possibilitando a quitação da despesa em favor da empresa **EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA**, relativa ao fornecimento de passagens aéreas, assegurando a continuidade das atividades administrativas, a eficiência da gestão pública e a preservação do interesse público.

LAÉRCIO JOSÉ BEZERRA
Secretário Municipal de Transporte e Frota

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:49D17BEF

GABINETE DO PREFEITO
NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DE RESCISÃO UNILATERAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 08/2025.

OBJETO: Eventual e futura aquisição de cestas básicas e itens de limpeza e higiene pessoal. O Prefeito do Município de Nísia Floresta, no uso de suas atribuições legais, torna pública a Decisão de Rescisão Unilateral da Ata de Registro de Preços nº 08/2025 referente ao certame acima mencionado. Face à inexecução do objeto e ausência de respostas, fica notificada a Empresa: **RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTACÕES EIRELI – ME** – CNPJ: **24.114.994/0001-35**. Convoco a referida empresa para o envio ao endereço eletrônico licitacao@nisiafloresta.rn.gov.br de sua defesa prévia legal contra a extinção do vínculo e eventual aplicação de sanções administrativas. Quaisquer informações a respeito do processo encontra-se a disposição dos interessados, solicitando através do e-mail: licitacao@nisiafloresta.rn.gov.br. Nísia Floresta/RN, 06 de maio de 2026.

GUSTAVO DA SILVA SANTOS –
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Hildeberto Dias Dos Santos Gurgel
Código Identificador:1C31DE68

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 166/2026

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO DO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Lei Complementar nº 47/2025,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar, a senhora **Svlana Barros de Amaral - CPF: 047.***.***-76,** do cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, do Município de Nísia Floresta/RN.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Nísia Floresta, 06 de maio de 2026.

GUSTAVO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mary Lanne Machado de Lima
Código Identificador:FAD42AD9

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 039/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 319044/2026

Com base nos elementos constantes no presente Processo Administrativo, na justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde e no Parecer Jurídico favorável acostado aos autos;

RATIFICO o reconhecimento da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos termos do Art. 74, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/2021.
"Art. 74 É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:
V - aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha;"

AUTORIZO a contratação conforme abaixo qualificada, nas condições estabelecidas:

CONTRATADA: ROSILMA GOMES DA SILVA
CNPJ/CPF: 495.830.424-04
OBJETO: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE GOLANDI, LOCALIZADO À RUA GOLANDI, Nº 64, LT 03, GOLANDI, NÍSIA FLORESTA/RN.**
VALOR: O valor mensal é de R$ 500,00 (quinhentos reais) perfazendo o valor total global de R$ 6.000,00 reais).

DETERMINO a publicação do extrato deste termo no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e/ou no Diário Oficial dos Municípios, como condição de eficácia do ato, bem como a emissão da respectiva Nota de Empenho e a formalização do Contrato Administrativo.

Nísia Floresta/RN, 14 de abril de 2026.

GUSTAVO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hildeberto Dias Dos Santos Gurgel
Código Identificador:69E9397A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - IPSS
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA

PORTARIA Nº 001/2026 – IPSS

Olho D'Água do Borges-RN, 05 de Maio de 2026.

O Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais - IPSS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 25 da Lei nº 475, de 21 de maio de 2013, alterado pelo art. 1° da Lei nº 487, de 26 de agosto 2013 c/c art. 2° da Lei nº 487, de 26 de agosto 2013, e reestruturado pelo Art. 1º da Lei Municipal nº 505 de 31 de Julho de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - **CONCEDER**, nos termos do art. 7º da Emenda Constitucional nº 041/2005 C/C art. 198, § 4º, III, da Lei Municipal 666, de 27 de janeiro de 2022 à Sra. **RAINETE MARIA DE FREITAS**, **matricula 00744** ocupante do cargo de **PROFESSORA**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, portadora da cédula de identidade n° 001.247.931, inscrita no CPF n° 778.079.794-53, **APOSENTADORIA ESPECIAL DO PROFESSOR** no valor de R**$ 6.007,90** (seis mil e sete reais e noventa centavos) assim discriminados:
- Vencimento Base: (Art. 53 da Lei Nº 256/97) R$ 4.806,32

- Quinquênio 25% (art. 75 da Lei 256 de 04 de novembro de 1997): R$ 1.201,58
- Valor do Benefício: R$ 6.007,90

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

Publique-se e cumpra-se.

ANDERSON MULLER HOLANDA CORTEZ
Dir.presidente -IPSS

Publicado por:
Anderson Muller Holanda Cortez
Código Identificador:CE9346B4

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DA HABITAÇÃO E DA ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº. 007/2026-CMAS, DE 05 DE MAIO DE 2026.

RESOLUÇÃO Nº. 007/2026-CMAS, DE 05 DE MAIO DE 2026.

Dispõe Sobre a Aprovação da Prestação de Contas Dos Recursos da Assistência Social do Município de Olho D'água do Borges, Referente ao Exercício de 2025.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Olho d'Água do Borges, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 207 de 10 de dezembro de 1998, e em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e demais legislações vigentes,

CONSIDERANDO a responsabilidade do Conselho Municipal de Assistência Social no acompanhamento, fiscalização e controle da execução da política de assistência social;

CONSIDERANDO a análise dos documentos apresentados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, referentes à execução físico-financeira dos recursos**;**

CONSIDERANDO o parecer da Comissão de Financiamento e Orçamento deste Conselho;

CONSIDERANDO a deliberação da reunião ordinária/extraordinária realizada em 09 de fevereiro de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas dos recursos da Assistência Social do Município de Olho d'Água do Borges, referente ao exercício de 2025, provenientes do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

Art. 2º - A aprovação refere-se aos recursos oriundos das seguintes fontes:
I – Recursos do Governo Federal;
II – Recursos do Governo Estadual;
III – Recursos próprios do Município.

Art. 3º - Esta aprovação baseia-se na análise da documentação apresentada, incluindo relatórios de execução físico-financeira, extratos bancários, notas fiscais e demais comprovantes.

Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Olho d'Água do Borges/RN, 05 de maio de 2026.

LUANA PAULA DE OLIVEIRA RUFINO
Presidente CMAS – Olho d'Água do Borges/RN

Publicado por:
Elifran Dias Muniz
Código Identificador:29DBBD96

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Aos 04 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis na sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua Padre Amaro, n.º 111, Centro, Paraú/RN, compareceram as partes abaixo qualificadas, para firmarem o presente Termo de Ajuste de Contas e Reconhecimento de Dívida nas condições que se seguem:
I – **Prefeitura Municipal**, órgão institucional de primeiro nível hierárquico da administração direta Municipal de Paraú, inscrito no CNPJ sob o nº. 08.084.691/0001-60, com sede na Rua Padre Amaro, n.º 111, Centro em Paraú, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representada pelo Senhor João Evaristo Peixôto, residente e domiciliado na cidade de Paraú/RN; e, pela Senhora Isadora Beatriz Martins Silva, Titular da Secretaria Municipal de Saúde do município;
II –**WILDEVANDIO MARCOS RAMOS**, brasileiro, técnico de enfermagem, portador do R.G. nº 002776225-SSP/RN, inscrito no CPF/MF nº 080.312.084-25, residente na rua Doutorzinho, 4, Santo Antônio, Mossoró/RN; **MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DA SILVA**, brasileira, técnica de enfermagem, inscrita no CPF/MF nº 076.069.484-29, residente na rua Francisco Galdino, 705, Centro, Paraú/RN; **FABIANA NUNES TERTULINO**, brasileira, enfermeira, inscrita no CPF/MF nº 052.779.934-36, portadora do R.G. n° 002.320.959-SSP/RN, residente na rua Raimundo Galdino de Aquino, 243 CS-04, Paraú/RN; **KASSIA RILENE MARINHO PEIXOTO,** brasileira, técnica de enfermagem, inscrita no CPF/MF nº 103.470.504-09, residente na rua dez de maio, 102, centro, Paraú/RN; **JOICY MIRELLE ALVES DE ANDRADE**, brasileira, técnica de enfermagem, inscrita no CPF/MF nº 088.227.884-35, residente na rua Alferes Tonho, 327, Centro, Paraú/RN; **GIULLIA WALESKA AQUINO DE MEDEIROS**, brasileira, enfermeira, inscrita no CPF/MF nº 100.164.244-92, residente na Rua Manoel Galdino, 27, Centro de Paraú/RN; **ANANDA QUEIROZ BATISTA DE OLIVEIRA**, brasileira, enfermeira, inscrita no CPF/MF nº 104.466.144-59, residente na rua Maria Cabral, 73, Paraú/RN; **ESTELA MÉRCIA FONSECA DE SOUZA**, brasileira, técnica de enfermagem, inscrita no CPF/MF nº 120.221.224-70, portadora do R.G. n° 002.862.871-SSP/RN, residente na rua Vicente Ferreira da Cunha, 109, Centro, Paraú/RN; **RAIMUNDA ELIELMA MARTINS RAMOS**, brasileira, técnica de enfermagem, inscrita no CPF/MF nº 067.405.924-70, residente na rua Maria Cabral, 53, Centro, Paraú/RN; **KEILHA RODRIGUES DA SILVA,** brasileira, técnica de enfermagem, inscrita no CPF/MF nº 054.848.834-74, residente na rua Maria Cabral, 63, Centro, Paraú/RN; **CRISCIANA ALVES DE FREITAS**, brasileira, enfermeira, inscrita no CPF/MF nº 009.980.094-23, residente na rua Julio Martins Fernandes, 281, Frutilândia, Assu/RN; **ANTONIO BELMIRO PEIXOTO JÚNIOR**, brasileiro, enfermeiro, inscrito no CPF/MF nº 085.925.154-32, residente na Rua Maria Cabral, 136, Centro, Paraú/RN; **JULINEIDE RAKELLI ALVES DE SANTANA**, brasileira, técnica de enfermagem, inscrita no CPF/MF nº 057.871.364-03, portadora do R.G. n° 002.439.810-SSP/RN, residente na Rua Benedito Peixoto, 387, Centro, Paraú/RN; **RAFANIA CRISTINA JACOME FERNANDES**, brasileira, enfermeira, inscrita no CPF/MF n° 013.872.894-11, residente na Rua Benedito Peixoto, 109-B, Centro, Paraú/RN; **MARIA GERLANIA DA SILVA NASCIMENTO**, brasileira, técnico de enfermagem, inscrita no CPF/MF nº 044.799.324-02, residente na rua Sete de Setembro, 2, Centro, Paraú/RN; **JAMILI RAINARA DO NASCIMENTO DA SILVA**, brasileira, técnica de enfermagem, inscrita no CPF/MF n° 103.895.405-55, residente na Rua José Eufrásio, 372, Centro, Paraú/RN; **VALESKA MARIA DA SILVA SANTANA**, brasileira, técnica de enfermagem, inscrita no CPF/MF nº 103.562.344-79, portadora do R.G. n° 003.775.097-SSP/RN, residente na travessa Alferes Tonho, Centro, Paraú/RN; **MARIA ERINEIDE DE SOUZA DA SILVA**, brasileira, técnica de enfermagem, inscrita no CPF/MF n° 038.004.614-80, portadora do R.G. n° 001.637.466-SSP/RN,

residente na Rua Damião Alexandre de Oliveira, 62, Centro, Upanema/RN; **NAAMA BENAIA RAMOS DA SILVA,** brasileira, técnica de enfermagem, inscrita no CPF/MF nº 103.470.414-18, residente na rua Triunfo Potiguar, 04, Centro, Paraú/RN; **NATHALIA NADJA MARTINS**, brasileira, técnica de enfermagem, inscrita no CPF/MF n° 073.822.574-60, portadora do R.G. n° 6026817-SSP/RN, residente na rua Jose Eufrásio, 148, Centro, Paraú/RN; e, **GEORGIANA JÉSSICA MELO PEIXÔTO SILVA**, brasileira, enfermeira, inscrita no CPF/MF n° 105.671.234-13, portadora do R.G. n° 002.471.501-SSP/RN, residente na rua Claudina Cândida Lopes, 20, Centro, Paraú/RN .

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA** tem por objeto a liquidação do valor devido pela Secretaria Municipal de Saúde relativo ao pagamento pela prestação de serviços junto às Unidades de saúde do Município de Paraú, no valor total de R$ 81.302,48 (oitenta e um mil, trezentos e dois reais e quarenta e oito centavos), tendo tais serviços sido efetivamente prestados, conforme consta nos autos do processo indenizatório.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor global do presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS** é de R$ 81.302,48 (oitenta e um mil, trezentos e dois reais e quarenta e oito centavos), onde será pago com recursos do orçamento vigente e nota de empenho a ser elaborada.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO PLENA
O recebimento do valor estabelecido na Cláusula Segunda, do presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E CONFISSÃO DE DÍVIDAS**, importa em total quitação da parcela devida e mencionada na cláusula primeira.
CLÁUSULA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E CONFISSÃO DE DÍVIDA** tem seu fundamento baseado nas previsões legais dos artigos58a65, da Lei nº.4.320/64 e, ainda no Parecer da Assessoria Jurídica do Município de Paraú/RN.
CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A Prefeitura Municipal de Paraú, de acordo com as normas de publicidade vigentes, tornará público o extrato resumido do presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS**.

A Prefeitura Municipal, obriga-se a enviar cópia fiel do presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E CONFISSÃO DE DÍVIDA** aos prestadores do serviço.

O presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E CONFISSÃO DE DÍVIDA** é elaborado em uma via para a Prefeitura Municipal de Paraú, uma para cada um dos prestadores dos serviços; e uma para constar dos autos do presente processo.

Assim sendo, estando as PARTES justas e acordadas, assinam o presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E CONFISSÃO DE DÍVIDA**, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Paraú/RN, 04 de maio de 2026.

JOÃO EVARISTO PEIXOTO
Prefeito Municipal

ISADORA BEATRIZ MARTINS SILVA
Secretária de Saúde

WILDEVANDIO MARCOS RAMOS

MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DA SILVA

FABIANA NUNES TERTULINO

KASSIA RILENE MARINHO PEIXOTO

JOICY MIRELLE ALVES DE ANDRADE

GIULLIA WALESKA AQUINO DE MEDEIROS

ANANDA QUEIROZ BATISTA DE OLIVEIRA

ESTELA MÉRCIA FONSECA DE SOUZA

RAIMUNDA ELIELMA MARTINS RAMOS

KEILHA RODRIGUES DA SILVA

CRISCIANA ALVES DE FREITAS

ANTONIO BELMIRO PEIXOTO JÚNIOR

JULINEIDE RAKELLI ALVES DE SANTANA

RAFANIA CRISTINA JACOME FERNANDES

MARIA GERLANIA DA SILVA NASCIMENTO

JAMILI RAINARA DA SILVA NASCIMENTO

VALESKA MARIA DA SILVA SANTANA

MARIA ERINEIDE DE SOUZA DA SILVA

NAAMA BENAIA RAMOS DA SILVA

NATHALIA NADJA MARTINS

GEORGIANA JÉSSICA MELO PEIXÔTO SILVA

Testemunhas:

1ª.
CPF nº.

2ª.
CPF nº.

Publicado por:
Francisco Wiltemberg Dantas Alves
Código Identificador:7F3E1A88

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 031/2026/GP/PMP

PORTARIA Nº 031/2026/GP/PMP
DE 06 DE MAIO DE 2026.

Dispõe sobre a cessão da servidora Maria da Conceição Peixoto Medeiros o ao Município de Nísia Floresta/RN pelo período de 02 (dois anos).

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÚ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais legislações aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO a solicitação formalizada pela Prefeitura Municipal de Nísia Floresta/RN, por meio do Ofício nº 077/2026 – GAB, datado de 30 de abril de 2026, no qual manifesta o interesse na cessão de servidora deste Município;
CONSIDERANDO a tramitação do Processo Administrativo nº 02001.000020/2026, iniciado em 04 de maio de 2026, que versa sobre o pedido de colaboração entre entes federados para o exercício de atividades administrativas;
CONSIDERANDO, por fim, que a cooperação administrativa entre os municípios visa o atendimento do interesse público e a eficiência na prestação dos serviços à sociedade, observados os critérios de conveniência e oportunidade da administração;.

RESOLVE:

Art. 1º. CEDER, pelo período de 2 anos, a servidora pública municipal MARIA DA CONCEIÇÃO PEIXOTO MEDEIROS, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, matrícula nº 181-1, inscrita no CPF sob o nº 938.489.864-34, atualmente lotada na Secretaria de Administração deste Município, para exercer suas atividades junto à Prefeitura Municipal de Nísia Floresta/RN.

Art. 2º. A presente cessão ocorrerá com ônus para o órgão cessionário (Prefeitura Municipal de Nísia Floresta/RN). Parágrafo Único. Caberá ao órgão cessionário a responsabilidade integral pelo pagamento da remuneração, encargos sociais, previdenciários e demais vantagens pecuniárias devidas à servidora durante o período em que durar a cessão.
Art. 3º. É dever da servidora cedida observar as normas internas do órgão cessionário, permanecendo vinculada ao seu regime jurídico de origem para fins de aposentadoria e disponibilidade.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de apresentação da servidora no órgão de destino, se for o caso..

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Paraú/RN, em 06 de maio de 2026.

JOÃO EVARISTO PEIXOTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edgley Xavier da Silva
Código Identificador:9C3761CA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO PROCESSO 307/2026 DISPENSA 14/2026 CONTRATO Nº 70/2026

EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO 307/2026
DISPENSA 14/2026
CONTRATO Nº 70/2026

Objeto: MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA.

Data da Assinatura: 28/04/2026.

Vigência: 28/04/2026 até 31/12/2026.

Contratante:

MUNICÍPIO DE PARELHAS
Representante: Tiago de Medeiros Almeida.

Contratada:

GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ n° 42.092.374/0001-24, com endereço na Rua Pernambuco, nº 1647, Linho, Erechim/RS, CEP 99.704-480, neste ato representada pelo(a) senhor(a) CAMILA LIOTTO, inscrito no CPF 036.***.***-82.

Item	Descrição	Un. de Medida	Quantidade	Valor Unit.	Valor total
0001	0001675 - AMITRIPTILINA 25 MG	CPR	10.000	R$0,06	R$ 600,00
0015	0001756 - LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	CPR	1.800	R$ 0,33	R$594,00
0017	0002024 - RISPERIDONA 2MG	CPR	100	R$ 0,14	R$ 2,100,00
0023	0004339 - CLONAZEPAM 2MG	CPR	10,000	R$ 0,06	R$ 1,200,00
0024	0004338 - CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS 20 ML	FR	50	R$ 2,94	R$ 294,00
0037	0019236 - AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	CPR	2,100	R$ 1,49	R$ 3.129,00
0039	0001699 - CEFALEXINA 500 MG	CPR	5,000	R$ 0,70	R$ 3,500,00
0042	0028383 - ACEBROFILINA 25 MG/5ML XAROPE 120 ML	FR	50	R$ 6,00	R$ 300,00
0043	0028382 - ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE 120 ML	FR	100	R$ 6,64	R$ 664,00
VALOR TOTAL: R$12.381,00 (Doze mil, trezentos e oitenta e um reais).					

Gestão/Unidade: 06.001 - Fundo Municipal de Saúde
Ação: 2017
Fonte: 15001002/16000000

Publicado por:
Matheus Warley Dos Santos Souza
Código Identificador:AD2D3666

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA COTAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA COTAÇÃO

O Município de Parelhas/RN, por meio do Setor de contratações diretas, torna público o presente aviso, com o objetivo de convocar empresas interessadas a apresentarem cotação de preços para subsidiar a formação de valor de referência em processo de dispensa de licitação, conforme descrito a seguir:

O prazo para envio das cotações será de até **03 (três) dias úteis**, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste aviso no Diário Oficial dos Municípios – FEMURN.

As propostas deverão ser encaminhadas para o e-mail: **pmplicitacoes@gmail.com**

Parelhas, 06 de maio de 2026.

COTAÇÃO DE PREÇOS

Ao Município de Parelhas/RN:

FORNECEDOR:	
CNPJ/CPF:	
RAZÃO SOCIAL:	
ENDEREÇO:	
CIDADE:	CEP:
FONE:	
E-MAIL:	
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MAQUINAS MOTOPODA TELESCÓPICA, ROÇADEIRA E MOTOSSERRA**	

Item	Descrição	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	CILINDRO E PISTÃO ROÇADEIRA FS 291/ROÇADEIRA FS 221	UND	4		
2	MOTOR 2-MIX ROÇADEIRA FS 291/ROÇADEIRA FS 221 : CILINDRADA: 41,6 CM³ , POTÊNCIA: 1,7 KW (2,3 CV) , TECNOLOGIA 2-MIX PARA MENOR EMISSÃO DE POLUENTES.	UND	4		
3	4VELA DE IGNIÇÃO ROÇADEIRA FS 291 /ROÇADEIRA FS 221: NGK BPMR7A	UND	40		
4	CARBURADOR WTF - 12A 4147-120-0608	UND	8		
5	MÓDULO DE IGNIÇÃO ELÉTRICO	UND	4		
6	VOLANTE MAGNÉTICO PARA ROÇADEIRA 2T	UND	4		
7	TRANSMISSÃO COMPLETA GENUINA OU SIMILAR ROÇADEIRA 2T	UND	5		
8	EMBREAGEM COMPLETA GENUINA OU SIMILAR ROÇADEIRA 2T	UND	5		
9	CABEÇOTE DE CORTE ROÇADEIRA GENUINA OU SIMILAR ROÇADEIRA 2T –CARRETEL DE NAYLON MANUAL M12 TRIMCUT C 42-2 LÂMINA DE 3 PONTAS (Ø 300 MM)	UND	5		
10	FILTRO DE AR ROÇADEIRA FS 291 / GENUINA OU SIMILAR - TIPO: FILTRO DE ESPUMA LAVÁVEL, LOCALIZADO SOB A TAMPA DO FILTRO DE AR	UND	10		
11	TAMPA DE PARTIDA COMPLETA GENUINA OU SIMILAR ROÇADEIRA 2T	UND	4		
12	TANQUE DE COMBUSTÍVEL COMPLETO GENUINA OU SIMILAR ROÇADEIRA 2T	UND	5		
13	CABO DO MANEJO COMPLETO GENUINO OU SIMILAR ROÇADEIRA 2T	UND	4		
14	OLEO P/ MOTORES 2T SEMI SINTETICO 500ML CAIXA C/ 20 UNID	Caixa	4		
15	FIO DE NYLON 3,0MM QUADRADO BOBINA C/ 2,0 KG APROX. 290 METROS	Metros	50		
16	ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL 43CC MOTOR A GASOLINA 2T COM CARRITEL E LAMINA	UND	3		
17	ROÇADEIRA A GASOLINA MOTOR 2T COM POTENCIA 2.5 CV (1,85KW) CILINDRADADA 52.8 PESO 8,6/11,7 KG	UND	4		
18	ROÇADEIRA FS 221	UND	4		
19	MOTOSSERRA À GASOLINA MS 363 COM SABRE DE 40CM	UND	1		
20	EIXO CARDAN S430 9DX9D (153X8MM)	UND	10		

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 2026.

_____
Responsável

Publicado por:
Heloisa Cristina de Souto Silva
Código Identificador:CAA6B617

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA COTAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA COTAÇÃO

O Município de Parelhas/RN, por meio do Setor de contratações diretas, torna público o presente aviso, com o objetivo de convocar empresas interessadas a apresentarem cotação de preços para subsidiar a formação de valor de referência em processo de dispensa de licitação, conforme descrito a seguir:

O prazo para envio das cotações será de até **03 (três) dias úteis**, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste aviso no Diário Oficial dos Municípios – FEMURN.

As propostas deverão ser encaminhadas para o e-mail: **pmplicitacoes@gmail.com**

Parelhas, 06 de maio de 2026.

COTAÇÃO DE PREÇOS

Ao Município de Parelhas/RN:

FORNECEDOR:	
CNPJ/CPF:	
RAZÃO SOCIAL:	
ENDEREÇO:	
CIDADE:	CEP:
FONE:	
E-MAIL:	
OBJETO: **LOCAÇÃO DE GUINDASTE TIPO MUCK COM CAPACIDADE DE 12 TONELADAS**	

Item	Descrição	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	LOCAÇÃO DE GUINDASTE TIPO MUCK COM CAPACIDADE DE 12 TONELADAS COM CESTO AEREO HIDRAULICO COM ISOLAMENTO ELETRICO MONTADO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 8 TONELADAS, COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA	Diária	30		

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 2026.

_____
Responsável

Publicado por:
Heloisa Cristina de Souto Silva
Código Identificador:9A57B336

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA N.°149/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

PORTARIA n.°149/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

CONCESSÃO DE FÉRIAS DE ACORDO COM ART.116 DA LEI COMPLEMENTAR DE N°003 DE 20 DE OUTUBRO, ESTATUTO DO SERVIDOR.

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, do Município de Parelhas/RN, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO cronograma de férias 2026 apresentado pelo servidor (a), LUCICLECIA LIMA DE ARAUJO matrícula, n.°1205587 lotado na Secretaria Municipal de Saúde no cargo de TECNICO EM FARMACIA.
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor (a) LUCICLECIA LIMA DE ARAUJO matrícula n.°1205587, o gozo de férias no período de 4/6/2026 A 3/7/2026, perfazendo um total de 30 (trinta) dias referente ao período aquisitivo 2025/2026.

Art. 2º - Durante o período de gozo de férias, o servidor (a) fará jus à remuneração integral, nos termos do artigo 116, parágrafo 2° da Lei complementarn°003 de 20 de outubro de 1995.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN) 6 de Maio de 2026.

TIAGO TIBERIO DOS SANTOS
Secretario Municipal de Administração, Gestão de Pessoas, Finanças, da Tributação e do Planejamento.

Publicado por:
Luiz Fellipe Dantas de Souza
Código Identificador:E786201A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA N.°150/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

PORTARIA n.°150/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

CONCESSÃO DE FÉRIAS DE ACORDO COM ART.116 DA LEI COMPLEMENTAR DE N°003 DE 20 DE OUTUBRO, ESTATUTO DO SERVIDOR.

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, do Município de Parelhas/RN, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO cronograma de férias 2026 apresentado pelo servidor (a), TEOVANIA JAIARA SANTOS SILVA matrícula, n.°1206982 lotado na Secretaria Municipal de Saúde no cargo de ASSISTENTE SOCIAL.
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor (a) TEOVANIA JAIARA SANTOS SILVA matrícula n.°1206982, o gozo de férias no período de 4/6/2026 A 3/7/2026, perfazendo um total de 30 (trinta) dias referente ao período aquisitivo 2025/2026.

Art. 2º - Durante o período de gozo de férias, o servidor (a) fará jus à remuneração integral, nos termos do artigo 116, parágrafo 2° da Lei complementarn°003 de 20 de outubro de 1995.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN) 6 de Maio de 2026.

TIAGO TIBERIO DOS SANTOS
Secretario Municipal de Administração, Gestão de Pessoas, Finanças, da Tributação e do Planejamento.

Publicado por:
Luiz Fellipe Dantas de Souza
Código Identificador:AF76BC05

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA N.°151/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

PORTARIA n.°151/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

CONCESSÃO DE FÉRIAS DE ACORDO COM ART.116 DA LEI COMPLEMENTAR DE N°003 DE 20 DE OUTUBRO, ESTATUTO DO SERVIDOR.

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, do Município de Parelhas/RN, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO cronograma de férias 2026 – ofício n.°487/2025 - SEMEC apresentado pelo servidor (a), ROSIANY BEZERRA DE MACEDO matrícula, n.°1207555 lotado na Secretaria Municipal de Educação no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor (a) ROSIANY BEZERRA DE MACEDO matrícula n.°1207555, o gozo de férias no período de 4/6/2026 A 3/7/2026, perfazendo um total de 30 (trinta) dias referente ao período aquisitivo 2025/2026.

Art. 2º - Durante o período de gozo de férias, o servidor (a) fará jus à remuneração integral, nos termos do artigo 116, parágrafo 2° da Lei complementarn°003 de 20 de outubro de 1995.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN) 6 de Maio de 2026.

TIAGO TIBERIO DOS SANTOS
Secretario Municipal de Administração, Gestão de Pessoas, Finanças, da Tributação e do Planejamento.

Publicado por:
Luiz Fellipe Dantas de Souza
Código Identificador:EDA06E22

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA N.°152/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

PORTARIA n.°152/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

CONCESSÃO DE FÉRIAS DE ACORDO COM ART.116 DA LEI COMPLEMENTAR DE N°003 DE 20 DE OUTUBRO, ESTATUTO DO SERVIDOR.

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, do Município de Parelhas/RN, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO cronograma de férias 2026 – ofício n.°487/2025 - SEMEC apresentado pelo servidor (a), JOADIR PRIMO DINIZ matrícula, n.°1003909 lotado na Secretaria Municipal de Educação no cargo de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS.
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor (a) JOADIR PRIMO DINIZ matrícula n.°1003909, o gozo de férias no período de 4/6/2026 A 3/7/2026, perfazendo um total de 30 (trinta) dias referente ao período aquisitivo 2025/2026.

Art. 2º - Durante o período de gozo de férias, o servidor (a) fará jus à remuneração integral, nos termos do artigo 116, parágrafo 2° da Lei complementarn°003 de 20 de outubro de 1995.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN) 6 de Maio de 2026.

TIAGO TIBERIO DOS SANTOS
Secretario Municipal de Administração, Gestão de Pessoas, Finanças, da Tributação e do Planejamento.

Publicado por:
Luiz Fellipe Dantas de Souza
Código Identificador:C7DF6655

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA N.°153/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

PORTARIA n.°153/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

CONCESSÃO DE FÉRIAS DE ACORDO COM ART.116 DA LEI COMPLEMENTAR DE N°003 DE 20 DE OUTUBRO, ESTATUTO DO SERVIDOR.

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, do Município de Parelhas/RN, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO cronograma de férias 2026 – ofício n.°487/2025 - SEMEC apresentado pelo servidor (a), FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA matrícula, n.°1207539 lotado na Secretaria Municipal de Educação no cargo de TECNICO EM INFORMATICA.
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor (a) FRANCISCO EVANIO OLIVEIRA DA SILVA PAIVA matrícula n.°1207539, o gozo de férias no período de 4/6/2026 A 3/7/2026, perfazendo um total de 30 (trinta) dias referente ao período aquisitivo 2025/2026.

Art. 2º - Durante o período de gozo de férias, o servidor (a) fará jus à remuneração integral, nos termos do artigo 116, parágrafo 2° da Lei complementarn°003 de 20 de outubro de 1995.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN) 6 de Maio de 2026.

TIAGO TIBERIO DOS SANTOS
Secretario Municipal de Administração, Gestão de Pessoas, Finanças, da Tributação e do Planejamento.

Publicado por:
Luiz Fellipe Dantas de Souza
Código Identificador:9D95835F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA N.°154/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

PORTARIA n.°154/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

CONCESSÃO DE FÉRIAS DE ACORDO COM ART.116 DA LEI COMPLEMENTAR DE N°003 DE 20 DE OUTUBRO, ESTATUTO DO SERVIDOR.

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, do Município de Parelhas/RN, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO cronograma de férias 2026 apresentado pelo servidor (a), FLABER RICARDO ALVES SANTOS matrícula, n.°1208586 lotado na Secretaria Municipal de Finanças, da Tributação e do Planejamento no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor (a) FLABER RICARDO ALVES SANTOS matrícula n.°1208586, o gozo de férias no período de 17/6/2026 A 16/7/2026, perfazendo um total de 30 (trinta) dias referente ao período aquisitivo 2025/2026.

Art. 2º - Durante o período de gozo de férias, o servidor (a) fará jus à remuneração integral, nos termos do artigo 116, parágrafo 2° da Lei complementarn°003 de 20 de outubro de 1995.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN) 6 de Maio de 2026.

TIAGO TIBERIO DOS SANTOS
Secretario Municipal de Administração, Gestão de Pessoas, Finanças, da Tributação e do Planejamento.

Publicado por:
Luiz Fellipe Dantas de Souza
Código Identificador:69122842

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA N.°155/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

PORTARIA n.°155/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

CONCESSÃO DE FÉRIAS DE ACORDO COM ART.116 DA LEI COMPLEMENTAR DE N°003 DE 20 DE OUTUBRO, ESTATUTO DO SERVIDOR.

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, do Município de Parelhas/RN, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO cronograma de férias 2026 apresentado pelo servidor (a), ANA LUCIA DE MEDEIROS matrícula, n.°1004700 lotado na Secretaria Municipal de Obras e dos Serviços Públicos no cargo de GARI.
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor (a) ANA LUCIA DE MEDEIROS matrícula n.°1004700, o gozo de férias no período de 4/6/2026 A 3/7/2026, perfazendo um total de 30 (trinta) dias referente ao período aquisitivo 2025/2026.

Art. 2º - Durante o período de gozo de férias, o servidor (a) fará jus à remuneração integral, nos termos do artigo 116, parágrafo 2° da Lei complementarn°003 de 20 de outubro de 1995.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN) 6 de Maio de 2026.

TIAGO TIBERIO DOS SANTOS
Secretario Municipal de Administração, Gestão de Pessoas, Finanças, da Tributação e do Planejamento.

Publicado por:
Luiz Fellipe Dantas de Souza
Código Identificador:92DCB564

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA N.°156/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

PORTARIA n.°156/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

CONCESSÃO DE FÉRIAS DE ACORDO COM ART.116 DA LEI COMPLEMENTAR DE N°003 DE 20 DE OUTUBRO, ESTATUTO DO SERVIDOR.

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, do Município de Parelhas/RN, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO cronograma de férias 2026 apresentado pelo servidor (a), FRANCISCO SALES DA SILVA matrícula, n.°1004441 lotado na Secretaria Municipal de Obras e dos Serviços Públicos no cargo de GARI.
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor (a) FRANCISCO SALES DA SILVA matrícula n.°1004441, o gozo de férias no período de 4/6/2026 A 3/7/2026, perfazendo um total de 30 (trinta) dias referente ao período aquisitivo 2025/2026.

Art. 2º - Durante o período de gozo de férias, o servidor (a) fará jus à remuneração integral, nos termos do artigo 116, parágrafo 2° da Lei complementarn°003 de 20 de outubro de 1995.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN) 6 de Maio de 2026.

TIAGO TIBERIO DOS SANTOS
Secretario Municipal de Administração, Gestão de Pessoas, Finanças, da Tributação e do Planejamento.

Publicado por:
Luiz Fellipe Dantas de Souza
Código Identificador:FDADB7E9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA N.°157/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

PORTARIA n.°157/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

CONCESSÃO DE FÉRIAS DE ACORDO COM ART.116 DA LEI COMPLEMENTAR DE N°003 DE 20 DE OUTUBRO, ESTATUTO DO SERVIDOR.

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, do Município de Parelhas/RN, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO cronograma de férias 2026 apresentado pelo servidor (a), WILLAMY DE SOUZA SILVA matrícula, n.°1205595 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social do Trabalho da Habitação e do Esporte no cargo de MOTORISTA.
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor (a) WILLAMY DE SOUZA SILVA matrícula n.°1205595, o gozo de férias no período de 15/6/2026 A 14/7/2026, perfazendo um total de 30 (trinta) dias referente ao período aquisitivo 2025/2026.

Art. 2º - Durante o período de gozo de férias, o servidor (a) fará jus à remuneração integral, nos termos do artigo 116, parágrafo 2° da Lei complementarn°003 de 20 de outubro de 1995.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN) 6 de Maio de 2026.

TIAGO TIBERIO DOS SANTOS
Secretario Municipal de Administração, Gestão de Pessoas, Finanças, da Tributação e do Planejamento.

Publicado por:
Luiz Fellipe Dantas de Souza
Código Identificador:CFE6C5C8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA N.°158/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

PORTARIA n.°158/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

CONCESSÃO DE FÉRIAS DE ACORDO COM ART.116 DA LEI COMPLEMENTAR DE N°003 DE 20 DE OUTUBRO, ESTATUTO DO SERVIDOR.

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, do Município de Parelhas/RN, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO cronograma de férias 2026 apresentado pelo servidor (a), JOSINEIDE MARIA DE SOUZA matrícula, n.°1206656 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social do Trabalho da Habitação e do Esporte no cargo de COORDENADOR DO CRAS.
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor (a) JOSINEIDE MARIA DE SOUZA matrícula n.°1206656, o gozo de férias no período de 4/6/2026 A 3/7/2026, perfazendo um total de 30 (trinta) dias referente ao período aquisitivo 2025/2026.

Art. 2º - Durante o período de gozo de férias, o servidor (a) fará jus à remuneração integral, nos termos do artigo 116, parágrafo 2° da Lei complementarn°003 de 20 de outubro de 1995.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN) 6 de Maio de 2026.

TIAGO TIBERIO DOS SANTOS
Secretario Municipal de Administração, Gestão de Pessoas, Finanças, da Tributação e do Planejamento.

Publicado por:
Luiz Fellipe Dantas de Souza
Código Identificador:56334BEC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA N.°159/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

PORTARIA n.°159/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

CONCESSÃO DE FÉRIAS DE ACORDO COM ART.116 DA LEI COMPLEMENTAR DE N°003 DE 20 DE OUTUBRO, ESTATUTO DO SERVIDOR.

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, do Município de Parelhas/RN, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO cronograma de férias 2026 apresentado pelo servidor (a), FRANCINEIDE MARIA MEIRA TEXEIRA matrícula, n.°1205455 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social do

Trabalho da Habitação e do Esporte no cargo de ASSISTENTE SOCIAL.
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor (a) FRANCINEIDE MARIA MEIRA TEXEIRA matrícula n.°1205455, o gozo de férias no período de 4/6/2026 A 3/7/2026, perfazendo um total de 30 (trinta) dias referente ao período aquisitivo 2025/2026.

Art. 2º - Durante o período de gozo de férias, o servidor (a) fará jus à remuneração integral, nos termos do artigo 116, parágrafo 2° da Lei complementarn°003 de 20 de outubro de 1995.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN) 6 de Maio de 2026.

TIAGO TIBERIO DOS SANTOS
Secretario Municipal de Administração, Gestão de Pessoas, Finanças, da Tributação e do Planejamento.

Publicado por:
Luiz Fellipe Dantas de Souza
Código Identificador:ACA4CB02

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA N.°160/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

PORTARIA n.°160/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

CONCESSÃO DE FÉRIAS DE ACORDO COM ART.116 DA LEI COMPLEMENTAR DE N°003 DE 20 DE OUTUBRO, ESTATUTO DO SERVIDOR.

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, do Município de Parelhas/RN, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO cronograma de férias 2026//oficio n.°03/2026 - GMP apresentado pelo servidor (a), ACACIO MACEDO DANTAS matrícula, n.°1208365 lotado na Secretaria Municipal de Gabinete Civil no cargo de GUARDA MUNICIPAL.
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor (a) ACACIO MACEDO DANTAS matrícula n.°1208365, o gozo de férias no período de 4/6/2026 A 3/7/2026, perfazendo um total de 30 (trinta) dias referente ao período aquisitivo 2025/2026.

Art. 2º - Durante o período de gozo de férias, o servidor (a) fará jus à remuneração integral, nos termos do artigo 116, parágrafo 2° da Lei complementarn°003 de 20 de outubro de 1995.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN) 6 de Maio de 2026.

TIAGO TIBERIO DOS SANTOS
Secretario Municipal de Administração, Gestão de Pessoas, Finanças, da Tributação e do Planejamento.

Publicado por:
Luiz Fellipe Dantas de Souza
Código Identificador:AAC2261C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA N.°161/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

PORTARIA n.°161/2026 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO.

CONCESSÃO DE FÉRIAS DE ACORDO COM ART.116 DA LEI COMPLEMENTAR DE N°003 DE 20 DE OUTUBRO, ESTATUTO DO SERVIDOR.

O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, do Município de Parelhas/RN, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO cronograma de férias 2026//oficio n.°03/2026 - GMP apresentado pelo servidor (a), FRANCISCO DE AZEVEDO NETO matrícula, n.°1208470 lotado na Secretaria Municipal de Gabinete Civil no cargo de GUARDA MUNICIPAL.
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor (a) FRANCISCO DE AZEVEDO NETO matrícula n.°1208470, o gozo de férias no período de 4/6/2026 A 3/7/2026, perfazendo um total de 30 (trinta) dias referente ao período aquisitivo 2025/2026.

Art. 2º - Durante o período de gozo de férias, o servidor (a) fará jus à remuneração integral, nos termos do artigo 116, parágrafo 2° da Lei complementarn°003 de 20 de outubro de 1995.

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN) 6 de Maio de 2026.

TIAGO TIBERIO DOS SANTOS
Secretario Municipal de Administração, Gestão de Pessoas, Finanças, da Tributação e do Planejamento.

Publicado por:
Luiz Fellipe Dantas de Souza
Código Identificador:F5FD3072

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA N°178/2026-GAB/PREFEITO.

PORTARIA N°178/2026-GAB/PREFEITO.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o decreto 100/2025 de 10 de abril de 2025;

CONSIDERANDO, a necessidade de concessão de diárias aos servidores, para custeio de despesa e estadia fora do Município de Parelhas, na forma prevista no decreto.
CONSIDERANDO, que a referida beneficiária se deslocará para Natal/RN
CONSIDERANDO, as disposições contidas no anexo I do Decreto n° 100/2025, de 10 de abril de 2025.
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de diária conforme dados abaixo, ao (a):

SERVIDOR(A): VANESSA MENDONÇA DA TRINDADE SILVA

MATRÍCULA: 121363-6			
CPF: **035.234.474-10**			
CARGO: GERENTE DA TRIBUTAÇÃO			
LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, DAS FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO			
OBJETIVO DO DESLOCAMENTO: Participação no 4º conecta municípios potiguares			
DESTINO: NATAL/RN			
PERÍODO: 07/05/2026			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R$)	Vr. Total. (R$)
01	Sem pernoite	125,00	125,00
Total			**125,00**

Prefeitura Municipal de Parelhas, 06 de maio de 2026

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:9A12EC78

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
PORTARIA N°179/2026-GAB/PREFEITO

PORTARIA N°179/2026-GAB/PREFEITO.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o decreto 100/2025 de 10 de abril de 2025;

CONSIDERANDO, a necessidade de concessão de diárias aos servidores, para custeio de despesa e estadia fora do Município de Parelhas, na forma prevista no decreto.
CONSIDERANDO, que a referida beneficiária se deslocará para Natal/RN
CONSIDERANDO, as disposições contidas no anexo I do Decreto n° 100/2025, de 10 de abril de 2025.
RESOLVE:
FAZER CONCESSÃO de diária conforme dados abaixo, ao (a):

SERVIDOR(A): CHRISTIANNE DA SILVA QUEIROZ			
MATRÍCULA: 121326-8			
CPF: **074.065.774-78**			
CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS			
LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS, DAS FINANÇAS, DA TRIBUTAÇÃO E DO PLANEJAMENTO			
OBJETIVO DO DESLOCAMENTO: Participação no 4º conecta municípios potiguares			
DESTINO: Natal/RN			
PERÍODO: 07/05/2026			
QTDE	TIPO	Vr. Unit. (R$)	Vr. Total. (R$)
01	Sem pernoite	75,00	75,00
Total			**75,00**

Prefeitura Municipal de Parelhas, 06 de maio de 2026

TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gisliane da Silva Costa
Código Identificador:FC03AF0D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026

O **MUNICÍPIO DE PASSAGEM/RN**, através de sua Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, vem tornar público a abertura do **Processo Licitatório nº 25/2026**, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM"**, objetivando o Registro de Preços para contratação de empresa especializada para o fornecimento de pneus, pitos, Câmara de ar e protetores para suprir as necessidades de manutenção da frota oficial do Município de Passagem/RN, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I do Edital. A sessão pública, para realização de sessão de lances, será realizada às **08h01min do dia 20 de maio de 2026**. O Edital contendo todas as informações, encontra-se a disposição dos interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br/ e na sala de licitação da Prefeitura Municipal, à Rua Senador Dinarte Mariz, nº 288, centro, Passagem/RN, no horário das 08h00min às 14h00min (de segunda à sexta-feira), em dias úteis. Outras informações pelo e-mail licitacaopassagemrn@gmail.com

Passagem/RN, 06 de maio de 2026.

IZABELLY CAMILO FERNANDES SILVA
Pregoeira da PMP/RN

Publicado por:
Izabelly Camilo Fernandes Silva
Código Identificador:D377344A

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 385/2026, DE 28 DE ABRIL DE 2026

Lei nº 385/2026, DE 28 DE ABRIL DE 2026

Dispõe sobre o reconhecimento da Associação dos Municípios da Região Serrana do Agreste Potiguar - Turismo, com adesão do Município de Passagem, a autorização para contribuição mensal associativa e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PASSAGEM - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições legais e constitucionais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal do Brasil, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica reconhecida a participação do Município de Passagem/RN, como membro da Associação dos Municípios da Região Serrana do Agreste Potiguar – AMSAP, inscrita no CNPJ sob o nº 52.824.849/0001-83, nos moldes da legislação vigente, Estatuto Social e Regimento Interno.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, a contribuir com a mensalidade associativa a Associação dos Municípios da Região Serrana do Agreste Potiguar - AMSAP, com objetivos para o turismo receptivo da região, quando de sua formalização institucional, com a quantia de R$ 1.621,00 (um mil, seiscentos e vinte e um reais).
Art. 3º - Autoriza-se a majoração periódica anual da contribuição mensal, mediante as decisões dos órgãos de deliberação da Associação dos Municípios da Região Serrana do Agreste Potiguar – AMSAP.
Art. 4º - Autoriza-se o Executivo remanejar as verbas orçamentárias para a Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente através de Decreto expedido pela Prefeita Municipal para assegurar a execução da presente lei.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6º - A presente lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita, Passagem/RN, em 05 de Maio de 2026.

WEDNA MARIA TAVARES MENDONÇA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eudes de Souza Alves
Código Identificador:127326CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO ORGANIZADORA RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES

PORTARIA Nº 01/2026 – SME

Dispõe sobre a criação de Comissão Organizadora responsável pela implantação, regularização e adequação dos Conselhos Escolares nas unidades de

ensino da Rede Municipal de Ensino de Passagem/RN e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM/RN, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto na Constituição Federal de 1988, especialmente no art. 206, que estabelece o princípio da gestão democrática do ensino público;

CONSIDERANDO o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu art. 14, que trata da gestão democrática do ensino;

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecimento dos mecanismos de participação da comunidade escolar na gestão das unidades de ensino;

CONSIDERANDO a inexistência de Conselhos Escolares em algumas unidades da Rede Municipal de Ensino, bem como a necessidade de adequação e regularização dos Conselhos já existentes;

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a **Comissão Organizadora Municipal** responsável pela **implantação, regularização e adequação dos Conselhos Escolares** nas unidades de ensino da Rede Municipal de Ensino de Passagem/RN.

Art. 2º Compete à Comissão Organizadora:
I – Realizar levantamento das unidades escolares que não possuem Conselho Escolar;
II – Identificar a situação de funcionamento e regularidade dos Conselhos Escolares já existentes;
III – Coordenar e orientar o processo de criação dos Conselhos Escolares nas unidades que não os possuem;
IV – Promover a adequação dos Conselhos já existentes às normas legais vigentes;
V – Elaborar e disponibilizar modelos de documentos necessários à criação e funcionamento dos Conselhos Escolares, tais como regimento interno, editais, atas e demais instrumentos;
VI – Orientar as unidades escolares quanto à realização de assembleias, processos eletivos e demais etapas necessárias à constituição dos Conselhos;
VII – Acompanhar e validar os processos de implantação e regularização dos Conselhos Escolares;
VIII – Garantir que os processos ocorram de forma democrática, participativa e transparente;
IX – Emitir relatórios técnicos sobre as ações desenvolvidas.

Art. 3º A Comissão Organizadora será composta pelos seguintes membros:

Representante da Secretaria Municipal de Educação – Presidente
Gemerson da Silva

Representante da Gestão Escolar
Rodolfo Camilo Mascena

Representante do Corpo Docente
Samuel Galdino de Souza

Representante dos Servidores Administrativos
Maria Aparecida da Silva Leão

Representante de Pais/Responsáveis
Camila Moreira Chacon

Art. 4º A Comissão poderá, sempre que necessário, solicitar apoio técnico, administrativo e pedagógico das unidades escolares e demais setores da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 5º As unidades escolares deverão colaborar com a Comissão, garantindo o acesso às informações e a participação da comunidade escolar nas ações propostas.

Art. 6º O prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão será de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado mediante justificativa.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Passagem/RN, 06 de maio de 2026.

ANA LUCÉLIA CHAVES
Secretária Municipal de Educação de Passagem/RN

Publicado por:
Edilson Amâncio Lima
Código Identificador:0C29A900

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 057/2026

O Prefeito Municipal de PEDRA PRETA/RN, no uso suas atribuições que lhe são conferidas:

RESOLVE:

Art. 1º - **ANULAR** Portaria Nº **056/2026** que concedeu 01 (uma) diária ao senhor **PAULO CELIO CÂMARA**, Matricula: 49, ocupante do Cargo de fiscal de tributos**,** em decorrência de motivos maiores.
Art. 2 ° - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, **retroagindo seus efeitos legais a data 05 de maio de 2026**, data que foi publicada a diária, revogadas as disposições em contrário.

Pedra Preta/RN, 06 de maio de 2026.

LUIZ ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA.
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karen Leonita Ribeiro e Silva
Código Identificador:3C882AF2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA Nº 1 /2026.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO- CNPJ: 08.294.654/0001-87
CONTRATADA: GLAUDSTONE FONSECA DA SILVA - 26.690.106/0001-58
OBJETO: Prorrogação de prazo.
Vigência: Prorrogar por 12 (doze) meses o prazo da ARP nº 1/2026.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.
Pedro Avelino–RN, 18 de março de 2026.

MARINA TEODORO DA TRINDADE
P/Contratante

GLAUDSTONE FONSECA DA SILVA
P/Contratada

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:75D7A3BB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA Nº 2 /2026.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO- CNPJ: 08.294.654/0001-87
CONTRATADA: MARIA DUJEDIVA DA SILVA RODRIGUES - 55.806.684/0001-05
OBJETO: Prorrogação de prazo.
Vigência: Prorrogar por 12 (doze) meses o prazo da ARP nº 2/2026.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.
Pedro Avelino–RN, 18 de março de 2026.

MARINA TEODORO DA TRINDADE
P/Contratante

MARIA DUJEDIVA DA SILVA RODRIGUES
P/Contratada

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:CAB8C13F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA Nº 3 /2026.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO- CNPJ: 08.294.654/0001-87
CONTRATADA: ATACADO - CONSTRUÇÃO LTDA - 49.159.733/0001-62
OBJETO: Prorrogação de prazo.
Vigência: Prorrogar por 12 (doze) meses o prazo da ARP nº 3/2026.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.
Pedro Avelino–RN, 04 de abril de 2026.

MARINA TEODORO DA TRINDADE
P/Contratante

ATACADO - CONSTRUÇÃO LTDA
P/Contratada

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:C3B51036

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA Nº 5 /2026.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO- CNPJ: 08.294.654/0001-87
CONTRATADA: LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO - CNPJ: 70.047.329/0001-93
OBJETO: Prorrogação de prazo.
Vigência: Prorrogar por 12 (doze) meses o prazo da ARP nº 5/2026.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.
Pedro Avelino–RN, 04 de abril de 2026.

MARINA TEODORO DA TRINDADE
P/Contratante

LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELÉTRICO
P/Contratada

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:1BD36366

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 120/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO – CNPJ: 08.294.654/0001-87
CONTRATADA: MARIA MIRANI DA SILVA – CNPJ: 03.884.166/0001-06
OBJETO: Prorrogação de prazo.
Vigência: Prorrogar por 12 (doze) meses o prazo do contrato nº **120/2024.**
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 107, 124 e 132 da Lei Federal nº 14.133/2021 e correlatas.
Pedro Avelino–RN, 31 de março de 2026.

MARINA TEODORO DA TRINDADE
Prefeita Municipal
P/Contratante

RAIMUNDO RODRIGUES GOMES
Representante Legal
P/Contratada

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:A35ECAA7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 250/2026 - CONCESSÃO DE DIÁRIA

PORTARIA Nº 250/2026, DE 06 DE MAIO DE 2026.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO (RN), **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:		**ADRIANA CARLA CONSTÂNCIO**		
CARGO/EMPREGO/FUNÇÃO:		PSICÓLOGA		
CPF: 059.121.984-05		MATRÍCULA: 565		
QUANT.	**DESTINO**	**PERÍODO DE AFASTAMENTO**	**VALOR UNIT. (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
2	CAMPINA GRANDE/PB	07 A 10 DE MAIO DE 2026.	R$ 400,00	R$ 800,00
(X) DIÁRIAS COM PERNOITE ( ) DIÁRIAS SEM PERNOITE		TOTAL		R$ 800,00

Descrição do Objetivo/Serviços de Deslocamento
Com desígnio a participação no 1° CONNAT, Congresso Nordestino de Neurociência Autismo e seus Transtornos Local: CAMPINA GRANDE/PB
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:
Gustavo Henrique França de Sena
Código Identificador:6D2A2547

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO PE SRP Nº 20260320001 – MEDICAMENTOS DE A A Z

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 20260320001
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 20260320001

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos de "A a Z" (éticos, genéricos e similares), de forma parcelada e sob demanda diária, mediante maior percentual de desconto sobre os preços constantes da Tabela CMED/ANVISA, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12

(doze) meses, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus anexos.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

Após concluído os prazos dos recursos, finalizado o processo, e, estando de acordo com a legalidade e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 20260320001, que objetiva: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos de "A a Z" (éticos, genéricos e similares), de forma parcelada e sob demanda diária, mediante maior percentual de desconto sobre os preços constantes da Tabela CMED/ANVISA, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus anexos; **ADJUDICO** o correspondente procedimento licitatório em favor do (s) fornecedor (es):

SERVIO CARLOS DE OLIVEIRA LTDA (20531180000145) com os lotes: 1, 2, 3 no valor total de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais).

Por tanto, encaminho a autoridade competente para homologar.

Pilões- RN, 05 de maio de 2026.

PAULO GUEDES DA COSTA
Pregoeiro

Publicado por:
Iara Vicente Miranda
Código Identificador:FBEAE930

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE SRP Nº 20260407001 – 20260320001 – MEDICAMENTOS DE A A Z

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 20260320001
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 20260320001

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos de "A a Z" (éticos, genéricos e similares), de forma parcelada e sob demanda diária, mediante maior percentual de desconto sobre os preços constantes da Tabela CMED/ANVISA, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus anexos.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 20260320001, que objetiva: TERCEIRA CHAMADA: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos de "A a Z" (éticos, genéricos e similares), de forma parcelada e sob demanda diária, mediante maior percentual de desconto sobre os preços constantes da Tabela CMED/ANVISA, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus anexos; **HOMOLOGO** o correspondente procedimento licitatório em favor do (s) fornecedor (es):

SERVIO CARLOS DE OLIVEIRA LTDA (20531180000145) com os lotes: 1, 2, 3 no valor total de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais).

Fica(m) a(s) empresa(s) vencedora(s)convocada(s) a comparecer na Sede da Prefeitura Municipal de Pilões/RN, para assinatura da (s) Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação deste ato.

Pilões - RN, 05 de maio de 2026.

MARIA MADALENA DE SOUZA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Iara Vicente Miranda
Código Identificador:D2B1E460

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 643, DE 04 DE MAIO DE 2026 – GP/PMP

LEI Nº 643, DE 04 DE MAIO DE 2026 – GP/PMP

INSTITUI OS COMPONENTES MUNICIPAIS DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – SISAN, CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – COMSEAN, A CÂMARA INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – CAISAN, A CONFERÊNCIA MUNICIPAL E O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – FUMSEA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso das suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pela Lei Municipal nº. 329/2015.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciono a presente Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Art. 1º Esta Lei estabelece os componentes municipais do SISAN, bem como define parâmetros para elaboração e implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, em consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006 e em seus atos regulatórios nos âmbitos Federal e Estadual, com o propósito de garantir o direito humano à alimentação adequada.

Art. 2º O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEAN é órgão consultivo, propositivo e de controle social, vinculado à Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social – SEMTHAS, com atuação permanente de assessoramento ao Poder Executivo Municipal na articulação entre governo e sociedade civil.

Art. 3º A alimentação adequada é direito básico do ser humano, indispensável à realização dos seus direitos consagrados na Constituição Federal e Estadual, cabendo ao poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para respeitar, proteger, promover e prover o Direito Humano à Alimentação Adequada e Segurança Alimentar e Nutricional de toda a população.
§1º A adoção dessas políticas e ações, deverá levar em conta as dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais do Município, com prioridade para as regiões e populações mais vulneráveis.

§2º É dever do poder público, além das previstas no caput do artigo, avaliar, fiscalizar e monitorar a realização do Direito Humano à Alimentação Adequada, bem como criar e fortalecer os mecanismos para sua exigibilidade.

Art. 4º A Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o

acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.

Parágrafo único. A Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável compreende, ainda, a promoção de ações de orientação alimentar e nutricional destinadas à prevenção e ao enfrentamento do sobrepeso, da obesidade, das doenças associadas à alimentação inadequada e dos riscos decorrentes da contaminação de alimentos, contribuindo para a melhoria das condições de saúde da população.

Art. 5º A Segurança Alimentar e Nutricional abrange:

I - a ampliação do acesso regular e permanente a alimentos adequados e saudáveis, mediante o fortalecimento da produção, do processamento, da industrialização, da comercialização, do abastecimento e da distribuição de alimentos, com especial atenção à agricultura familiar e tradicional;

II - a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos naturais, observados os princípios do desenvolvimento sustentável;

III - a promoção da saúde, da alimentação adequada e da nutrição da população, com atenção especial aos grupos populacionais em situação de vulnerabilidade social;

IV - a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos destinados ao consumo humano, bem como a promoção de práticas alimentares saudáveis;

V – a produção, sistematização e ampla divulgação de informações e conhecimentos relacionados à segurança alimentar e nutricional;

VI - a implementação de políticas públicas, estratégias e ações intersetoriais voltadas à produção, comercialização e consumo sustentáveis de alimentos, respeitadas as especificidades territoriais, sociais, culturais e econômicas do Município.

Art. 6º A consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional, requer o respeito às competências constitucionais dos entes federativos sobre a produção e o consumo de alimentos.

Art. 7º O Município de Portalegre/RN deve empenhar-se na promoção de cooperação técnica com o Governo Estadual e com os demais municípios do Estado, contribuindo assim para a realização do Direito Humano à Alimentação Adequada.

Art. 8º O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEAN do Município de Portalegre/RN, elaborará seu Regimento Interno em até 90 (noventa) dias a contar da data da sua instalação.

CAPÍTULO II
DOS COMPONENTES MUNICIPAIS DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL

Art. 9º A consecução do Direito Humano à Alimentação Adequada e da Segurança Alimentar e Nutricional da população far-se-á por meio do SISAN, integrado, no Município de Portalegre/RN por um conjunto de órgãos e entidades afetas à Segurança Alimentar e Nutricional.

Parágrafo único. A Câmara Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN e o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEAN serão regulamentados por Decreto do Poder Executivo, exclusivamente **quanto à sua organização interna, funcionamento e procedimentos operacionais**, respeitados os limites estabelecidos nesta Lei.

Art. 10. O SISAN, no Município, reger-se-á pelos princípios e diretrizes dispostos na Lei Federal nº 11.346, de 15 de setembro de 2006.

Art. 11. São componentes municipais do SISAN:

- A Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, instância responsável pela indicação ao COMSEAN Municipal das diretrizes e prioridades da Política e do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, bem como pela avaliação do SISAN no âmbito do Município;

- O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEAN, órgão vinculado à Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social – SEMTHAS;

- A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN Municipal integrada por representantes indicados pelos Secretários Municipais responsáveis pelas pastas afetas de forma mais direta com a consecução da Segurança Alimentar e Nutricional e nomeados por ato do Prefeito, com as seguintes atribuições, dentre outras:

a) elaborar, considerando as especificidades locais, o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, observando os requisitos, as dimensões, as diretrizes e os conteúdos expostos no Decreto Federal nº 7.272/2010, ou decreto substituto, bem como os demais dispositivos do marco legal vigente, as diretrizes emanadas da Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e do COMSEAN Municipal, indicando diretrizes, metas, fontes de recursos e os instrumentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação de sua implementação;

b) monitorar e avaliar a execução da Política e do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

– Os órgãos e entidades de Segurança Alimentar e Nutricional do Município, instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifestem interesse na adesão e que respeitem os critérios, princípios e diretrizes do SISAN, nos termos regulamentado pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional -CAISAN.

Parágrafo único. Parágrafo único. A Câmara Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN e o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEAN serão regulamentados por Decreto do Poder Executivo, exclusivamente quanto à sua organização interna.

CAPÍTULO III
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E SUA COMPOSIÇÃO

Art. 12. O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEAN será composto por 08 (oito) Conselheiros, de forma paritária:

I - 04 (quatro) representantes do Governo Municipal, indicados por seus órgãos de origem e nomeados pelo Prefeito, para mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução;

II - 04 (quatro) representantes da sociedade civil:

01 (um) representante das comunidades quilombolas;
01 (um) representante de famílias usuárias da política municipal de assistência social;
01 (um) representante de famílias usuárias da política municipal de educação;
01 (um) de famílias usuárias da política municipal de saúde.

Art. 13. Os representantes da Sociedade Civil e entidades não-governamentais a que se refere o inciso II, do art. 12, desta Lei, serão eleitos de acordo com critérios a serem definidos pelo COMSEAN Portalegre/RN em seu Regimento Interno.

Art. 14. As instituições representadas no COMSEAN, prevista no inciso II, do art. 12, desta Lei, devem ter efetiva atuação no Município, especialmente, as que trabalham com alimentos, nutrição, educação e organização popular.

Art. 15. O COMSEAN terá como Presidente um de seus membros eleito por maioria simples em plenária deliberativa.

Art. 16. O mandato dos membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEAN será de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução.

Art. 17. O exercício da função de Conselheiro do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEAN não será remunerado a qualquer título, sendo considerado serviço de relevante interesse público, devendo ser justificadas as ausências do conselheiro em decorrência de participação em reuniões ou atividades do Conselho.

Art. 18. O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEAN do Município poderá contar com Câmaras Temáticas, que prepararão as propostas a serem por ele apreciadas, podendo instituir grupos de trabalho, de caráter temporário, para estudar e propor medidas específicas.

Art. 19. Cabe ao Poder Executivo assegurar ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEAN do Município, assim como as suas Câmaras Temáticas e grupos de trabalho, os meios necessários ao seu funcionamento.

Art. 20. O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional instituirá seus atos através de resoluções aprovadas pela maioria de seus membros.

Art. 21. Todas as sessões do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional serão públicas e registradas em atas.

Art.22. Compete ao COMSEAN:
- acompanhar as ações do governo municipal nas áreas de segurança alimentar e nutricional;
- propor as diretrizes da política e do plano municipal de segurança alimentar e nutricional sustentável;

- articular áreas do governo municipal e de organizações da sociedade civil para implementação de ações que visam promover a segurança alimentar e nutricional;

- propor ações emergenciais para atendimento a população em situação de insegurança alimentar e ações de educação alimentar e nutricional;

- propor e coordenar campanhas de conscientização da opinião pública;

- ampliar as condições de acesso a alimentos de qualidade;

- estimular práticas alimentares e estilos de vida saudáveis;

- produzir conhecimento e acesso à informação;

- desenvolver atividades integradas com os Conselhos Estadual e Federal;

- elaborar diagnóstico da situação de insegurança alimentar, a realização do monitoramento e a aferição dos resultados obtidos, mediante identificação e acompanhamento de indicadores;

- realizar, incentivar e apoiar estudos que fundamentam as propostas ligadas à segurança alimentar e nutricional sustentável;

- realizar, em um período não superior a 4 (quatro) anos, a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável;

Art. 23. A Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional reger-se-ão pelas seguintes diretrizes:

- promover a intersetorialidade das políticas, programas, projetos e serviços governamentais;

- descentralizar as ações e articulações, em regime de colaboração entre as esferas de governo;

- garantir a participação social na formulação, execução, acompanhamento, monitoramento e controle das políticas de segurança alimentar e nutricional nas três esferas de governo;

- articular o orçamento e a gestão; e

- estimular o desenvolvimento de pesquisas e a capacitação de recursos humano

CAPÍTULO IV
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Art. 24. Fica instituída a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, instância de participação social, de caráter consultivo e propositivo, composta por delegados representantes do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada.

Art. 25. A Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional será convocada pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEAN, conforme calendário determinado pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ou Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional.

§1º A realização da Conferência deverá ser amplamente divulgada nos principais meios de comunicação de abrangência Municipal.

§2º Para realização da Conferência, o Conselho constituirá Comissão Organizadora dentre seus membros, escolhidos em plenária.

Art. 26. Compete a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, além do citado no artigo 3º, desta Lei:

– eleger os representantes efetivos e suplentes da Sociedade Civil Organizada no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEAN;

– aprovar o Regimento Interno da Conferência;

– aprovar e dar publicidade às suas resoluções, registradas em documento final.

CAPÍTULO V
DA CÂMARA MUNICIPAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Art. 27. Fica criada a Câmara Municipal Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN do Município de Portalegre/RN, no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, com a finalidade de promover a articulação e a integração dos órgãos, entidades e ações da Administração Pública Municipal afetos à área de Segurança Alimentar e Nutricional, com as seguintes competências:

- elaborar, a partir das diretrizes emanadas do COMSEAN, a Política e o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, indicando diretrizes, metas e fontes de recursos, bem como instrumentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação de sua implementação;

- coordenar a execução da Política e do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, mediante interlocução permanente com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e com os órgãos executores de ações e programas de Segurança Alimentar e Nutricional;

- apresentar relatórios e informações ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, necessários ao acompanhamento e monitoramento do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;

- monitorar e avaliar os resultados e impactos da Política e do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;

- participar do fórum bipartite, bem como do fórum tripartite, para interlocução e pactuação com a Câmara Estadual Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional e a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional sobre o Pacto de Gestão do Direito Humano à Alimentação Adequada – DHAA (PGDHAA) e mecanismos de implementação dos planos de Segurança Alimentar e Nutricional;

- solicitar informações de quaisquer órgãos da Administração direta ou indireta do Poder Executivo Municipal para o bom desempenho de suas atribuições;

- assegurar o acompanhamento da análise e encaminhamento das recomendações do COMSEAN pelos órgãos de governo que compõem a CAISAN Municipal apresentando relatórios periódicos;

- elaborar e aprovar o seu Regimento Interno em consonância com a Lei Federal n° 11.346, de 15 de setembro de 2006, e em seus atos regulatórios nos âmbitos Federal e Estadual.

Art. 28. A Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional será implementada por meio do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a ser construído intersetorialmente pela CAISAN, com base nas prioridades estabelecidas pelo COMSEAN, a partir de deliberações das Conferências Nacional, Estadual e Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Parágrafo único. O Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional deverá:

- conter análise da situação Nacional, Estadual e/ ou Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;

- ser quadrienal e ter vigência correspondente ao plano plurianual;
- dispor sobre os temas previstos no parágrafo único, do art. 22, do Decreto Federal n° 7.272/2010, entre outros temas apontados pelo COMSEAN e pela Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;

- explicitar as responsabilidades dos órgãos e entidades afetas à Segurança Alimentar e Nutricional;

- incorporar estratégias territoriais e intersetoriais e visões articuladas das demandas das populações, com atenção para as especificidades dos diversos grupos populacionais em situação de vulnerabilidade e de Insegurança Alimentar e Nutricional, respeitando a diversidade social, cultural, ambiental, étnico-racial e a equidade de gênero;

- definir seus mecanismos de monitoramento e avaliação;

- ser revisado a cada 02 (dois) anos, com base nas orientações da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, nas propostas do COMSEAN e no monitoramento da sua execução.

Art. 29. A programação e a execução orçamentária e financeira dos programas e ações que integram a Política e o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional é de responsabilidade dos órgãos e entidades competentes conforme a natureza temática a que se referem, observadas as respectivas competências exclusivas e as demais disposições da legislação aplicável.

Art. 30. A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN será integrada por no mínimo 03 representantes das secretarias municipais a serem designados através de Decreto próprio.

Parágrafo único. A CAISAN presidida pelo membro titular eleito em plenária definida para essa finalidade.

Art. 31. A Secretaria Executiva da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN será exercida pelo órgão governamental que a preside, sendo seu Secretário Executivo indicado pelo titular da pasta e designado por ato do Chefe do Executivo.

Art. 32. A CAISAN poderá instituir Comitês Técnicos com a atribuição de proceder à prévia análise de ações específicas.

CAPÍTULO VI
DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Art. 33. Fica criado o Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – FUMSEA, vinculado à Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social e ao **COMSEAN**.

Art. 33 - A. A gestão do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – FUMSEA será exercida pela Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, sob fiscalização do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEAN, devendo ser assegurada a transparência na aplicação dos recursos e a prestação de contas periódica, nos termos da legislação vigente.

Art. 34. Constituem recursos do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – FUMSEA:

- a dotação consignada anualmente no orçamento do Município e os recursos financeiros adicionais que a lei estabelecer no decurso de cada exercício, bem como quaisquer outros incentivos governamentais;

- os recursos financeiros oriundos do governo Federal, Estadual e de outros órgãos públicos recebidos diretamente ou por meio de convênios destinados à área da segurança alimentar e nutricional;

- os recursos financeiros oriundos de organismos internacionais de cooperação, recebidos diretamente ou por meio de convênio destinados à área da segurança alimentar e nutricional;

- as doações, contribuições e auxílios de terceiros;

- as rendas provenientes da aplicação de seus recursos no mercado de capitais;

- outros recursos legalmente constituídos.

Art. 35. Os recursos do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – FUMSEA destinam-se a custear:

- o financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de Segurança Alimentar e Nutricional, desenvolvidos pelo órgão da Administração Pública Municipal responsável pela execução da Política de Segurança Alimentar e Nutricional ou por órgãos conveniados;

- as despesas com consultoria, projetos de pesquisas ou de estudos na área de Segurança Alimentar e Nutricional;

- as despesas com programas de treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos na área de segurança alimentar e nutricional;

- construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para implantação de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional;

- aquisição de materiais permanentes e de consumo, e outros insumos necessários à execução e funcionamento dos programas e equipamentos públicos;

- aquisição de materiais permanentes e de consumo, e outros insumos necessários à execução e funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - COMSEAN;

- aquisição de materiais permanentes e de consumo, e outros insumos necessários ao fortalecimento da gestão do SISAN no Município;

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36. O Prefeito Municipal editará Decreto regulamentando esta Lei.

Art. 37. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 38. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:D5C2710F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 339, DE 5 DE MAIO DE 2026 - GP/PMP

PORTARIA N° 339, DE 5 DE MAIO DE 2026 - GP/PMP

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO OFICIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e demais normas legais aplicáveis,

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 58 a 64 da Lei Municipal nº 181, de 26 de outubro de 2007, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Portalegre/RN;
CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 1086, de 08 de janeiro de 2026, que regulamenta a concessão e o pagamento de diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO a importância da participação dos gestores e técnicos municipais na qualificação e articulação institucional;

RESOLVE:
Art. 1° - Conceder à bolsista **Francisca Luzia de Freitas Olliveira, inscrita no CPF sob o nº 016.XXX.XXX-01,** matrícula funcional nº 898, bolsista de Turismo, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), totalizando R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais), conforme valores previstos no Anexo Único do Decreto Municipal nº 1086/2026.
Parágrafo único. As diárias destinam-se ao custeio de despesas com alimentação, hospedagem e/ou locomoção urbana, decorrentes do deslocamento para o Município de Pau dos Ferros/RN, nos dias 6 a 8 de maio de 2026, com a finalidade de participar do 4º Congresso Conecta Municípios Potiguares no Stand do Município, em anexo.

Art. 2º A concessão das diárias ora autorizadas está condicionada à efetiva realização da atividade que motivou o deslocamento, bem como à apresentação de documentação comprobatória, nos termos dos arts. 13 e 14 do Decreto Municipal nº 1086/2026.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Holanda Diogenes Soares
Código Identificador:47E3BB18

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN
PORTARIA Nº 003/2026 - IPREV-PORTALEGRE/RN - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA - SUELI DAS CHAGAS PEREIRA

PORTARIA n.º 003, de 28 de abril de 2026.

Dispõe sobre a concessão de Aposentadoria Especial de Professora a servidora e dá outras providências pertinentes.

O Sr. DANIEL ALVES DIAS, Presidente do Instituto de Previdência do Município de Portalegre – IPREV, consoante Portaria de Nomeação n.º 017/2016 GP/PMP, no uso de suas atribuições legais encartadas no artigo 3º, da Lei Ordinária Municipal n.º 344, de 04 de janeiro de 2016 e,
CONSIDERANDOo protocolo administrativo junto a esta autarquia previdenciária, requerendo **APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORA** pela Servidora Pública Municipal,SUELI DAS CHAGAS PEREIRA**,** admitida no Serviço Público em 01 de março de 1993, exercendo as atribuições do cargo de **Professora**, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Desporto, inscrita na matrícula n° 314-1;
CONSIDERANDOque a requerente preenche os requisitos legais para obtenção do benefício pleiteado, estatuídos no art. 4º, § 1º ao § 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019 c/c art. 1º, inciso X da Lei nº 9.717/1998 c/c art.41-A da Lei nº 8.113/91, consoante corrobora documentos pessoais, Histórico Funcional, Certidão de Tempo de Contribuição, exarada pelo INSS, dentre outros.
CONSIDERANDOque a emissão de Parecer nº 001/2026 da Assessoria Jurídica do IPREV – PORTALEGRE, pugnando pelo deferimento do pleito;
RESOLVE:
Art. 1º – CONCEDER Aposentadoria Especial de Professora, a **SUELI DAS CHAGAS PEREIRA**, portadora da cédula de identidade n° 889.736, inscrita no CPFn° 157.173.008-75, matrícula n° 314-1, funcionária de provimento efetivo no cargo de professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Desportos, com proventos correspondentes ao salário base, quinquênios e gratificação por titulação, com fundamentos legais no art. 4º, § 1º ao § 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019 c/c art. 1º, inciso X da Lei nº 9.717/1998 c/c art.41-A da Lei nº 8.113/91, no valor de **R$ 6.979,52 (seis mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)**, compostos por:

DESCRIÇÃO	REF	VALOR
Vencimento Base (art. 3º e anexo II da Lei Municipal nº 004/1998)	30 DIAS	R$ 5.368,87
Quinquênio(art. 72 da Lei Municipal nº 181/2007)	4	R$ 1.073,77
Título P.L.P II (art.48, II da Lei Municipal nº 232/2009)	10%	R$ 536,88
Valor do benefício	**30 DIAS**	**R$ 6.979,52**

Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

DANIEL ALVES DIAS
Presidente do IPREV - Portalegre
Portaria de Nomeação n.º 017/2016 GP/PMP

Publicado por:
Daniel Alves Dias
Código Identificador:22904635

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO N° 124/2025

EXTRATO DE CONTRATO N° 124/2025

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 043/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZARN, CNPJ: 08.290.223/0001-42.

CONTRATADO: M M ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA, sob o nº CNPJ: 26.767.296/0001-64.

OBJETO: Prestação de serviços com assessoramento ao Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais – CAUC, incluindo acompanhamento periódico da situação de adimplência do Município (CAUC/Precatórios), comunicação para os demais itens compostos, a fim de resoluções aos respectivos responsáveis. A fim de atender ao artigo 50 da Lei nº 8.212/1991, elaboração mensal no sistema de cadastro de obra módulo prefeitura – SISOBRAPREF, após repasse de informações das secretarias municipais referente às emissões dos alvarás de construção ou habite-se correspondentes a obras no município. Assessoria em linhas de crédito para investimento (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA, Caixa Econômica Federal; Programa Eficiência Municipal – PEM, Banco do Brasil), consultoria na avaliação da capacidade de pagamento – CAPAG, ancorado no caput do art. 74, III, da lei 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações.

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

PROGRAMA DE TRABALHO:

Unidade Orcamentária: 03.001 Secretaria Municipal de Administração
Ação: 04 ADMINISTRAÇÃO
Natureza: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Função: 0007 GESTÃO PÚBLICA GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA
Sub-Função: 2007 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
Programa: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Subelemento: 098 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

VIGÊNCIA:

30 de abril de 2025 a 30 de abril de 2026.

Base Legal: Base Legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 74
.
Data Assinatura: 30 de abril de 2025

Publicado por:
Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador:C872C246

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE COMPROMISSO – PERMUTA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PUREZA E A SECRETARIA ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

TERMO DE COMPROMISSO

O MUNICIPIO DE PUREZA E O GOVERNO DO ESTADO, com as interveniências de suas respectivas Secretarias Municipais de Educação, neste ato representado pelos titulares, ao final qualificado e identificado, firmam o presente termo de compromisso, com a finalidade de promover a cessão de pessoal, o que fazem com fundamento nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: das competências

I – Compete a Prefeitura Municipal de Pureza/RN:

a). Colocar a disposição da **SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO**, os servidores de sua Secretaria Municipal de Educação, os quais serão qualificados e relacionados no anexo I, parte integrante deste termo, responsabilizando-se a Secretaria do Estado pelo pagamento total de sua remuneração;

b). Encaminhar a Secretaria Estadual, mensalmente a frequência do servidor daquela servidora que esteja a sua disposição;

c). Exigir do servidor colocado a sua disposição, o cumprimento das obrigações técnicas e administrativas.

II – Compete a Secretaria Estadual do RN:

a). Colocar à disposição da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PUREZA/RN**, os servidores de sua Secretaria Estadual de Educação, os quais serão qualificados e relacionados no anexo I, parte integrante deste termo, responsabilizando-se a Secretaria do Estado pelo pagamento total de sua remuneração;

b). Encaminhar a Secretaria Municipal de Educação de Pureza/RN, mensalmente a frequência do servidor daquela servidora que esteja a sua disposição;

c). Exigir do servidor colocado a sua disposição, o cumprimento das obrigações técnicas e administrativas.

CLÁUSULA SEGUNDA: o prazo:

Os servidores colocados à disposição por força do presente termo, deverão ficar lotados nas respectivas Secretarias até dia 31 de dezembro de 2026 de acordo com as necessidades de cada Secretaria envolvida.

CLÁUSULA TERCEIRA: da vigência:

O presente TERMO DE COMPROMISSO terá sua vigência iniciada na data de sua assinatura e expirada no dia 31 de dezembro de 2026.

E por estarem justas e acordadas, firmaram o termo em 04 (quatro) vias de igual teor, datam e assinam.

Pureza/RN 06 de maio de 2026.

RICARDO SANTOS DE BRITO
Prefeito Municipal

MARIA MARILDA SILVA DA ROCHA
Secretária Municipal de Educação

Anexo I

Servidor(a) da Prefeitura de Pureza CEDIDO(a) ao Governo do Estado:

FUNCIONÁRIO	PERMUTADO COM	FUNÇÃO	LOCAL ONDE A ATIVIDADE É PRESTADA
Francisca Illane Dantas Lisboa	Valtécia Marques do Nascimento	Auxiliar	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Servidor(a) do Governo do estado CEDIDO(a) a prefeitura de Pureza/RN:

FUNCIONÁRIO	PERMUTADO COM	FUNÇÃO	LOCAL ONDE A ATIVIDADE É PRESTADA
Valtécia Marques do Nascimento	Francisca Illane Dantas Lisboa	Diretora	Escola Estadual Maria Antônia

Publicado por:
Elionaldo Ângelo da Silva
Código Identificador:AA848E85

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO:Contratação de empresa especializada para o fornecimento de fardamento escolar destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Rafael Fernandes/RN.

FUNDAMENTO LEGAL:Adesão à Ata de Registro de Preços nº AD00005/2026 (Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Federal nº 11.462/2023).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Recursos não Vinculados de Impostos

•
12.361.0042.2009 – Distribuição de kit escolar

•
33903200 – Material, bem ou distribuição gratuita (15001001)

VIGÊNCIA:Até o final do exercício financeiro de 2026 (04/05/2026 a 31/12/2026).
PARTES CONTRATANTES:

•
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Rafael Fernandes (CNPJ nº 08.357.675/0001-02)

•
CONTRATADO:ANTONIO REGIS GOMES SANTANTA (CNPJ nº 05.274.784/0001-60)

VALOR TOTAL:R$ 48.193,20 (quarenta e oito mil, cento e noventa e três reais e vinte centavos).
DATA DA ASSINATURA:06 de maio de 2026.

Publicado por:
João Victor Negreiros da Silva
Código Identificador:2BF1BBF1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 20260108

EXTRATO DE CONTRATO 20260108
Processo DISP 20260108Nº20260108

CONTRATO Nº.....: 20260108
ORIGEM.....: Nº DISP 20260108
CONTRATANTE.....: MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO
CONTRATADA(O).....: M C LIMA
OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENACAO E ORGANIZACAO FESTA TRADICIONAL ROSAS DE MAIO NO DIA 30 DE MAIO DE 2026 NESTE MUNICIPIO
ANEXO DO CONTRATO 20260108 DA LICITAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO MARCA UN QUANT. PREÇO TOTAL
3015 SERVICO DE COORDENACAO E ORGANIZACAO FESTA TRADICIONAL ROSAS DE MAIO NO DIA 30 MAIO DE 2026 NESTE MUNICIPIO SERV 1,00 32.350,0000 32.350,00
Total 32.350,00
VALOR TOTAL.....: R$ 32.350,00(Trinta e Dois Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)
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, , no valor de R$ 32.350,00
VIGÊNCIA.....: 29/04/2026 a 31/12/2026
DATA DA ASSINATURA.....: 29/04/2026
ASSINARAM.....: LUDMILA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO ROSADO, CPF: 011.867.934-14, pelo contratante e pelo(a) contratado(a) MARICELIA CARLOS LIMA, representante de M C LIMA, 60.169.994/0001-04

Publicado por:
Flávia Karine de Paiva Batista
Código Identificador:1A20AC7F

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
TERMO DE DISPENSA Nº. 20260108

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º DISP 20260108.

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**M C LIMA** - CNPJ: 60.169.994/0001-04 saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 3015; totalizando o valor de **R$ 32.350,00 (trinta e dois mil e trezentos e cinquenta reais)**, Sob o Objeto:**CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENACAO E ORGANIZACAO FESTA TRADICIONAL ROSAS DE MAIO NO DIA 30 DE MAIO DE 2026 NESTE MUNICIPIO**, com a finalidade de PROMOVER O BEM ESTAR SOCIAL e atender a todas as exigências dos órgãos de controle e manter uma execução orçamentária, financeira e patrimonial transparente,no valor global de **R$ 32350.000.**
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 **M C LIMA** - CNPJ: 60.169.994/0001-04 saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 3015; totalizando o valor de **R$ 32.350,00 (trinta e dois mil e trezentos e cinquenta 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, 29 de abril de 2026

KELLE PATRICIA FELIPE OLIVEIRA
Agente de Contratação

Publicado por:
Flávia Karine de Paiva Batista
Código Identificador:93963002

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº. 20260108

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVON.° 20260108
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. DISP 20260108
ASSUNTO:CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENACAO E ORGANIZACAO FESTA TRADICIONAL ROSAS DE MAIO NO DIA 30 DE MAIO DE 2026 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 M C LIMA no valor total de R$ 32.350,00 (trinta e dois mil e trezentos e cinquenta reais)

, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/fisicas sob o **M C LIMA** - CNPJ: 60.169.994/0001-04 saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 3015; totalizando o valor de **R$ 32.350,00 (trinta e dois mil e trezentos e cinquenta 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, 29 de abril de 2026 .

LUDMILA CARLOS A. DE ARAÚJO ROSADO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Flávia Karine de Paiva Batista
Código Identificador:2E13D604

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
2ª CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS (AS) APROVADOS (AS) - BOLSA-ESTÁGIO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001-2026 - SMECDJ

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001-2026 - SMECDJ

2ª CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS (AS) APROVADOS (AS) - BOLSA-ESTÁGIO

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e, considerando a Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2026-SMECDJ, que tem como objeto a seleção de pessoal, por tempo determinado, destinado ao preenchimento de vagas para fins de concessão de bolsa-estágio em conformidade com a Lei Municipal nº 532/2025-PMRC, de 17 de janeiro de 2025.

RESOLVE:

Convocar candidatos (as) aprovados (as) no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2026 -SMECDJ, respeitada a ordem de classificação, assim como, os demais trâmites previstos no supracitado edital, conforme segue:

07 - MONITOR DE INFORMÁTICA			
LOTAÇÃO: CRAS "EGNA MARIA GOMES DE OLIVEIRA"			
INSC.	CANDIDATO (A)	CLASSIFICAÇÃO	SITUAÇÃO
22	JOSÉ LUIZ SOARES DE OLIVEIRA	2º	CONVOCADO (A)

Os candidatos convocados para a Bolsa-Estágio deverão comparecer ao Setor de Recursos Humanos do Município de Riacho da Cruz/RN, no período de 07 a 08/05/2026, no horário das 8:00 as 12:00hs, munidos de original e cópia dos seguintes documentos:

a) Declaração/Certidão e/ou documento correspondente, atestando que o (a) candidato (a) a vaga de Bolsa-Estágio está regularmente matriculado (a) em Curso de Graduação em áreas correlatas à vaga pleiteada, atestando inclusive, a frequência mínima de 75% no referido curso.
b) Histórico Escolar do Curso de Graduação no qual o Bolsista está vinculado;
c) 01fotografia 3x4. Não serão aceitas fotografias reproduzidas por scanners ou qualquer meio eletrônico semelhante;
d) Cópia Cédula de Identidade (RG);
e) Cópia do CPF;
f) Cópia Título de Eleitor com declaração de quitação eleitoral;
g) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, se maior de 18 anos;
h) Cópia da Carteira de Reservista/Certificado de Alistamento Militar (para candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos);
i) Cópia do Comprovante de Residência atualizado, atestando que o (a) candidato (a) reside no município de Riacho da Cruz/RN;
j) Cópia Número de PIS/PASEP, se maior de 18 anos;
k) Cópia Certidão de casamento ou nascimento se for solteiro;
l) Cópia Certidão de nascimento e Cópia CPF de filhos menores de 14 (catorze) anos;
m) Cópia Carteira de Vacinação atualizada;
n) Declaração de inexistência vínculo empregatício. (Anexos V);
o) Declaração de Bens (Declaração Simples de Bens e/ou Cópia da Declaração do Imposto de Renda);
p) Atestado/declaração de antecedentes criminais fornecido pelo órgão competente;
q) Conta-Salário da Caixa Econômica Federal; (podemos aguardar a abertura da conta por até 5 dias) após a entrega da documentação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Riacho da Cruz/RN, 06 de maio de 2026.

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Lazaro Inacio de Melo
Código Identificador:E523A059

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
8ª CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS (AS) APROVADOS (AS) NA SELEÇÃO PARA CONCESSÃO DE BOLSA-ESTÁGIO – EDITAL Nº001-2025-SMECDJ

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001-2025 - SMECDJ
RIACHO DA CRUZ/RN

8ª CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS (AS) APROVADOS (AS) NA SELEÇÃO PARA CONCESSÃO DE BOLSA-ESTÁGIO – EDITAL Nº001-2025-SMECDJ

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e considerando a Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2025-SMECDJ, que tem como objeto a seleção de pessoal, por tempo determinado, destinado ao preenchimento de vagas para fins de concessão de bolsa-estágio em conformidade com a Lei Municipal nº 532/2025-PMRC, de 17 de janeiro de 2025.

RESOLVE:

Convocar candidatos (as) aprovados (as) no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025 – SMECDJ, respeitada a ordem de classificação, assim como, os demais trâmites previstos no supracitado edital, conforme segue:

01 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
LOTAÇÃO: CMEI – BENTA SUELY DE PAIVA RÊGO			
INSC.	CANDIDATO (A)	CLAS.	SITUAÇÃO
33	DELIAN PAULO	4º	CONVOCADO (A)

Os candidatos convocados para a Bolsa-Estágio deverão comparecer ao Setor de Recursos Humanos do Município de Riacho da Cruz/RN, no período de 07 a 08/05/2026, no horário das 8:00 as 12:00hs, munidos de original e cópia dos seguintes documentos:

a) Declaração/Certidão e/ou documento correspondente, atestando que o (a) candidato (a) a vaga de Bolsa-Estágio está regularmente matriculado (a) em Curso de Graduação em áreas correlatas à vaga

pleiteada, atestando inclusive, a frequência mínima de 75% no referido curso.
b) Histórico Escolar do Curso de Graduação no qual o Bolsista está vinculado;
c) 01fotografia 3x4. Não serão aceitas fotografias reproduzidas por scanners ou qualquer meio eletrônico semelhante;
d) Cópia Cédula de Identidade (RG);
e) Cópia do CPF;
f) Cópia Título de Eleitor com declaração de quitação eleitoral;
g) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, se maior de 18 anos;
h) Cópia da Carteira de Reservista/Certificado de Alistamento Militar (para candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos);
i) Cópia do Comprovante de Residência atualizado, atestando que o (a) candidato (a) reside no município de Riacho da Cruz/RN;
j) Cópia Número de PIS/PASEP, se maior de 18 anos;
k) Cópia Certidão de casamento ou nascimento se for solteiro;
l) Cópia Certidão de nascimento e Cópia CPF de filhos menores de 14 (catorze) anos;
m) Cópia Carteira de Vacinação atualizada;
n) Declaração de inexistência vínculo empregatício. (Anexos V);
o) Declaração de Bens (Declaração Simples de Bens e/ou Cópia da Declaração do Imposto de Renda);
p) Atestado/declaração de antecedentes criminais fornecido pelo órgão competente;
q) Conta-Salário da Caixa Econômica Federal; (podemos aguardar a abertura da conta por até 5 dias) após a entrega da documentação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Riacho da Cruz/RN, 06 de maio de 2026.

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Lazaro Inacio de Melo
Código Identificador:B9E0A527

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DECRETO N° 772/2026-PMRC, DE 30 DE ABRIL DE 2026

DECRETO N° 772/2026-PMRC Riacho da Cruz/RN, 30 de abril de 2026.

Institui a Comissão Gestora responsável pela coordenação e elaboração do Plano Municipal de Educação - PME do município de Riacho da Cruz/RN e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica e a Estrutura Organizacional do Município;

CONSIDERANDO as etapas que compõem o processo de elaboração do Plano Municipal da Educação – PME, em consonância com o Plano Nacional de Educação - PNE 2026-2036 (Lei Nº 15.388, de 14 de abril de 2026), e posteriormente, a necessidade do contínuo acompanhamento, monitoramento e avaliação do referido plano;

CONSIDERANDO a necessidade de promover e apoiar mecanismos de planejamento educacional participativo que garantam o diálogo como método democrático de fundamento, fomentando o controle social no município;

DECRETA:

OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Art. 1º Fica instituída, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Juventude do município de Riacho da Cruz/RN, a **Comissão Gestora do Plano Municipal de Educação - PME de Riacho da Cruz/RN**, com a finalidade de coordenar, acompanhar e elaborar o novo Plano Municipal de Educação – PME, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional de Educação – PNE, do Plano Estadual de Educação do estado do Rio Grande do Norte – PEE e demais marcos legais pertinentes.

ATRIBUIÇÕES

Art. 2º Compete à Comissão Gestora:

I - coordenar o processo de elaboração do Plano Municipal de Educação;
II - promover a articulação entre os diversos órgãos e entidades públicas e privadas envolvidas com a educação no município;
III - sistematizar diagnósticos, estudos, dados e propostas para subsidiar a construção do Plano;
IV - realizar consultas públicas, escutas territoriais e audiências com a sociedade civil e os setores educacionais;
V - elaborar a minuta do novo Plano Municipal de Educação e submetê-la à apreciação do Conselho Municipal de Educação e demais instâncias competentes.

COMPOSIÇÃO

Art. 3º A Comissão Gestora será composta por representantes dos seguintes órgãos e instituições:

I – Secretaria de Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Juventude – SMECDJ: 03 Titulares e 03 Suplentes;

II – Conselho Municipal de Educação - CME do município de Riacho da Cruz/RN: 01 Titular e 01 Suplente;

III – Fórum Municipal Permanente de Educação – FME de Riacho da Cruz/RN: 01 Titular e 01 Suplente;

IV – Comissão de Educação da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN: 01 Titular e 01 Suplente;

V – Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do RN – SINTE/RN (Núcleo: Riacho da Cruz/RN): 01 Titular e 01 Suplente;

§1º Os membros da Comissão Gestora, titulares e suplentes, serão indicados pelos titulares dos órgãos e das instituições da respectiva representação e nomeados por meio de portaria da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Juventude - SMECDJ do município de Riacho da Cruz/RN, publicada no prazo de quinze dias após a publicação deste Decreto.
§2º O exercício de funções inerentes ao mandato na Comissão Gestora será considerado relevante prestação de serviço público, não remunerada.
§ 3º Os membros da Comissão Gestora exercerão mandato até a conclusão da elaboração do PME/Riacho da Cruz/RN, quando será automaticamente encerrado.
§ 4º A Comissão Gestora poderá convidar representantes de outros órgãos, instituições e entidades com atuação relevante na área educacional, sempre que necessário à execução de suas atividades.
§ 5º A coordenação da Comissão Gestora será exercida pelo Secretário de Educação do Município de Riacho da Cruz/RN ou por servidor designado por ele(a).
§ 6º A Secretaria do município de Riacho da Cruz/RN prestará o apoio técnico, administrativo, logístico e financeiro necessário ao funcionamento da Comissão Gestora.
Normas Complementares.

Art. 4º A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Juventude – SMECDJ, editará as normas complementares necessárias à execução do disposto neste Decreto.

VIGÊNCIA

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Riacho da Cruz/RN, 30 de abril de 2026.

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Lazaro Inacio de Melo
Código Identificador:9ABAA3FB

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 127/2026

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. **Marcos Aurélio de Paiva Rego - CPF nº 503.***.***-20,** Prefeito Municipal, 03 (três) diárias e meia, referente ao deslocamento do mesmo até a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 08 de Maio de 2026, para participar do 4° Congresso Conecta Municípios Potiguares onde visa o fortalecimento da gestão pública municipal. O evento reúne gestores, equipes técnicas, lideranças políticas, instituições públicas e empresas privadas em um ambiente orientado à qualificação, troca de experiências e apresentação de soluções para os municípios.

Cumpra-se.

Riacho da Cruz/RN, 06 de Maio de 2026.

NADJA CAROLINE MELO DE PAIVA RÊGO
Secretária Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por:
Maria Eduarda Lopes Ferreira
Código Identificador:024C72D4

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
PORTARIA N° 038/2026-PMRC - PRORROGAÇÃO DA CESSÃO DA SERVIDORA CLÁRET JANEKELLY FERREIRA FERNANDES

PORTARIA N° 038/2026-PMRC Riacho da Cruz/RN, 06 de maio de 2026

Dispõe sobre a Cessão da servidora Efetiva do município de Riacho da Cruz/RN Cláret Janekelly Ferreira Fernandes para o município de Taboleiro Grande/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO os termos do Ofício nº. 054/2026/PMTG/GP, requerendo a renovação/prorrogação da Cessão da Servidora do quadro desta Municipalidade à Prefeitura Municipal de Taboleiro Grande/RN por mais um ano;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar a Sessão da servidora, **Cláret Janekelly Ferreira Fernandes**, titular do cargo de provento efetivo de Professor PNE-III-BB, 30 horas semanais, matrícula nº 120596-0, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Juventude de Riacho da Cruz/RN, para prestar serviços, pelo período de um ano, junto ao Município de Taboleiro Grande/RN, em conformidade com o disposto no art. 97 da Lei Complementar nº 001/1999.

§1º A prorrogação da cessão de que trata o artigo 1º **inicia-se em 06 de maio de 2026 e perdurará até 06 de maio de 2027**.

§2º A servidora ora cedida perceberá seus vencimentos pela Prefeitura Municipal de Taboleiro Grande/RN, por força do disposto no art. 97 da LC nº. 001/1999.

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

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Riacho da Cruz/RN, 06 de maio de 2026.

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Lazaro Inacio de Melo
Código Identificador:15154B34

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 05040/2026

Aos 04 dias do mês de Maio de 2026, na sede do Setor de Contratação da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Estado do Rio Grande do Norte, localizada na Rua Manoel de Souza Lima - Centro - Riacho de Santana - 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 00001/2026 que objetiva o registro de preços para: Registro de Preços para futura e eventual prestação dos serviços de locação de veículo para transporte de animais vivos e veículo tipo baú refrigerado destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste Município de Riacho de Santana–RN; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA - CNPJ nº 08.357.634/0001-08.

VENCEDOR: ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO					
CNPJ: 11.106.245/0001-14					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
1	Contratação dos serviços de locação de caminhão do tipo baú refrigerado 3/4 com estrutura isotérmica todo adaptado com gancheiras (grampo) para o transporte de carne penduradas com tara de no mínimo 5.250 e no máximo 7.850 de capacidade de peso total, com motorista e limpeza (higienização do caminhão) de responsabilidade da contratada e combustível de responsabilidade da contratante	Mês	12	13.500,00	162.000,00
TOTAL					162.000,00

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. Em caso de prorrogação desta Ata, poderá ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

A existência de preços registrados implicará compromisso de execução do serviço 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 00001/2026, parte integrante deste instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.
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 00001/2026 e seus anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame:
- ABRAHAO MELO MOREIRA PALHANO.
11.106.245/0001-14
Item(s): 1.
Valor: R$ 162.000,00

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Pau dos Ferros.

Riacho de Santana - RN, 04 de Maio de 2026

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA -
Prefeito

Publicado por:
Samuel Ferreira Fernandes
Código Identificador:13E1A71E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 205/2026 RIACHO SANTANA/RN, 6 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 205/2026 RIACHO SANTANA/RN, 6 DE MAIO DE 2026.

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 **FRANCICLAUDIO DE LIMA SILVA**, 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, no dia 5 de maio do corrente ano.

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 6 de maio de 2026.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:83C9D5F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 206/2026 RIACHO SANTANA/RN, 6 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 206/2026 RIACHO SANTANA/RN, 6 DE MAIO DE 2026.

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 **JOSE SATIRO ELIAS DUARTE**, 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 6 de maio de 2026.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:6C339264

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 207/2026 RIACHO SANTANA/RN, 6 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 207/2026 RIACHO SANTANA/RN, 6 DE MAIO DE 2026.

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, 1/2 (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 Assú/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 6 de maio de 2026.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:73563170

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 208/2026 RIACHO SANTANA/RN, 6 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 208/2026 RIACHO SANTANA/RN, 6 DE MAIO DE 2026.

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 **IVANSUELDE AIRES LOPES**, 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 6 de maio de 2026.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:A91B9FB8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE DIÁRIA N.º 209/2026 RIACHO SANTANA/RN, 6 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA DE DIÁRIA N.º 209/2026 RIACHO SANTANA/RN, 6 DE MAIO DE 2026.

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 **AGMAEL AIRES DA COSTA**, 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 6 de maio de 2026.

DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Manoel Gilvam da Silva
Código Identificador:CE6CE5D5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2026

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2026

O MUNICÍPIO DE RIACHUELO/RN, por intermédio da autoridade competente, torna público para conhecimento dos interessados a REVOGAÇÃO do Pregão Eletrônico SRP nº 003/2026, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO EVENTUAL E PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO/RN E SUAS SECRETARIAS.

A revogação decorre da necessidade de reformulação do Termo de Referência e demais anexos do edital, em razão da inclusão de novos itens e atualização da demanda administrativa, especialmente inclusão do combustível etanol, atualização da frota municipal e inclusão de lubrificantes e insumos correlatos, fatos que alteram substancialmente o objeto inicialmente licitado, nos termos do art. 71, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Riachuelo/RN, 06 de maio de 2026.

JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito

Publicado por:
Nailton Maciel Leite da Fonseca
Código Identificador:3FE881A3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
EXTRATO DE CONTRATO 037/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO 004/2026

Contratante: Município de Rio do Fogo/ RN- CNPJ: 01.612.393/0001-57
Contratada: DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 02.830.307/0001-45

Objeto do contrato: AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA DO MUNICIPIO DE RIO DO FOGO-RN

Vigência : 06/05 a 31/12/2026

Valor : R$ 260.000,00

Fundamentação: Pregão Eletrônico nº 004/2026 - Artigo 107, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Assinaturas:

Pelo contratante: Marcio Luiz Pereira Barbosa - CPF: 000.659.704-11 (Prefeito Municipal);
Pela Contratada : DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 02.830.307/0001-45 - GUILHERME DE ALMEIDA DA FONTE - CPF 040.305.004-98

Rio do Fogo- RN, 06 de maio de 2026.

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:C661BA97

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 050401/2026

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 050401/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem de correio eletrônico (e-mail), compreendendo o fornecimento de 30 (trinta) caixas postais com capacidade mínima de 15 GB (quinze gigabytes) cada, incluindo instalação, configuração, suporte técnico, manutenção de programas de computação e banco de dados, bem como execução de rotinas de backup, migração de dados e demais serviços necessários ao pleno funcionamento, disponibilidade, segurança e continuidade da solução
PERIODO PARA ENVIO DE PROPOSTAS: 07/05/2026 até o dia 11/05/2026
LINK PARA ACESSO: https://www.rodolfofernandes.rn.gov.br/dispensaeinexigibilidade.php e licitacoespmrf@gmail.com

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:371876F4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 30002/2026

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 30002/2026
O Município de Rodolfo Fernandes/RN, por intermédio do Agente de Contratação da Prefeitura Municipal, torna público que a fara a licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA Nº. 30002/2026**, tipo menor preço, que tem como objeto: Contratação de empresa para Construção de Unidades Habitacionais do programa FNHIS Sub-50, com as características de projeto base estabelecidos pela Portaria MCID nº 1416/2023, conforme projeto em anexo, executados com regime de obra, conforme projeto anexo ao edital, de acordo com o que determina a legislação vigente, INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 07/05/2026; DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/05/2026, às 08:00; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 22/05/2026, às 11:00. 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, 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 www.novobbmnet.com.br.** 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, 06 de maio de 2026.

NILDEMARCIO BEZERRA
Agente de Contratação

Publicado por:
Nildemarcio Bezerra
Código Identificador:13DDABE8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20260045

ORIGEM: ADESÃO ARP/CARONA Nº 07040002/26

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA/RN, CNPJ nº 08.078.958/0001-07.

CONTRATADO(A): P H P DANTAS LTDA, CNPJ nº 22.086.486/0001-65.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas e equipamentos para eventos, visando atender às demandas do Município de Ruy Barbosa/RN.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Locação de tenda 5mx5m, com cobertura em forma piramidal, sem fechamento lateral, com uma fonte de iluminação.	150	Unid	210,00	31.500,00
02	Locação de tenda 4mx4m, com cobertura em forma piramidal, sem fechamento lateral, com uma fonte de iluminação.	100	Unid	190,00	19.000,00
03	Locação de mesa plástica quadrada, medindo 70x70cm empalhável e deverão possuir certificação do INMETRO.	650	Unid	5,92	3.848,00
04	Locação de cadeira plástica sem braço e capacidade de até 140kg. As cadeiras deverão possuir certificação do INMETRO.	3.000	Unid	3,11	9.330,00
05	Locação de grade de isolamento, em estrutura metálica, medindo 2,00 metros de comprimento por 1,20 metros de altura.	1.000	Unid	42,00	42.000,00
06	Locação de banheiros químicos sanitárias químicas individuais e portáteis com os adesivos de identificação como "sanitário masculino / sanitário feminino", altura mínima de 02 metros, largura mínima 1,10m, profundidade mínima 1,10m, abertura da porta em aproximadamente 180°, confeccionado em polietileno em alta densidade ou fibra, resistente e totalmente lavável, resistente a violação, mictório, porta papel higiênico.	150	Unid	270,00	40.500,00
07	Serviço de locação de placas de fechamento, em estrutura metálica de ferro ou alumínio, com moldura em ferro cantoneira, tipo I ou com medidas mínimas de 2,20m de comprimento por 2,20m de altura.	500	Metro	58,99	29.495,00
08	PISO PLÁSTICO PARA EVENTOS: Piso moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com acabamento antiderrapante proteção contra raios ultravioletas, na cor grafite; modulo com espessura de 1,8cm. PISO EASYFLOOR	1.800	M2	69,99	125.982,00

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Ruy Barbosa/RN, em 06 de maio de 2026.

Publicado por:
Felipe Renan Fernandes
Código Identificador:617BFA5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS
PORTARIA Nº 04, DE 06 DE MAIO DE 2026

Institui o Grupo de Trabalho (GT) do Plano de Ações da Política Municipal de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola no âmbito do município de Ruy Barbosa/RN, ações agregadas e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Ruy Barbosa/RN, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais dispositivos legais,

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 10.639, de 09/01/2003, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996, em seu artigo 26-A, que define: Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.645, de 10 de março de 2008, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena";

CONSIDERANDO as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, aprovada em 18 de maio de 2004, Parecer nº 03/2004, de 10 de março, do Conselho Pleno do CNE;

CONSIDERANDO o Parecer nº 14/2015 do Conselho Nacional de educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) – MEC, no que tange às Diretrizes Operacionais para a implementação da História e das Culturas dos Povos Indígenas na Educação Básica;

CONSIDERANDO a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e educação Escolar Quilombola (PNEERQ), instituída pela Portaria nº 470 de 14 de maio de 2024 – Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (SECADI);

CONSIDERANDO que o município de Ruy Barbosa/ Rio Grande Norte fez adesão à Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola e construirá seu Plano Municipal de Ações.

CONSIDERANDO o papel social da educação em se posicionar e desenvolver ações contra o racismo na perspectiva de equidade racial;

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir e regulamentar o Grupo de Trabalho do Plano Municipal de Ações da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ) da Secretaria Municipal de Educação de Ruy Barbosa/RN, cujo papel central é acompanhar, desenvolver e implementar políticas educacionais antirracistas focadas na reeducação dos sujeitos, considerando os valores, costumes e práticas da população afro-brasileira.

Art. 2° - O Grupo de Trabalho do Plano Municipal de Ações da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola da Secretaria Municipal de Educação de Ruy Barbosa/RN, deve ser constituído por representantes que se identifique com a PNEERQ e que contemple os segmentos:

I – Representante da articulação municipal (Articulador Municipal – PNEERQ);
II – Representante do Conselho Municipal de Educação;
III – Representante da Gestão Escolar ou Equipe Pedagógica (Por Unidade de Ensino).

Art. 3º - O Grupo de Trabalho do Plano Municipal de Ações da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ) da Secretaria Municipal de Educação de Ruy Barbosa/RN, será composto pelos seguintes integrantes, sob a Coordenação do Articuladora Municipal e acompanhamento do Agente de Governança Regional.

a) Katia Adriana Ferreira – Articuladora Municipal -806.836.734-91
Instituição: Secretaria Municipal de Educação e cultura – SEMED-087.194.554-10
b) Jakeline de Lima Medeiros – Professora da Rede Municipal de Ensino– 035.152.804-05
Instituição: Conselho Municipal de Educação -
c) Francelma Cipriano– Gestora Escolar – 063.904.274-09
Instituição: Conselho Municipal de Educação, Unidade Escolar João de Moura Barbosa
d) Arethusa Astevani da Costa Silva – Gestora Escolar – 070.892.1442-7
Instituição: Colégio Municipal Rita Juventina de Souza
e) Rosinalva Gomes de Brito – Gestora Escolar – 036.913.664-06
Instituição: Centro Integrado de Educação Infantil Joseane Coutinho Dias
f) Francileide Soares Cardoso – Gestora Escolar – 778.817.704-06
Instituição: Centro Municipal de Ensino Rural
g) Ana Rodrigues de Souza– Coordenadora Pedagógica Geral de Ensino – 010.747.534-02
Instituição: Secretaria Municipal de Educação e Desporto –
h) Maria Aparecida Peres de Macedo– Coordenadora Pedagógica – 030.379.964 -12
Instituição: Centro Municipal de Ensino Rural
i) Maria Luiza dos Santos Lima– Coordenadora Pedagógica – 065.290.614-10
Instituição: Colégio Municipal Rita Juventina de Souza
j) Simone Paulino da Câmara Fernandes – Coordenadora Pedagógica – 107.989.324-57
Instituição: Centro Integrado de Educação Infantil Joseane Coutinho Dias
k) Aélio Luiz de Souza – Gestor Escolar – 021.549.909-28
Instituição: Escola Estadual Rui Barbosa
l) Herika Cristiany Lopes – Coordenadora Pedagógica – 050.412.214-21
Instituição: Escola Estadual Rui Barbosa

Art. 5º - O Grupo de Trabalho do Plano Municipal de Ações da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ) da Secretaria Municipal de Educação de Ruy Barbosa/RN, tem como atribuições elaborar e monitorar a implementação do referido plano no âmbito de sua territorialidade a partir das seguintes ações:

I – Fomentar a inclusão dos temas relativos a políticas antirracistas nos diferentes segmentos da educação incorporando plenamente a LDBEN – 9.394/1996 pela implementação e fortalecimento das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 no território;
II – Realizar o mapeamento das práticas escolares voltadas para a abordagem da temática étnico-racial;
III – Desenvolver propostas de formação continuada que promovam e potencializem as políticas para uma educação antirracista nas unidades de ensino;
IV – Elaborar e oferecer subsídios relacionados à temática como publicações, informativos e materiais pedagógicos a fim de proporcionar novas práticas nas escolas;
V – Desenvolver propostas metodológicas para abordagem das relações raciais e da pluralidade cultural.

Art. 6º - Compete aos integrantes do Grupo de Trabalho do Plano Municipal de Ações da Política Nacional de Equidade, Educação para

as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ) da Secretaria Municipal de Educação de Ruy Barbosa/RN, elaborar cronograma de atividades, lavrar atas de reuniões, manter assiduidade, exceto o agente de governança regional, justificar as ausências, de preferência, com antecedência e, inteirar-se do que foi abordado e dos encaminhamentos da reunião em que não esteve presente.

Art. 7º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ruy Barbosa/RN, 06 de Maio de 2026.

ROBSON CLETON DE SOUZA SILVA
Secretário Municipal de Educação e Desportos

Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:912DA009

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2026

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.358.889/0001-95, localizada à Rua Ferreira Chaves, nº 40, Centro, Santa Cruz/RN, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade **PREGÃO**, a se processar de **FORMA ELETRÔNICA**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, objetivando Registro de Preços para aquisição de equipamentos e produtos para operação de combate a mosquitos, incluindo inseticidas larvicidas, óleos minerais diluentes e geradores de aerossol portáteis e veiculares, destinados ao controle de mosquitos vetores de doenças, para atender as necessidades primordiais do município de Santa Cruz/RN. O Edital está disponível no Endereço: Rua Ferreira Chaves, nº 40, Centro, Santa Cruz/RN ou http://www.portaldecompraspublicas.com.br. Data de início das Propostas: a partir de 07 de maio de 2026 às 08h00min exclusivamente através do site http://www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura da sessão pública: 20 de maio de 2026 às 09h00min. Informações Gerais: Acessar o site http://www.portaldecompraspublicas.com.br para retirar o edital.
Santa Cruz/RN, em 06 de maio de 2026.

KARLA PATRÍCIA DOS SANTOS.
Agente de Contratação

Publicado por:
Gilvanna Silva de Araújo
Código Identificador:4538587D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 789/2026

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e,

Considerando o disposto no artigo 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, *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; com alteração de valor (Vide Decreto nº 12.807, de 29 de dezembro de 2025) para R$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos);*

Considerando a demanda formalizada, a estimativa de despesa, a previsão orçamentária, a justificativa de preços, o atendimento aos requisitos de habilitação, a análise preliminar e o parecer jurídico emitido, **FICA AUTORIZADA** a contratação direta do objeto abaixo referido, via Dispensa de Licitação, posto que:

O valor está adequado ao teto estabelecido bem como também em conformidade com o que diz a Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021;

Não foi despendido pela Prefeitura Municipal, neste exercício financeiro, nenhuma outra despesa desse mesmo objeto descartando assim qualquer possibilidade de fracionamento para a referida contratação conforme na Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021;

OBJETO	**LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, d**estinada a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Meio Ambiente do Município de Santana Do Matos/RN, visando dar suporte à execução de diversos serviços de manutenção, limpeza urbana, movimentação de materiais e demais atividades operacionais realizadas diariamente por esta Secretaria, garantindo maior eficiência no atendimento das demandas do município.		
FORNECEDOR	**CNPJ**	**DADOS DA EMPRESA**	**VALOR GLOBAL**
	03.386.750/0001-31	**TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** com sede à Faz Vila Nova, nº 6914, Zona Rural, Jucurutu/RN, CEP: 59.330-000.	R$ 57.900,00
	VALOR GLOBAL = cinquenta e sete mil e novecentos reais.		

Considerando ainda que o valor da despesa que ora se executa é compatível com os preços praticados no mercado, conforme pesquisa mercadológica constante nos autos do processo;

RESOLVE:

Fica dispensado o procedimento licitatório e autorizado à contratação direta, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN, haja vista estarem presentes todos os requisitos legais que permitem a presente decisão;

A presente despesa correrá pela seguinte dotação:

Dotação Orçamentária:
02.006.04.122.0092.2028 – Manutenção da Secretaria Obras e Serviços Urbanos;
Elemento de despesa:
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ;
Fontes:
1.500.0000 – Recursos não Vinculados de Impostos;

O Presente Termo de Autorização de Dispensa deverá ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao disposto no Art.72, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021.

Santana do Matos/RN, 06 de maio de 2026.

CLAYLTON ÂNGELO PINHEIRO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Miria Dayane Barbosa Mafra
Código Identificador:76AA4E51

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1114/2026

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MATOS/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas e,

Considerando o disposto no artigo 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, *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; com alteração de valor (Vide Decreto nº 12.807, de 29 de dezembro de 2025) para R$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos);*

Considerando a demanda formalizada, a estimativa de despesa, a previsão orçamentária, a justificativa de preços, o atendimento aos requisitos de habilitação, a análise preliminar e o parecer jurídico emitido, **FICA AUTORIZADA** a contratação direta do objeto abaixo referido, via Dispensa de Licitação, posto que:

O valor está adequado ao teto estabelecido bem como também em conformidade com o que diz a Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021;

Não foi despendido pela Prefeitura Municipal, neste exercício financeiro, nenhuma outra despesa desse mesmo objeto descartando assim qualquer possibilidade de fracionamento para a referida contratação conforme na Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021;

OBJETO	Contratação de empresa especializada no **FORNECIMENTO DE ÓLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES**, visando a manutenção e conservação da frota de veículos pertencente ao município.		
FORNECEDOR	**CNPJ**	**DADOS DA EMPRESA**	**VALOR GLOBAL**
	35.284.764/0001-30	**DHD LTDA,** com sede à Rua Dom Carlos, nº 17, sala 01, Centro, Extremoz/RN, CEP: 59.575-000.	R$ 58.942,36
	VALOR GLOBAL = cinquenta e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos.		

Considerando ainda que o valor da despesa que ora se executa é compatível com os preços praticados no mercado, conforme pesquisa mercadológica constante nos autos do processo;

RESOLVE:

Fica dispensado o procedimento licitatório e autorizado à contratação direta, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN, haja vista estarem presentes todos os requisitos legais que permitem a presente decisão;

A presente despesa correrá pela seguinte dotação:

Dotação Orçamentária:
02.010.04.122.0093.2385 – Manutenção da Secretaria Obras e Serviços Urbanos;
Elemento de despesa:
3.3.90.30 – Material de consumo;
Fontes:
1.500.0000 – Recursos não Vinculados de Impostos;

O Presente Termo de Autorização de Dispensa deverá ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, em cumprimento ao disposto no Art.72, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021.

Santana do Matos/RN, 06 de maio de 2026.

CLAYLTON ÂNGELO PINHEIRO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Miria Dayane Barbosa Mafra
Código Identificador:251C3651

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREVISÃO DO AUXÍLIO DESLOCAMENTO DO MÊS DE MAIO

Portaria nº 08/2026 - SEMEC Santana do Matos/RN, 06 de maio de 2026

A Secretária Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, no exercício das atribuições que lhe são conferidas através da portaria nº 019/2026 e, CONSIDERANDO, o disposto na Lei Municipal nº 981/2023, que dispõe sobre o auxílio deslocamento aos motoristas em exercício no município de Santana do Matos/RN;

CONSIDERANDO, a necessidade de adequação do pagamento do auxílio deslocamento;

Publica a escala PREVISTA de dias trabalhados referente ao mês de**MAIO/2026**, dos motoristas lotados nesta secretaria, conforme rota e dias previstos no mês em vigência, visando o período de 01 a 31 de maio.

MOTORISTA: José Francisco Severo– matrícula nº 375
ROTA: Santana do Matos - Angicos
DIAS PREVISTOS DE VIAGENS: 18 dias

MOTORISTA: Antônio Carlos Cabral da Silva– matrícula nº 2339
ROTA: Santana do Matos - Assú
DIAS PREVISTOS DE VIAGENS: 18 dias

MOTORISTA: Manoel Sabino da Silva Neto – matrícula nº 2611
VIAGEM PARA: Angicos/RN
DIAS PREVISTOS DE VIAGENS: 01 dia

MOTORISTA: Luilson Evalter da Silva Xavier – matrícula nº 2316
VIAGEM PARA: Bodó/RN
DIAS PREVISTOS DE VIAGENS: 01 dia

ALIFRAN BARBOSA DE MACEDO MELO
Secretária Mun. de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Portaria nº 019/2026 – GP
Matrícula nº 402

Publicado por:
Marcio Adriano Xavier da Silva
Código Identificador:F297F250

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RETIFICAÇÃO DA PORTARIA 06/2026 - AUXÍLIO DESLOCAMENTO

Portaria nº 07/2026 - SEMEC Santana do Matos/RN, 06 de maio de 2026

A Secretária Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, no exercício das atribuições que lhe são conferidas através da portaria nº 019/2026 e, CONSIDERANDO, o disposto na Lei Municipal nº 981/2023, que dispõe sobre o auxílio deslocamento aos motoristas em exercício no município de Santana do Matos/RN;

CONSIDERANDO, a necessidade de adequação do pagamento do auxílio deslocamento;

PUBLICA RETIFICAÇÃOda portaria nº 06/2026, da escala prevista de dias trabalhados referentes ao mês de**ABRIL de 2026**, dos motoristas lotados nesta secretaria, conforme rota e dias previstos no mês citado, visando o período de 01 a 30 de abril.

MOTORISTA: Antônio Carlos Cabral da Silva– matrícula nº 2339
ROTA: Santana do Matos – Assú
DIAS PREVISTOS DE VIAGENS: 26 dias
VIAGENS REALIZADAS: 20 dias

MOTORISTA: José Francisco Severo– matrícula nº 375
ROTA: Santana do Matos - Angicos
DIAS PREVISTOS DE VIAGENS: 23 dias
VIAGENS REALIZADAS: 19 Dias

ALIFRAN BARBOSA DE MACEDO MELO
Secretária Mun. de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Portaria nº 019/2026 – GP
Matrícula nº 402

Publicado por:
Marcio Adriano Xavier da Silva
Código Identificador:9FC9A4C9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATO AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 021/2026

O Município de Santana do Seridó/RN, por meio de seu pregoeiro vem tornar público a realização da licitação Pregão Eletrônico nº 021/2026 que tem como objeto o registro de preço para futura, eventual e parcelada contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de enfermagem e técnicos de enfermagem, em regime de plantão, na Unidade Mista de Saúde Ana Bezerra de Almeida, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, através da Plataforma www.portaldecompraspublicas.com.br, por intermédio do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. Abertura da Sessão: 21/05/2026 às 09:01h. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 07/05/2026 às 09:00h. Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, por intermédio do Portal de Compras Públicas.

Santana do Seridó, 06 de maio de 2026.

MIZAEL OLIVEIRA DE SOUZA
Agente de Contratação/Pregoeiro.

Publicado por:
Mizael Oliveira de Souza
Código Identificador:A6E0276D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO CC Nº 001/2026

O Município de Santana do Seridó/RN, por meio de sua Agente de Contratação vem tornar pública a realização da licitação Concorrência Eletrônica nº 001/2026, que tem como objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de reforma e revitalização da Praça Pública Antônio de Souza Nunes na zona urbana do município de Santana do Seridó/RN, com a finalidade de adequar o espaço para a prática esportiva e recreativa., através da Plataforma www.portaldecompraspublicas.com.br, por intermédio do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. Abertura da Sessão: 21/05/2026 às 09:01h. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir no dia **07/05/2026 ÀS 09:00h**. Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, por intermédio do Portal de Compras Públicas
Santana do Seridó, 06 de Maio de 2026.

JOELAINE CARLA ALVES DANTAS –
Agente de Contratação.

Publicado por:
Joelaine Carla Alves Dantas
Código Identificador:503131AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO CC Nº 001/2026

O Município de Santana do Seridó/RN, por meio de sua Agente de Contratação vem tornar pública a realização da licitação Concorrência Eletrônica nº 001/2026, que tem como objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de reforma e revitalização da Praça Pública Antônio de Souza Nunes na zona urbana do município de Santana do Seridó/RN, com a finalidade de adequar o espaço para a prática esportiva e recreativa., através da Plataforma www.portaldecompraspublicas.com.br, por intermédio do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. Abertura da Sessão: 21/05/2026 às 09:01h. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir no dia **07/05/2026 ÀS 09:00h**. Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, por intermédio do Portal de Compras Públicas
Santana do Seridó, 06 de Maio de 2026.

JOELAINE CARLA ALVES DANTAS –
Agente de Contratação.

Publicado por:
Joelaine Carla Alves Dantas
Código Identificador:13C86B8F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 022/2026

O Município de Santana do Seridó/RN torna pública a realização do Pregão Eletrônico nº 022/2026, cujo objeto é registro de preço para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para a prestação de serviços de confecção, moldagem, adaptação e ajustes de próteses dentárias totais ou parciais, incluindo o material para confecção, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Santana do Seridó/RN. A sessão pública ocorrerá em 21/05/2026, às 10h01, pelo site www.portaldecompraspublicas.com.br. O acolhimento das propostas terá início em 07/05/2026, às 10h00. Edital e informações disponíveis no Portal de Compras Públicas.
Santana do Seridó, 06 de maio de 2026.

JOELAINE CARLA ALVES DANTAS –
Agente de Contratação/Pregoeira.

Publicado por:
Joelaine Carla Alves Dantas
Código Identificador:FEAC846F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO PARA ASSINATURA DO RESPECTIVO TERMO DE ARP – PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2026

Convocamos a empresa DAIANA NASCIMENTO DE AZEVEDO, inscrita no CNPJ n° 45.451.999/0001-23, adjudicada e homologada na licitaçãosob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2026 originária do PROCESSO de N° 275/2026, tendo como objeto registro de preço para futura, eventual e parcelada aquisição de gêneros não perecíveis, destinados a atender as demandas das Secretarias Municipais de Santana do Seridó/RN, para adevida assinatura da respectivaATA DE REGISTRO DE PREÇOS a partir do dia 07 de maio de 2026.

Em tempo registramos que as empresas supracitadas,deverá comparecer ao setor de licitações da Prefeitura Municipal de Santana do Seridó/RN, no endereço AV. Zezé Aprígio, N° 173, Centro, Santana do Seridó/RN ou enviar o instrumento devidamente assinado para o e-mail:cpl_santanadoserido.rn@outlook.com, no prazo máximo de 05(cinco) dias a contar da data desta publicação,sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.

Prefeitura Municipal Santana do Seridó/RN, 06 de maio de 2026.

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Joelaine Carla Alves Dantas
Código Identificador:A173C32E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. º 077/2026/PMSS/CD/ADM DE 05 DE MAIO DE 2026 – REPUBLICADA POR INCORREÇÃO.

PORTARIA N. º 077/2026/PMSS/CD/ADM de 05 de maio de 2026 – REPUBLICADA POR INCORREÇÃO.

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, para realizar viagem ao município de Currais Novos – RN, no dia 06 de maio de 2026, com a finalidade de participar das atividades da Semana Padrão do PlanificaSUS – 4ª Região de Saúde, abrangendo a Atenção Primária à Saúde (APS), oportunidade promovida pela Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, conforme declarações em anexo e termos descritos na **Portaria de N° 077/2026/PMSS/CD/ADM de 05 de maio de 2026.**

Art. 2º - Pelo deslocamento à localidade acima referida, será concedido o pagamento de 01 (uma) diária, 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:F40E6CD0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. º 078/2026/PMSS/CD/ADM DE 05 DE MAIO DE 2026 – REPUBLICADA POR INCORREÇÃO.

PORTARIA N. º 078/2026/PMSS/CD/ADM de 05 de maio de 2026 – REPUBLICADA POR INCORREÇÃO.

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. **JOELLE CAROLINA DE MACÊDO LIMA,** ocupante do cargo de **Coordenadora da Atenção Básica – CC-3**, para realizar viagem ao município de Currais Novos – RN, no dia 06 de maio de 2026, com a finalidade de participar das atividades da Semana Padrão do PlanificaSUS – 4ª Região de Saúde, abrangendo a Atenção Primária à Saúde (APS), oportunidade promovida pela Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, conforme declarações em anexo e termos descritos na **Portaria de N° 078/2026/PMSS/CD/ADM de 05 de maio de 2026.**

Art. 2º - Pelo deslocamento à localidade acima referida, será concedido o pagamento de 01 (uma) diária, 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:85829EC0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N. º 081/2026/PMSS/CD/ADM DE 06 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA N. º 081/2026/PMSS/CD/ADM de 06 de maio de 2026.

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, para realizar viagem ao município de Caicó – RN, no dia 07 de maio de 2026, com a finalidade de participar de uma Oficina de Governança Regional, voltado para os municípios da IV Região de Saúde, e que visa reunir os responsáveis técnicos municipais do PlanificaSUS, conforme declarações em anexo e termos descritos na **Portaria de N° 081/2026/PMSS/CD/ADM de 06 de maio de 2026.**

Art. 2º - Pelo deslocamento à localidade acima referida, será concedido o pagamento de 01 (uma) diária, 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:0B8CB2F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 094/2026 DE 04 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA Nº 094/2026 DE 04 DE MAIO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA POR ASSIDUIDADE 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 os Arts. 99, V, e 108 da Lei Complementar nº 001/94 (Estatuto do Servidor Municipal),

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a servidora, **JEOVANIA MORAIS BEZERRA DE MACEDO**, Matrícula nº 130021-0, ocupante do cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, **Licença Prêmio Por Assiduidade** no período de **04/05/2026 à 01/08/2026**, referente ao período aquisitivo de 2019/2023.

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 04 de maio de 2026.

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:2B164897

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 095/2026 DE 04 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA Nº 095/2026 DE 04 DE MAIO DE 2026.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA POR ASSIDUIDADE 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 os Arts. 99, V, e 108 da Lei Complementar nº 001/94 (Estatuto do Servidor Municipal),

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder a servidora, **TASMANIA PALMEIRA CABRAL DIAS**, Matrícula nº 130037-7, ocupante do cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, **Licença Prêmio Por Assiduidade** no período de **04/05/2026 à 01/08/2026**, referente ao período aquisitivo de 2019/2023.

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 04 de maio de 2026.

TATIANA FÁTIMA FERREIRA DE ARAUJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:BCF7E9A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO CMAS Nº 04/2026

RESOLUÇÃO CMAS Nº 04/2026

Aprova a prestação de contas dos recursos transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS nos exercícios 2025.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, reunido ordinariamente no dia 05 de maio de 2026, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 521/217.

Considerando as Portarias nº 38/2021 e 208/2022, da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social – SETHAS/RN,

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a prestação de contas dos recursos transferidos pelo Fundo Estadual de Assistência Social e executados no exercício 2025, com o objetivo de co-financiar as ações de Proteção Social Especial de Média Complexidade.

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

Santana do Seridó/RN, 05 de maio de 2026.

DAIANA KARLA MEDEIROS SANTOS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:E8E9E318

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS Nº 03/2026

RESOLUÇÃO CMAS Nº 03/2026

Constitui a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social de Santana do Seridó/RN.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTANA DO SERIDÓ/RN, reunido no dia 05 de maio de 2026, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 521/2017.
RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social de Santana do Seridó/RN.

I – Presidente: Daiana Karla Medeiros Santos;
II – Vice-presidente: Vitoria Regina Bezerra dos Santos;
III – 1º Secretário: Luiz Bezerra da Cunha Junior;
IV – 2º Secretário: Marcio Alves de Azevedo

Art. 2º. O mandato da Mesa Diretora será de 02 (dois) anos.

Art. 3º. Fica designado para ocupar a função de Secretário Executivo do Conselho Municipal de Assistência Social o Servidor Luiz Bezerra da Cunha Junior.

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Santana do Seridó/RN, 05 de maio de 2026.

DAIANA KARLA MEDEIROS SANTOS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Erick Pontes Costa
Código Identificador:BD478044

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

A Resolução nº 011/2024 – TCE/RN, de 16 de maio de 2024, vem dispor sobre a ordem cronológica de pagamento de fornecedores, regulamentando entre os jurisdicionados, a obrigação trazida pela lei nº 14.133/21. Dispõe o seu artigo 141, § 1º, inciso 5º, que:
Art. 141. No dever de pagamento pela Administração, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias de contratos:
(...)
III - prestação de serviços; (...)
§ 1º A ordem cronológica referida no**caput**deste artigo poderá ser alterada, mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da Administração e ao tribunal de contas competente, exclusivamente nas seguintes situações:
(...)
V - Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional.
Logo, a normativa admite a quebra da ordem cronológica de pagamentos, em caso de relevante interesse público, mediante deliberação expressa e fundamentada do ordenador de despesas.
Com efeito, ao fornecimento de material destinado as atividades da Secretaria de Assistência Social. Ademais, existe uma ordem de credores a receber até que, após liquidados os débitos seja suprida a demanda ora em análise. Assim sendo, por se tratar de um serviço essencial e em face do limitador financeiro atual, solicitamos que o objeto seja retirado da ordem cronológica de pagamentos desta secretaria para que a população não seja prejudicada.
Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor ALDESSANDRO RODRIGUES CAVALCANTE, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº: 32.339.898/0001-13. Trata-se do Empenho nº 423001/2026, com nota fiscal de número 000134, no valor de R$ 15.640,00 para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Publique-se.

Santana do Seridó/RN, 06 de maio de 2026.

TATIANA FATIMA FERREIRA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Joao Maria Alves de Assuncao
Código Identificador:1C2218BA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 075/2026 – GP/PMSA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas prerrogativas constitucionais e estatutárias,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Sr. MAGDIEL GOMES FERREIRA, inscrito no CPF nº ***.631.194-** e portador do RG ***.***.818-SSP/RN, do cargo em comissão de livre nomeação de **SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR** do Município de Santo Antônio/RN.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Santo Antônio/RN, 06 de maio de 2026.

RAULISON DE SENA RIBEIRO
Prefeito do Município de Santo Antônio/RN

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Código Identificador:C835234C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 026/2026.

PROCESSO N° 02024.000002/2026.

CONTRATANTE: Prefeitura de São Bento do Norte /RN.
CNPJ: 08.114.514/0001-80
CONTRATADO: Renata da Costa B de Souza Ltda
CNPJ: 16.466.560/0001-76.

OBJETO: Aquisição de utensílios domésticos, especificamente travessas de vidro temperado, destinadas à distribuição gratuita às mães cadastradas em programas sociais do Município de São Bento do Norte/RN.

VALOR GLOBAL**:** R$: 38.280,00 (trinta e oito mil, duzentos e oitenta reais).

Dotação Orçamentária:
Órgão: 02 – Poder Executivo; **Unidade Orçamentária:** 02.024 – Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania; **Função:** 08 – Assistência Social; **Sub-função:** 122 – Administração Geral; **Projeto Atividade:** 2036 – Manutenção do F M A S Fundo Municipal de Assistência Social; **Elemento de Despesa:** 33.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita; **Fonte de Recursos**: 1500000 – Recursos não Vinculados de Impostos.

PRAZO DE VIGÊNCIA**:** 06/05/2026 à 06/07/2026.

São Bento do Norte/RN, 06 de maio de 2026.

JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
Prefeito Municipal
Contratante

RENATA DA COSTA B DE SOUZA LTDA
CNPJ: 16.466.560/0001-76
Contratada

Publicado por:
Rafael Menezes Dos Santos
Código Identificador:BC77F3A4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02024.000002/2026.

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: RENATA DA COSTA B DE SOUZA LTDA.
CNPJ: 16.466.560/0001-76.

OBJETO: Aquisição de utensílios domésticos, especificamente travessas de vidro temperado, destinadas à distribuição gratuita às mães cadastradas em programas sociais do Município de São Bento do Norte/RN.

VALOR ESTIMADO:R$: 38.280,00 (trinta e oito mil, duzentos e oitenta reais).

BASE LEGAL: Artigo 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.32 – Material, bem ou serviço para distribuição Gratuita.

São Bento do Norte/RN, 06 de maio de 2026.

JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
Prefeito de São Bento do Norte/RN.

Publicado por:
Rafael Menezes Dos Santos
Código Identificador:86EF13C6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.° 093, DE 05 DE MAIO DE 2026

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 a Lei Municipal nº 598/2023 e o Decreto nº 197/2024, que dispõe sobre as regulamentações das concessões de diárias e dá outras providências; e

CONSIDERANDO o Solicitação feita através do Ofício n. 187/2026 do Secretaria Municipal de Administração.

RESOLVE:
Art. 1° - Conceder o pagamento de 2 (duas) diárias, sendo uma com pernoite e outra sem pernoite, para a servidora **MAIRA LIMA DOS PASSOS FELIPE**, Agente de Desenvolvimento, mat. 001947-1, CPF: xxx.035.954-xx, no valor total de R$ 300,00 (trezentos reais) com a finalidade de participar do Encontro de ADs e Atendentes, a ser realizada no município de Natal - RN, nos dias 06 e 07 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!

Palácio José Olímpio do Nascimento, em 05 de maio de 2026.

JOÃO MARIA MONTENEGRO DA SILVA
Prefeito Municipal de São Bento do Norte/RN

Publicado por:
Jose de Ribamar Borges da Silva
Código Identificador:485FABD7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 042/2026.

PORTARIA Nº 042/2026.

O Prefeito Municipal de São Bento do Trairi, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR – JOÃO BATISTA FERREIRA DE MORAIS, portador do CPF: 062.XXX.XXX-05, para o cargo em comissão CC6de Subcoordenador de Serviços Urbano.
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos no dia 30 de abril do corrente ano, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bento do Trairi-RN, em 04 de maio de 2026.

RAFAEL DOS SANTOS MATIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Jadson Dos Santos Silva
Código Identificador:F3EDB63B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO PORTÁRIA Nº 41 2026
CESSÃO DE ADRIENE ALVES

PORTARIA Nº 41/2026

Dispõe sobre cessão do servidor publico municipal para desempenhar as suas atividades profissionais junto à Secretaria Unificada da Comarca de Santa Cruz do Rio Grande do Norte e da outras providencias.

O Prefeito do Município de São Bento do Trairi/RN, Rafael dos Santos Matias, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pela Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a solicitação contida em atenção ao ofício 140/2026 - GP, Processo nº 04101.019031/2026-14 - TJRN
RESOLVE:
Art. 10 conceder a Renovação da Cessão a servidora público municipal, ADRIENE ALVES DE FARIAS BEZERRA, matrícula n˚317, ocupante do cargo efetivo de A.S.G. - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, lotada na SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL da prefeitura municipal de São Bento Do Trairi-RN, com ônus para essa prefeitura, a servidora desempenhara as suas atividades profissionais na Secretaria Unificada da Comarca de Santa Cruz-RN.
§1º A servidora referida no caput deste artigo irá desempenhar atribuições próprias de seu cargo, ao Órgão designada.
Considerando que a cessão não causará prejuízo as atividades desta cedente, diante do compromisso de reciprocidade entre as partes:
Art. 2º. A presente cessão será pelo período de 2 (dois) anos a contar a partir de 22 de maio de 2026 e término em 21 de maio de 2028.
Art. 3º. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito em 26 de abril de 2026.

RAFAEL DOS SANTOS MATIAS
Prefeito

Publicado por:
José Jadson Dos Santos Silva
Código Identificador:B5613344

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 015/2026

O Município de São Fernando/RN torna público que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP cujo objeto é o Registro de Preços para possível aquisição de material de expediente a fim de suprir as necessidades da secretaria municipal de educação no município de São Fernando/RN. O sistema estará aberto para o registro de propostas às 10h00min do dia 07/05/2026. A sessão acontecerá às 10h00min (horário de Brasília) do dia 19/05/2026. O edital e anexos se encontram a disposição nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br e PNCP. São Fernando/RN 06/05/2026

MISAC ROBSON FERNANDES
Agente de Contratação

Publicado por:
Misac Robson Fernandes
Código Identificador:8ACD701B

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 034/2026 DECORRENTE DO DISPENSA ELETRÔNICA N. º 017/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.04.0064

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal CNPJ n. º 08.096.612/0001-31 – Secretaria Municipal de Assistência Social.

CONTRATADO: R C N DINIZ JUNIOR – CNPJ: 27.545.583/0001-92 - ENDEREÇO: R BENEVIDES TEODOMIRO DE SAUSA, SN CENTRO – BREJO DOS SANTOS - CEP: 58880000, DORAVANTE DESIGNADO CONTRATADO, NESTE ATO REPRESENTADO (A) POR RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR, CPF: ***.025.***-**.

OBJETO: Aquisição de brindes para distribuição comemorativa ao dia das mães, sob a responsabilidade e coordenação da secretaria municipal de assistência social.

VIGÊNCIA: A PRESENTE CONTRATAÇÃO VIGORAR ATÉ 31/12/2026

VALOR GLOBAL: R$ 9.403,24 (Nove Mil Quatrocentos e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos)

FUNDAMENTO: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

SIGNATÁRIOS: GENILSON MEDEIROS MAIA – pelo Contratante, e R C N DINIZ JUNIOR - ME – pela Contratada.

São Fernando/RN, 06 de Maio 2026.

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mateus Calista da Silva
Código Identificador:6DC6CA78

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 035/2026 DECORRENTE DO DISPENSA ELETRÔNICA N. º 017/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026.04.0064

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal CNPJ n. º 08.096.612/0001-31 – Secretaria Municipal de Assistência Social.

CONTRATADO: ATLANTA COMERCIO LTDA – CNPJ: 28.100.000/0001-82 - Endereço: AVENIDA SÃO RAFAEL N. º 1405, BAIRRO SÃO MARCOS – SALVADOR/BA - CEP: 41.253-190, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado (a) por ODAJAN LIMA DO SACRAMENTO, CPF: ***.206.***-**, Representante Legal.

OBJETO: Aquisição de brindes para distribuição comemorativa ao dia das mães, sob a responsabilidade e coordenação da secretaria municipal de assistência social.

VIGÊNCIA: A presente contratação vigorar até 31/12/2026

VALOR GLOBAL: R$ 798,96 (Setecentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos)

FUNDAMENTO: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

SIGNATÁRIOS: GENILSON MEDEIROS MAIA – pelo Contratante, e ATLANTA COMERCIO LTDA – pela Contratada.

São Fernando/RN, 06 de Maio 2026.

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mateus Calista da Silva
Código Identificador:C997A58A

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 036/2026 DECORRENTE DO DISPENSA ELETRÔNICA N. º 067/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.10.0263

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal CNPJ n.º 08.096.612/0001-31 – Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

CONTRATADO: COMERCIAL APOLO LTDA – CNPJ: 02.440.676/0001-21 - Endereço: RUA VALDIR TARGINO N. º 3558, CEP: 41.253-190 – NATAL/RN, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado (a) por ANTONIO FELIX BARBOSA FILHO, CPF: 199.***.024-**.

OBJETO: Aquisição de materiais de trabalho para uso nas atividades de campo dos agentes de combate às endemias (ace).

VIGÊNCIA: A presente contratação vigorar até 31/12/2026

VALOR GLOBAL: R$ 5.535,00 (cinco mil quinhentos e trinta e cinco reais)

FUNDAMENTO: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

SIGNATÁRIOS: GENILSON MEDEIROS MAIA – pelo Contratante, e COMERCIAL APOLO LTDA – pela Contratada.

São Fernando/RN, 06 de Maio 2026.

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mateus Calista da Silva
Código Identificador:88D35C11

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2026

CONTRATANTE: Município de São Fernando/RN, CNPJ n.° 08.096.612/0001-31.

CONTRATADA: POSTO JF SOARES COMBUSTÍVEIS EIRELI EPP, CNPJ n.° 26.528.692/0001-39.
OBJETO: O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o equilíbrio econômico-financeiro em forma de atualização dos preços de combustíveis inicialmente pactuados com o Município de São Fernando/RN através da ata de registro de preços nº 003/2026, conforme previsão no art. 124, da Lei Federal n.º 14133/2021, com base na variação indicada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, no período que se estende da data inicial até 29/03/2026 á 04/04/2026, apensa.

COMBUSTÍVEIS	PÇ. INICIAL	ABRIL/ FINAL	VARIAÇÃO FINAL
GASOLINA COMUM	6,76	6,81	0,74%
ÓLEO DIESEL S500	6,78	7,62	12,39%
ÓLEO DIESEL S10	6,92	7,63	10,26%

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 14133/2021.
DATA DA ASSINATURA: 11/04/2026.
SIGNATÁRIOS: Genilson Medeiros Maia – pelo Contratante, e Ivan Soares Dantas – pela Contratada.

São Fernando/RN, 11/04/2026

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mateus Calista da Silva
Código Identificador:7385E172

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2026 - CREDENCIAMENTO Nº 003/2026

O Município de São João do Sabugi/RN torna público para conhecimento de todos os interessados que realizará credenciamento de pessoas jurídicas devidamente autorizadas à prestação dos serviços financeiros compreendidos neste edital para atendimento das demandas da Prefeitura Municipal de São João do Sabugi. O Credenciamento ficará aberto aos interessados que preencham as condições do Edital a partir de 08/05/2026. O Edital e seus componentes encontram-se à disposição dos interessados Portal do Município https://www.saojoaodosabugi.rn.gov.br/.

São João do Sabugi/RN, 06 de maio de 2026.

GABRIELA GARCIA MEDEIROS ARAÚJO
Agente de Contratação

Publicado por:
Gabriela Garcia Medeiros Araújo
Código Identificador:9A05AFE9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2026 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026

O Município de São João do Sabugi/RN torna público para conhecimento de Organizações da Sociedade Civil (OSC) interessadas, a realização de Chamamento Público visando a celebração de Termo de Colaboração, com amparo pela Lei Federal nº 13.019/2014 (MROSC) e Decreto Municipal nº 6.615/2025. As propostas deverão ser apresentadas no período de 08 a 18 de maio de 2026 no horário das 8:00 às 12:00 na sede da Prefeitura Municipal.

O Edital e seus componentes encontram-se à disposição dos interessados Portal do Município https://www.saojoaodosabugi.rn.gov.br/ ou no Setor de Licitações. Eventuais esclarecimentos ou impugnações deverão ser protocolados

em até 05 (cinco) dias úteis antes da data final de apresentação das propostas, nos termos do art. 10 do Decreto Municipal nº 6.615/2025.

São João do Sabugi/RN, 05 de maio de 2026.

GABRIELA GARCIA MEDEIROS ARAÚJO
Agente de Contratação

Publicado por:
Gabriela Garcia Medeiros Araújo
Código Identificador:D12BE4BC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 053/2024 – GP

São José de Mipibu/RN, 06 de Maio de 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN, no uso das suas atribuições legais,

R E S O L V E prorrogar a cessão dos servidores **ANA MARIA BEZERRA DA SILVA** matrícula nº 000504 e **MANOEL SENA DE LEMOS** matrícula nº 003138, atualmente prestando seus serviços ao *Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, da Comarca de São José de Mipibu/RN*, pelo período de 02(dois) anos, com ônus para o órgão cedente, a partir de 11 de julho de 2026.

JOSÉ DE FIGUEIREDO VARELA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raissa Pinheiro de Souza Silva
Código Identificador:91C1EA31

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2025 - PUBLICAÇÃO DE COMPLEMENTO DA CONVOCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS APROVADOS PARA PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA – PROVAE E 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 Especializada". Os candidatos em Situação de "CONVOCADO" deverá comparecer na sede da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Mipibu RN, entre os dias 7 a 13 de maio do corrente ano, no período das 08h00min às 12h30min, 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;
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.

PROVAE			
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ROCINHA			
3	399	CARMEN LUCIA DO NASCIMENTO	CONVOCADA

São José de Mipibu RN, 7 de maio de 2026

JOÃO CARLOS SOARES
Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado - EDITAL 001/2025

Publicado por:
João Carlos Soares
Código Identificador:B669DA6D

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DA HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTHAS
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 61/2026

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN**, resolve conceder com base no DECRETO EXECUTIVO Nº 009/2023, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023, conceder 03 (três) meias diárias ao servidor (a) abaixo descrito (a);
Art. 1º. MARIA LUZENEIDE DE MEDEIROS, Matrícula: 5254, com a finalidade de viajar a Natal/RN nos dias 06; 07 e 08 de maio de 2026, com o objetivo de participar da "4ª Edição do Congresso Conecta Municípios Potiguares", referente a SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 375/2026 da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
Art. 2º. O valor das duas meias diárias será no importe de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições contrárias.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na presente data, devendo ser providenciada sua publicação.

São José de Mipibu/RN, 06 de maio de 2026.

Publique-se e Cumpra-se.

FRANCINEIDE DE FREITAS REBOUÇAS
Secretária Mun. de Administração e Finanças

Publicado por:
Willianny da Silva
Código Identificador:8974785F

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DA HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTHAS
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 62/2026

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN**, resolve conceder com base no DECRETO EXECUTIVO Nº 009/2023, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023, conceder 03 (três) meias diárias ao servidor (a) abaixo descrito (a);
Art. 1º. SAMMY ERIVALDO DOS SANTOS, Matrícula: 6494, com a finalidade de viajar a Natal/RN nos dias 06; 07 e 08 de maio de 2026, com o objetivo de participar da "4ª Edição do Congresso Conecta Municípios Potiguares", referente a SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 376/2026 da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
Art. 2º. O valor das duas meias diárias será no importe de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais).
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições contrárias.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na presente data, devendo ser providenciada sua publicação.

São José de Mipibu/RN, 06 de maio de 2026.

Publique-se e Cumpra-se.

FRANCINEIDE DE FREITAS REBOUÇAS
Secretária Mun. de Administração e Finanças

Publicado por:
Williany da Silva
Código Identificador:E2F6C25D

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DA HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTHAS
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 63/2026

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN**, resolve conceder com base no DECRETO EXECUTIVO Nº 009/2023, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023, conceder 03 (três) meias diárias ao servidor (a) abaixo descrito (a);
Art. 1º. GILVANICE NUNES DA SILVA, Matrícula: 0839, com a finalidade de viajar a Natal/RN nos dias 06; 07 e 08 de maio de 2026, com o objetivo de participar da "4ª Edição do Congresso Conecta Municípios Potiguares", referente a SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 377/2026 da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
Art. 2º. O valor das duas meias diárias será no importe de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais).
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições contrárias.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na presente data, devendo ser providenciada sua publicação.

São José de Mipibu/RN, 06 de maio de 2026.

Publique-se e Cumpra-se.

FRANCINEIDE DE FREITAS REBOUÇAS
Secretária Mun. de Administração e Finanças

Publicado por:
Williany da Silva
Código Identificador:02F0C268

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 032/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025000131/2026 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2026. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN. **CONTRATADA:** NATHAN CONTABILIDADE. **OBJETO:** Contratação de empresa de notória especialização para prestação de serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria Contábil na Controladoria Geral do Município de São José do Campestre/RN, compreendendo orientação nas normas de contabilidade pública, apoio ao controle interno, acompanhamento das exigências do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN e suporte à elaboração das demonstrações contábeis e relatórios fiscais obrigatórios. Prazo de Vigência**:** 05 de maio de 2026 a 05 de maio de 2027, conforme contrato celebrado em 05 de maio de 2026, oriundo da INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 011/2026. VALOR TOTAL**:** R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) mensal, totalizando o valor global de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para 12 (doze) meses de execução. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso III, alínea "c" da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações.
São José do Campestre/RN, 05 de maio de 2026.

ERIBALDO LIMA
- Prefeito Municipal/Contratante

NATHAN CONTABILIDADE
- Contratada.

Publicado por:
José Dos Santos Silva Júnior
Código Identificador:479044E7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2025 – ADESÃO Nº 002/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN.
CONTRATADA: MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA – CNPJ nº 17.640.366/0001-28.
OBJETO: Formalização do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2025, oriundo da ADESÃO nº 002/2025, que tem por objeto Registro de preços para aquisição de óleos lubrificantes com intuito de que seja atendida as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo do município de São José do Campestre/RN. **VIGÊNCIA:** Prorrogação da vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo de 25 de fevereiro de 2026 a 25 de fevereiro de 2027. **BASE LEGAL:** Art. 107, da Lei Federal nº 14.133/2021.
DATA DA ASSINATURA: 25 de fevereiro de 2026

ASSINATURA: Eribaldo Lima – Prefeito Municipal.

Publicado por:
José Dos Santos Silva Júnior
Código Identificador:E17A6A92

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2025 – ADESÃO Nº 003/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN.
CONTRATADA: MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA – CNPJ nº 17.640.366/0001-28.
OBJETO: Formalização do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2025, oriundo da ADESÃO nº 003/2025, que tem por objeto registro de preços para eventual e futura aquisição parcelada de pneus e câmaras de ar automotivos, visando atender as necessidades do Município de São José do Campestre/RN. **VIGÊNCIA:** Prorrogação da vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo de 25 de fevereiro de 2026 a 25 de fevereiro de 2027. **BASE LEGAL:** Art. 107, da Lei Federal nº 14.133/2021.

DATA DA ASSINATURA: 25 de fevereiro de 2026

ASSINATURA: Eribaldo Lima – Prefeito Municipal.

Publicado por:
José Dos Santos Silva Júnior
Código Identificador:B34447C3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2025 – DESPINSA Nº 009/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN.
CONTRATADA: MARIA JOSÉ DA SILVA PESSOA – CPF nº 512.790.454-34.
OBJETO: Formalização do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2025, oriundo da DISPENSA nº 009/2025, que tem por objeto Fornecimento de água do Manancial de Brejinho/RN para o município de São José do Campestre/RN para consumo humano (água potável). **VIGÊNCIA:** Prorrogação da vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, compreendendo de 03 de março de 2026 a 03 de março de 2027. **BASE LEGAL:** Art. 107, da Lei Federal nº 14.133/2021.

DATA DA ASSINATURA: 03 de março de 2026

ASSINATURA: Eribaldo Lima – Prefeito Municipal.

Publicado por:
José Dos Santos Silva Júnior
Código Identificador:A9DCCDDF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2026

Eribaldo Lima, Prefeito Municipal de SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando toda documentação constante nos autos do

Processo Administrativo acima em epígrafe, em especial os Pareceres Técnico e Jurídico, AUTORIZA, com fundamento no Art. 74, inciso I da Lei Federal 14.133/2021, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2026 nos termos a seguir descritos: Objeto Contratação dos serviços de fornecimento de água potável para o exercício 2026 da Prefeitura Municipal de São José do Campestre/RN. Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, inscrita no CNPJ nº 08.334.385/0001-35. Valor: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). São José do Campestre/RN, 06 de março de 2026. Assinatura: Eribaldo Lima/Prefeito Municipal.

Publicado por:
José Dos Santos Silva Júnior
Código Identificador:54C2AC27

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2026

Eribaldo Lima, Prefeito Municipal de SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando toda documentação constante nos autos do Processo Administrativo acima em epígrafe, em especial os Pareceres Técnico e Jurídico, AUTORIZA, com fundamento no Art. 74, inciso III, alínea "c", da Lei Federal 14.133/2021, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2026 nos termos a seguir descritos: Objeto: Contratação de empresa de notória especialização para prestação de serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria Contábil na Controladoria Geral do Município de São José do Campestre/RN, compreendendo orientação nas normas de contabilidade pública, apoio ao controle interno, acompanhamento das exigências do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN e suporte à elaboração das demonstrações contábeis e relatórios fiscais obrigatórios. NATHAN CONTABILIDADE. Valor: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) mensal, totalizando o valor global de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para 12 (doze) meses de execução.
São José do Campestre/RN, 05 de maio de 2026.
Assinatura: Eribaldo Lima/Prefeito Municipal.

Publicado por:
José Dos Santos Silva Júnior
Código Identificador:9B5F77CD

GABINETE DO PREFEITO
COMUNICADO DE CANCELAMENTO

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN**, no uso de suas atribuições legais e administrativas, vem por meio deste, **cancelar** a Portaria de Diária nº 074/2026-SMADCS, concedida ao servidor **Gledison Periguis Silva do Nascimento**, publicada no Diário Oficial dos Municípios do RN em 06/05/2026, tendo em vista que o mesmo não pôde comparecer ao evento para o qual estava designado.

São José do Campestre/RN, 06 de maio de 2026.

ERIBALDO LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:73563A27

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 11, DE 06 DE MAIO DE 2026

Determina a utilização da Taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, adotada pelo art. 13, da Lei Federal nº 9.605, de 20 de junho de 1995, em substituição à soma dos acréscimos de atualização monetária com base na variação do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo com juros de mora de 1% (hum por cento) ao dia, a que se se referem, respectivamente, os incisos I e III do art. 83 do Código Tributário do Município (Lei Complementar nº 1.008, de 19 de dezembro de 2024), em cumprimento à tese 1.217 de repercussão geral do Recurso Extraordinário 1.346.152, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN**, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO que o julgamento pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, do Recurso Extraordinário nº 1.346.152, apreciando o Tema 1.217, fixou a tese segundo a qual "os Municípios não podem adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins";

CONSIDERANDO que os incisos I e III do art. 83 do Código Tributário do Município (Lei Complementar nº 1.008, de 19 de dezembro de 2024), estabelecem que os créditos tributários não pagos na data do vencimento terão o seu valor acrescido, entre outros, de atualização monetária com base na variação do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo conjuntqamento com juros de mora à razão de 1% (hum por cento) ao dia;

CONSIDERANDO assistir-lhe, privativamente, na forma do art. 98, incisos IV e VI, respectivamente, exercer, com auxilio dos Secretários Municipais, a direção superior da administração, bem como expedir decretos destinados à fiel execução das leis, o que por alalogia é aplicado às decisões judiciais;

DECRETA:

Art. 1º - É determinada a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei Federal nº 9.065, de 20 de junho de 1995, em substituição ao índice de variação do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo em conjunto com os juros de mora, à razão de 1% (hum por cento) ao dia, previstos nos incisos I e III, respectivamente, do art. 83 do Código Tributário do Município (Lei Complementar nº 1.008, de 19 de dezembro de 2024).

Art. 2º - A aplicação do disposto no artigo anterior far-se-á sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis a que se referem o inciso II do caput e o § 1º, do art. 83, combinado com os arts. 79 a 82, todos do Código Tributário do Município (Lei Complementar nº 1.008, de 19 de dezembro de 2024).

Art. 3º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

ERIBALDO LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:27D7B4E5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE LICENÇA PRÊMIO Nº 005/2026

SERVIDOR: MARIANA MEDEIROS
CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOR(A) POLIVALENTE ED INFANTIL
OBJETO: Gozo de Licença Prêmio
PERÍODO: 07/02/2010 a 07/02/2015
INÍCIO DA LICENÇA: 04/05/2026
FIM DA LICENÇA: 01/08/2026

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Filipe Campos Tolentino
Código Identificador:7EC66F33

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 202/2026, DE 05 DE MAIO DE 2026

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: **ERICA MICHELE DE MEDEIROS**

Cargo/Função: Técnica de Enfermagem

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 50%	Natal/RN	05 de maio de 2026.	R$ 320,00	R$ 160,00

(

TOTAL

R$ 160,00

) 100%

(x) 50%
( ) 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem à Natal/RN, no dia 06 de maio de 2026, 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, 05 de maio de 2026.

FILIPE CAMPOS TOLENTINO
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:0D3723FD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 203/2026, DE 05 DE MAIO DE 2026.

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: **FRANCYJUNIOR MEIRA DOS SANTOS**

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01 de 50%	Natal/RN	05 de maio de 2026	310,00	155,00

TOTAL

R$ 155,00

() 100%

(x)50%
( )35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem à Natal/RN, no dia 06 de maio de 2026, 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, 05 de maio de 2026.

FILIPE CAMPOS TOLENTINO
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:DDAB737D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 204/2026, DE 05 DE MAIO DE 2026.

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**: ELIAS CHOU DE AZEVEDO NETO**

Cargo/Função: Motorista

Quant.	Destino	Data	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1 de 50%	Almino Afonso/RN	05 de maio de 2026	R$114,96	R$57,48

TOTAL

R$57,48

( )100%

(x) 50%
( ) 35%

Descrição do Objetivo/ Serviços do deslocamento
Viagem a Almino Afonso/RN, no dia 06 de maio de 2026, com o objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Almino Afonso /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, 05 de maio de 2026.

FILIPE CAMPOS TOLENTINO
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Código Identificador:375B0D8C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 054, DE 06 DE MAIO DE 2026.

Dispõe sobre mudança de gozo de férias e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a solicitação de mudança de gozo de férias por meio do requerimento protocolado na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas – SEAGEP, e processo administrativo n° 030/2026.

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar o período de gozo de férias do servidor **TAYSON THADEU DE MEDEIROS NUNES,** referente ao ano de 2026, previsto para 05 **a 19 de outubro de 2026**, conforme Portaria nº 012/2026, para o período de 14 a 18 de maio de 2026.

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

Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 06 de maio de 2026.

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Filipe Campos Tolentino
Código Identificador:22193862

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL

COMISSÃO DE PREGÃO
ADENDO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025

O Secretário Municipal de Saúde, **JORDÃO LIMA MORENO**, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente ADENDO, com a finalidade de alterar as disposições contidas no edital, conforme segue:
1. DO OBJETO DO ADENDO O presente adendo tem por objeto **alterar o prazo de entrega do veículo**, previsto no **item 6.3 do Termo de Referência (Anexo I)** do Edital.
2. DA ALTERAÇÃO Onde se lê: "6.3. O veículo deverá ser entregue no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos..."
Passe a constar a seguinte redação: "6.3. O veículo deverá ser entregue no prazo máximo de até **90 (noventa) dias corridos**, contados a partir da Autorização de Fornecimento, Nota de Empenho ou instrumento equivalente, emitido pela Administração."
3. DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do edital original, no que não contrariar o disposto neste adendo.
4. DA PUBLICAÇÃO E NOVA DATA DA SESSÃO Em razão da alteração que afeta a formulação das propostas e a competitividade do certame, **fica reaberto o prazo da licitação**, designando-se a nova data para recebimento e abertura de propostas para o dia **19/05/2026 as 08:30 horas (horário de Brasília)**.

São Miguel/RN, 06 de maio de 2026.

JORDÃO LIMA MORENO
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Erenice Ventura de Oliveira
Código Identificador:B168992C

GABINETE DO PREFEITO
ATO DE DECLARAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 06/2026

Declaro como Inexigibilidade a licitação com fundamento no Art. 74, II e Decreto Municipal nº 001/25, corroborando também a Procuradoria Geral do Município através do seu parecer Jurídico pág. 372 a 388 e controle interno pág. 390 a 393.

A Inexigibilidade refere-se à**Contratação dos profissionais do setor artístico para apresentação nos dias 11 e 12 de julho de 2026 durante as festividades do são João, visando á contemplação da grade de apresentações previamente estabelecida**, no valor total de **R$ 1.060.000,00 (Um milhão e Sessenta 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 201508600-1**.

Diante do exposto, estando o processo corretamente instruído e o pleito amparado no Art. 74, IIsomos favoráveis pela INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO em favor da empresa **BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA; LITTO LINS PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA; REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA; CZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA e TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA**.

São Miguel/RN, 06 de maio de 2026.

MARIA GEANIA LEITE
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Publicado por:
Francisco Juniely Dantas de Farias
Código Identificador:B85C56D9

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 56/2026 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 06/2026 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE

Contratante: **Prefeitura Municipal de São Miguel**
CNPJ: **08.355.463/0001-88**

Contratada: **REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA**
CNPJ: **14.433.879/0001-70**

Objeto: **Contratação dos profissionais do setor artístico para apresentação nos dias 11 e 12 de julho de 2026 durante as festividades do são João, visando á contemplação da grade de apresentações previamente estabelecida**

Valor do Contrato**: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)**

Fontes de Recurso: **1157 - 2 . 2013 . 13 . 392 . 102 . 2.285 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1144 - 2 . 2013 . 13 . 392 . 112 . 2.23 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1141 - 2 . 2013 . 13 . 392 . 112 . 1.88 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 910 - 2 . 2013 . 4 . 122 . 102 . 2.317 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Início da Vigência: **24/04/2026**
Final da Vigência: **31/12/2026**
Assinatura: **24/04/2026**

Publicado por:
Francisco Juniely Dantas de Farias
Código Identificador:A212D469

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 57/2026 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 06/2026 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE

Contratante: **Prefeitura Municipal de São Miguel**
CNPJ: **08.355.463/0001-88**

Contratada: **TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA**
CNPJ: **13.091.140/0001-64**

Objeto: **Contratação dos profissionais do setor artístico para apresentação nos dias 11 e 12 de julho de 2026 durante as festividades do são João, visando á contemplação da grade de apresentações previamente estabelecida**

Valor do Contrato**: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)**

Fontes de Recurso: **1157 - 2 . 2013 . 13 . 392 . 102 . 2.285 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1144 - 2 . 2013 . 13 . 392 . 112 . 2.23 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1141 - 2 . 2013 . 13 . 392 . 112 . 1.88 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 910 - 2 . 2013 . 4 . 122 . 102 . 2.317 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Início da Vigência: **02/05/2026**
Final da Vigência: **31/12/2026**
Assinatura: **02/05/2026**

Publicado por:
Francisco Juniely Dantas de Farias
Código Identificador:5A137B81

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 58/2026 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 06/2026 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE

Contratante: **Prefeitura Municipal de São Miguel**
CNPJ: **08.355.463/0001-88**

Contratada: **BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA**
CNPJ: **54.421.738/0001-51**

Objeto: **Contratação dos profissionais do setor artístico para apresentação nos dias 11 e 12 de julho de 2026 durante as festividades do são João, visando á contemplação da grade de apresentações previamente estabelecida**

Valor do Contrato**: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)**

Fontes de Recurso: **1157 - 2 . 2013 . 13 . 392 . 102 . 2.285 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1144 - 2 . 2013 . 13 . 392 . 112 . 2.23 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1141 - 2 . 2013 . 13 . 392 . 112 . 1.88 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 910 - 2 . 2013 . 4 . 122 . 102 . 2.317 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.**

Início da Vigência: **27/04/2026**
Final da Vigência: **31/12/2026**
Assinatura: **27/04/2026**

Publicado por:
Francisco Juniely Dantas de Farias
Código Identificador:FDAC9B24

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 59/2026 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 06/2026 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE

Contratante: **Prefeitura Municipal de São Miguel**
CNPJ: **08.355.463/0001-88**

Contratada: **ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA**
CNPJ: **43.915.507/0001-88**

Objeto: **Contratação dos profissionais do setor artístico para apresentação nos dias 11 e 12 de julho de 2026 durante as festividades do são João, visando á contemplação da grade de apresentações previamente estabelecida**
Valor do Contrato**: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**

Fontes de Recurso: **1157 - 2 . 2013 . 13 . 392 . 102 . 2.285 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1144 - 2 . 2013 . 13 . 392 . 112 . 2.23 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1141 - 2 . 2013 . 13 . 392 . 112 . 1.88 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 910 - 2 . 2013 . 4 . 122 . 102 . 2.317 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Início da Vigência: **30/04/2026**
Final da Vigência: **31/12/2026**
Assinatura: **30/04/2026**

Publicado por:
Francisco Juniely Dantas de Farias
Código Identificador:75623079

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 60/2026 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 06/2026 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE

Contratante: **Prefeitura Municipal de São Miguel**
CNPJ: **08.355.463/0001-88**

Contratada: **LITTO LINS PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA**
CNPJ: **29.105.165/0001-00**

Objeto: **Contratação dos profissionais do setor artístico para apresentação nos dias 11 e 12 de julho de 2026 durante as festividades do são João, visando á contemplação da grade de apresentações previamente estabelecida**
Valor do Contrato**: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)**

Fontes de Recurso: **1157 - 2 . 2013 . 13 . 392 . 102 . 2.285 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1144 - 2 . 2013 . 13 . 392 . 112 . 2.23 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1141 - 2 . 2013 . 13 . 392 . 112 . 1.88 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 910 - 2 . 2013 . 4 . 122 . 102 . 2.317 . 0 . 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Início da Vigência: **24/04/2026**
Final da Vigência: **31/12/2026**

Assinatura: **24/04/2026**

Publicado por:
Francisco Juniely Dantas de Farias
Código Identificador:D6D3A0CD

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 06/2026

RECONHEÇO a Inexigibilidade de Licitação fundamentada no Art. 74, II, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a contratação de**BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA; LITTO LINS PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA; REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA; CZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA e TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA**, inscritas no CNPJ nº **43.915.507/0001-88**; **14.433.879/0001-70; 29.105.165/0001-00; 54.421.738/0001-51**; **13.091.140/0001-64**, referente à **Contratação dos profissionais do setor artístico para apresentação nos dias 11 e 12 de julho de 2026 durante as festividades do são João, visando á contemplação da grade de apresentações previamente estabelecida**.

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Qtd licitada	Valor unitário	Valor total
1	16174 - Show artístico com banda Claudiney e Juliana para se apresentar em praça pública no município de São Miguel-RN 01h40 (Uma hora e trinta minutos)	UNID	1	250.000,00	250.000,00
2	16176 - Show artístico com banda Litto Lins para se apresentar em praça pública no município de São Miguel-RN 01h30 (Uma hora e trinta minutos)	UNID	1	140.000,0	140.000,00
3	16177 - Show artístico com banda Dorgival Dantas para se apresentar em praça pública no município de São Miguel-RN 01h20 (Uma hora e vinte minutos)	UNID	1	300.000,00	300.000,00
4	16178 - Show artístico com banda forró real para se apresentar em praça pública no município de São Miguel-RN 01h45 (Uma hora e quarenta e cinco minutos)	UNID	1	170.000,00	170.000,00
5	16179 - Show artístico com banda zé cantor para se apresentar em praça pública no município de São Miguel-RN 01h30 (Uma hora e trinta minutos)	UNID	1	200.000,00	200.000,00
Total Geral					**1.060.000,00**

RATIFICO, em consonância com o Parágrafo Único do Art. 72 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a Declaração de Inexigibilidade.

São Miguel/RN, 06 de maio de 2026.

LEANDRO MICHEL DO REGO LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisco Juniely Dantas de Farias
Código Identificador:D309B0EA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA FRACASSADA Nº 008/2026

O Município de São Paulo do Potengi/RN, por intermédio de seu Operador de Compra Direta, no uso de suas atribuições legais, torna público que a **Dispensa Eletrônica nº 008/2026,** cujo objeto foi a Contratação de empresa especializada no serviço de confecção e instalação de escada submersa acessível para uso nas instalações aquáticas da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi/RN, foi declarada **FRACASSADA.** A decisão se deu em razão da inabilitação dos fornecedores participantes, motivada pelo não atendimento às diligências e ausência da documentação de habilitação exigida no edital, inexistindo, assim, propostas válidas remanescentes aptas à contratação. O processo encontra-se devidamente registrado no Portal de Compras Públicas, podendo ser consultado pelos interessados para fins de transparência e controle.

São Paulo do Potengi/RN, 06 de maio de 2026.

MARCOS DIEGO DIAS DA SILVA
Operador de Compra Direta

Publicado por:
Marcos Diego Dias da Silva
Código Identificador:6DC8C6E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 053/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 023/2025

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI. **CONTRATADO(A)**: MARIA ALDA DA PAIXAO, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 703.183.524-00. **OBJETO**: O presente contrato tem como objeto a Locação de um imóvel, localizado na rua Arthur Mangabeira, 29, centro, São Paulo do Potengi/RN – CEP 59.460-000, para atender as necessidades e o pronto funcionamento de um ponto de apoio municipal para profissionais locados em serviços de ambulância e com atividade laboral em plantão 24h. **DA VIGÊNCIA:** O presente Termo Aditivo tem como objetivo a prorrogação do contrato com vencimento previsto para 08 de maio de 2026, passando a vigorar de 09 de maio de 2026 a 08 de maio de 2027. **DO VALOR:** O presente Termo Aditivo tem como objetivo o reajuste do valor do aluguel em conformidade com o índice IPCA no percentual de 3,81% (três vírgula oitenta e um por cento). O valor do aluguel passará à R$ 778,00 (setecentos e setenta e oito reais), que serão pagos mensalmente. **DA RATIFICAÇÃO**: As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalterados pelo presente Termo Aditivo. **FUNDAMENTO LEGAL**: A celebração deste Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel está prevista no art. 106, art. 124, "II", "d", ambos da Lei Federal nº 14.133/21, Lei Federal nº 10.192/01 e Lei Federal nº 8.245/91 e suas alterações posteriores.

São Paulo do Potengi/RN, em 05 de maio de 2026.

EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO –
Prefeito Municipal – Contratante

e

MARIA ALDA DA PAIXAO,
P/ Contratada.

Publicado por:
Bruno José de Araújo Lima
Código Identificador:F0F16EA3

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30040001/2025

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30040001/2025

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30040001/2025, CELEBRADO EM 30/05/2025, ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN E A EMPRESA DR J LOCAÇÕES E

SERVIÇOS EIRELI, PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN**, com sede na Avenida Francisco Cabral, 161 – CENTRO – São Pedro/RN CEP: 59.480-000, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.079.915/0001-46**, neste ato representado pelo senhor **LINDBERG FERNANDES DE ARAUJO**, portador do CPF nº 024.030.234-69, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e a empresa **DR J LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **17.382.733/0001-30**, com sede **Av. Deputado Gastão Mariz de Faria, 240, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN** – CEP 59.152-600, denominada de **CONTRATADA**, representada por **DIEGO RODRIGO GUEDES DE OLIVEIRA**, já qualificada no Contrato inicial nº 30040001/2025, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O Presente Termo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 30 de abril de 2027, nos termos do art. 107, da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLAUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da Dotação Orçamentária do Orçamento Geral do Município de São Pedro/RN, para o Exercício de 2026.

CLAUSULA TERECEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente Termo Aditivo entre em vigora a partir de 30 de abril de 2026.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

São Pedro/RN, 28 de abril de 2026.

Prefeitura Municipal de São Pedro
CNPJ: 08.079.915/0001-46
LINDBERG FERNANDES DE ARAUJO
Prefeito

DR J Locações e Serviços EIRELI
CNPJ: 17.382.733/0001-30
DIEGO RODRIGO GUEDES DE OLIVEIRA
Socio/ Administrador

Publicado por:
Gildeone Fernandes de Araújo
Código Identificador:874299C3

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000010/2026 TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000010/2026
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Adjudico o objeto da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000010/2026 a pessoa física JOSÉ MARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA, inscrito no CPF sob nº. 507.378.304-25, com valor global de R$ 46.400,00 (quarenta e seis mil e quatrocentos reais).
Publique-se.
São Pedro/RN, 04 de maio de 2026.

LINDBERGH FERNANDES DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gildeone Fernandes de Araújo
Código Identificador:5D4E286D

GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000010/2026 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 000010/2026
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. 000010/2026, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS INTEGRADOS AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC, E FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, INCLUINDO O SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – *SIMEC*, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE SÃO PEDRO/RN, em favor de JOSÉ MARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA, inscrito no CPF sob nº. 507.378.304-25, com valor global de R$ 46.400,00 (quarenta e seis mil e quatrocentos reais).
Publique-se.
São Pedro/RN, 04 de maio de 2026.

LINDBERGH FERNANDES DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gildeone Fernandes de Araújo
Código Identificador:814F99F5

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO Nº. 20060058/2026 TERMO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO

PROCESSO Nº. 20060058/2026
TERMO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO/RN, inscrito no CNPJ sob nº. 08.079.915/0001-46, visando compor dívida oriunda da prestação de serviços de locação de veículos referente ao mês de abril, pela empresa GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 08.570.061/0001-04, na forma do art. 149 da Lei nº. 14.133/2021, têm como justo emitir o presente TERMO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, regendo-se pelo fixado a seguir:
1. Reconhece a Administração seu dever de indenizar a empresa GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 08.570.061/0001-04, decorrente da prestação de serviços de locação de veículos, no valor total de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).
2. A Administração liquidará a obrigação referida por meio de Nota de Empenho que será emitida, com base na dotação orçamentária.
3. A liquidação dar-se-á por crédito na conta bancária da empresa.
4. A Administração publicará o presente termo na forma do art. 54 c/c art. 174, §2º., inciso V, ambos da Lei nº. 14.133/2021. São Pedro/RN,06 de maio de 2026.

LINDBERGH FERNANDES DE ARAUJO-
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Gildeone Fernandes de Araújo
Código Identificador:31C67F59

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 30/2026 INEXIGIBILIDADE Nº

24/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 90227631-2026

CONTRATO Nº.....: 30/2026

ORIGEM.....: INEXIGIBILIDADE Nº 24/2026

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ/RN

CONTRATADA(O).....: FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – FEMURN – CNPJ Nº 04.383.627/0001-20

OBJETO.....: Contratação a participação institucional do Município de São Tomé/RN no 4º Congresso Conecta Municípios Potiguares, promovido pela Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte (FEMURN), a ser realizado no período de 06 a 08 de maio de 2026, no Centro de Convenções de Natal/RN, incluindo a aquisição de espaço institucional exclusivo de 2m², com a finalidade de promoção institucional, integração intergovernamental e capacitação de agentes públicos municipais

VALOR TOTAL: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO REQUISITANTE: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AÇÃO: 2016 – MANUTENÇÃO DAS ATIV.SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO: 099 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSO: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP – LEI 9.478/1997.
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
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.....: 06 de Abril de 2026

ASSINANTES:

MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ
CNPJ Nº 08.080.210/0001-49
JOSINALDO AMARO DE LIMA

(assinado eletronicamente)
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – FEMURN
CNPJ: 04.383.627/0001-20

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:BC1167BB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Inexigibilidade de Licitação nº 24/2025
Processo Administrativo Eletrônico nº 90227631-2026

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:

Contratação a participação institucional do Município de São Tomé/RN no 4º Congresso Conecta Municípios Potiguares, promovido pela Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte (FEMURN), a ser realizado no período de 06 a 08 de maio de 2026, no Centro de Convenções de Natal/RN, incluindo a aquisição de espaço institucional exclusivo de 2m², com a finalidade de promoção institucional, integração intergovernamental e capacitação de agentes públicos municipais

Contratação da empresa FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – FEMURN – CNPJ Nº 04.383.627/0001-20, por meio de inexigibilidade de licitação.

VALOR TOTAL: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

Proceda-se com a publicação do ato competente na imprensa oficial.

São Tomé/RN, 06 de Maio de 2026

JOSINALDO AMARO DE LIMA
Prefeito

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:B2F9C4DC

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 839/2026, DE 06 DE MAIO DE 2026

EMENTA: INSTITUI A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (GAUE) PARA OS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE MOTORISTA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, CEDIDOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de São Vicente, Estado do Rio Grande do Norte, no uso e gozo das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atividade de Urgência e Emergência (GAUE), a ser paga mensalmente aos servidores públicos municipais ocupantes do cargo efetivo de Motorista, que estejam em efetivo exercício no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mediante cessão ao Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2º. A cessão de servidores municipais para a atuação no SAMU, no âmbito do convênio de cooperação com o Estado, dar-se-á exclusivamente entre os ocupantes do cargo efetivo de Motorista, sendo vedada a cessão de servidores de outros cargos para o desempenho desta função.

Art. 3º. O valor da Gratificação de Atividade de Urgência e Emergência (GAUE) é fixado em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Art. 4º. A Gratificação de Atividade de Urgência e Emergência (GAUE) possui natureza jurídica de vantagem pecuniária *pro labore faciendo*, observando-se as seguintes condições:
I - Não se incorpora ao vencimento ou remuneração do servidor para qualquer efeito legal;
II - Não integra a base de cálculo para fins de aposentadoria ou disponibilidade;
III - Não será computada para efeito de cálculo de outras vantagens, gratificações ou adicionais, salvo o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, de forma proporcional ao período de recebimento no ano civil.

Art. 5º. O pagamento da gratificação cessará imediatamente nas seguintes hipóteses:
I - Retorno do servidor ao órgão de origem ou encerramento da cessão;
II - Afastamento das atividades finalísticas do SAMU, ainda que o servidor permaneça cedido; III - Licenças ou afastamentos sem remuneração.

Art. 6º. A concessão da gratificação fica condicionada à existência de Convênio de Cooperação Técnica vigente entre o Município de São Vicente/RN e o Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 7º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, observados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Luiza, em São Vicente/RN, 06 de maio de 2026.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:BDB7E40C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 174, DE 06 DE MAIO DE 2026.

Nomeia o Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências

A Prefeita Municipal de São Vicente, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1° Nomear o Conselho Municipal de Saúde de São Vicente, assim composto:

I – COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO
Conselho Municipal de Saúde	Maria da Guia de Medeiros	Presidente
Conselho Municipal de Saúde	José Luis Damasceno dos Santos	Vice - Presidente
Conselho Municipal de Saúde	Maria das Vitórias dos Santos Oliveira Medeiros	Secretária Executiva

II – ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO
Secretaria Municipal de Saúde	Francisco Lins de Medeiros Junior	Titular
	Paula Adjane Araújo Silva de Macêdo	Suplente
Secretaria Municipal de Educação	Clenilda Maria de Araújo Titular	Titular
	Joedson Araújo Santos	Suplente
Secretaria Municipal de Assistência Social	Inácia Maria de Oliveira de Araújo	Titular
	Maria José Alves Medeiros	Suplente
Profissionais de Saúde	José Luis Damasceno dos Santos	Titular
	Floriza Fabiana de Araújo	Suplente
	Maria das Vitórias da Silva Costa	Titular
	Josefa Maria dos Santos Oliveira Marques	Suplente
	Maria da Guia de Medeiros	Titular
	Sebastiana Rafaela O. da Silva Araújo	Suplente

III – USUÁRIOS

ÓRGÃO	NOME	FUNÇÃO
Sindicato dos Trabalhadores Rurais	Cícero Lourenço da Mata	Titular
	Maria das Vitórias da Silva	Suplente
Igreja Católica	Edneuma Fernandes Gomes	Titular
	Renato Faustino Costa	Suplente
Associação de Desenvolvimento Comunitário do Sítio Torrão	Hilda Toscano Barbosa Araújo	Titular
	Ana Cláudia de Araújo Luiz	Suplente
Associação de Desenvolvimento Comunitário do Quinquê	Maria Aparecida Alves do Nascimento	Titular
	Fabrízia Amanda Silva Duarte da Costa	Suplente
Associação de Desenvolvimento Comunitário do Pé-de-Serra	Maria das Vitórias Avelino	Titular
Associação de Desenvolvimento Comunitário do José Antônio	Suetônio Francisco da Silva	Suplente
Associação de Desenvolvimento Comunitário da Vaca Brava	Rejania Maria da Silva Alves	Titular
Associação de Desenvolvimento Comunitário Luiza	Maria José Lopes	Suplente

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Fica revogada a Portaria n° 144, de 27 de Março de 2025.

São Vicente/RN, 06 de Maio de 2026.

Publique-se, Cumpra-se.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:07F27A62

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 175/2026 – GP, DE 06 DE MAIO DE 2026

DESIGNA SERVIDOR PARA SUBSTITUIÇÃO DE RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, Constituição Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
CONSIDERANDO o poder disciplinar da Administração Pública consistente no vínculo de subordinação e hierarquia que existe entre a Autoridade Administrativa e os servidores municipais;
CONSIDERANDO a indicação de servidor para funcionar como gestor e fiscal do contrato no âmbito da Pregão Eletrônico nº 014/2024, tendo por objeto **AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.**
RESOLVE:
Art.1º. Dispensar o(a) servidor(a) BEATRIZ APARECIDA PEREIRA FERREIRA, MAT. 1232, CPF: 101.248.514-52, das funções de acompanhamento e fiscalização, como titular, da execução do Contrato nº 20250049, celebrado entre o MUNICIPIO DE SÃO VICENTE/RN (CNPJ nº 08.308.470/0001-29) e a empresa POSTO PIRES LTDA (CNPJ nº 25.209.326/0001-54).
Art. 2º. Designar o(a) servidor(a) LARA THIFANNY SOARES DANTAS, MAT: 60739, CPF: 121.122.484-80, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução do Contrato nº 20250049, celebrado entre o MUNICIPIO DE SÃO VICENTE/RN (CNPJ nº 08.308.470/0001-29) e a empresa POSTO PIRES LTDA, (CNPJ nº 25.209.326/0001-54).
Art. 3º. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal nomeado por esta Administração.
§ 1º O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
§ 2º O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.
§ 3º O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

Art. 4º. Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob fiscalização.
Art. 5º. A presente designação não representará em ônus a Administração Pública Municipal, nem ensejará pagamento de horas extraordinárias de serviço aos servidores.

Art. 6º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

São Vicente/RN, 06 de maio de 2026

JANE MARIA SOARES DE MEDEIRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:A1974AA9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 173/2026 – GP, DE 06 DE MAIO DE 2026

NOMEIA FISCAL PARA O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 148/2026.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, Constituição Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, o qual dispõe que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração;

RESOLVE:
Art.1º. Nomear como FISCAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 148/2026 celebrado entre o R SUASSUNA CARNEIRO, CNPJ 23.930.298/0001-34, o seguinte servidor: SARAH SALES MATOS, MAT:1080, CPF: 118.XXX.XXX-61.

Art. 2º. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal nomeado por esta Administração.
§ 1º O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

§ 2º O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.
§ 3º O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

Art. 3º. Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob fiscalização.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

São Vicente/RN 06 de maio de 2026

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:C3E0417A

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 084/2026 - SMARH/RH

Nomeia o cargo comissionado de PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COMPRAS, adiante nominado.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais;

CONSIDERANDO o Art. 71, Parágrafo Único da Lei Orgânica do Município de São Vicente/RN;

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 016/2015 de 28 de dezembro de 2015 - Que dispõe sobre a criação estrutura e atribuições do setor de compras de São Vicente/RN.

RESOLVE:

Art. 1.º - Nomear a Sra. **LARA THIFANNY SOARES DANTAS**, para exercer o cargo comissionado de **PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COMPRAS.**

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor em 04 de maio de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se

São Vicente/RN, 04 de maio de 2026

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Suely Dhreysan Araujo Costa
Código Identificador:B45402B9

SETOR DE RECURSOS HUMANOS
TERMO DE POSSE E COMPROMISSO - PORTARIA Nº 084/2026 - SMARH/RH

que presta **LARA THIFANNY SOARES DANTAS**, na forma abaixo:

Aos quatro dias do mês de maio de 2026, compareceu o (a) Sr (a): **LARA THIFANNY SOARES DANTAS**, por ter sido nomeado para o cargo de PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COMPRAS, através da PORTARIA Nº 084/2026 - SMARH/RH, de 04 de maio de 2026, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, vindo prestar o devido compromisso de bem e fielmente desempenhar as atribuições, sendo conhecedor da Legislação que define os direitos, deveres e responsabilidades inerentes ao referido cargo.

Prefeitura Municipal de São Vicente/RN, 04 de maio de 2026.

JANE MARIA SOARES DE MEDEIROS
Prefeita Municipal

LARA THIFANNY SOARES DANTAS
Empossado

Publicado por:
Suely Dhreysan Araujo Costa
Código Identificador:E8BC469C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 009/2026

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 059/2026

Objeto: Registro de preços para futura Contratação de empresa especializada em serviço de locação de veículos e máquinas pesadas, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza/RN.

A Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza, através do seu Agente de Contratação, declara vencedores do Pregão Eletrônico (SRP) nº 009/2026, as empresas:

Itens: 001 a 005, 007, 008, 010 a 013;

INOVA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA – CNPJ: 17.458.945/0001-54, com o valor total de R$1.013.476,00 (um milhão e duzentos e cinquenta e quatro mil e duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Itens: 006 e 009;

TEODORO SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 03.386.750/0001-31, com o valor total de R$404.100,00 (quatrocentos e quatro mil e cem reais).

Senador Elói de Souza/RN, 06 de maio de 2026.

JOSE LUCIO JUNIOR DA SILVA
Agente de Contratação
Senador Elói de Souza/RN

Publicado por:
Jose Lucio Junior da Silva
Código Identificador:31E01443

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 009/2026

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 059/2026

Objeto: Registro de preços para futura Contratação de empresa especializada em serviço de locação de veículos e máquinas pesadas, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza/RN.

A Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza/RN, através da Autoridade Superior, **ADJUDICA** como vencedores do Pregão Eletrônico (SRP) nº 009/2026, as empresas:

Itens: 001 a 005, 007, 008, 010 a 013;

INOVA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA – CNPJ: 17.458.945/0001-54, com o valor total de R$1.013.476,00 (um milhão e duzentos e cinquenta e quatro mil e duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Itens: 006 e 009;

TEODORO SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 03.386.750/0001-31, com o valor total de R$404.100,00 (quatrocentos e quatro mil e cem reais).

Senador Elói de Souza/RN, 06 de maio de 2026.
.
KERGINALDO MEDEIROS DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito Municipal
Senador Elói de Souza/RN

Publicado por:
Jose Lucio Junior da Silva
Código Identificador:7408D3FF

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 009/2026

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 059/2026

Objeto: Registro de preços para futura Contratação de empresa especializada em serviço de locação de veículos e máquinas pesadas, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal 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 (SRP) nº 009/2026 com início em 02 de março de 2026, realizado em 15 de abril de 2026, 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 059/2026.

Itens: 001 a 005, 007, 008, 010 a 013;

INOVA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA – CNPJ: 17.458.945/0001-54, com o valor total de R$1.013.476,00 (um milhão e duzentos e cinquenta e quatro mil e duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Itens: 006 e 009;

TEODORO SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 03.386.750/0001-31, com o valor total de R$404.100,00 (quatrocentos e quatro mil e cem reais).

Senador Elói de Souza/RN, 06 de maio de 2026.

KERGINALDO MEDEIROS DE ARAÚJO JUNIOR
Prefeito Municipal
Senador Elói de Souza/RN

Publicado por:
Jose Lucio Junior da Silva
Código Identificador:52DE312D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 037/2026, DE 06 DE MAIO DE 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN, do Município de Senador Elói de Souza/RN, no exercício de suas atribuições legais, na forma da Lei Orgânica do Município c/c com §3º do Artigo 3º da Lei Municipal nº 458 de 01 de agosto de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder ao sr. **GOTARDO PAULO DE AZEVEDO**, atuante no Cargo Comissionado de **Coordenador de Cultura e Turismo,** do Município de Senador Elói de Souza/RN, a concessão de (3) três diárias, no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) para custear despesas com e alimentação e estadia durante seu deslocamento para cidade de Fortaleza/CE, no período entre 07 a 09 de maio do corrente ano, com o objetivo de participar do evento "**SALÃO NACIONAL DO TURISMO 2026 – DO LADO DO POVO BRASILEIRO",** evento organizado pela **prefeitura municipal de Fortaleza/CE, Governo do Estado do Ceará e Ministério do Turismo**.

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

Art. 3º. Publique-se, dê ciência e cumpra-se.

SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN, 06 de maio de 2026.

KERGINALDO MEDEIROS DE ARAUJO JUNIOR
Prefeito Municipal de Senador Elói de Souza/RN

Publicado por:
Hudson Araújo Lucas
Código Identificador:DF5395D9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 038/2026, DE 06 DE MAIO DE 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN, do Município de Senador Elói de Souza/RN, no exercício de suas atribuições legais, na forma da Lei Orgânica do Município c/c com §3º do Artigo 3º da Lei Municipal nº 458 de 01 de agosto de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder à sra. **EDNIRIS COSTA DE AQUINO ARAÚJO**, designada ao Cargo Comissionado de **Secretária Municpal de Cultura e Turismo,** do Município de Senador Elói de Souza/RN, a concessão de (3) três diárias, no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) para custear despesas com e alimentação e estadia durante seu deslocamento para cidade de Fortaleza/CE, no período entre 07 a 09 de maio do corrente ano, com o objetivo de participar do evento "**SALÃO NACIONAL DO TURISMO 2026 – DO LADO DO POVO BRASILEIRO",** evento organizado pela **prefeitura municipal de Fortaleza/CE, Governo do Estado do Ceará e Ministério do Turismo**.

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

Art. 3º. Publique-se, dê ciência e cumpra-se.

SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN, 06 de maio de 2026.

KERGINALDO MEDEIROS DE ARAUJO JUNIOR
Prefeito Municipal de Senador Elói de Souza/RN

Publicado por:
Hudson Araújo Lucas
Código Identificador:BBF3CFC8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 56.2026

CONTRATO Nº.....: 56

ORIGEM.....: Inexigibilidade Nº56.2026

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

CONTRATADA(O).....: ACACIO DA CRUZ PEREIRA

OBJETO.....: Contratação de empresa especializada nos serviços de produção de bandas (atração musical) a serem destinados ao tradicional Evento da Festa do Padroeiro da Cidade de Senador Georgino Avelino, Santo Antônio Achado. O referido evento será realizado no dia 13 de junho de 2026, com atração da banda "ACÁCIO FERINHA DA BAHIA" com duração em média de 1:30hs. Através da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer deste Município.

VALOR TOTAL.....: R$ 100.000,00 (cem mil reais)

VIGÊNCIA.....: 06 de maio de 2026 a 31 de dezembro de 2026
DATA DA ASSINATURA.....: 06 de maio de 2026

Publicado por:
Larissa Medeiros Freire Ferreira
Código Identificador:6527D96F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº INEX. 56.2026

O Agente de Contratação do Município de SENADOR GEORGINO AVELINO, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO, em cumprimento da ratificação procedida pelo Gestor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO, faz publicar o extrato resumido do processo de**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**a seguir:

OBJETO: Contratação de empresa especializada nos serviços de produção de bandas (atração musical) a serem destinados ao tradicional Evento da Festa do Padroeiro da Cidade de Senador Georgino Avelino, Santo Antônio Achado. O referido evento será realizado no dia 13 de junho de 2026, com atração da banda "ACÁCIO FERINHA DA BAHIA" com duração em média de 1:30hs. Através da Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer deste Município.

CONTRATADA.....: ACACIO DA CRUZ PEREIRA.

VALOR.....:R$ 100.000,00 (cem mil reais)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....:ART.74, II da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e suas alterações.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE..:emitida pelo Agente de Contratação e ratificada pelo Sr. ANTONIO MARCOS FREIRE, na qualidade de ordenador de despesas.

SENADOR GEORGINO AVELINO-RN, 06 de Maio de 2026

GERSUI CABRAL DO NASCIMENTO
Agente de Contratação

Publicado por:
Larissa Medeiros Freire Ferreira
Código Identificador:311CB2CB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SÃO BENTO

CPL
AVISO DE LICITAÇÃO - CE 002/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026 – CE

O Município de Serra de São Bento/RN, por meio de seu agente de contratação, torna público para conhecimento dos interessados a **Concorrência Eletrônica n° 002/2026**, que tem como objeto a **Construção de Chalé de Exposição Turística e Acesso à Arena de Eventos do Município.** O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br, licitafacil.tce.rn.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal, no horário das 08h:00min às 12h:00min. Para participação da licitação ou simples acompanhamento, o interessado deverá acessar, na internet, a página www.portaldecompraspublicas.com.br. **As propostas comerciais serão recebidas a partir das 11h00min do dia 07/05/2026 até as 09h00min do dia 22/05/2026**, por meio do endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, onde se encontra o link "registro de proposta", podendo os interessados cadastrar ou substituir propostas no sistema eletrônico. **As propostas serão abertas às 09h15min do dia 22/05/2026** (horário de Brasília).

Serra de São Bento/RN, em 06 de maio de 2026.

CRISTIANO ANTONIO DE MEDEIROS
Pregoeiro

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:F078F759

CPL
AVISO DE LICITAÇÃO - CE 003/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026 – CE

O Município de Serra de São Bento/RN, por meio de seu agente de contratação, torna público para conhecimento dos interessados a **Concorrência Eletrônica n° 003/2026**, que tem como objeto a **Construção do bloco de banheiros e quiosques da arena de eventos do município de Serra de São Bento/RN.** O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br, licitafacil.tce.rn.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal, no horário das 08h:00min às 12h:00min. Para participação da licitação ou simples acompanhamento, o interessado deverá acessar, na internet, a página www.portaldecompraspublicas.com.br. **As propostas comerciais serão recebidas a partir das 11h00min do dia 07/05/2026 até as 09h00min do dia 27/05/2026**, por meio do endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, onde se encontra o link "registro de proposta", podendo os interessados cadastrar ou substituir propostas no sistema eletrônico. **As propostas serão abertas às 09h15min do dia 27/05/2026** (horário de Brasília).

Serra de São Bento/RN, em 06 de maio de 2026.

CRISTIANO ANTONIO DE MEDEIROS
Pregoeiro

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:F59B82F5

CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISP 031-2026

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas atualizações, para a contratação da(o) OTTO SOLUCÕES E PLANEJAMENTOS LTDA, referente à Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Brinquedoteca Pedagógica elúdica, contendo: 03 Casas de bolinhas; 01 Escorregador pequeno; 01 Escorregador médio; 09 Gangorras; 02 Pacotes Fantoches.
RATIFICO, conforme prescreve o Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr. (a). Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. SERRA DE SÃO BENTO - RN, 29 de Abril de 2026.

Prefeita Municipal

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:E5555C36

CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISP 032-2026

RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no Art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas atualizações, para a contratação da(o) DIGICONTROL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, referente à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica no diagnóstico, sanitização, atualização, correção e retificação de dados cadastrais, funcionais e remuneratórios (se houver), relacionados ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Serra de SãoBento/RN, perante o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), incluindo a análise o processamento, transmissão e envio de eventos periódicos e não periódicos.
RATIFICO, conforme prescreve o Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr. (a). Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato. SERRA DE SÃO BENTO - RN, 05 de Maio de 2026.

Prefeita Municipal

Publicado por:
Aecio da Rocha Pereira
Código Identificador:E646A536

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DESPACHO DE LETRAS

DESPACHO

Interessado: **MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MOURA**
Assunto: MUDANÇA DE LETRAS

A Secretária de Administração e Planejamento Eva Aritana da Costa Maia Azevedo no uso de suas atribuições legais e regulamentares para agir em consonância com o **parecer jurídico de nº38/2026** que entendeu pela possibilidade ao direito do requerente, não resta outro entendimento a esta secretaria, que acompanha a instrução jurídica no sentido de considerar a mudança de letra e a progressão percentual devida. Antes, porém, necessário encaminhar os autos para o setor contábil do Município para que verifique a possibilidade orçamentária e financeira, e, em sendo possível, já resta o feito autorizado para o setor de Recursos Humanos proceder a implementação em folha de pagamento.

Atenciosamente,

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:1A27291A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DESPACHO DE LETRAS

DESPACHO

Interessado: **LENILDA DA SILVA DE MEDEIROS**
Assunto: MUDANÇA DE LETRAS

A Secretária de Administração e Planejamento Eva Aritana da Costa Maia Azevedo no uso de suas atribuições legais e regulamentares para agir em consonância com o **parecer jurídico de nº40/2026** que entendeu pela possibilidade ao direito do requerente, não resta outro entendimento a esta secretaria, que acompanha a instrução jurídica no sentido de considerar a mudança de letra e a progressão percentual devida. Antes, porém, necessário encaminhar os autos para o setor contábil do Município para que verifique a possibilidade orçamentária e financeira, e, em sendo possível, já resta o feito autorizado para o setor de Recursos Humanos proceder a implementação em folha de pagamento.

Atenciosamente,

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:619C5AB2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DESPACHO DE LETRAS

DESPACHO

Interessado: **ERONILDES ZACARIAS DA COSTA**
Assunto: MUDANÇA DE LETRAS

A Secretária de Administração e Planejamento Eva Aritana da Costa Maia Azevedo no uso de suas atribuições legais e regulamentares para agir em consonância com o **parecer jurídico de nº36/2026** que entendeu pela possibilidade ao direito do requerente, não resta outro entendimento a esta secretaria, que acompanha a instrução jurídica no sentido de considerar a mudança de letra e a progressão percentual devida. Antes, porém, necessário encaminhar os autos para o setor contábil do Município para que verifique a possibilidade orçamentária e financeira, e, em sendo possível, já resta o feito autorizado para o setor de Recursos Humanos proceder a implementação em folha de pagamento.

Atenciosamente,

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:E342C5B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DESPACHO DE LETRAS

DESPACHO

Interessado: **LUZIA MARIA DE SOUZA**
Assunto: MUDANÇA DE LETRAS

A Secretária de Administração e Planejamento Eva Aritana da Costa Maia Azevedo no uso de suas atribuições legais e regulamentares para agir em consonância com o **parecer jurídico de nº47/2026** que entendeu pela possibilidade ao direito do requerente, não resta outro entendimento a esta secretaria, que acompanha a instrução jurídica no sentido de considerar a mudança de letra e a progressão percentual devida. Antes, porém, necessário encaminhar os autos para o setor contábil do Município para que verifique a possibilidade orçamentária e financeira, e, em sendo possível, já resta o feito autorizado para o setor de Recursos Humanos proceder a implementação em folha de pagamento.

Atenciosamente,

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:ABDD79EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DESPACHO DE LETRAS

DESPACHO

Interessado: **MARIA SELMA CARIAS DA SILVA OLIVEIRA**
Assunto: MUDANÇA DE LETRAS

A Secretária de Administração e Planejamento Eva Aritana da Costa Maia Azevedo no uso de suas atribuições legais e regulamentares para agir em consonância com o **parecer jurídico de nº48/2026** que entendeu pela possibilidade ao direito do requerente, não resta outro entendimento a esta secretaria, que acompanha a instrução jurídica no sentido de considerar a mudança de letra e a progressão percentual devida. Antes, porém, necessário encaminhar os autos para o setor contábil do Município para que verifique a possibilidade orçamentária e financeira, e, em sendo possível, já resta o feito autorizado para o setor de Recursos Humanos proceder a implementação em folha de pagamento.

Atenciosamente,

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:CCD64AFB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DESPACHO DE LETRAS

DESPACHO

Interessado: **MARIA RISOMAR DE MOURA**
Assunto: MUDANÇA DE LETRAS

A Secretária de Administração e Planejamento Eva Aritana da Costa Maia Azevedo no uso de suas atribuições legais e regulamentares para agir em consonância com o **parecer jurídico de nº46/2026** que entendeu pela possibilidade ao direito do requerente, não resta outro entendimento a esta secretaria, que acompanha a instrução jurídica no sentido de considerar a mudança de letra e a progressão percentual devida. Antes, porém, necessário encaminhar os autos para o setor contábil do Município para que verifique a possibilidade orçamentária e financeira, e, em sendo possível, já resta o feito autorizado para o setor de Recursos Humanos proceder a implementação em folha de pagamento.

Atenciosamente,

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:79A87255

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DESPACHO DE LETRAS

DESPACHO

Interessado: **JOSÉ GILNERAN FERNANDES**
Assunto: MUDANÇA DE LETRAS

A Secretária de Administração e Planejamento Eva Aritana da Costa Maia Azevedo no uso de suas atribuições legais e regulamentares para agir em consonância com o **parecer jurídico de nº45/2026** que entendeu pela possibilidade ao direito do requerente, não resta outro entendimento a esta secretaria, que acompanha a instrução jurídica no sentido de considerar a mudança de letra e a progressão percentual devida. Antes, porém, necessário encaminhar os autos para o setor contábil do Município para que verifique a possibilidade orçamentária e financeira, e, em sendo possível, já resta o feito autorizado para o setor de Recursos Humanos proceder a implementação em folha de pagamento.

Atenciosamente,

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:B176FA2B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DESPACHO DE LETRAS

DESPACHO

Interessado: **ANA LUIZA DANTAS DE LIMA**
Assunto: MUDANÇA DE LETRAS

A Secretária de Administração e Planejamento Eva Aritana da Costa Maia Azevedo no uso de suas atribuições legais e regulamentares para agir em consonância com o **parecer jurídico de nº43/2026** que entendeu pela possibilidade ao direito do requerente, não resta outro entendimento a esta secretaria, que acompanha a instrução jurídica no sentido de considerar a mudança de letra e a progressão percentual devida. Antes, porém, necessário encaminhar os autos para o setor contábil do Município para que verifique a possibilidade orçamentária e financeira, e, em sendo possível, já resta o feito autorizado para o setor de Recursos Humanos proceder a implementação em folha de pagamento.

Atenciosamente,

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:876240E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DESPACHO DE LETRAS

DESPACHO

Interessado: **ANA LUIZA DE MOURA**
Assunto: MUDANÇA DE LETRAS

A Secretária de Administração e Planejamento Eva Aritana da Costa Maia Azevedo no uso de suas atribuições legais e regulamentares para agir em consonância com o **parecer jurídico de nº44/2026** que entendeu pela possibilidade ao direito do requerente, não resta outro entendimento a esta secretaria, que acompanha a instrução jurídica no sentido de considerar a mudança de letra e a progressão percentual devida. Antes, porém, necessário encaminhar os autos para o setor contábil do Município para que verifique a possibilidade orçamentária e financeira, e, em sendo possível, já resta o feito autorizado para o setor de Recursos Humanos proceder a implementação em folha de pagamento.

Atenciosamente,

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:76CAD579

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DESPACHO DE LETRAS

DESPACHO

Interessado: **SILVANA MARIA MENDONÇA**
Assunto: MUDANÇA DE LETRAS

A Secretária de Administração e Planejamento Eva Aritana da Costa Maia Azevedo no uso de suas atribuições legais e regulamentares para agir em consonância com o **parecer jurídico de nº42/2026** que entendeu pela possibilidade ao direito do requerente, não resta outro entendimento a esta secretaria, que acompanha a instrução jurídica no sentido de considerar a mudança de letra e a progressão percentual devida. Antes, porém, necessário encaminhar os autos para o setor contábil do Município para que verifique a possibilidade orçamentária e financeira, e, em sendo possível, já resta o feito autorizado para o setor de Recursos Humanos proceder a implementação em folha de pagamento.

Atenciosamente,

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:5C8E0DA5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DESPACHO DE LETRAS

DESPACHO

Interessado: **VALERIA KELLEN DE SOUZA SILVA GALVAO**
Assunto: MUDANÇA DE LETRAS

A Secretária de Administração e Planejamento Eva Aritana da Costa Maia Azevedo no uso de suas atribuições legais e regulamentares para agir em consonância com o **parecer jurídico de nº51/2026** que entendeu pela possibilidade ao direito do requerente, não resta outro entendimento a esta secretaria, que acompanha a instrução jurídica no sentido de considerar a mudança de letra e a progressão percentual devida. Antes, porém, necessário encaminhar os autos para o setor contábil do Município para que verifique a possibilidade orçamentária e financeira, e, em sendo possível, já resta o feito autorizado para o setor de Recursos Humanos proceder a implementação em folha de pagamento.

Atenciosamente,

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:C2F8B190

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DESPACHO DE LETRAS

DESPACHO

Interessado: **MARIA FRANCINAIDE DE MOURA**
Assunto: MUDANÇA DE LETRAS

A Secretária de Administração e Planejamento Eva Aritana da Costa Maia Azevedo no uso de suas atribuições legais e regulamentares para agir em consonância com o **parecer jurídico de nº50/2026** que entendeu pela possibilidade ao direito do requerente, não resta outro entendimento a esta secretaria, que acompanha a instrução jurídica no sentido de considerar a mudança de letra e a progressão percentual devida. Antes, porém, necessário encaminhar os autos para o setor contábil do Município para que verifique a possibilidade orçamentária e financeira, e, em sendo possível, já resta o feito autorizado para o setor de Recursos Humanos proceder a implementação em folha de pagamento.

Atenciosamente,

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:A7248356

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DESPACHO DE LETRAS

DESPACHO

Interessado: **CLEIDE SIMONIA DE AZEVEDO**
Assunto: MUDANÇA DE LETRAS

A Secretária de Administração e Planejamento Eva Aritana da Costa Maia Azevedo no uso de suas atribuições legais e regulamentares para agir em consonância com o **parecer jurídico de nº49/2026** que entendeu pela possibilidade ao direito do requerente, não resta outro entendimento a esta secretaria, que acompanha a instrução jurídica no sentido de considerar a mudança de letra e a progressão percentual devida. Antes, porém, necessário encaminhar os autos para o setor contábil do Município para que verifique a possibilidade orçamentária e financeira, e, em sendo possível, já resta o feito autorizado para o setor de Recursos Humanos proceder a implementação em folha de pagamento.

Atenciosamente,

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:09729978

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DESPACHO DE LETRAS

DESPACHO

Interessado: **MARLUZ CESAR ROCHA XAVIER**
Assunto: MUDANÇA DE LETRAS

A Secretária de Administração e Planejamento Eva Aritana da Costa Maia Azevedo no uso de suas atribuições legais e regulamentares para agir em consonância com o **parecer jurídico de nº50/2026** que entendeu pela possibilidade ao direito do requerente, não resta outro entendimento a esta secretaria, que acompanha a instrução jurídica no sentido de considerar a mudança de letra e a progressão percentual devida. Antes, porém, necessário encaminhar os autos para o setor contábil do Município para que verifique a possibilidade orçamentária e financeira, e, em sendo possível, já resta o feito autorizado para o setor de Recursos Humanos proceder a implementação em folha de pagamento.

Atenciosamente,

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:449C67FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DESPACHO DE LETRAS

DESPACHO

Interessado: **MARIA GORTE ANDRÉ DE OLIVEIRA**
Assunto: MUDANÇA DE LETRAS

A Secretária de Administração e Planejamento Eva Aritana da Costa Maia Azevedo no uso de suas atribuições legais e regulamentares para agir em consonância com o **parecer jurídico de nº51/2026** que entendeu pela possibilidade ao direito do requerente, não resta outro entendimento a esta secretaria, que acompanha a instrução jurídica no sentido de considerar a mudança de letra e a progressão percentual devida. Antes, porém, necessário encaminhar os autos para o setor contábil do Município para que verifique a possibilidade orçamentária e financeira, e, em sendo possível, já resta o feito autorizado para o setor de Recursos Humanos proceder a implementação em folha de pagamento.

Atenciosamente,

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:F39246A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DESPACHO DE LETRAS

DESPACHO

Interessado: **MARIA RISOMAR DE MOURA**
Assunto: MUDANÇA DE LETRAS

A Secretária de Administração e Planejamento Eva Aritana da Costa Maia Azevedo no uso de suas atribuições legais e regulamentares para agir em consonância com o **parecer jurídico de nº52/2026** que entendeu pela possibilidade ao direito do requerente, não resta outro entendimento a esta secretaria, que acompanha a instrução jurídica no sentido de considerar a mudança de letra e a progressão percentual devida. Antes, porém, necessário encaminhar os autos para o setor contábil do Município para que verifique a possibilidade orçamentária e financeira, e, em sendo possível, já resta o feito autorizado para o setor de Recursos Humanos proceder a implementação em folha de pagamento.

Atenciosamente,

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:F74982ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 117, DE 06 DE MAIO DE 2026

PORTARIA DE DIÁRIA Nº 117, de 06 de maio de 2026

CONCEDER diária (s) para custear despesas de viagem para o (a) Servidor Público designado, e dá outras providencias.

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Concessão de 02 (duas) diárias para Okátio Oliveira da Silva CPF nº 030.600.354-66, Matrícula 071, ocupante do cargo de Controlador Geral do Município, o qual irá participar do evento GNCP- Grandes Nomes em Compras Públicas, 9ª edição nos dias 14 e 15 de maio de 2026, O evento será realizado na cidade de Natal/RN.
A participação do Controlador Geral no evento GNCP – Grandes Nomes em Compras Públicas, 9ª edição é de grande relevância para o fortalecimento das práticas de governança, transparência e eficiência na gestão pública. O encontro reunirá especialistas nacionais e autoridades da área de compras e contratações públicas,

proporcionando um ambiente de atualização normativa, troca de experiências e discussão de boas práticas.
O evento abordará temas estratégicos relacionados à legislação vigente, inovação em processos licitatórios, uso de tecnologia para maior controle e eficiência, além de mecanismos de integridade e prevenção de riscos. Esses conteúdos são diretamente aplicáveis às atribuições da Controladoria Geral, que tem como missão assegurar a correta aplicação dos recursos públicos e promover a melhoria contínua dos processos administrativos.

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

Serra do Mel/RN, 06 de maio de 2026

EVA ARITANA DA COSTA MAIA DE AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matricula: 794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:C99840E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTRATOS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2026

Pelo presente instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL/RN**, inscrito no CNPJ nº 12.755.971/0001-20, com sede na av. Antônio F de Oliveira, 51, Centro, Vila Brasília, Serra do Mel/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **19.517.744 LEILTON GALDINO DA SILVA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 19.517.744/0001-06, com sede na rua Colono Aristeu Costa, 2296, CEP: 59.663-000, Vila Brasília, Serra do Mel/RN, doravante designada CONTRATADA, com endereço eletrônico leiltongaldino@hotmail.com, conforme atos constitutivos da empresa apresentada nos autos, tudo registrado, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Inexigibilidade nº 541/2026, Processo Administrativo nº 541/2026.

Constitui o objeto do presente instrumento a contratação da atração musical "Zé Amado Forrozeiro e Forró das Meninas", para realização de show no dia 13 de maio de 2026, integrando a programação do evento “Emancipação Política”, que compõe o calendário cultural, instituído pela Lei Municipal nº 1088/2025, de Serra do Mel/RN.

Especificações da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Contratação da atração musical "Zé Amado Forrozeiro e Forró das Meninas", para realização de show no dia 13 de maio de 2026, integrando a programação do evento “Emancipação Política”, que compõe o calendário cultural, instituído pela Lei Municipal nº 1088/2025, de Serra do Mel/RN.	SERV.	01	R$ 2.500,00	**R$ 2.500,00**

O prazo de vigência do presente contrato será de **01 (um) mês**, contados da data da respectiva assinatura, prorrogando-se automaticamente por se tratar de contrato por escopo, nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021, caso o objeto não seja integralmente realizado no período ora pactuado.

Município de Serra do Mel/RN, 06 de maio de 2026.

Publicado por:
Flamarion Lucena da Silva
Código Identificador:86E7526D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTRATOS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/2026

Pelo presente instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL/RN**, inscrito no CNPJ nº 12.755.971/0001-20, com sede na av. Antônio F de Oliveira, 51, Centro, Vila Brasília, Serra do Mel/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **19.517.744 LEILTON GALDINO DA SILVA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 19.517.744/0001-06, com sede na rua Colono Aristeu Costa, 2296, CEP: 59.663-000, Vila Brasília, Serra do Mel/RN, doravante designada CONTRATADA, com endereço eletrônico leiltongaldino@hotmail.com, conforme atos constitutivos da empresa apresentada nos autos, tudo registrado, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Inexigibilidade nº 531/2026, Processo Administrativo nº 531/2026.

Constitui o objeto do presente instrumento a contratação da atração musical "Alison Moura ‘O Estourado’", para realização de show no dia 13 de maio de 2026, integrando a programação da Emancipação Política do Município, que compõe o calendário cultural, instituído pela Lei Municipal nº 1088/2025, de Serra do Mel/RN.

Especificações da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Contratação da atração musical "Alison Moura ‘O Estourado’", para realização de show no dia 13 de maio de 2026, integrando a programação da Emancipação Política do Município, que compõe o calendário cultural, instituído pela Lei Municipal nº 1088/2025, de Serra do Mel/RN.	SERV.	01	R$ 2.500,00	**R$ 2.500,00**

O prazo de vigência do presente contrato será de **01 (um) mês**, contados da data da respectiva assinatura, prorrogando-se automaticamente por se tratar de contrato por escopo, nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021, caso o objeto não seja integralmente realizado no período ora pactuado.

Município de Serra do Mel/RN, 06 de maio de 2026.

Publicado por:
Flamarion Lucena da Silva
Código Identificador:6CF66DA2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTRATOS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2026

Pelo presente instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL/RN**, inscrito no CNPJ nº 12.755.971/0001-20, com sede na av. Antônio F de Oliveira, 51, Centro, Vila Brasília, Serra do Mel/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **19.517.744 LEILTON GALDINO DA SILVA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 19.517.744/0001-06, com sede na rua Colono Aristeu Costa, 2296, CEP: 59.663-000, Vila Brasília, Serra do Mel/RN, doravante designada CONTRATADA, com endereço eletrônico leiltongaldino@hotmail.com, conforme atos constitutivos da empresa apresentada nos autos, tudo registrado, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Inexigibilidade nº 542/2026, Processo Administrativo nº 542/2026.

Constitui o objeto do presente instrumento a contratação da atração musical "Garotos do Forró", para realização de show no dia 13 de maio de 2026, integrando a programação da Emancipação Política do Município, que compõe o calendário cultural, instituído pela Lei Municipal nº 1088/2025, de Serra do Mel/RN.

Especificações da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Contratação da atração musical "Garotos do Forró", para realização de show no dia 13 de maio de 2026, integrando a programação da Emancipação Política do Município, que compõe o calendário cultural, instituído pela Lei Municipal nº 1088/2025, de Serra do Mel/RN.	SERV.	01	R$ 2.500,00	**R$ 2.500,00**

O prazo de vigência do presente contrato será de **01 (um) mês**, contados da data da respectiva assinatura, prorrogando-se automaticamente por se tratar de contrato por escopo, nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021, caso o objeto não seja integralmente realizado no período ora pactuado.

Município de Serra do Mel/RN, 06 de maio de 2026.

Publicado por:
Flamarion Lucena da Silva
Código Identificador:15567D24

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTRATOS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2026

Pelo presente instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL/RN**, inscrito no CNPJ nº 12.755.971/0001-20, com sede na av. Antônio F de Oliveira, 51, Centro, Vila Brasília, Serra do Mel/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **19.517.744 LEILTON GALDINO DA SILVA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 19.517.744/0001-06, com sede na rua Colono Aristeu Costa, 2296, CEP: 59.663-000, Vila Brasília, Serra do Mel/RN, doravante designada CONTRATADA, com endereço eletrônico leiltongaldino@hotmail.com, conforme atos constitutivos da empresa apresentada nos autos, tudo registrado, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Inexigibilidade nº 549/2026, Processo Administrativo nº 549/2026.

Constitui o objeto do presente instrumento a contratação da atração musical "Forrozão Pankada Original", para realização de show no dia 11 de maio de 2026, integrando a programação da Emancipação Política do Município, que compõe o calendário cultural, instituído pela Lei Municipal nº 1088/2025, de Serra do Mel/RN.

Especificações da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Contratação da atração musical "Forrozão Pankada Original", para realização de show no dia 11 de maio de 2026, integrando a programação da Emancipação Política do Município, que compõe o calendário cultural, instituído pela Lei Municipal nº 1088/2025, de Serra do Mel/RN.	SERV.	01	R$ 2.500,00	**R$ 2.500,00**

O prazo de vigência do presente contrato será de **01 (um) mês**, contados da data da respectiva assinatura, prorrogando-se automaticamente por se tratar de contrato por escopo, nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021, caso o objeto não seja integralmente realizado no período ora pactuado.

Município de Serra do Mel/RN, 06 de maio de 2026.

Publicado por:
Flamarion Lucena da Silva
Código Identificador:45854228

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTRATOS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2026

Pelo presente instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL/RN**, inscrito no CNPJ nº 12.755.971/0001-20, com sede na av. Antônio F de Oliveira, 51, Centro, Vila Brasília, Serra do Mel/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **19.517.744 LEILTON GALDINO DA SILVA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 19.517.744/0001-06, com sede na rua Colono Aristeu Costa, 2296, CEP: 59.663-000, Vila Brasília, Serra do Mel/RN, doravante designada CONTRATADA, com endereço eletrônico leiltongaldino@hotmail.com, conforme atos constitutivos da empresa apresentada nos autos, tudo registrado, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Inexigibilidade nº 545/2026, Processo Administrativo nº 545/2026.

Constitui o objeto do presente instrumento a contratação da atração musical "Gil Moral e Forró do Rolê", para realização de show no dia 11 de maio de 2026, integrando a programação da Emancipação Política do Município, que compõe o calendário cultural, instituído pela Lei Municipal nº 1088/2025, de Serra do Mel/RN.

Especificações da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Contratação da atração musical "Gil Moral e Forró do Rolê", para realização de show no dia 11 de maio de 2026, integrando a programação da Emancipação Política do Município, que compõe o calendário cultural, instituído pela Lei Municipal nº 1088/2025, de Serra do Mel/RN.	SERV.	01	R$ 2.500,00	**R$ 2.500,00**

O prazo de vigência do presente contrato será de **01 (um) mês**, contados da data da respectiva assinatura, prorrogando-se automaticamente por se tratar de contrato por escopo, nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021, caso o objeto não seja integralmente realizado no período ora pactuado.

Município de Serra do Mel/RN, 06 de maio de 2026.

Publicado por:
Flamarion Lucena da Silva
Código Identificador:F973F5C8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE CONCESSÃO DE FERIAS

TERMO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS

De acordo com a lei Municipal nº 373/2010 de 22 de novembro de 2010, art.147, O servidor **JOÃO LEANDRO DE MELO ARAÚJO** público municipal, aprovado em Concurso Público para o cargo de **PROFESSOR** sob a matrícula de **n°7747-7**, lotado na Secretária Municipal de Educação.
Em consonância com o requerimento **restou concedido as férias de 30 dias,** com início em 12 de março de 2026 e término em de 12 de abril de 2026, referente ao período aquisitivo 2025/2026.

Serra do Mel/ RN, 15 de abril de 2026.

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:E0BDA274

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE CONCESSÃO DE FERIAS

TERMO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS

De acordo com a lei Municipal nº 373/2010 de 22 de novembro de 2010, art.147, O servidor **JOÃO VICTOR DA COSTA** público municipal, aprovado em Concurso Público para o cargo de **PROFESSOR** sob a matrícula de **n°7746-7**, lotado na Secretária Municipal de Educação.
Em consonância com o requerimento **restou concedido as férias de 30 dias,** com início em 12 de março de 2026 e término em de 12 de abril de 2026, referente ao período aquisitivo 2025/2026.

Serra do Mel/ RN, 15 de abril de 2026.

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:3AF18A13

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE CONCESSÃO DE FERIAS

TERMO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS

De acordo com a lei Municipal nº 373/2010 de 22 de novembro de 2010, art.147, A servidora **GERUZA OLIVEIRA DE AZEVEDO** pública municipal, aprovada em Concurso Público para o cargo de **PROFESSORA** sob a matrícula de **n°101-5**, lotada na Secretária Municipal de Educação.
Em consonância com o requerimento **restou concedido as férias de 30 dias,** com início em 12 de março de 2026 e término em 12 de abril de 2026, referente ao período aquisitivo 2025/2026.

Serra do Mel/ RN, 15 de abril de 2026.

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:C40C8EA5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE CONCESSÃO DE FERIAS

TERMO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS

De acordo com a lei Municipal nº 373/2010 de 22 de novembro de 2010, art.147, O servidor **JOÃO PAULO DE ALENCAR** público municipal, aprovado em Concurso Público para o cargo de **PROFESSOR** sob a matrícula de **n°7734-3**, lotado na Secretária Municipal de Educação.
Em consonância com o requerimento **restou concedido as férias de 30 dias,** com início em 12 de março de 2026 e término em de 12 de abril de 2026, referente ao período aquisitivo 2025/2026.

Serra do Mel/ RN, 15 de abril de 2026.

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:F5DD7A95

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE CONCESSÃO DE FERIAS

TERMO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS

De acordo com a lei Municipal nº 373/2010 de 22 de novembro de 2010, art.147, O servidor **JOSÉ WILLAME DE OLIVEIRA GRIGORIO** público municipal, aprovado em Concurso Público para o cargo de **PROFESSOR** sob a matrícula de **n°7705-1**, lotado na Secretária Municipal de Educação.
Em consonância com o requerimento **restou concedido as férias de 30 dias,** com início em 12 de março de 2026 e término em de 12 de abril de 2026, referente ao período aquisitivo 2025/2026.

Serra do Mel/ RN, 15 de abril de 2026.

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:D538117C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE CONCESSÃO DE FERIAS

TERMO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS

De acordo com a lei Municipal nº 373/2010 de 22 de novembro de 2010, art.147, A servidora **GERUZA OLIVEIRA DE AZEVEDO** pública municipal, aprovada em Concurso Público para o cargo de **PROFESSORA** sob a matrícula de **n°101-5**, lotada na Secretária Municipal de Educação.
Em consonância com o requerimento **restou concedido as férias de 30 dias,** com início em 12 de março de 2026 e término em 12 de abril de 2026, referente ao período aquisitivo 2025/2026.

Serra do Mel/ RN, 15 de abril de 2026.

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:1A74CDC7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE CONCESSÃO DE FERIAS

TERMO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS

De acordo com a lei Municipal nº 373/2010 de 22 de novembro de 2010, art.147, O servidor **JORGE WITT DE MENDONÇA JUNIOR** público municipal, aprovado em Concurso Público para o cargo de **PROFESSOR** sob a matrícula de **n°7712-8**, lotado na Secretária Municipal de Educação.
Em consonância com o requerimento **restou concedido as férias de 30 dias,** com início em 12 de março de 2026 e término em de 12 de abril de 2026, referente ao período aquisitivo 2025/2026.

Serra do Mel/ RN, 23 de abril de 2026.

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:9CA16B23

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE CONCESSÃO DE FERIAS

TERMO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS

De acordo com a lei Municipal nº 373/2010 de 22 de novembro de 2010, art.147, O servidor **ANTONIO MARCOS FREIRE DE MOURA** público municipal, aprovado em Concurso Público para o cargo de **VIGIA** sob a matrícula de **n°659-1**, lotado na Secretária Municipal de Educação.
Em consonância com o requerimento **restou concedido as férias de 30 dias,** com início em 01 de maio de 2026 e término em de 30 maio de maio de 2026, referente ao período aquisitivo 2025/2026.

Serra do Mel/ RN, 06 de maio de 2026.

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:D51EEA89

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE CONCESSÃO DE LICENÇA

TERMO DE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO

De acordo com a lei Municipal nº 373/2010 de 22 de novembro de 2010, art.23, Inciso IV combinado com o Art. 30, A Sra**. MARIA MADALENA XAVIER DOS SANTOS** aprovada em Concurso Público no cargo de PROFESSORA, do Quadro Permanente de Funcionários nomeado pela portaria nº165-1 **requereu e restou** concedida **Licença Prêmio Por Assiduidade por 3(três) meses**, com início de gozo em 22 *de abril de 2026 e término em 22 de julho de 2026*, correspondente ao período aquisitivo de 03 de Julho de 2010 a 03 de Julho de 2015. pelas razões de fato e de direito através do *parecer jurídico N°35/2026.*

Serra do Mel/ RN, de 21 abril de 2026.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:44CF89A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TERMO DE CONCESSÃO DE LICENÇA

TERMO DE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO
De acordo com a lei Municipal nº 373/2010 de 22 de novembro de 2010, art.23, Inciso IV combinado com o Art. 30, A Sra. **LUCIANA MARIA FIGUEIREDO** aprovada em Concurso Público no cargo de PROFESSORA, do Quadro Permanente de Funcionários nomeado pela portaria nº44-1 **requereu e restou** concedida **Licença Prêmio Por Assiduidade por 3(três) meses**, com início de gozo em 22 *de abril de 2026 e término em 22 de julho de 2026*, correspondente ao período aquisitivo de 03 de Julho de 2010 a 03 de Julho de 2015. pelas razões de fato e de direito através do *parecer jurídico N°34/2026.*

Serra do Mel/ RN, de 21 abril de 2026.

Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

EVA ARITANA DA COSTA MAIA AZEVEDO
Secretária de Administração e Planejamento
Matr.794

Publicado por:
Eva Aritana da Costa Maia Azevedo
Código Identificador:B4A0BE30

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 015/2026

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 015/2026

Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados a comparecerem à Prefeitura Municipal de Serra do Mel/RN, sito à Rua Antônio Ferreira de Oliveira, 51, Serra do Mel/RN, e tomar posse no prazo de 15 (quinze) dias corridos a partir desta publicação, devendo apresentar toda documentação indicada no item 2 do edital 001/2024.
O não comparecimento implicará no desinteresse do candidato, sendo assim considerado desistente ao cargo para o qual foi nomeado, ficando a Prefeitura Municipal de Serra do Mel no direito de considerar vago o cargo e nomear o próximo aprovado para o mesmo Concurso.

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2024 – HOMOLOGADO: 24.12.2024
CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL II -
CLASSIFICAÇÃO/NOME: 17º/ NATAN CÂMARA GOMES E SILVA

Serra do mel/RN, em 06 de maio de 2026

HUDSON KÊNIO DE MOURA AZEVEDO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:982FEB65

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº 042 - 2026 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

PORTARIA N° 042/2026

Designa Servidor (S) para a atuação na GESTÃO E FISCALIZAÇÃO de Contratos e instrumentos substitutos e orienta.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO MEL, ESTADO DO RIO GRANDE DONORTE, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e;

CONSIDERANDO as exigências da Lei 14.133, de 2021, que determina que a execução dos Contratos seja acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública, e, visando as adequações pertinentes às boas práticas para a transição de regimes licitatórios;

RESOLVE:

Art. 1°. Designar os servidores, abaixo relacionados, para atuar como GESTOR (A) E FISCAL de Contratos e instrumentos substitutos da unidade demandante –Inexigibilidade Nº 529/2026; Inexigibilidade Nº 531/2026; Inexigibilidade Nº 535/2026; Inexigibilidade Nº 541/2026; Inexigibilidade Nº 542/2026; Inexigibilidade Nº 545/2026; Inexigibilidade Nº 549/2026; Inexigibilidade Nº 551/2026; Inexigibilidade Nº 565/2026; Dispensa de Licitação Nº 424/2026; Dispensa de Licitação Nº 426/2026.

NOME – GESTOR (A)	**MATRICULA**	**UNIDADE DEMANDANTE**
ANNE PAOLE DANTAS DA SILVA	007541-8	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA
NOME - FISCAL	**MATRICULA**	**UNIDADE DEMANDANTE**
FRANCISCO BEZERRA DANTAS FILHO	007689-3	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA

Art. 2°. Para o desenvolvimento das atribuições pertinentes, os servidores ora designados assinarão Termo de Ciência, recebendo a documentação necessária à execução das suas atribuições em cada contrato/instrumento substitutivo para o qual for designado como Gestor.
Art. 3°. Após assinado Termo de Ciência, o Gestor temporariamente impedido de exercer suas funções no processo específico, deverá protocolar nos autos Pedido de Substituição Temporária, informando as razões do seu afastamento e o tempo em que o Gestor substituto deverá atuar em seu lugar.
Art. 4°. Qualquer dos servidores relacionados poderá ser convocado a assinar Termo de Ciência como Gestor substituto de qualquer das unidades demandantes, passando a atuar imediatamente no processo pelo tempo necessário à substituição.
Art. 5°. Para melhor operacionalização dos contratos firmados por este município, orienta-se que enquanto não constituídos gestores de contratos, o setor de contratos execute as ações inerentes à gestão contratual.
Art. 6º. Recomenda-se a adoção dos procedimentos abaixo para o processo de Gestão:
Propor a contratação do saldo da Ata de Registro de Preço, quando for o caso; II – Sugerir a prorrogação ou não do contrato do eventual contrato;
Analisar os pedidos de repactuação, reajuste e revisão do eventual contrato.

Propor aplicação de penalidade por descumprimento de cláusula contratual.
Manter cópia do termo contratual e de seus eventuais aditivos, juntamente com outros documentos que possam dirimir dúvidas acerca das obrigações contratuais, devidamente anexados ao Processo de Acompanhamento Contratual (que será disponibilizado ao gestor).
Sugerir eventuais modificações contratuais;
Registro formal das ocorrências relativas à execução do contrato recebimento de bens, ateste de notas e faturas, controle financeiro, gestão de prazos e fiscalização.
IX– Gestão Documental

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Serra do Mel - RN, 06 de MAIO de 2026.

ANDRÉ LIMA DE AZEVEDO
Secretário Municipal De Governo E Comunicação

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:1EE8B2DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO
TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 424/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 424/2026

DISPENSA DE LICITACAO 424/2026
Unidade Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de apoio operacional para as atividades programadas nos eventos "Dia do Evangélico" e "Emancipação Política do Município", instituídos pela Lei Municipal nº 1088/2025, que ocorrerão nos dias 12 e 13 de maio de 2026, em estreita colaboração com a Secretaria Municipal de Cultura..
Fundamento Legal:
Lei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP)

AUTORIZO aDISPENSA DE LICITACAO 424/2026, materializada no Termo de Referência e demais documentos constantes nos autos, para contratação da **JOSE DAYMOM ESTEVAM 08422083485** - CNPJ: 14.687.298/0001-64 saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 68933; totalizando o valor de **R$ 14.190,00 (quatorze mil e cento e noventa reais)**.

Considerando o fundamento legal do disposto no parágrafo único doLei 14.133/2021, Art. 75, II (PNCP), determino a divulgação em sítio eletrônico oficial, para que produza os efeitos legais.

Serra do Mel/RN, 06 de maio de 2026.

HUDSON KÊNIO DE MOURA AZEVEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
André Lima de Azevedo
Código Identificador:6A7B409F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº. 018/2026

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº. 018/2026

À vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 75, Inciso II da Lei Federal nº. 14.133/21, bem como Parecer Jurídico acostado aos autos do processo, AUTORIZO E RATIFICO a dispensa de licitação para contratação da empresa BR COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 43.636.870/0001-64 para Contratação de pessoa jurídica para realização de serviços de divulgação em carro de som tipo baratinha no município, no importe global R$ 65.100,00 (Sessenta e cinco mil e cem reias), mediante contratação direta, após cotações de preços, realizadas no mercado e acostadas nos autos do devido processo supramencionado.

Serrinha/RN, 06 de maio de 2026 – GABINETE DA PREFEITA.

KAUANNY STHEFANY CLEMENTE LEÃO DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Reinan Martins do Nascimento
Código Identificador:524D4876

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

GABINETE DO PREFEITO
TERMO AUTORIZATIVO E EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 0051/2026

TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA
Dispensa de Licitação n.º 00051/2026

O Município de Serrinha dos Pintos/RN, através de seu Prefeita Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei 14.133/2021, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação nº00051/2026, vem emitir o presente Termo Autorizativo de Dispensa de Licitação, amparada no Art. 75, Inciso II, da Lei Federal de nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, visando a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de peças em concreto pré-moldado, destinadas à execução de melhorias em infraestrutura urbana, conforme especificações técnicas da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do Município de Serrinha dos Pintos/RN, pelo valor deR$ 63.400,00 (sessenta e três mil e quatrocentos reais), em favor de CONSTRUTORA NIVELAR LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.29.025.435/0001-72 .

Assim, nos termos da legislação supracitada, autorizo a presente contratação, determinando que se proceda a devida publicação dos atos.

Serrinha dos Pintos/RN, 06/05/2026

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 00051/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2904010005/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 00051/2026
CONTRATANTE: MUNICÍPIO SERRINHA DOS PINTOS/RN.
CONTRATADO: CONSTRUTORA NIVELAR LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.29.025.435/0001-72
OBJETO: contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de peças em concreto pré-moldado, destinadas à execução de melhorias em infraestrutura urbana, conforme especificações técnicas da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do Município de Serrinha dos Pintos/RN.
VALOR TOTAL:R$ 63.400,00 (sessenta e três mil e quatrocentos reais)
FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: Art. 75, Inciso II, da Lei Federal de nº. 14.133/2021.

Serrinha dos Pintos/RN, 06/05/2026

ROSÂNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA
Prefeita Municipal.

Publicado por:
Raul Paulo Dos Santos Oliveira
Código Identificador:AE468F4B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Aviso de Homologação e Adjudicação. Modalidade: Pregão nº 08/2026PE. Objeto: Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica do município de Severiano Melo/RN. Vencedor(es):

Fornecedor	Item	Valor total (R$)
3 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	221, 222, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 34, 43, 48, 49, 50, 51, 58, 68, 70, 71, 72, 73, 79, 80, 81, 83, 84, 93, 94, 95, 103, 114, 116, 131, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 146, 148, 149, 151, 160, 165, 166, 168, 173, 175, 177, 185, 186, 192, 193, 197, 202, 210, 216, 217, 218, 219, 220	178.465,00
737 - ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	187, 188	6.200,00
1108 - B. GOMES BEZERRA LTDA	22, 23, 24, 31, 32, 46, 47, 52, 57, 59, 60, 64, 125, 128, 141, 142, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 198, 206, 211	86.670,00
1297 - BOAZ SAUDE E SEGURANCA LTDA	35, 53	2.412,10
173 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8, 19, 21, 25, 33, 36, 39, 42, 44, 45, 61, 65, 76, 88, 90, 91, 96, 107, 109, 110, 115, 117, 120, 121, 127, 134, 143, 169, 170, 183, 184, 204, 208, 214, 215	86.733,00
1298 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 28, 29, 30, 37, 38, 40, 41, 54, 56, 62, 63, 66, 67, 74, 78, 82, 85, 86, 87, 89, 92, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 113, 122, 123, 124, 126, 136, 140, 144, 145, 147, 150, 152, 159, 164, 167, 171, 172, 174, 176, 190, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 203, 205, 207, 209, 212, 213	123.019,55

- Valor total de R$ 483.499,650. Conforme ata de sessão anexada aos autos.

Homologo a Licitação na forma da Lei nº 14.133/21 – FRANCISCO SALES REGIS BESSA. 06/05/2026.

SEVERIANO MELO - RN, 06/05/2026

Publicado por:
José Hudson de Almeida
Código Identificador:F4C53216

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (DOCUMENTOS) - CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (DOCUMENTOS) - CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011604/2026

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2026

Objeto: Credenciamento para qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como**ORGANIZAÇÃO SOCIAL**, para operacionalização da gestão e execução das ações e serviços nas áreas da **SAÚDE,** desenvolvidos no âmbito do Município deSitio Novo/RN.

HOMOLOGAMOSpelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento dessa Comissão, referente a CHAMADA PÚBLICA nº 002/2026, realizado em 28 de Abril de 2026, nos termos da Lei Federal nº 9.637/1988, Decreto Federal nº 9.190/2017 e do Decreto Municipal nº 004/2026, mantendo a Adjudicação exarada no Processo nº **011604/2026**.

INSTITUIÇÃO QUALIFICADA:

INSTITUTO PANAMERICANO DE SERVIÇOS – IPAS / CNPJ: 55.170.976/0001-02

Sitio Novo/RN, 04 de Maio de 2026

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Prefeita Municipal
Sitio Novo/RN

Publicado por:
José Edson Gomes
Código Identificador:DA065115

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, GESTÃO E PLANEJAMENTO.
PORTARIA Nº 109/2026-GGP/PMSN DE 06 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA Nº 109/2026-GGP/PMSN DE 06 DE MAIO DE 2026.

Dispõe sobre concessão de férias a servidor efetivo do Município de Sítio Novo/RN, e dá outras providências.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,** no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Capítulo III, Artigo 100, da Lei n° 224/96, que rege o Estatuto do Servidor Público Municipal.

RESOLVE:

Artigo 1º – **CONCEDER** ao Servidor **JOSÉ AILTON DE SOUZA JUNIOR**, Matrícula nº 3719, inscrito no CPF/MF sob o nº 100.***.***-79, servidor público municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, integrante da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, **Férias** pelo período de 30 (trinta) dias à contar de 04/05/2026 à 02/06/2026, conforme Capítulo III, Artigo 100, da Lei n° 224/96, que rege sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sítio Novo/RN.

Artigo 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de maio de 2026.

Artigo 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita de Sítio Novo/RN, em 06 de maio de 2026.

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Genilson da Silva
Código Identificador:65BA9A21

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, GESTÃO E PLANEJAMENTO.
PORTARIA Nº 110/2026-GGP/PMSN DE 06 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA Nº 110/2026-GGP/PMSN DE 06 DE MAIO DE 2026.

Dispõe sobre concessão de férias a servidor efetivo do Município de Sítio Novo/RN, e dá outras providências.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,** no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Capítulo III, Artigo 100, da Lei n° 224/96, que rege o Estatuto do Servidor Público Municipal.

RESOLVE:

Artigo 1º – **CONCEDER** ao Servidor **ARLEAN FLÁVIO DA SILVA**, Matrícula nº 173, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.***.***-

56, servidor público municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de ASG, integrante da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, **Férias** pelo período de 30 (trinta) dias à contar de 04/05/2026 à 02/06/2026, conforme Capítulo III, Artigo 100, da Lei n° 224/96, que rege sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sítio Novo/RN.

Artigo 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de maio de 2026.

Artigo 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita de Sítio Novo/RN, em 06 de maio de 2026.

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Genilson da Silva
Código Identificador:C1D47D97

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, GESTÃO E PLANEJAMENTO.
PORTARIA Nº 111/2025-GGP/PMSN DE 06 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA Nº 111/2026-GGP/PMSN DE 06 DE MAIO DE 2026.

Dispõe sobre concessão de férias a servidor efetivo do Município de Sítio Novo/RN, e dá outras providências.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,** no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Capítulo III, Artigo 100, da Lei n° 224/96, que rege o Estatuto do Servidor Público Municipal.

RESOLVE:

Artigo 1º – **CONCEDER** ao Servidor **MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES MARINHO DA SILVA**, Matrícula nº 228, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.***.***-50, servidor público municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, integrante da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, **Férias** pelo período de 30 (trinta) dias à contar de 04/05/2026 à 02/06/2026, conforme Capítulo III, Artigo 100, da Lei n° 224/96, que rege sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sítio Novo/RN.

Artigo 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de maio de 2026.

Artigo 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita de Sítio Novo/RN, em 06 de maio de 2026.

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Genilson da Silva
Código Identificador:872A1009

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, GESTÃO E PLANEJAMENTO.
PORTARIA Nº 112/2026-GGP/PMSN DE 06 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA Nº 112/2026-GGP/PMSN DE 06 DE MAIO DE 2026.

Dispõe sobre concessão de férias a servidora efetiva do Município de Sítio Novo/RN, e dá outras providências.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,** no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Capítulo III, Artigo 100, da Lei n° 224/96, que rege o Estatuto do Servidor Público Municipal.

RESOLVE:

Artigo 1º – **CONCEDER** a Servidora **ERIKA MONIQUE DE ARAÚJO SANTOS**, Matrícula nº 5983, inscrita no CPF/MF sob o nº 094.***.***-78, servidora público municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, integrante da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, **Férias** pelo período de 30 (trinta) dias à contar de 04/05/2026 à 02/06/2026, conforme Capítulo III, Artigo 100, da Lei n° 224/96, que rege sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sítio Novo/RN.

Artigo 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de maio de 2026.

Artigo 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita de Sítio Novo/RN, em 06 de maio de 2026.

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Genilson da Silva
Código Identificador:2C44CBBB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, GESTÃO E PLANEJAMENTO.
PORTARIA Nº 113/2026-GGP/PMSN DE 06 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA Nº 113/2026-GGP/PMSN DE 06 DE MAIO DE 2026.

Dispõe sobre concessão de férias a servidor efetivo do Município de Sítio Novo/RN, e dá outras providências.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,** no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Capítulo III, Artigo 100, da Lei n° 224/96, que rege o Estatuto do Servidor Público Municipal.

RESOLVE:

Artigo 1º – **CONCEDER** ao Servidor **PEDRO ANDREILSON FERNANDES**, Matrícula nº 230, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.***.***-13, servidor público municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE DE ENDEMIAS, integrante da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, **Férias** pelo período de 30 (trinta) dias à contar de 04/05/2026 à 02/06/2026, conforme Capítulo III, Artigo 100, da Lei n° 224/96, que rege sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sítio Novo/RN.

Artigo 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de maio de 2026.

Artigo 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita de Sítio Novo/RN, em 06 de maio de 2026.

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Genilson da Silva
Código Identificador:9466B052

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, GESTÃO E PLANEJAMENTO.
PORTARIA Nº 114/2025-GGP/PMSN DE 06 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA Nº 114/2026-GGP/PMSN DE 06 DE MAIO DE 2026.

Dispõe sobre concessão de licença prêmio a servidora efetiva do Município de Sítio Novo/RN, e dá outras providências.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,** no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Capítulo IV, Artigo 106, da Lei n° 224/96, que rege o Estatuto do Servidor Público Municipal.

RESOLVE:

Artigo 1º – **CONCEDER** a Servidora **JOSENILDA CARDOSO DOS SANTOS SILVA**, Matrícula nº 262, inscrita no CPF/MF sob o nº 048.***.***-01, servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSORA, integrante da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, **Licença Prêmio** pelo período de 03 (três) meses à contar de 04/05/2026 à 01/08/2026, conforme Capítulo IV, Artigo 106, da Lei n° 224/96, que rege sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sítio Novo/RN.

Artigo 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de maio de 2026.

Artigo 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita de Sítio Novo/RN, em 06 de maio de 2026.

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Genilson da Silva
Código Identificador:3708511E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, GESTÃO E PLANEJAMENTO.
PORTARIA Nº 115/2026-GGP/PMSN DE 06 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA Nº 115/2026-GGP/PMSN DE 06 DE MAIO DE 2026.

Dispõe sobre concessão de licença prêmio a servidora efetiva do Município de Sítio Novo/RN, e dá outras providências.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,** no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Capítulo IV, Artigo 106, da Lei n° 224/96, que rege o Estatuto do Servidor Público Municipal.

RESOLVE:

Artigo 1º – **CONCEDER** a Servidora **GEANI FERREIRA DOS SANTOS**, Matrícula nº 238, inscrita no CPF/MF sob o nº 041.***.***-58, servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSORA, integrante da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, **Licença Prêmio** pelo período de 03 (três) meses à contar de 04/05/2026 à 01/08/2026, conforme Capítulo IV, Artigo 106, da Lei n° 224/96, que rege sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sítio Novo/RN.

Artigo 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de maio de 2026.

Artigo 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita de Sítio Novo/RN, em 06 de maio de 2026.

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Genilson da Silva
Código Identificador:E78DB8B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, GESTÃO E PLANEJAMENTO.
PORTARIA Nº 116/2026-GGP/PMSN DE 05 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA Nº 116/2026-GGP/PMSN DE 06 DE MAIO DE 2026.

Dispõe sobre nomeação de servidor efetivo como Coordenador do Fórum Municipal de Educação do Município de Sítio Novo/RN, e dá outras providências.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO SÍTIO NOVO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica municipal.

CONSIDERANDO a necessidade de instituir a Fórum Municipal de Educação do Município de Sítio Novo/RN, em conformidade com o Decreto Municipal nº 07/2026.

RESOLVE:

Artigo. 1º - NOMEAR o Servidor **JÚLIO CEZAR BATISTA**, Matrícula nº 3743, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.***.***-96, como Coordenador do Fórum Municipal de Educação do Município de Sítio Novo/RN, cuja função é coordenar e acompanhar os trabalhos deste órgão durante o biênio 2026/2028.

Artigo. 2º - Nomear os membros relacionados a seguir, para integrar o Fórum Municipal de Educação de Sítio Novo/RN:

I - **Presidente do Conselho Municipal de Educação:**
Érica Maria Felinto da Rocha

II - **Presidente do CACS- Fundeb**:
Dalvani Gomes da Cruz

II**I - Representante da Secretaria Municipal de Educação**:
Titular: Júlio Cezar Batista
Suplente: Deisiana Barros Raimundo da Silva Santos

IV - **Representante dos professores das escolas públicas, indicado pela categoria**:
Titular: Anastacia Cynthia Eloi de Souza Lustosa Ribeiro
Suplente: Jacielly Katia de Almeida Silva Lopes

V - **Representante dos diretores das escolas públicas, indicado por seus pares**;
Titular: Edenice Carneiro de Vasconcelos
Suplente: Rosigma Texeira de Azevedo Gonçalo Silva

VI - **Representante dos pais de alunos das escolas públicas, indicadas pela Equipe gestora da Escola**:
Titular: Adna Franciely Gomes
Suplente: Andreia Justino de Souza

VII - **Representante do Conselho Tutelar, indicado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**:
Titular: Maria Ozanita da Rocha
Suplente: Dayane da Silva Gonçalo Serafim

VIII - **Representante da Sociedade Civil organizada**:
Titular: Rosa Maria Mafra
Suplente: Maria Jacqueline dos Santos

Artigo. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Sítio Novo/RN, em 06 de maio de 2026.

ANDREZZA BRASIL SOUTO BEZERRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Genilson da Silva
Código Identificador:FB30C7B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, GESTÃO E PLANEJAMENTO.
RESOLUÇÃO Nº 02/2026-CMDCA. DE 06 DE MAIO DE 2026.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente – CMDCA
Sítio Novo – Rio Grande do Norte
Rua: José Ferreira Lima nº 11, Centro Sítio Novo – RN
Lei Municipal 486/2022

RESOLUÇÃO Nº 02/2026 – CMDCA. DE 06 DE MAIO DE 2026.

Substitui membros do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violências, designados pela portaria nº 01/2024 – CMDCA.

A **Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sítio Novo – RN**, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe confere a Lei Orgânica do CMDCA.

Considerando a Portaria nº 01/2024 - CMDCA;

R E S O L V E:

Artigo 1º - Substituir membros titulares e suplentes do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violências abaixo descritos de acordo com suas representações:

Representante da Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

Substituir o(a) senhor(a) Lenalda Mafra da Rocha Costa – Conselheira titular nomeada pela Portaria nº 01/2024, pelo(a) senhor(a) **Maria Clarice Portela da Silva** – Conselheiro(a) Titular.

Substituir o(a) senhor(a) Aline Isabel Bezerra da Silva – Conselheiro(a) suplente nomeado pela Portaria nº 01/2024, pelo(a) senhor(a) **Edeilson Ayron Freitas Silva** Conselheiro(a) Suplente.

Representante da Secretaria Municipal de Educação

Substituir o(a) senhor(a) Gesia Maria da Silva Medeiros – Conselheira titular nomeada pela Portaria nº 01/2024, pelo(a) senhor(a) Laysa Aline Dantas – Conselheiro(a) Titular.

Artigo 2º -Permanecem inalterados os demaisdispositivos das Portarias nº 01//2024 - GP.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data desua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Sítio Novo - RN, 05 de maio de 2026.

MARIA CLARICE PORTELA DA SILVA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Jose Genilson da Silva
Código Identificador:7F94BF7B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2026 CONCORRENCIA Nº 01/2026

EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2026
CONCORRENCIA Nº 01/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - CNPJ: 08.114.753/0001-30
CONTRATADA: M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 02.823.335/0001-35
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE TAIPU/RN, ABRANGENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS VOLUMOSOS, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, FORNECIMENTO DE CONTÊINERES EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE.
VIGÊNCIA: INICIO: 30/04/2026 - TÉRMINO: 30/04/2027.
VALOR: R$ 2.991.975,24 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS),

TAIPU/RN, 30 DE ABRIL DE 2026

ARIOSVALDO BANDEIRA JUNIOR
Prefeito/ Contratante

CAIO MAGNO ALVES DE SOUZA
Sócio / Pela Contratada

Publicado por:
Cicero Ribeiro da Anunciação Neto
Código Identificador:E947A4B0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 018/2026 DA DISPENSA Nº 008/2026

EXTRATO DO CONTRATO 018/2026 DA DISPENSA Nº 008/2026
Processo nº 417005/2026- DISPENSA nº 008/2026
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Tangará. Inscrita no CNPJ sob o n°08.159.089/0001-45.
CONTRATADO: Empresa***PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME, inscrita no CNPJ (MF) de nº 10748147/0001-18***.
OBJETO:AQUISIÇÃO KITS BRINCAR E INCLUIR E KIT SAÚDE INTEGRAL COMO INSTRUMENTO ESSENCIAL DE APOIO ÀS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO EM SAÚDE VOLTADAS AO PÚBLICO INFANTIL, EM ESPECIAL ÀS CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO QUE SE REFERE À GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE INTEGRAL, EQUITATIVA E HUMANIZADA, CONFORME PRECONIZA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)**.**
VALOR CONTRATADO **R$** ***16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais)*****.** Global.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Adespesa será consignada à dotação orçamentária prevista no OGM – Orçamento Geral do Município Tangará, conforme o caso.

F UNIDADE ORCAMENTÁRIA: 08.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2049 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde
Elemento de despesa: 3.3.90.30 – Material de consumo
FONTE DE RECURSOS: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
UNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021, Art. 74, III, (PNCP)
O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

DATA: 06 de maio de 2026

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

JOSÉ REINALDO DE OLIVEIRA
Representante Legal

Publicado por:
Luiz Antonio de Lima Neto
Código Identificador:F8FCECFA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 019/2026 DA DISPENSA Nº 009/2026

EXTRATO DO CONTRATO 019/2026 DA DISPENSA Nº 009/2026
Processo nº 422001/2026- DISPENSA nº 009/2026
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Tangará. Inscrita no CNPJ sob o n°08.159.089/0001-45.
CONTRATADO: Empresa**J C DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E LUBRIFICANTES LTDA,** inscrita no CNPJ nº **52.593.281/0001-37**.
OBJETO:Aquisição de colchões e lençóis hospitalares para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município de Tangará/RN e do Hospital Maternidade Santa Terezinha, a serem utilizados nos setores de dormitórios dos profissionais em plantão, internação, observação, consultórios e emergência.
VALOR CONTRATADO ***47.650,00 (quarenta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais)***. Global.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Adespesa será consignada à dotação orçamentária prevista no OGM – Orçamento Geral do Município Tangará, conforme o caso.

F UNIDADE ORCAMENTÁRIA: 08.002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO: 2019 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
Elemento de despesa: 3.3.90.30 – Material de consumo
FONTE DE RECURSOS: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
UNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021, Art. 74, III, (PNCP)
O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogável, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.
DATA: 06 de maio de 2026

AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

WALBER CESAR MELO DA ROCHA
Representante Legal

Publicado por:
Luiz Antonio de Lima Neto
Código Identificador:0DAF9170

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2026

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2026
Considerando a informação do setor responsável sobre a existência de disponibilidade de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida Aquisição de colchões e lençóis hospitalares para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município de Tangará/RN e do Hospital Maternidade Santa Terezinha, a serem utilizados nos setores de dormitórios dos profissionais em plantão, internação, observação, consultórios e emergência.
Considerando o parecer jurídico da Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos que opina pela legalidade da contratação direta por meio de dispensa de licitação, nos moldes do art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.
AUTORIZO a contratação direta por meio de Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, objetivando:
Aquisição de colchões e lençóis hospitalares para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município de Tangará/RN e do Hospital Maternidade Santa Terezinha, a serem utilizados nos setores de dormitórios dos profissionais em plantão, internação, observação, consultórios e emergência.
CREDOR: *WC DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) de nº 13.920.428/0001*

VALOR TOTAL R$ 47.650,00*(quarenta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais)*.
Proceda-se com a publicação do ato competente na imprensa oficial.

Tangará/RN, 05 de maio de 2026.

AUGUSTO CESAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Antonio de Lima Neto
Código Identificador:19F6D460

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 720260021

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO Nº 720260021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7.2026-0021
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 720260021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tenente Ananias/RN, CNPJ nº 08.357.667/0001-58.
CONTRATADO: LUCAS PIETRO SARMENTO DE PAIVA LTDA, CNPJ nº 55.605.405/0001-45.
OBJETO: Aquisição de granito.
VALOR TOTAL: R$ 59.250,00 (cinquenta e nove mil duzentos e cinquenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
12.361.0008.2017.0000 – Manutenção das Atividades do FUNDEB – Fundamental
12.365.0008.2019.0000 – Manutenção das Atividades do FUNDEB – Pré-Escola
15.451.0010.1063.0000 – Construção e Reforma de Prédios Públicos
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.
DATA DA ASSINATURA: 05 de maio de 2026.

Tenente Ananias/RN, 05 de maio de 2026.

DAYANE DA SILVA BATISTA JÁCOME
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Verissimo de Oliveira Queiroz
Código Identificador:4B305BD9

GABINETE DA PREFEITA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DA VILA MATA TENENTE ANANIAS/RN EDITAL DE CONVOCAÇÃO Pelo presente edital, o Presidente da Associação de Desenvolvimento Comunitário da Vila Mata, Tenente Ananias – RN, JOSÉ GILDEMAR ALVES DE SOUSA, em cumprimento ao § 1º do art. 5º do Estatuto da referida associação, bem como em atenção ao seu § 6º do referido artigo e Estatuto, convoca os sócios da mencionada associação e a população em geral da Vila Mata, Tenente Ananias/RN, a quem interessar, para participar da Assembleia Geral Ordinária da Associação de Desenvolvimento Comunitário da Vila Mata, Tenente Ananias – RN, para fins de eleição de sua Diretoria Executiva (Presidente, Secretário e Tesoureiro), Conselho Fiscal e seus suplentes, cuja Assembleia ordinária acontecerá no dia 17 (dezessete) de maio de 2026 (dois mil e vinte e seis) na Escola Estadual Vicência Raquel, Vila Mata, Tenente Ananias/RN, às 16:00hs. E Para fins de publicação e cumprimento do § 2º do art. 5º do Estatuto da Associação de Desenvolvimento Comunitário da Vila Mata, Tenente Ananias – RN, publica-se o presente edital no Diário Oficial do Município e nos grupos de WhatsApp existentes na nossa comunidade, tais como: “Folgados”, “Dourado”, “Amor de Primos”, “Comissão Arraiá Encontro das Gerações”, “16ª Cavalgada da Vila Mata”, “Espaço Cultural da Vila Mata”, Associação Comunitária da Vila Mata (FUNDEC), “Famiação”, além dos comércios da comunidade como o de Antônio João da Paz e de Mara de Marieta, Farmácia de Ione e de Bruno Silvestre, entre outros. Vila Mata, Tenente Ananias/RN, 05 de maio de 2026.

JOSÉ GILDEMAR ALVES DE SOUSA
Presidente

Publicado por:
Jose Iran Pinto
Código Identificador:F1A88F07

GABINETE DA PREFEITA
ERRATA-CONCEDE À PRORROGAÇÃO DA CESSÃO DO SERVIDOR COSME GEILSON SILVA DUARTE – MAT. 410-1

Portaria no 063/2026 – GP.

Concede à prorrogação da Cessão do Servidor COSME GEILSON SILVA DUARTE – MAT. 410-1 para o Município de Encanto/RN 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 do Prefeito Municipal de Encanto/RN, **COSME GEILSON SILVA DUARTE – MAT. 410**;
Considerando que a solicitação acima referida trata da cessão do nosso servidor **COEME GEILSON SILVA DUARTE – MAT. 410-1**, lotado na **Secretaria Municipal de Saúde**, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais;
Considerando a manifestação do referido Prefeito;
Considerando a íntegra dos Autos do Processo Administrativo no 0004.05.2026-GP, datado de 5 de Janeiro de 2021, que dispõe sobre o mesmo tema;
Considerando sobretudo o Parecer da Procuradora Jurídica deste Município, no referido PA;
Considerando as disposições da Lei Municipal 068/2001, o advento do Decreto Federal 4.050, de 12 de dezembro de 2001, que revogou o Decreto Federal 925/93, as cessões de servidores pertencentes ao Poder Executivo Federal para os outros Poderes da União, além dos Estados, Municípios e Distrito Federal, deveriam obedecer ao prazo concedido, prorrogável por igual período.
Considerando os fundamentos do Poder Discricionário, etc,
Considerando que a compreensão da cessão de servidores públicos deve ter como pressuposto a harmonia e a cooperação que devem existir não só entre os órgãos e as entidades da Administração Pública, como entre os próprios entes federativos;
Considerando que a cessão de servidores só tem razão de ser se o cedente (órgão ou entidade de origem do servidor) e o cessionário (órgão ou entidade na qual o servidor cedido exercerá suas atividades) estiverem de acordo com a cessão, se não houver prejuízo ao desempenho das atividades da cedente e se o interesse de ambos justificar tal afastamento;
Considerando que a cessão de servidor público não se confunde com quaisquer hipóteses de provimento, originário ou derivado, de cargo ou emprego público, isso porque, não há o desaparecimento do vínculo jurídico original e o surgimento de um novo, mas única e tão somente a mudança de algumas condições relacionadas àquela relação jurídica;
Considerando que a cessão sempre será temporária, vez que, caso fosse permanente, ter-se-ia, na realidade, uma transferência, travestida de cessão, o que iria de encontro à regra constitucional do concurso público, disposto no Art. 37, inciso II, da Constituição Federal;
Considerando que a cessão constitui ato discricionário do cedente e do cessionário, dependendo de um juízo de conveniência e oportunidade de ambos, e tem caráter precário, razão pela qual não há que se falar em direito adquirido do servidor cedido ou do cessionário, podendo a cessão findar a qualquer momento;
Considerando que a cessão possui caráter temporário e precário, não alterando a situação jurídica do servidor em relação ao seu vínculo com o órgão ou entidade cedente;
Considerando que, em não havendo nenhum óbice na Constituição Federal, respeitando-se a natureza temporária e precária da cessão de servidores públicos, demonstrando-se o interesse de ambas as empresas e observando-se as normas internas de cada sociedade, não nos parece haver impedimentos à cessão de empregados concursados entre empresas estatais, ainda que ausente lei específica, dada a natureza do regime jurídico a que estão subordinadas;
Considerando que, quanto ao reembolso pela cessionária dos valores despendidos com o empregado cedido a titulo de remuneração, valendo-nos do mesmo raciocínio empregado acima, chegamos à conclusão de que tal reembolso é juridicamente possível, desde que não haja desvirtuamento da cessão e sejam respeitadas as normas internas da sociedade;
Considerando o interesse público,

RESOLVE:

Art. 1oCeder o servidor efetivo **COSME GEILSON SILVA DUARTE – MAT. 410,** Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na **Secretaria Municipal de Educação e Desportos ao município de Encanto/RN**, conforme estabelecido em Termo de Cessão de Servidor.

Parágrafo Único. A prorrogação por um prazo de 02(dois) anos, da cessão de que trata a presente Portaria se dá com ônus ao cessionário.

Art. 2oA remuneração do servidor ora cedido e o período de duração da prorrogação da cessão obedecerá às disposições, serão consignados no Termo de Cessão de Pessoal, parte integrante da presente Portaria.
Art. 3oO Município de Tenente Ananias poderá, por interesse público, requisitar o servidor cedido de volta aos seus quadros funcionais, de acordo com o disposto no Termo de Cessão de Pessoal, parte integrante da presente Portaria.
Art. 4oO servidor cedido obedecerá às disposições da Lei Orgânica Municipal e do Estatuto do Servidor Municipal de ENCANTO/RN, enquanto durar a presente Cessão e perceberá sua remuneração de conformidade com a política de vencimentos, vigente naquele Município.
Art. 5o Até que seja notificada da concessão da prorrogação da cessão pleiteada, o referido servidor deve manter suas atividades laborais na sua Secretaria de Lotação.
Art. 6o 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 04 de abril de 2026.

DAYANE DA SILVA BATISTA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jose Iran Pinto
Código Identificador:FE9E1C9E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE LAURENTINO CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 127/2026 – FMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 127/2026 – FMS

Concede diária a(o) servidor(a) e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 de 03 de fevereiro de 2017 e suas alterações.
R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida a estimativa de diárias no valor de R$ **1.000,00** (um mil reais) para o servidor: **JOSECLEBIO CLAUDINO DE MEDEIROS** portador do CPF: **XXX.266.604-XX**, na função de Motorista, período que compreende de **01/04/2026** a **30/04/2026**, tendo em vista a necessidade de transportar pacientes para tratamento de saúde de urgência, exames e consultas especializados em outros municípios.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.
Tenente Laurentino Cruz/RN, em **06 de Maio de 2026**.

GELIANE GARCIA SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Geliane Garcia Santos
Código Identificador:E6D45F6D

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 128/2026 – FMS

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 128/2026 – FMS

Concede diária a(o) servidor(a) e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Tenente Laurentino Cruz/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 03/2017 de 03 de fevereiro de 2017 e suas alterações.
R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida a estimativa de diárias no valor de R$ **1.000,00** (um mil reais) para o servidor: **IURE HENRIQUE FAUSTINO DA TRINDADE,** portador do CPF: **XXX.287.724-XX**, na função de Motorista, período que compreende de **01/04/2026** a **30/04/2026**, tendo em vista a necessidade de transportar pacientes para tratamento de saúde de urgência, exames e consultas especializados em outros municípios.
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Tenente Laurentino Cruz/RN, em **06 de Maio de 2026**.

GELIANE GARCIA SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Geliane Garcia Santos
Código Identificador:520D5949

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
DISTRATO DE CONTRATO Nº 1/2022

Pelo presente termo de Distrato Contratual, o **MUNICIPIO DE TIBAU/RN**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 01.622.882/0001-90, sediado na Rua do Pargo, nº 76, Centro, neste Município, representada neste ato por sua Prefeita Constitucional a Sra. **LIDIANE MARQUES DA COSTA**, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº 036.182.584-61, residente e domiciliada na Praia de Gado Bravo, s/n, neste Municipio, de agora em diante denominado DISTRATANTE, e a empresa empresa **TAVARES E SALES ENGENHARIA LTDA - ME**, CNPJ/MF nº 28.807.917/0001- 11, com sede na Estrada do Encanamento, 846, Sala 502, Emp Santa Luzia, Casa Amarela, Recife/PE, CEP: 52.070- 015, neste ato representada pelo Sr. GEILSON ALVES DE SALES, CPF nº 047.332.224-24, doravante denominada DISTRATADA, têm justo e decidido em comum acordo, nos termos do Art. 79, Inciso II da Lei nº 8.666/93, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a rescisão consensual do Contrato Administrativo nº 1/2022, firmado em 03 de janeiro 2022, aditivo nº 01 firmado em 02 de janeiro 2023, aditivo nº 02 firmado em 02 de janeiro 2024, aditivo nº 03 firmado em 31 de dezembro 2024, aditivo nº 04 firmado em 30 de dezembro 2025, cujo objeto é serviços de Gestão Integral do Sistema de lluminação Pública do Município de Tibau - RN, compreendendo as atividades de manutenção corretiva, preventiva, ampliação, reforma, melhoria, eficientização energética e demais serviços constantes no projeto básico, da sede e dos distritos, deste município, conforme Concorencia nº 2/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente Termo de Distrato do referido contrato será rescindido nos termos do artigo 79, incisos II, da Lei n° 8.666/93 bem como nos que preconiza o artigo 472 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS SANÇÕES
Fica a empresa, ora denominada DISTRATADA, desonerada de qualquer sanção por parte da Administração Pública neste ato denominada DISTRATANTE, podendo esta participar de licitações sem qualquer embaraço ou impedimento, visto que a empresa não praticou nenhum ato ilícito.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, para dirimir quaisquer dúvidas deste distrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é expedido o presente contrato em 02 (duas) vias, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo identificadas.

Tibau/RN, 06 de maio de 2026.

Pela Prefeitura Municipal de Tibau
LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Constitucional

Pela Empresa Tavares e Sales Engenharia LTDA - ME
GEILSON ALVES DE SALES
Contratada

Publicado por:
Josias Venâncio da Silva Júnior
Código Identificador:538C0A08

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2026

PROCESSO: 220198/2026
MODALIDADE: Inexigibilidade 7/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU/RN
CNPJ nº 01.622.882/0001-90
CONTRATADA: F DE BRITO CONTABILIDADE, AUDITORIA E CONSULTORIA EPP
CNPJ nº 07.749.957/0001-84
OBJETO: Contratação de Empresa especializada para a Prestação de serviços de Contabilidade Pública da Prefeitura Municipal de Tibau/RN.
VALOR MENSAL: R$ 17.574,00 (dezessete mil e quinhentos e setenta e quatro reais).
VALOR TOTAL: R$ 210.888,00 (duzentos e dez mil oitocentos e oitenta e oito reais).
DATA DA EXPEDIÇÃO DO TERMO: 01 de abril de 2026
VIGENCIA: O prazo de execução dos serviços será de 12 meses, contado a partir da assinatura do contrato.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Unidade Orçamentária:	02 .002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ação:	2013 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Finanças
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0002 - GESTÃO INTELIGENTE E TRANSPARENTE PARA O FUTURO DE TIBAU
Natureza da Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Região:	0001 - Tibau

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021, Art. 74, III, c (PNCP).

Tibau/RN, **01 de abril de 2026**

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Constitucional

FRANCISCO DE ASSIS BRITO
F de Brito Contabilidade, Auditoria e Consultoria EPP

Publicado por:
Josias Venâncio da Silva Júnior
Código Identificador:9082D695

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2026 – INEXIGIBILIDADE Nº 6/2026 PROCESSO: 127015/2026

MODALIDADE: Inexigibilidade nº 6/2026
LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU.
CNPJ: 01.XXX.XXX/0001-90
OBJETO: CONTINUAÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO CANTÍDIO, Nº 60, CENTRO, TIBAU/RN, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TIBAU/RN.
LOCADOR: SOLANGE TARGINO DA COSTA
CPF: 625.XXX.XXX-20
ENDEREÇO: Rua Morais Navarro, 2049 B – AP 402, Condomínio Atol das Rocas, Lagoa Nova, Natal/RN
VALOR MENSAL: R$ 2.000,00 (dois mil reais).
VALOR TOTAL: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
DATA DA EXPEDIÇÃO DO TERMO: 01 de abril de 2026
VIGENCIA: 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato e/ou ordem de serviço.

Unidade Orçamentária:	02 .020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Ação:	2167 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Secretaria Municipal de Cultura
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 - GESTÃO INTELIGENTE E TRANSPARENTE PARA O FUTURO DE TIBAU
Natureza da Despesa:	3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Região:	0001 - Tibau

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT/MÊS	V. MENSAL	V. TOTAL
01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	Mês	60	R$ 2.000,00	R$ 120.000,00

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 14.133/21, art. 74, inciso V.

Tibau/RN, 01 de abril de 2026.

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Constitucional
Locatário

SOLANGE TARGINO DA COSTA
Locador

Publicado por:
Josias Venâncio da Silva Júnior
Código Identificador:D49E764C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

GABINETE DO PREFEITO
LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 927, DE 06 DE MAIO DE 2026.

Dispõe sobre a criação dos Centros Municipais de Educação Infantil - CEMEIs na Rede Municipal de Ensino, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL – ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições legais e constitucionais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam criados os Centros Municipais de Educação Infantil - CEMEIs, vinculados a Secretaria Municipal de Educação do Município de Tibau do Sul/RN.

Art. 2º. Os Centros Municipais de Educação Infantil - CEMEIs atenderão crianças de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de idade, subdivididas na seguinte conformidade:

I - Núcleo Creche, compreendendo crianças de 2 (dois) a 3 (três) anos de idade;

II - Núcleo Pré-Escola, compreendendo crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.

Parágrafo único. As crianças serão agrupadas de acordo com a forma a ser definida em regulamentação específica.

Art. 3º. A supervisão e o acompanhamento técnico-administrativo e pedagógico dos Centros Municipais de Educação Infantil - CEMEIs caberá à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 4º. Os Centros Municipais de Educação Infantil - CEMEIs serão instalados em prédios municipais, adaptados ou construídos para esse

fim, ou em prédios locados ou cedidos por órgãos públicos e entidades particulares, mediante convênios e acordos de cooperação, nos termos da legislação em vigor.

Art. 5º. O quadro de profissionais da educação que compõem as equipes técnica e administrativa e o quadro de apoio à educação equiparar-se-ão aos das demais Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEIs da Rede Municipal de Ensino.

Art. 6º. O quadro de profissionais docentes será organizado na seguinte conformidade:

I - Professores de Educação Infantil, da Classe dos Docentes, nos termos do art. 10, daLei Ordinária Municipal nº 410, de 23 de agosto de 2010;
Parágrafo único. Os professores mencionados no inciso I, deste artigo, atuarão, respectivamente, no Núcleo Creche e no Núcleo Pré-Escola, mencionados no artigo 2º, desta Lei.

Art. 7º. A Secretaria Municipal de Educação, mediante portaria, editará as normas complementares, com vistas ao pleno funcionamento dos Centros Municipais de Educação Infantil - CEMEIs, dotando-os dos recursos materiais e humanos necessários.

Art. 8º. As despesas com a execução desta Lei |Municipal correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, caso se faça necessário.

Art. 9°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Wilson Galvão, Tibau do Sul/RN, 06 de maio de 2026.

VALDENÍCIO JOSÉ DA COSTA
Prefeito Municipal de Tibau do Sul/RN

Publicado por:
Fernanda R. Galvão da Silva
Código Identificador:0A8990FE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO DA ADESÃO 002/2026

REF. Adesão à Ata de Registro de Preços nº 050/2025, cujo objeto consiste no
EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS ZERO QUILÔMETRO DE NÍSIA FLORESTA/RN - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025 – PE – SRP. Espécie: Termo de Adesão do Município de Nísia Floresta/RN, à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2025 e a empresa **STA CAMINHÕES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 02.365.912/0001-92**. Objeto: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Mº 23/2025 DO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA/RN, VISANDO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, DO TIPO VAN DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.

Data de assinatura: 30/04/2026.
Signatários: Ivanildo Araújo de Albuquerque Filho, Prefeito de Timbaúba dos Batistas e **CARLOS ANDRÉ COSME FRANÇA**.

Publicado por:
Wellington Batista Dos Santos
Código Identificador:5804ADC8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO DA ADESÃO 003/2026

REF. Adesão à Ata de Registro de Preços, cujo objeto consiste no
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO QUILÔMETRO (0 KM) PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA/RN - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 – PE – SRP. Espécie: Termo de Adesão do Município de Nísia Floresta/RN, à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2025 e a empresa **STA CAMINHÕES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 02.365.912/0001-92**. Objeto: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE NÍSIA FLORESTA/RN, VISANDO À AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO, VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, TIPO FURGONETA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.

Data de assinatura: 05/04/2026.
Signatários: Ivanildo Araújo de Albuquerque Filho, Prefeito de Timbaúba dos Batistas e **CARLOS ANDRÉ COSME FRANÇA**.

Publicado por:
Wellington Batista Dos Santos
Código Identificador:F0C12E84

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 504001/2026
INEXIGIBILIDADE Nº 9/2026

ATO DE RATIFICAÇÃO

CONTRATADO(A):JESSICA ALVES TOMÁS DA SILVA, CNPJ/CPF nº63.885.153/0001-83
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:CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 14.133/2021, Art. 74, II (PNCP)
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:R$7.000,00 (sete mil reais)
VALOR CONTRATADO:R$7.000,00 (sete mil reais)
RATIFICAÇÃO EM:06 de maio de 2026

Timbaúba dos Batistas, 06 de maio de 2026

IVANILDO ARAÚJO DE ALBUQUERQUE FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wellington Batista Dos Santos
Código Identificador:35ABDF6A

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

GABINETE CIVIL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 36/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 18100.000029/2026

Concorrência Eletrônica: nº 05/2026 - **Contratante:** Município de Touros/RN – CNPJ: 08.234.155/0001-02 - **Contratado:** Rocha Engenharia LTDA – CNPJ: 37.579.814/0001-32 - **Objeto:** Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a Construção de Espaço Esportivo no Município de Touros/RN, conforme projeto padronizado pelo Ministério do Esporte, relativo ao Termo de Compromisso nº 987387/2025. **Valor Total Global:** R$ 1.428.000,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil reais). **Vigência:** 06 de maio de 2026 a 28 de setembro de 2026. **Fundamentação Legal:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e

demais normas aplicáveis. **Data da Assinatura:** 06 de maio de 2026. **Touros/RN, 06 de maio de 2026.**

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Girlandio Dos Santos Nascimento
Código Identificador:CD579477

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 334, DE 06 DE MAIO DE 2026.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN, no exercício de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica do Município-LOA,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder a servidora, ANA CLEIDE DO NASCIMENTO COSTA ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria Municipal de Saúde, férias regulamentares a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 02/04/2025 à 01/04/2026, que serão gozadas a partir de 01/06/2026 à 30/06/2026.

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

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:756C6181

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 335, DE 06 DE MAIO DE 2026.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN, no exercício de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica do Município-LOA,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder a servidora, VANUZA PEREIRA DA SILVA ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria Municipal de Saúde, férias regulamentares a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 02/04/2025 à 01/04/2026, que serão gozadas a partir de 01/06/2026 à 30/06/2026.

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

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:F8AF801E

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 336, DE 06 DE MAIO DE 2026.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN, no exercício de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica do Município-LOA,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder ao servidor, JOSÉ ROBERTO GOMES NUNES ocupante do cargo de Gestor de Sistemas de Saúde e Tecnologia, junto a Secretaria Municipal de Saúde, férias regulamentares a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 02/04/2025 à 01/04/2026, que serão gozadas a partir de 01/06/2026 à 30/06/2026.

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

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:7D156A44

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 337, DE 06 DE MAIO DE 2026.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN, no exercício de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica do Município-LOA,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder a servidora, ELISA EMANOELY BEZERRA ALVES ocupante do cargo de Secretária de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde, férias regulamentares a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 03/01/2025 à 02/01/2026, que serão gozadas a partir de 01/06/2026 à 30/06/2026.

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

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:61176126

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 338, DE 06 DE MAIO DE 2026.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN, no exercício de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica do Município-LOA,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder ao servidor, ELIABE DA SILVA FRANÇA ocupante do cargo de Coordenador de Procedimentos Administrativos, junto a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, férias regulamentares a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 02/04/2025 à 01/04/2026, que serão gozadas a partir de 15/06/2026 à 14/07/2026.

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

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:A9E58D35

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 339, DE 06 DE MAIO DE 2026.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN, no exercício de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica do Município-LOA,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder ao servidor, EMANUEL CARIELO DA SILVA ocupante do cargo de Motorista, junto a Secretaria Municipal de Agricultura, férias regulamentares a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 10/09/2023 à 09/09/2024, que serão gozadas a partir de 08/06/2026 à 07/07/2026.

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

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:65A62850

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 340, DE 06 DE MAIO DE 2026.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN, no exercício de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica do Município-LOA,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder a servidora, MARIA JEANE CHAVES MOREIRA ocupante do cargo de Secretária Adjunta, junto a Secretaria Municipal de Agricultura, férias regulamentares a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 16/04/2025 à 15/04/2026, que serão gozadas a partir de 08/06/2026 à 07/07/2026.

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

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:B2014952

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 341, DE 06 DE MAIO DE 2026.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN, no exercício de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica do Município-LOA,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder ao servidor, JOSÉ GOMES DE MOURA ocupante do cargo de Gari, junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, férias regulamentares a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 27/06/2024 à 26/06/2025, que serão gozadas a partir de 01/06/2026 à 30/06/2026.

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

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:B26BA5DF

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 342, DE 06 DE MAIO DE 2026.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN, no exercício de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica do Município-LOA,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder ao servidor, FRANCISCO LOURENÇO SIQUEIRA ocupante do cargo de Gari, junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, férias regulamentares a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 01/08/2023 à 31/07/2024, que serão gozadas a partir de 01/06/2026 à 30/06/2026.

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

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:0C78B6AB

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 343, DE 06 DE MAIO DE 2026.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN, no exercício de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica do Município-LOA,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder ao servidor, EDUARDO DE FRANÇA ocupante do cargo de Gari, junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, férias regulamentares a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 22/04/2025 à 21/04/2026, que serão gozadas a partir de 01/06/2026 à 30/06/2026.

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

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:393C4931

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 344, DE 06 DE MAIO DE 2026.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN, no exercício de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica do Município-LOA,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder ao servidor, EDMILSON JOAQUIM DA SILVA ocupante do cargo de Gari, junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, férias regulamentares a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 01/04/2025 à 31/03/2026, que serão gozadas a partir de 01/06/2026 à 30/06/2026.

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

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:76BE517C

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 345, DE 06 DE MAIO DE 2026.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN, no exercício de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica do Município-LOA,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder ao servidor, MARCONILDO CHAGAS MATILDE ocupante do cargo de Gari, junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, férias regulamentares a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 22/04/2025 à 21/04/2026, que serão gozadas a partir de 01/06/2026 à 30/06/2026.

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

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:5249232C

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 346, DE 06 DE MAIO DE 2026.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN, no exercício de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica do Município-LOA,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder ao servidor, ANTÔNIO RAIMUNDO DA SILVA NETO ocupante do cargo de Gari, junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, férias regulamentares a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 27/06/2024 à 26/06/2025, que serão gozadas a partir de 01/06/2026 à 30/06/2026.

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

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:3A91419D

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 347, DE 06 DE MAIO DE 2026.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN, no exercício de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica do Município-LOA,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder ao servidor, RICARDO FERNANDES DE SOUZA ocupante do cargo de Coordenador de Iluminação Pública, junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, férias regulamentares a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 08/01/2025 à 07/01/2026, que serão gozadas a partir de 01/06/2026 à 30/06/2026.

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

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:6AA65147

GABINETE CIVIL
PORTARIA Nº 348, DE 06 DE MAIO DE 2026.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN, no exercício de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica do Município-LOA,

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder ao servidor, MARCOS ANTÔNIO MAURÍCIO GOMES ocupante do cargo de Coordenador de Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura, férias regulamentares a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 02/04/2025 à 01/04/2026, que serão gozadas a partir de 08/06/2026 à 07/07/2026.

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

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

PEDRO FERREIRA DE FARIAS FILHO
Prefeito

Publicado por:
Clyvia Saraiva Torres
Código Identificador:3750A3FF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 122/2026 - GP

PORTARIA Nº 122/2026-GP.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TRIUNFO POTIGUAR, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art.1º **EXONERAR,** a pedido, a Senhora **RIVAILDA DANTAS DA SILVA,** CPF Nº **070.371.264-03,** do cargo em Comissão de **DIRETORA ESCOLAR** (EMMFF) – Serra João do Vale, lotado na secretaria Municipal de **EDUCAÇÃO**, com fundamento legal na Lei que dispõe sobre o regime político do município.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Triunfo Potiguar-RN.
Em 06 de maio de 2026.

JOANA DARC ESTEVAM DA FONSECA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kelia Dantas de Azevedo
Código Identificador:7409134C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 018 – GB, DE 06 DE MAIO DE 2026.

PORTARIA Nº 018 – GB, DE 06 DE MAIO DE 2026.

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 três diárias, sendo duas com pernoite, no valor unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), e uma sem pernoite, no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), totalizando R$ 1.600,00 (mil e seiscentos 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: Participar do 4° Congresso Conecta Municípios Potiguares.
Local de destino: Natal/RN;
Período do Afastamento: 06 a 08 de maio de 2026;

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:A85649CF

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 0217, DE 06 DE MAIO DE 2026 – GPMU.

PORTARIA N.º 0217, DE 06 DE MAIO DE 2026 – 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. 16, da Resolução nº 028/2020 – TCE, de 15 de dezembro de 2020 e tendo em vista a solicitação de diária do Servidor **FRANCISCO JARIAN DAS CHAGAS SOUZA**:

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 **FRANCISCO JARIAN DAS CHAGAS SOUZA**, ocupante do cargo de Chefe de Gabinete, para fazer face às despesas com locomoção e pousada na cidade de Natal/RN, conforme a seguir:
Objeto do deslocamento: Participação em reuniões realizadas no escritório Agem Assessoria e na Cooperativa de Trabalho dos Profissionais da Educação do Estado do Rio Grande do Norte (COOPEDU), com a finalidade de tratar de assuntos de interesse do município.
Local de destino: Natal/RN;
Período do Afastamento: 06 de maio de 2026.

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:ED74E586

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N.º 0223, DE 06 DE MAIO DE 2026 – GPMU.

PORTARIA N.º 0223, DE 06 DE MAIO DE 2026 – 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. 16, da Resolução nº 028/2020 – TCE, de 15 de dezembro de 2020 e tendo em vista a solicitação de diária da Servidora **ANTONIA KATIA MEDEIROS DA SILVA**:

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 três diárias, sendo duas com pernoite, no valor unitário de R$ 300,00 (trezentos reais), e uma sem pernoite, no valor unitário de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), totalizando R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), a senhora **ANTONIA KATIA MEDEIROS DA SILVA**, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, para fazer face às despesas com locomoção e pousada na cidade de Natal/RN, conforme a seguir:
Objeto do deslocamento: Participar do 4° Congresso Conecta Municípios Potiguares.
Local de destino: Natal/RN;
Período do Afastamento: 06 a 08 de maio de 2026.

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:D1A8AEEB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2025

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratada: ALZIDÉBIO VINICIUS CABRAL DA SILVA, CNPJ nº 13.095.514/0001-10
Processo nº 063/2025 – Pregão Eletrônico nº 001/2025
Objeto Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios com entrega parcelada, em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Upanema/RN.
Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência

VALOR: R$ 92.089,60 (noventa e dois mil, oitenta e nove reais e sessenta centavos).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO:
2107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2116 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2122 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
2127 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS
2155 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ
NATUREZA:
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO:
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
17040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
ASSINADO PELO CONTRATANTE
ALZIDÉBIO VINICIUS CABRAL DA SILVA, CNPJ nº 13.095.514/0001-10
ASSINADO PELA CONTRATADA

VIGENCIA: 04/05/2026 a 04/05/2027

Publicado por:
Pedro Henrique Lima Bezerra de Oliveira
Código Identificador:1E549286

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2025

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratada: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE LTDA, CNPJ nº 50.511.009/0001-35
Processo nº 063/2025 – Pregão Eletrônico nº 001/2025
Objeto Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios com entrega parcelada, em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Upanema/RN.
Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência

VALOR: R$9.090,00 (nove mil e noventa reais).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO:
2107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2116 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2122 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
2127 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS
2155 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ
NATUREZA:
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO:
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
17040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
ASSINADO PELO CONTRATANTE
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E LIMPEZA MEDIO OESTE LTDA, CNPJ nº 50.511.009/0001-35
ASSINADO PELA CONTRATADA

VIGENCIA: 04/05/2026 a 04/05/2027

Publicado por:
Pedro Henrique Lima Bezerra de Oliveira
Código Identificador:5CED1025

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2025

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratada: F A COMERCIO LTDA EPP
Processo: nº 2810.01/2024 – Pregão Eletrônico 2810.01/2024
Objeto: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1112.01/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 2810.01/2024 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI/CE, CUJO OBJETO É O REGISTRO FORMAL DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,

DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UPANEMA/RN.
Objeto do aditivo: Prorrogação do prazo da vigência.

VALOR: R$ 390.544,00 (trezentos e noventa mil, quinhentos e quarenta e quatro reais)

UNIDADE ORCAMENTARIA
02.003 – GABINETE DO PREFEITO
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO
06.001 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
08.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
09.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
09.002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO
2004 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
2119 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
2141 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO
2142 - ADMINISTRAÇÃO DA GUARDA-MUNICIPAL
2067 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2116 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2122 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
1055 - REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
2015 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
2134 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE
2156 - FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSCULAÇÃO CARLOS GREGÓRIO DE MELO
2088 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%
2092 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%
2050 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE
2093 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2062 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO
NATUREZA
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
17040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
15001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
15420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPO
15001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
16010000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. Do SUS Prov. DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
16013130 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. Do SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDAS PARLAMENTARES DE COMISSÃO
16013120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA
16013110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
16350000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
ASSINADO PELO CONTRATANTE

F A COMERCIO LTDA EPP
ASSINADO PELA CONTRATADA

VIGENCIA: 05/05/2026 a 05/05/2027

Publicado por:
Pedro Henrique Lima Bezerra de Oliveira
Código Identificador:8BF37875

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2025

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratada: DANTAS SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ nº 49.324.958/0001-27
Processo nº 063/2025 – Pregão Eletrônico nº 001/2025
Objeto Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios com entrega parcelada, em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Upanema/RN.
Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo da vigência

VALOR: R$ 39.271,93 (trinta e nove mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e três centavos).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO:
2107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2116 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2122 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
2127 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS
2155 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ
NATUREZA:
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO:
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
17040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
ASSINADO PELO CONTRATANTE
DANTAS SUPERMERCADO COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ nº 49.324.958/0001-27
ASSINADO PELA CONTRATADA

VIGENCIA: 04/05/2026 a 04/05/2027

Publicado por:
Pedro Henrique Lima Bezerra de Oliveira
Código Identificador:96AC7041

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2025

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Contratada: JEOVA SOBRAL DANTAS - ME, CNPJ nº 24.206.500/0001-42
Processo nº 063/2025 – Pregão Eletrônico nº 001/2025
Objeto Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios com entrega parcelada, em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Upanema/RN.
Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência

VALOR: R$ 44.038,15 (quarenta e quatro mil, trinta e oito reais e quinze centavos).

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO:
2107 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2116 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2122 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
2127 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS
2155 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ
NATUREZA:
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSO:
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
17040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
ASSINADO PELO CONTRATANTE
JEOVA SOBRAL DANTAS - ME, CNPJ nº 24.206.500/0001-42
ASSINADO PELA CONTRATADA

VIGENCIA: 04/05/2026 a 04/05/2027.

Publicado por:
Pedro Henrique Lima Bezerra de Oliveira
Código Identificador:BFACAE0E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2026

PROCESSO LICITATÓRIO. Nº 036/2026
ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 020/2026
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VÁRZEA/RN E A EMPRESA SEC PUBLICIDADE LTDA – EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO.

Pelo Presente instrumento, sendo de um lado como **CONTRATANTE**, o **Município de VÁRZEA/RN**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.168.940/0001-04, estabelecida na Rua Coronel Felipe Jorge, nº 20, Centro, Várzea-RN, CEP: 59185 - 000, neste ato representado pelo **Prefeito Municipal**, o Sr. **Getúlio Luciano Ribeiro,** inscrito no CPF (MF) sob o nº. 188.309.604-97, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Fazenda Várzea, Zona Rural, Várzea/RN; e do outro lado como **CONTRATADA**, a Empresa **SEC PUBLICIDADE LTDA – EPP,** inscrito no CNPJ sob nº 08.381.234/0001-38, com sede na Av Prudente de Morais, nº 744, Sala 1109, Tirol, Natal -RN, CEP: 59.020-510, neste ato, representado pelo, Sr. André Luiz Trindade de Medeiros, portador do CPF nº 013.012.114-27, o presente contrato, conforme especificações a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
1.1. Este contrato decorre da **Dispensa de Licitação nº. 020/2026**, processada nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
2.1. O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada, tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA/RN**, conforme especificações abaixo:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VR. UNIT. R$	VR. GLOBAL R$
01	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA/RN.	CM	400	29,00	11.600,00
VALOR GLOBAL TOTAL.....R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais)					

2.2. O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Dispensa de Licitação nº 020/2026 e instruções do CONTRATANTE, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR:
3.1. O valor total estimado deste contrato, a base do preço proposto, é de **R$11.600,00 (onze mil e seiscentos reais).**

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:
4.1. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
4.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA acumulado, tomando–se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
4.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
4.4. 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. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
4.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
4.6. 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.
4.7. 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.
4.8. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.
4.9. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico–financeiro, quando for o caso, será de até 1 (um) mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos arts. 124 a 136, da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO:
5.1 As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente,
Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Várzea-RN:

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 03.001 – SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.

PROJETO ATIVIDADE: 22190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.
FONTE DE RECURSO: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO:

6.1. O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei nº 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de (30)trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA LIQUIDAÇÃO:

7.1. O prazo de liquidação será de até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da nota fiscal.

7.2. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: prazo de validade, data da emissão, dados do contrato e do órgão contratante, o período respectivo de execução do contrato, o valor a pagar e eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao CONTRATANTE.

7.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do Art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:
8.1. Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei nº 14.133/21, estão abaixo indicados e serão considerados da assinatura do Contrato:
8.1.1. Início: Imediato;
8.1.2. A vigência do presente contrato se inicia em **06/05/2026 até 06/05/2027**, considerada da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
9.1. Efetuar o pagamento relativo à execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

9.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço contratado;

9.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

9.4. Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições;
Segue relação abaixo, Gestores e Fiscais do Contrato;

GESTORES DE CONTRATOS	SECRETARIAS DE ATUAÇÃO
Sra. Erlane Viana de Lima , Sec.de Agricultura(recepcionista), Mat. nº. 11410.	Secretaria de Chefia do Gabinete, Administração, Educação, Meio Ambiente, Obras, Cultura, Finanças e Agricultura.

FISCAIS DE CONTRATO	SECRETARIAS DE ATUAÇÃO
Sra. Ana Maria Silva Nascimento, Secretaria de Finanças(Coordenadora de Secretaria), Mat. nº. 7668	Secretaria de Administração, Tributação,Desporto, finanças e Cultura.

9.6. Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei nº 14.133/21.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
10.1. Executar devidamente o serviço descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
10.2. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
10.3. Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
10.4.Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
10.5. Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
10.6. Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
10.7. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação direta, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;
10.8. Cumprir a reserva de cargos prevista em Lei nº 8.213/1991, art.93 para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas;
10.9. Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei nº 14.133/21.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO:
11.1. Este contrato 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 nº 14.133/21.
11.2. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do art. 124, da Lei nº 14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO:
12.1. Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do art. 140, da Lei nº 14.133/21.
12.2. Por se tratar de serviço, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado.

12.3. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES:

13.1. O Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no art. 155, da Lei nº 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 à sanção, pelo prazo de até três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155. 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 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 nº 14.133/21.

13.2. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 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 DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE:

14.1 - Nos termos dos artigos 91 e 176 da Lei 14.133/2021, o contrato e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítios eletrônicos oficial aqui considerado os sítios: https://https://site.varzea.rn.gov.br ou http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/pesquisar

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO:

15.1. Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Santo Antônio/RN.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Várzea/RN, 06 de maio de 2026.

Município De Várzea-RN
Contratante
GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO
Prefeito Constitucional

SEC Publicidade LTDA – EPP
CNPJ sob nº 08.381.234/0001-38
Contratada
ANDRÉ LUIZ TRINDADE DE MEDEIROS
Representante Legal

Testemunhas:

1. _____
CPF nº
2. _____
CPF nº

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:3B6D958E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2026

EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2026

Dadas às informações constantes do processo administrativo abaixo discriminado, reconheço a **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 020/2026.**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 036/2026.

ÓRGÃO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA-RN, inscrito no CNPJ: 08.168.940/0001-04.

EMPRESA CONTRATADA: SEC PUBLICIDADE LTDA – EPP, inscrito no CNPJ sob nº 08.381.234/0001-38.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA/RN.
VALOR TOTAL GLOBAL: R$11.600,00 (onze mil e seiscentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE ADMINISTRATIVA: 03.001 – SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.
PROJETO ATIVIDADE: 22190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.
FONTE DE RECURSO: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021.

Várzea/RN, 06 de maio de 2026.

GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:4535C6C1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2026

Dadas às informações constantes do processo administrativo abaixo discriminado, reconheço a **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 022/2026**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 039/2026
ÓRGÃO CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA-RN, inscrito no CNPJ: 08.168.940/0001-04.
EMPRESA CONTRATADA: VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA, CNPJ 06.824.439/0002-04.
OBJETO: Contratação de empresa especializada e autorizada pelo fabricante para a realização da 1ª revisão preventiva do trator John Deere 5070E, compreendendo o fornecimento de peças originais, mão de obra qualificada, insumos, ajustes, testes e demais serviços necessários, em conformidade com as especificações técnicas da fabricante John Deere
VALOR TOTAL GLOBAL: R$5.137,44 (Cinco mil cento e trinta e sete reais e quarenta e quatrocentavos)

VIGÊNCIA: 60 DIAS.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA - 06.001
PROJETO ATIVIDADE: 20340 –MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSO: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO inciso IV alínea "a" do Art. 75 da Lei 14.133/2021
Várzea/RN, 06 de maio de 2026.

GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:8AB678DA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA Nº 020/2026

TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA Nº 020/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2026.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 036/2026.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA/RN.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: Art. 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA-RN, inscrito no CNPJ nº: 08.168.940/0001-04.

CONTRATADA: SEC PUBLICIDADE LTDA – EPP, inscrito no CNPJ sob nº 08.381.234/0001-38.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$11.600,00 (onze mil e seiscentos reais)

Compulsado os autos do processo e considerando o disposto no **PARECER JURÍDICO** emitido por esta Procuradoria: **AUTORIZO** o processo de contratação direta em epígrafe, por Dispensa de Licitação, com fundamentação legal no Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Várzea/RN, 06 de maio de 2026.

GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:7EBE5BCC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO
TERMO AUTORIZATIVO DE DISPENSA Nº 022/2026

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2026.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 039/2026.

OBJETO: Contratação de empresa especializada e autorizada pelo fabricante para a realização da 1ª revisão preventiva do trator John Deere 5070E, compreendendo o fornecimento de peças originais, mão de obra qualificada, insumos, ajustes, testes e demais serviços necessários, em conformidade com as especificações técnicas da fabricante John Deere
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: DISPENSA DE LICITAÇÃO inciso IV alínea "a" do Art. 75 da Lei 14.133/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA-RN, inscrito no CNPJ nº: 08.168.940/0001-04.

CONTRATADA: VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA, CNPJ 06.824.439/0002-04.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$5.137,44 (Cinco mil cento e trinta e sete reais e quarenta e quatrocentavos)

Compulsado os autos do processo e considerando o disposto no **PARECER JURÍDICO** emitido por esta Procuradoria: **AUTORIZO** o processo de contratação direta em epígrafe, por Dispensa de Licitação, com fundamentação legal no inciso IV alínea "a" do Art. 75 da Lei 14.133/2021
.

Várzea/RN, 06 de maio de 2026.

GETÚLIO LUCIANO RIBEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:F8D8EC36

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2026

A Prefeitura Municipal de Várzea/RN manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contração direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, que objetiva: Contratação de empresa especializada para prestaçãode serviços de manutenção de impressoras multifuncionais, visando atender às necessidades dos diversos órgãos daPrefeitura Municipal de Várzea/RN.. Critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL. Os interessados poderão obter o respectivo termo de referência, via o link:
https://drive.google.com/file/d/1VV8UpnASGKQHGJ1FoaIYj1LN9X8pM4Ow/view?usp=sharing ou via e-mail: compras01.varzea@gmail.com. As propostas, serão recebidas até as **14h:00min**, do dia **12 de maio de 2026**. Recursos: Previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21. Lei Complementar nº 123/2006; e demais legislações pertinentes, consideradas suas alterações posteriores.

Várzea/RN, 06 de maio de 2026.

JOSILENE ALEXANDRE MARQUES DA SILVA SECUNDO
Coordenadora de Compras

Publicado por:
Diego Avelino Ferreira
Código Identificador:565F6C5E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 05, DE 06 DE MAIO DE 2026

Regulamenta, no âmbito da Administração Pública do Município de Venha Ver (RN), o procedimento para pequenas compras e prestação de serviços de pronto pagamento, nos termos do §2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Venha-Ver, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a vigência da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que institui normas gerais de licitações e contratos administrativos;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no âmbito municipal, do disposto no §2º do art. 95 da referida lei, que excepciona a formalização contratual para pequenas compras e serviços de pronto pagamento;

CONSIDERANDO que determinadas despesas, em razão de seu reduzido valor, natureza eventual ou caráter urgente, não comportam a submissão ao rito ordinário de contratação pública;
CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, planejamento, transparência e controle;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais e a pronta resposta administrativa às demandas emergenciais;
CONSIDERANDO o dever da Administração Pública de assegurar mecanismos de controle, rastreabilidade e responsabilização dos gastos públicos,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto regulamenta, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Venha Ver (RN), a realização de pequenas compras e a prestação de serviços de pronto pagamento, nos termos do §2º do art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
§1º Para os fins deste Decreto, considera-se contrato verbal aquele celebrado de forma simplificada, dispensada a formalização escrita, admitido exclusivamente nas hipóteses previstas nesta norma.
§2º A utilização deste regime constitui medida excepcional, devendo ser devidamente justificada quanto à sua necessidade e adequação.

CAPÍTULO II
DO ENQUADRAMENTO E DAS HIPÓTESES DE UTILIZAÇÃO

Art. 2º Consideram-se pequenas compras ou prestação de serviços de pronto pagamento as despesas:
I – De baixo valor, observados os limites atualizados anualmente pela legislação federal;
II – Cuja natureza demande atendimento imediato, sob pena de prejuízo à continuidade do serviço público;
III – Que não possam, comprovadamente, ser submetidas ao procedimento ordinário de licitação, dispensa ou inexigibilidade.

Art. 3º A utilização do procedimento previsto neste Decreto restringe-se às seguintes hipóteses:
I – Manutenção corretiva emergencial de bens móveis, imóveis e equipamentos;
II – Aquisição eventual de materiais de consumo, quando inexistentes em estoque e indispensáveis ao funcionamento da Administração;
III – Pagamento de taxas, custas judiciais e extrajudiciais, emolumentos e despesas cartoriais;
IV – Despesas urgentes e inadiáveis, devidamente justificadas;
V – Serviços de pequena monta necessários à continuidade administrativa;
VI – Despesas eventuais que não possam ser previamente planejadas, desde que não caracterizem fracionamento de despesa;
VII – outras situações excepcionais devidamente motivadas pela autoridade competente.

CAPÍTULO III
DA INSTRUÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO

Art. 4º As contratações realizadas com fundamento neste Decreto deverão ser instruídas, no mínimo, com:
I – Documento de Formalização da Demanda (DFD), contendo descrição da necessidade;
II – Justificativa circunstanciada da impossibilidade de adoção do procedimento ordinário;
III – Justificativa do preço, mediante pesquisa simplificada ou referência de mercado;
IV – Identificação do fornecedor ou prestador de serviço;
V – Indicação da dotação orçamentária;
VI – Autorização da autoridade competente.
§1º A instrução processual deverá evidenciar a vantajosidade da contratação e a compatibilidade do preço com o mercado.
§2º Sempre que possível, deverão ser colhidas informações comparativas de preços, ainda que de forma simplificada.

CAPÍTULO IV
DA REGULARIDADE DO FORNECEDOR

Art. 5º Deverá ser verificada, sempre que possível, a regularidade do fornecedor quanto:
I – À inscrição no CPF ou CNPJ;
II – À regularidade fiscal perante as Fazendas Públicas;
III – À regularidade perante a Seguridade Social e o FGTS;
IV – À inexistência de débitos trabalhistas;
V – Ao cumprimento do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.
Parágrafo único. Em situações excepcionais devidamente justificadas, poderá ser flexibilizada a exigência documental, sem prejuízo da responsabilização do agente público.

CAPÍTULO V
DO PAGAMENTO E DA EXECUÇÃO DA DESPESA

Art. 6º As despesas realizadas nos termos deste Decreto deverão observar as fases da despesa pública previstas na Lei Federal nº 4.320/64, compreendendo empenho, liquidação e pagamento.
§1º O pagamento poderá ser realizado diretamente ao fornecedor ou mediante regime de adiantamento (suprimento de fundos), conforme regulamentação específica.
§2º A utilização do regime de adiantamento deverá observar rigorosamente os critérios de controle, prestação de contas e responsabilização.

CAPÍTULO VI
DAS VEDAÇÕES

Art. 7º É vedada a utilização do procedimento de que trata este Decreto para:
I – Fracionamento de despesas com o objetivo de enquadramento nos limites legais;
II – Contratações previsíveis e passíveis de planejamento;
III – Obras e serviços de engenharia;
IV – Locações;
V – Contratações de tecnologia da informação e comunicação;
VI – Formação ou reposição de estoque de almoxarifado.

CAPÍTULO VII
DO CONTROLE E RESPONSABILIZAÇÃO

Art. 8º Compete aos órgãos de controle interno acompanhar e fiscalizar a aplicação deste Decreto, devendo:
I – Verificar a legalidade dos procedimentos;
II – Avaliar a justificativa das contratações;
III – Analisar a regularidade dos gastos;
IV – Apurar eventuais irregularidades.
§1º O agente público responderá administrativa, civil e penalmente por irregularidades na utilização deste procedimento.
§2º A ausência de justificativa adequada ou a caracterização de fracionamento indevido ensejará responsabilização.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º A Administração deverá assegurar a transparência dos atos praticados, promovendo, sempre que possível, a divulgação das despesas realizadas.

Art. 10º Este Decreto tem validade por 180 (cento e oitenta) dias e entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Venha-Ver/RN, em 06 de maio de 2026.

CLEITOM JÁCOME DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Allan de Freitas Nunes
Código Identificador:D7517027

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER
AVISO DE INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Prefeitura Municipal de Venha-Ver
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88
AVISO DE INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3021145
O Município de Venha Ver (RN), por meio do Fundo Municipal de Saúde, em conformidade com o disposto no art. 75, inciso II, §3º, da Lei nº 14.133/2021, torna pública a intenção de contratação direta por dispensa de licitação, com o objetivo de obter propostas adicionais de eventuais interessados.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de seguro total com assistência 24 horas em todo território nacional dos veículos pertencentes a administração pública do Município do Venha-Ver/RN, conforme especificações e quantidades relacionadas abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	Veículo Renault – master furgão grand; 2.3; 16v; DCI; ano/modelo 2021/2022; código fipe 251976; 0km; combustível Diesel.	UND	01
02	Veículo Fiat – mobi like; 1.0; 8v; flex; ano/modelo 2022/2023; código fipe 14613; 0km; combustível, gasolina/alcool.	UND	01
03	Veículo Fiat – toro cabine dupla endurance; 2.0; 16v;TB 4x4 aut; ano/modelo 2022/2022; código fipe 15202; 0km; combustível diesel.	UND	01

FORMA E PRAZO DE ENVIO DAS PROPOSTAS: Os interessados deverão encaminhar Proposta de Preços em conformidade com as especificações acima para o e-mail planejamentovenhaverrn@gmail.com ou planejamento@venhaver.rn.gov.br até o dia 11 de maio de 2026 às 12h59min ou apresentação de envelope com proposta no setor de protocolo noendereço Rua José Bernardo deAquino nº 53 - Centro – Venha Ver (RN), dentro do prazo acima previsto.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço global, desde que atendidas todas as especificações exigidas.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Termo de Referência e demais documentos poderão ser solicitados através do e-mail informado ou obtidos junto ao setor de licitações.
Será selecionada a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Venha Ver (RN), 06 de maio de 2026.

DAMIR DA SILVA BEZERRA
Secretaria Municipal De Saúde

Publicado por:
Vandygna Emiliana Chaves da Silva
Código Identificador:75E13398

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 074/2026

GABINETE DO PREFEITO

NOMEIA PRESIDÊNCIA DO CMS e SECRETARIA EXECUTIVA

Portaria nº 074/2026Vera-Cruz/RN, 23 de abril de 2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERA CRUZ, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 430 de 06 de Fevereiro de 2014,

CONSIDERANDO a Resolução CNS 333 de 04 de Novembro de 2003, resolução CNS 453 , de 10 de Maio de 2012 e resolução CMS 008/2019,

CONSIDERANDO o Edital de convocação para Eleição do Conselho Municipal de Saúde de Vera Cruz/RN de 06 de Fevereiro de 2026,

CONSIDERANDO a Portaria GP 070 de 15 de Abril de 2026,

CONSIDERANDO o resultado de Assembleia de Eleição do Conselho Municipal de Saúde de 23 de Abril de 2026,

RESOLVEM:

ART. 1º - Nomear o Presidente, Vice – Presidente e Secretario Executivo do Conselho Municipal de Saúde de Vera Cruz – RN para o período de Abril/2026 a Abril/2028.

Presidente – Michely Dallila Brito Nascimento
Vice – Presidente – Jarlene Rodrigues da Silva
Secretário Executivo – Miklecio Faustino da Silva

ART . 2º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação revogando as disposições em contrario.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.

JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ane Micaela Freitas Bessa
Código Identificador:7118A215

GABINETE DO PREFEITO
***REPUBLICADO POR INCORREÇÃO* PORTARIA DE DIÁRIA Nº 084//2026**

Republicado por incorreção

Portaria de Diária nº 084//2026 Vera Cruz/RN, 05 de Maio de 2026

8O PREFEITO MUNICIPAL DE VERA CRUZ-RN, no uso de suas atribuições legais, e do que lhe confere a legislação vigente,

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder 2(duas) e 1/2(meia) diária no valor de R$ 500,00 (Quientos reais) para a srª AMANDA DA SILVA XAVIER que nos dias 06, 07 e 08 de Maio de 2026 das 8hs às 17hs, irá se deslocar a cidade de Natal/RN, quando a mesma participará 4º CONECTA MUNICÍPIOS POTIGUARES.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.*

JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ane Micaela Freitas Bessa
Código Identificador:105444FB

GABINETE DO PREFEITO
***REPUBLICADO POR INCORREÇÃO* PORTARIA DE DIÁRIA Nº 085//2026**

Republicado por incorreção

*Portaria de Diária nº 085//2026 Vera Cruz/RN, 05 de Maio de 2026

*O PREFEITO MUNICIPAL DE VERA CRUZ-RN, no uso de suas atribuições legais, e do que lhe confere a legislação vigente,

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder 2(duas) e 1/2(meia) diária no valor de R$ 500,00 (quietos reais) para o srº ALEX JUNIOR DO NASCIMENTO que nos dias 06, 07 e 08 de Maio de 2026 das 8hs às 17hs, irá se deslocar a cidade de Natal/RN, quando o mesmo participará 4º CONECTA MUNICÍPIOS POTIGUARES.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.*

JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ane Micaela Freitas Bessa
Código Identificador:8FE0A3D7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL FLORÂNIA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Florânia/RN, CNPJ nº 08.181.562/0001-90.

CONTRATADO: TOP DOWN CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 40.998.734/0001-26.

OBJETO: CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO PÚBLICA.

VALOR GLOBAL: R$ 79.098,00 (setenta e nove mil e noventa e oito reais).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

VIGÊNCIA: Fica prorrogado até 06 de novembro de 2026.

Florânia/RN, 06 de maio de 2026.

(Assinado Eletronicamente)
Prefeitura Municipal de Florânia/RN
Contratante
SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito do Município

(Assinado Eletronicamente)
Top Down Consultoria LTDA
CNPJ: 40.998.734/0001-26
ALESSANDRA MAGALLY LIMA DE ABREU
Representante

Publicado por:
Lazaro Washington Toscano Barros
Código Identificador:A133A49E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 087/2026 – FMS

Concede diária a servidor que especifica e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo Municipal nº 09/2025, DE 29 DE ABRIL DE 2025

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) diária no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) a servidora **ROZÂNGELA ELITA BATISTA**, ocupante da função de **TÉCNICO EM ENFERMAGEM** deste município, para custear despesas com alimentação durante seu deslocamento a cidade de **SANTA CRUZ/RN**, dia 19/04/2026 com o objetivo de acompanhar pacientes de urgência e emergência.
Art. 2º - Caso o (a) servidor (a) não apresente a comprovação da viagem, ficará impedido (a) de receber novas diárias, enquanto perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 19/04/2026, revogada as disposições em contrário.
Publique-se. Cumpra-se.

Florânia/RN, em 22/04/2026

SÂMARA ASLEY DE MEDEIROS LAURENTINO
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Ana Maria Soares de Medeiros
Código Identificador:2BFD47F6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO FINAL DO EDITAL Nº 01/2026 DA POLÍTICA ALDIR BLANC

PROPONENTE		CATEGORIA	CPF/CNPJ	
Nº	CATEGORIA 01 - EXPRESSÃO CULTURAL DE ARTESÃS			
01º	ANDREA YAMARA DA S. S. PAULINO	ARTESANATO	048.###.###-98	DEFERIDO
02º	RAIMUNDA PINHEIRO DA SILVA	ARTESANATO	046. ###.###-61	DEFERIDO
03º	VALMIR AURELIANO DE MELO	ARTESANATO	876. ###.###-49	DEFERIDO
04º	GILIANE MARIA DA SILVA	ARTESANATO	052. ###.###-47	DEFERIDO
05º	ANTONIA IRANILMA DE ARAUJO	ARTESANATO	096. ###.###-30	DEFERIDO
06º	GILCLECIA ROCHA DE ARAUJO	ARTESANATO	069.###.###-01	DEFERIDO
07º	VALCLEIDE DA SILVA ARAÚJO	ARTESANATO	128.###.###-80	DEFERIDO
08º	MARIA DE JESUS DA SILVA ARAUJO	ARTESANATO	101.###.###-70	DEFERIDO
09º	DIONE EVARISTO DE MEDEIROS	ARTESANATO	836.###.###-15	DEFERIDO
10º	MARIA CELIA ALVES DA SILVA	ARTESANATO	044.###.###-09	DEFERIDO
11º	RAIMUNDA AMANDA PINHEIRO DA SILVA	ARTESANATO	017.###.###-90	DEFERIDO
Nº	CATEGORIA 02 - DANÇA E TEATRO			
01º	KLEYTON RODRIGUES DE MEDEIROS	TEATRO	50.###.###/####-71	DEFERIDO
Nº	CATEGORIA 03 - MUSICA			
01º	ALEX ROSENDO	MÚSICA	701. ###.###-56	DEFERIDO
02º	FRANCISCO GIRLÂNIO RAINEL DA SILVA	MÚSICA	079. ###.###-07	DEFERIDO
03º	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO	MÚSICA	101. ###.###-60	DEFERIDO
04º	RENATA DE OLIVEIRA MAGALHÃES	MÚSICA	049. ###.###-33	DEFERIDO
05º	WYARA GEIDIANE SOUZA SANTOS	MÚSICA	707.###.###-98	DEFERIDO
06º	GERALDSON RUBEM DA SILVA	MÚSICA	060.###.###-85	DEFERIDO
Nº	CATEGORIA 04 - QUADRILHA JUNINA ESTILIZADA			
01º	EWERTON IAN BASILIO DA SILVA	QUADRILHA ESTILIZADA	102.###.###-83	DEFERIDO

JOVENTINO BERNARDINO DE SENA
Presidente

JHONATA WILLYAN DE FIGUEIREDO SANTOS
Membro

MAX JOSÉ VICTOR DE ASSUNÇÃO
Membro

Publicado por:
Dayane Guedes Miranda de Assunção
Código Identificador:6E63AD6F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
PORTARIA N° 005/2026

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com a Portaria nº 076/2025-GP, de 31 de janeiro de 2025,
R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulares, conforme tabela, aos servidores abaixo identificados de acordo com o disposto no art. 100 da Lei Complementar n° 010/98 (Estatuto do Servidor Municipal).

MAT.	SERVIDOR	PERÍODO DE GOZO	PERÍODO AQUISITIVO	LOTAÇÃO	CARGO
0000398-1	IRANICE MARIA DA SILVA FELINTO	**04/05/2026** à **02/06/2026**	2024-2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
0000053-1	JOSE LAERCIO CAMPELO	**04/05/2026** à **02/06/2026**	2025 - 2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
0000072-1	MANOEL EUZEBIO DE OLIVEIRA LAURENTINO	**04/05/2026** à **02/06/2026**	2025- 2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM
0000391-1	RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA DANTAS	**04/05/2026** à **02/06/2026**	2024 - 2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
0000128-1	JOSE NILTON DOS SANTOS	**04/05/2026** à **02/06/2026**	2024 - 2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	ELETRICISTA
0000389-1	MARIA JOSETE DA SILVA	**01/05/2026** à **30/05/2026**	2024 - 2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
0003743-3	JEFFERSON CARLOS DA CRUZ SILVA	**04/05/2026** à **02/06/2026**	2025 - 2026	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	CONSELHEIRO TUTELAR
0000419-1	SANDRA MARIA DOS SANTOS LIMA	**04/05/2026** à **02/06/2026**	2024-2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
0000049-1	JOSE IVALTECI FAUSTINO BEZERRA	**04/05/2026** à **02/06/2026**	2022-2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	AUXILIAR DE FARMÁCIA
0006378-1	ENZILLY RAVENA DA SILVA DANTAS	**04/05/2026** à **02/06/2026**	2023-2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ENFERMEIRO-ESF
0000384-1	CELIA RAVANNA FERREIRA DE FARIAS COSTA	**01/05/2026** à **30/05/2026**	2023-2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ENFERMEIRO-ESF
0000065-1	LEILLA LOURENNA DE ARAUJO	**01/05/2026** à **30/05/2026**	2024-2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM
0000067-1	LIDIANE RODRIGUES DE CARVALHO	**04/05/2026** à **02/06/2026**	2024-2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
0001368-3	ITALO RAFAEL DE FRANCA ASSUNÇÃO	**01/05/2026** à **30/05/2026**	2024-2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	OPERADOR DE MÁQUINA PESADA

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Administração, Centro Administrativo "JOSÉ ALBERANY DE SOUZA", em 01 de maio de 2026.

LÍDIA MARIA FÉLIX DA SILVA
Secretária Adjunta Municipal de Administração

Publicado por:
Lidia Maria Felix da Silva
Código Identificador:11DE3039

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO MUNICIPAL Nº 065/2026 *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO*

Praça Reinaldo Pimenta, 104, Centro - Caraúbas/RN CEP: 59780000 -
CNPJ N.º 08.349.102/0001-29
DECRETO Nº 65,
DE 05 de maio de 2026

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil 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° 1.559/2025, no art. 6º, 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$ 80.000,00 (oitenta mil 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, 05 de maio de 2026

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**80.000,00**
08 .001 Fundo Municipal de Educação e Desporto					**80.000,00**
	2178 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB				**40.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000	0001	40.000,00
	2179 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - Creche (FUNDEB)				**40.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000	0001	40.000,00
Anexo II (Redução)					**80.000,00**
08 .001 Fundo Municipal de Educação e Desporto					**80.000,00**
	2178 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB				**80.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	0001	80.000,00

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:18656E66

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO MUNICIPAL Nº 068/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/RN
Praça Reinaldo Pimenta, 104, Centro - Caraúbas/RN CEP: 59780000 -
CNPJ N.º 08.349.102/0001-29
DECRETO Nº 68,
DE 06 de maio de 2026

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 960.019,00 (novecentos e sessenta mil e dezenove 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° 1.559/2025, no art. 6º, 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$ 960.019,00 (novecentos e sessenta mil e dezenove reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui recurso ao crédito adicional suplementar, autorizado no artigo 1º, o excesso de arrecadação, de acordo com o artigo 43, § 1º, inciso II e § 3º, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964, provenientes da arrecadação da Natureza da Receita: 2419510101 - Transferência Especial da União - Principal, da Fonte de recurso: 17003130 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - Emendas Parlamentares de Comissão.

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

Caraúbas/RN, 06 de maio de 2026

PAULO GIVAGO BARRETO ALVES
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor

Anexo I (Acréscimo)					**960.019,00**
10 .001 Secretaria Municipal de Infra-Estrutra e Serviço P					**960.019,00**
	1064 Construção, Ampliação e Recuperação de Pavimentação e/ou Drenagem em Vias Urbanas e Rurais				**960.019,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17003130	0001	960.019,00

Publicado por:
Joao Erasmo Silva de Freitas
Código Identificador:EB21976B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2026

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 82/2026

PREGÃO ELETRÔNICO 18/2026

Órgão Gerenciador: MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS – Prefeitura Municipal, CNPJ Nº 08088254000115, Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Fornecedores:

EDITORA EUREKA LTDA inscrito(a) no CNPJ sob o nº , estabelecido(a) à Rua 256 203 SALA 05 MEIA PRAIA - ITAPEMA-SC , saiu vencedora nos itens:

Cód.	Descrição	Marca	Und. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
35656	Acervo de educação infantil, destinado a crianças de 0 a 3 anos, é composto por 275 livros literários, criteriosamente selecionados e adequados à faixa etária dos alunos, conforme especificações constantes em anexo.	DIVERSOS	un	2,0000	R$ 15.000,00	R$ 30.000,00
35657	Acervo de educação infantil, destinado às turmas de Pré I e Pré II, é composto por 346 livros literários, criteriosamente selecionados e adequados à faixa etária dos alunos, conforme especificações constantes em anexo.	DIVERSOS	un	2,0000	R$ 15.000,00	R$ 30.000,00
35658	Acervo do ensino fundamental, destinado aos alunos do 1º ao 3º ano, é composto por 349 livros literários, criteriosamente selecionados e adequados à faixa etária dos alunos, conforme especificações constantes em anexo.	DIVERSOS	un	2,0000	R$ 15.000,00	R$ 30.000,00
35659	Acervo do ensino fundamental, destinado aos alunos do 4º e 5º ano, é composto por 319 livros literários, criteriosamente selecionados e adequados à faixa etária dos alunos, conforme especificações constantes em anexo.	DIVERSOS	un	2,0000	R$ 15.000,00	R$ 30.000,00
35660	Acervo infanto-juvenil é composto por 307 livros literários, criteriosamente selecionados e adequados à faixa etária dos alunos, conforme especificações constantes em anexo.	DIVERSOS	un	1,0000	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
					VALOR TOTAL	R$ 135.000,00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Da vigência: A presente ARP terá sua vigência de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.
Carnaúba dos Dantas/RN, 6 de Maio de 2026.

KLEYTON MEDEIROS DANTAS
P/ Órgão Gerenciador E

EDUARDO REIS SILVA
P/ Fornecedor.

Publicado por:
Maria da Paz Dantas
Código Identificador:332C2967

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE CONTRATO N° 0405001/2026 À CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025-PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100/2025.

O MUNICÍPIO DE GOV. DIX-SEPT ROSADO, Pessoa Jurídica de Direito Público, CNPJ: 08.349.094/0001-10, com sede na Rua Manoel Joaquim, nº 665, Centro, CEP: 59.790-000 Governador Dix-Sept Rosado/RN, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. **ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade de n° 2025141, expedida pelo ITEP/RN, inscrito no CPF: 036.800.464-30, residente e domiciliado na Rua Maurilio Sales Dias 2, Alto Santa Catarina, 59790-000, doravante denominado **CONTRATANTE,** e, de outro lado, a empresa **J M R DE ARAUJO JUNIOR LTDA**, **CNPJ nº 40.188.561/0001-80**, sediada na Av Benedito Juliao De Medeiros, 31, Sala 2, Bairro Centro, Cep: 59.740-000, Rafael Godeiro/RN, neste ato representada por **JOAQUIM MIRELES RODRIGUES DE ARAÚJO JUNIOR**, portador(a) da Cédula de Identidade sob n° 4.327.782 SSPDS/RN e inscrito no CPF sob nº 020.024.872-35, doravante designado **CONTRATADO,** conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta o Processo Administrativo nº 100/2025 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 da Concorrência Eletrônica nº 004/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO –RN, CONFORME CONVÊNIO N° 953880/2023**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e Projeto Básico.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR GLOBAL (R$)
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO –RN, CONFORME CONVÊNIO Nº953880/2023	OBRA	1	R$ 1.021.000,00	R$ 1.021.000,00

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
1.2.1. O Termo de Referência;
1.2.2. Projeto Básico;
1.2.3. O Edital da Licitação;
1.2.4. A Proposta do contratado; e,
1.2.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.3. O regime de execução é o de empreitada por preço global.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
13.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. 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, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1. O valor total da contratação é de **R$ 1.021.000,00 (Um milhão e vinte e um mil reais.)**.
5.2. 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.
5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
7.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI.
7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC da Fundação Carlos Chagas, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
7.4. 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.
7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 7.6. 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.
7.7. 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.
7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. São obrigações do Contratante:
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 8.5. 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;
8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
8.7. 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;

8.8. 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;
8.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
8.10. Cientificar a Procuradoria Geral Municipal para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
8.11. 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.
8.11.1. 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.
8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômicofinanceiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
8.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.
8.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.
8.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 19.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.
8.18. Não responder 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.
8.19. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
9.1. 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 seguir dispostas:
9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.
9.3. 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.
9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
9.5. 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;
9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
9.7. 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;
9.8. 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;
9.9. 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:
9.9.1.Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
9.9.2. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
9.9.3. Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
9.9.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e, 20.9.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
9.10. 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; 9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
9.12. 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.
9.13. 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.
9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
9.15. 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.
9.16. 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.
9.17. 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;
9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
9.19. 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, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021);
9.20. 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, da Lei nº 14.133, de 2021);
9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
9.22. 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;
9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
9.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.
9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.
9.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
9.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 9.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
9.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.
9.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
9.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
9.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: 20.37.1. Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
9.37.2. Supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
9.37.3. Florestas plantadas; e,
9.37.4. Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
9.38.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;
9.38.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislação correlata;
9.38.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e 20.38.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.
9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
9.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso. 20.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
9.39.2.1.Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.
9.39.2.2.Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.
9.39.2.3.Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
9.39.2.4.Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
9.39.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
9.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
9.40. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 20.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
9.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.
9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.
9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD
10.1. 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.
10.2. 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.
10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
10.4. 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.
10.5. 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.
10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
10.7. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 10.8. 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.
10.9. 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.
10.9.1. 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.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
11.1. O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, em valor correspondente a 10% (dez por cento), conforme modalidades de garantias abaixo:
11.1.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
11.1.2.Seguro-garantia;
11.1.3. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil; e,
11.1.4. Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.
11.3. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.
11.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 22.5 deste contrato.
11.5. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.
11.6. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 11.6.1.Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
11.6.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
11.6.3. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.
11.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 22.6, observada a legislação que rege a matéria.
11.8. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica no Banco do Brasil, com correção monetária.
11.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.
11.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil.
11.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados da data em que for notificada.
11.13. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 11.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, conforme art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 22.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 11.14. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

11.15. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.
11.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
11.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.
11.18. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: a) Der causa à inexecução parcial do contrato;
b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Der causa à inexecução total do contrato;
d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 23.2.
Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
12.2.1. 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);
12.2.2. 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);
12.2.3. 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, conforme art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021.
12.2.4. Multa:
12.2.4.1. Moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.
12.2.4.2. 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.
12.2.4.3. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
12.2.4.4. 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.
12.2.4.5. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 23.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.
12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante, conforme art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021.
12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, conforme art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021. 23.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, conforme art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021.
12.5. 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, de acordo com art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021.
12.6. 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.
12.7. 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.
12.8. Na aplicação das sanções serão considerados, conforme art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021:
12.8.1.A natureza e a gravidade da infração cometida; 23.8.2.As peculiaridades do caso concreto; 23.8.3.As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
12.8.4. Os danos que dela provierem para o Contratante;
12.8.5.A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
12.9. 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 conforme art. 159, da Lei nº 14.133, de 2021.
12.10. 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 no art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021.
12.11. 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, de acordo com Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021.
12.12. 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. 12.13. 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.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

13.3.1. Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
13.3.2.Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
13.4. 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 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei nº 14.133/21.
13.4.2.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.
13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
13.5.1.Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indenizações e multas.
13.6. 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, conforme art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021.
13.7. 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, conforme art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.4. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União e recursos do Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

02.012 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO	
Função	15 - Urbanismo
Sub função	451- Infra-Estrutura Urbana
Programa	1005 – Construindo e Desenvolvendo uma Dix-Sept Rosado Melhor
Projeto/Atividade	1021 – Construção, Adequação, Ampliação e/ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana
Elemento de Despesa	4490.51.00 – Obras e Instalações
Fonte de Recursos	Ficha:250849 - 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte de Recursos	Ficha:250850 - 17000000 – Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União
Fonte de Recursos	Ficha:250851 - 17040000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

14.5. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
15.4. 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.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES
16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
16.2. 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.
16.3. 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). 16.4. 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.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO
17.1. 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.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Mossoró/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.

Governador Dix-Sept Rosado/RN, 04 de maio de 2026.

Prefeitura Municipal De Gov. Dix-Sept Rosado/RN	J M R De Araujo Junior LTDA
ARTUR RODRIGUES DO VALE COSTA	***JOAQUIM MIRELES RODRIGUES DE ARAÚJO JUNIOR***
Prefeito do Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN	Representante Legal
(Contratante)	(Contratada)

ADEMIRTON CARLOS

EVANGELISTA SEGUNDO
Gestor de Contrato

KLEBSON DA COSTA SOUZA
Fiscal de Contrato

Publicado por:
Nadja de França Costa
Código Identificador:679C62BD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 008/2026

DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 07/2026

Abre Crédito suplementar em favor de Unidades Orçamentárias do Executivo Municipal, no valor de R$ 324.000,00, para os fins que especifica.

A Prefeitura de Ipueira, Estado do Rio Grande Do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 6°, com base no artigo 42 da Lei Federal nº 4.320/1964 e autorizada pela Lei Municipal nº 604/2025, de 01 dezembro de 2025 - LOA 2026,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais), em favor de Unidades Orçamentárias do Executivo Municipal, com as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 02 – EXECUTIVO		
Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 245	02.008.13.392.0113.2031.3.3.90.31.1.749.0000	30.000,00
	Natureza de despesa - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	Fonte de recurso - Outras vinculações de transferências	
	Sub-Total:	**30.000,00**
Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 009 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 265	02.009.15.452.0124.2023.3.3.90.30.1.500.0000	151.000,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
	Sub-Total:	**151.000,00**
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA		
Unidade: 001 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 517	03.001.10.301.0114.2080.3.1.90.11.1.500.1002	130.000,00
	Natureza de despesa - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Cód. red.: 535	03.001.10.302.0118.2040.3.3.90.39.1.500.1002	8.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
	Sub-Total:	**138.000,00**
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 571	04.001.08.122.0138.2083.3.3.90.30.1.660.0000	4.000,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
Cód. red.: 627	04.001.08.245.0137.2014.4.4.90.52.1.660.0000	1.000,00
	Natureza de despesa - Equipamentos e Material Permanente	
	Fonte de recurso - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Sub-Total:	**5.000,00**
	Total Parcial Suplementado:	**324.000,00**

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, decorrem de Anulação parcial ou total de dotação das seguintes dotações orçamentárias , conforme o inciso III, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/1964:

Órgão: 02 – EXECUTIVO		
Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 248	02.008.13.392.0113.2031.3.3.90.39.1.749.0000	30.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Outras vinculações de transferências	
	Sub-Total:	**30.000,00**
Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 009 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 251	02.009.15.451.0122.1056.3.3.90.36.1.500.0000	5.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
Cód. red.: 252	02.009.15.451.0122.1056.3.3.90.39.1.500.0000	10.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
Cód. red.: 253	02.009.15.451.0122.1056.4.4.90.30.1.500.0000	10.000,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	

Cód. red.: 254	02.009.15.451.0122.1056.4.4.90.39.1.500.0000	5.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
Cód. red.: 255	02.009.15.451.0122.1056.4.4.90.51.1.500.0000	40.000,00
	Natureza de despesa - Obras e Instalações	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
Cód. red.: 260	02.009.15.451.0123.1059.3.3.90.30.1.500.0000	2.000,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
Cód. red.: 261	02.009.15.451.0123.1059.3.3.90.39.1.500.0000	2.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
Cód. red.: 262	02.009.15.451.0123.1059.4.4.90.51.1.500.0000	6.000,00
	Natureza de despesa - Obras e Instalações	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
Cód. red.: 265	02.009.15.452.0124.2023.3.3.90.30.1.704.0000	71.000,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	
	Sub-Total:	**151.000,00**
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 442	03.001.10.128.0117.1077.3.3.90.30.1.500.1002	1.500,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Cód. red.: 442	03.001.10.128.0117.1077.3.3.90.30.1.600.0000	1.000,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Cód. red.: 443	03.001.10.128.0117.1077.3.3.90.32.1.500.1002	1.000,00
	Natureza de despesa - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Cód. red.: 443	03.001.10.128.0117.1077.3.3.90.32.1.600.0000	1.000,00
	Natureza de despesa - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
	Fonte de recurso - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Cód. red.: 444	03.001.10.128.0117.1077.3.3.90.33.1.600.0000	500,00
	Natureza de despesa - Passagens e Despesas com Locomoção	
	Fonte de recurso - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Cód. red.: 445	03.001.10.128.0117.1077.3.3.90.39.1.500.1002	2.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	
Cód. red.: 445	03.001.10.128.0117.1077.3.3.90.39.1.600.0000	1.000,00
	Natureza de despesa - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Fonte de recurso - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Cód. red.: 517	03.001.10.301.0114.2080.3.1.90.11.1.600.0000	130.000,00
	Natureza de despesa - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	Fonte de recurso - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	
	- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	Sub-Total:	**138.000,00**
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 589	04.001.08.244.0138.2054.3.3.90.30.1.660.0000	5.000,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	Sub-Total:	**5.000,00**
	Total Parcial Reduzido:	**324.000,00**

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ipueira - RN, 2 de março de 2026.

ADEMIR JOSE DE MEDEIROS
CPF: 038.973.444-67
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:2B90596D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 010/2026

DECRETO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 10/2026

Abre Crédito suplementar em favor de Unidades Orçamentárias do Executivo Municipal, no valor de R$ 37.972,00, para os fins que especifica.

A Prefeitura de Ipueira, Estado do Rio Grande Do Norte, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 6°, com base no artigo 42 da Lei Federal nº 4.320/1964 e autorizada pela Lei Municipal nº 604/2025, de 01 dezembro de 2025 - LOA 2026,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito suplementar no valor de R$ 37.972,00 (trinta e sete mil novecentos e setenta e dois reais), em favor de Unidades Orçamentárias do Executivo Municipal, com as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 118	02.006.12.361.0112.2021.3.3.90.30.1.500.1001	20.000,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Cód. red.: 141	02.006.12.364.0112.2069.3.3.90.18.1.500.1001	9.052,00
	Natureza de despesa - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	Fonte de recurso - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	
Sub-Total:		**29.052,00**
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IPUEIRA		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 627	04.001.08.245.0137.2014.4.4.90.52.1.660.0000	8.920,00
	Natureza de despesa - Equipamentos e Material Permanente	
	Fonte de recurso - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
Sub-Total:		**8.920,00**
Total Parcial Suplementado:		**37.972,00**

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, decorrem de Anulação parcial ou total de dotação das seguintes dotações orçamentárias , conforme o inciso III, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/1964:

Órgão: 02 - EXECUTIVO		
Unidade: 002 - GABINETE CIVIL		
Anulação parcial ou total de dotação		
Cód. red.: 8	02.002.04.122.0104.2016.3.3.90.30.1.500.0000	37.972,00
	Natureza de despesa - Material de Consumo	
	Fonte de recurso - Recursos não Vinculados de Impostos	
Sub-Total:		**37.972,00**
Total Parcial Reduzido:		**37.972,00**

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ipueira - RN, 3 de abril de 2026.

ADEMIR JOSE DE MEDEIROS
CPF: 038.973.444-67
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonardo Cleriston Nóbrega Félix
Código Identificador:CBD433BF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 017/2026 GC - DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DOS SERVIDORES APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO 001/2018.

GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 017/2026 GC
Japi/RN, em 06 de maio de 2026

Dispõe sobre a homologação da avaliação do estágio probatório dos servidores aprovados no concurso público 001/2018.

A Prefeita Municipal de Japi, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o resultado da avaliação do servidor em Estágio Probatório, aprovados no Concurso Público n° 001/2018, confirmando a aprovação no estágio probatório dos servidores, conforme relação abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIDORES	MATRICULA	CPF	CARGO
Leandro Pacífico Da Paz	0003930	062.***.***-23	Pedreiro
Manoel Rufino Da Silva	0007340	074.***.***-05	Pedreiro
Noel Dantas Da Silva	0007390	027.***.***-10	Pedreiro
Francisca Da Silva Andrade	0007137	029.***.***-37	Auxiliar De Serviços Diversos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIDOR	MATRICULA	CPF	CARGO
Manoel Laélio Da Silva	0007129	115.***.***44	Auxiliar De Serviços Diversos
Lucas De Souza Soares	0001686	084.***.***18	Auxiliar De Serviços Diversos
Jefferson Pontes De Lima	0002275	101.***.***54	Auxiliar De Serviços Diversos
Daniel Souza Da Costa	0004901	706.***.***09	Auxiliar De Serviços Diversos

Jose Caetano Bezerra Junior	0004812	075.***.***01	Auxiliar De Serviços Diversos
Giordani Ferreira Do Nascimento	0004197	018.***.***82	Motorista
Josemildo Nascimento Da Silva	0004790	038.***.***36	Motorista
Renato Ferreira Da Silva	0004839	092.***.***81	Motorista
Rosenildo Falcao De Souza Felix	0004820	087.***.***25	Motorista
Italo Fernando Pontes De Carvalho	0003379	064.***.***18	Motorista
Jadson André Nunes	0007315	116.***.***02	Motorista
João Batista De Oliveira	0007323	100.***.***55	Motorista
Marinaldo Pontes Da Silva	0002950	061.***.***41	Motorista
Rodrigo Marinho De Souza	0007099	060.***.***50	Motorista
Rogerio De Lima Oliveira	0002607	095.***.***95	Motorista
Gelza Nicolau Soares De Oliveira	0004766	084.***.***00	Tec. De Enfermagem
Ana Paula Ribeiro De Oliveira Medeiros	0001553	106.***.***70	Tec. De Enfermagem
Huilan Rorges Arcanjo Da Silva	0004952	700.***.***54	Tec. De Enfermagem
Izamara Rafaelly Ferreira Da Costa	0005169	095.***.***76	Tec. De Enfermagem
Jose Elvis Filho Neto	0004871	092.***.***30	Tec. De Enfermagem
Maria Alice Pereira Nogueira	0005037	096.***.***08	Tec. De Enfermagem
Natalia Kezia Oliveira De Lima	0004944	095.***.***81	Tec. De Enfermagem
Delia Florentino Fernandes Silva	0006289	105.***.***03	Tec. De Enfermagem
Elma Alves Da Silva Do Nascimento	0007218	037.***.***00	Tec. De Enfermagem
Francisco Emanuel Pereira Da Costa	0005975	060.***.***05	Tec. De Enfermagem
Jeferson Do Nascimento Souza	0004561	706.***.***52	Tec. De Enfermagem
Glicia Nicolau Da Silva Lima	0002143	105.***.***00	Tec. De Enfermagem
Tamires De Fatima Pontes Nascimento	0000383	073.***.***80	Tec. De Enfermagem
Fabiana Fonseca Da Silva Lima	0003301	051.***.***32	Tec. De Enfermagem
Maria Jose Dias De Souza	0004448	091.***.***82	Tec. De Enfermagem
Eduardo Luciano Da Silva Sobrinho	0004979	057.***.***66	Enfermeiro
Isabelli De Medeiros Gois Borges	0005088	078.***.***18	Enfermeiro
Leonardo Gomes De Figueiredo	0005126	061.***.***50	Enfermeiro
Paulo Michael Maciel De Araújo	0007374	091.***.***48	Enfermeiro
Ylana Laine Medeiros Lourenco Palhares	0004987	073.***.***86	Enfermeiro
Anna Laura Soares De Oliveira	0003387	073.***.***84	Enfermeiro
Adriano Ferreira Silva	0004472	026.***.***71	Médico
Gustavo Palmeira Santos	0003875	027.***.***39	Médico
Vagner Alexandre Dos Santos	0005193	074.***.***18	Fisioterapeuta
Jessica Rhayhanne Dos Santos	0004995	086.***.***99	Fisioterapeuta
Elislanya Elias Da Silva Macedo	0004170	010.***.***54	Nutricionista
Edielma Trajano Da Silva	0001953	093.***.***55	Odontólogo
Jailton Da Costa Oliveira	0000372	405.***.***68	Odontólogo
Adalene Do Amaral Silva Souza	0007404	086.***.***80	Agente Comunitário De Saúde
Alex Bruno Da Paz Silva	0006378	018.***.***89	Agente Comunitário De Saúde
Dalricleide De Medeiros Costa	0004936	089.***.***80	Agente Comunitário De Saúde
Elaine Gilmara Da Rocha Santos	0007420	056.***.***88	Agente Comunitário De Saúde
Felipe Kennedy Felix Dos Santos	0004189	703.***.***36	Agente Comunitário De Saúde
Heloise Medeiros Do Nascimento	0007455	089.***.***96	Agente Comunitário De Saúde
Johan Mikael Santos De Carvalho	0005290	700.***.***99	Agente Comunitário De Saúde
José Vinicius Felix Dos Santos	0005495	706.***.***63	Agente Comunitário De Saúde
Suely Alves Rodrigues	0000379	092.***.***27	Agente Comunitário De Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SERVIDOR	MATRICULA	CPF	CARGO
Wisllane De Oliveira Silva	0004880	074.***.***-19	Auxiliar De Serviços Diversos
Ailton Antonio De Souza	0005002	937.***.***-24	Auxiliar De Serviços Diversos
Jose Eudes Da Silva	0005134	082.***.***-64	Auxiliar De Serviços Diversos
Maria Jailma Fernandes Higino	0007056	084.***.***-73	Auxiliar De Serviços Diversos
Rosangela Alves Da Silva	0004863	088.***.***-59	Auxiliar De Serviços Diversos
Talita Cristina Da Silva Costa	0004774	110.***.***-97	Auxiliar De Serviços Diversos
Tiago Rufino Da Silva	0005240	074.***.***-18	Auxiliar De Professor
Erik Ribeiro Maia Campos	0004855	700.***.***-03	Auxiliar De Professor
Francisco Jose De Maria Junior	0004847	067.***.***-03	Auxiliar De Professor
Genária Confessor Da Silva	0007412	016.***.***-95	Auxiliar De Professor
Romildo Melo Da Silva	0007463	700.***.***-48	Auxiliar De Professor
Lidiane De Lima Dantas E Silva	0007048	073.***.***-65	Professor
Liliane Da Silva Barbosa De Sousa	0007200	084.***.***-07	Professor
Ana Jacqueline De Souza Bernardo	0006530	047.***.***-27	Professor
Dalyany Brydja F De Medeiros Oliveira	0001308	041.***.***-14	Professor
Maria Selma Dos Santos Silva	0006521	016.***.***-97	Professor
Josenildo Freire Da Silva	0004782	039.***.***-05	Professor
Geobes Nicolau Soares	0006513	036.***.***-04	Professor
Glaciene Ramos Da Silva	0007382	072.***.***-11	Professor
Janaina Dantas Soares	0000387	053.***.***-09	Professor
Jose Eliziel Da Costa	0001516	012.***.***-03	Professor
Mauro Sergio Ferreira De Lima	0004138	082.***.***-39	Professor
Adolpho Pinheiro Maia	0004677	013.***.***-32	Professor
Luiz Jerônimo De Oliveira Neto	0007285	045.***.***-12	Professor

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

SIMONE FERNANDES DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ozileide Maria de Souza
Código Identificador:29217D37

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 64 - CRÉDITO SUPLEMENTAR

Praça da Matriz, 10, Centro - Jardim de Angicos/RN CEP: 59544970 -
DECRETO Nº 64/SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, DE 02 de janeiro de 2026

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 145.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/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$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco 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.

JARDIM DE ANGICOS/RN, 02 de janeiro de 2026

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					145.000,00
04 .001 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					25.000,00
	1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO				25.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103210	0001	25.000,00
06 .001 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES					51.000,00
	2041 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - INFANTIL				1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	1.000,00
	1065 Construção e Instalação de Unidade Escolar do Ensino Infantil/CEMEI				50.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000	0001	50.000,00
07 .001 SEC. MUN. DE INFRA-EST., TRANSP. E SERV. URBANOS					10.000,00
	2048 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Serviços Urbanos				10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000	0001	10.000,00
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					32.000,00
	2055 Manutenção das Ações Primárias à Saúde – APS, através da Estratégia “Saúde da Família”				12.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003110	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	1.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	5.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16003110	0001	1.000,00
	2059 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidades				20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003110	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	10.000,00
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					17.000,00
	2076 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro Único				2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.000,00
	2131 Bloco da Proteção Social Básica				2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.000,00
	2132 Bloco da Proteção Social Especial				13.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16610000	0001	7.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16610000	0001	5.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16610000	0001	1.000,00
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					10.000,00
	2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO				10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)					145.000,00
04 .001 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					25.000,00
	1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO				25.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000	0001	25.000,00
06 .001 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES					51.000,00
	1008 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas - Ensino Fundamental				50.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15703120	0001	50.000,00
	2041 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - INFANTIL				1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	1.000,00
07 .001 SEC. MUN. DE INFRA-EST., TRANSP. E SERV. URBANOS					10.000,00

	2048 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Serviços Urbanos				10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					32.000,00
	2053 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde				20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	20.000,00
	2055 Manutenção das Ações Primárias à Saúde – APS, através da Estratégia "Saúde da Família"				12.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16000000	0001	5.000,00
		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16000000	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	1.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16003110	0001	5.000,00
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					17.000,00
	2072 Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social				4.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.000,00
	1031 Aquisição de Veículo e Outros Equipamentos - Assistência Comunitária				12.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000	0001	12.000,00
	2132 Bloco da Proteção Social Especial				1.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	0001	1.000,00
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					10.000,00
	2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO				10.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	10.000,00

Publicado por:
Joao Paulino Dos Santos Neto
Código Identificador:DA67FED7

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 65 - CRÉDITO SUPLEMENTAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN
Praça da Matriz, 10, Centro - Jardim de Angicos/RN CEP: 59544970 -
DECRETO Nº 65/SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, DE 02 de fevereiro de 2026

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 100.200,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/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$ 100.200,00 (cem mil e duzentos 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.

JARDIM DE ANGICOS/RN, 02 de fevereiro de 2026

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					100.200,00
04 .001 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					40.000,00
	2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				40.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	40.000,00
06 .001 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES					30.200,00
	2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB -30%				30.200,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15420000	0001	30.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15420000	0001	200,00
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					25.000,00
	2055 Manutenção das Ações Primárias à Saúde – APS, através da Estratégia "Saúde da Família"				15.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16213210	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16213210	0001	5.000,00
	2059 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidades				10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16213210	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16213210	0001	5.000,00
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					5.000,00
	2088 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				5.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	5.000,00
Anexo II (Redução)					100.200,00
04 .001 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					40.000,00
	2113 Aquisição de Imóveis para abertura de Centro de Piscicultura				40.000,00

		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	0001	40.000,00
06 .001 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES					30.200,00
	2022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				30.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000	0001	30.000,00
	2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB -30%				200,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15400000	0001	200,00
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					25.000,00
	2059 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidades				25.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	10.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	5.000,00
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					5.000,00
	1077 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	5.000,00

Publicado por:
Joao Paulino Dos Santos Neto
Código Identificador:3FE9AEFD

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 66 - CRÉDITO SUPLEMENTAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN
Praça da Matriz, 10, Centro - Jardim de Angicos/RN CEP: 59544970 -
DECRETO Nº 66/SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, DE 02 de março de 2026

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 130.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/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$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) às dotações especificadas noAnexo 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.

JARDIM DE ANGICOS/RN, 02 de março de 2026

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					130.000,00
04 .001 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					20.000,00
	2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	20.000,00
06 .001 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES					110.000,00
	2018 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES				100.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	50.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	50.000,00
	2157 Manutenção do Programa – ETI (Escola em Tempo Integral) - Ensino Infantil				10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15460000	0001	10.000,00
Anexo II (Redução)					130.000,00
04 .001 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					20.000,00
	1062 PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS				20.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	20.000,00
06 .001 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES					110.000,00
	2018 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES				50.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	50.000,00
	2030 Manutenção das Ações do Setor do Ensino Fundamental				50.000,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	25.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	25.000,00
	2029 Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE - Ensino Fundamental				10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	10.000,00

Publicado por:
Joao Paulino Dos Santos Neto
Código Identificador:3C1E7883

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1/2026 - REMANEJAMENTO

Praça da Matriz, 10, Centro - Jardim de Angicos/RN CEP: 59544970 -
PORTARIA Nº 1/SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBTAÇÃO, DE 02 de janeiro de 2026

Altera o "Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD" da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 3.009.960,06 (três milhões, nove mil, novecentos e sessenta reais e seis centavos) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JARDIM DE ANGICOS/RN, 02 de janeiro de 2026

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					3.009.960,06
02 .001 GABINETE DO PREFEITO					52.105,00
	2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				52.105,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	1.800,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	47.305,00
03 .001 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					327.260,00
	2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO				327.260,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	34.460,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	170.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	50.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	72.800,00
04 .001 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					272.308,00
	2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				272.308,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	130.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	140.308,00
06 .001 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES					1.059.155,06
	2018 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES				411.100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	132.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0001	5.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	91.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	117.400,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	37.200,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	28.000,00
	2022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				114.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15420000	0001	61.000,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15420000	0001	53.000,00
	2025 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL				6.160,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	5.200,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	0001	960,00
	2035 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%				149.700,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	0001	149.700,00
	2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 30%				180.600,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	0001	150.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15420000	0001	30.600,00
	1008 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas - Ensino Fundamental				24.000,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	24.000,00
	2044 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%				10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15420000	0001	10.000,00
	2041 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - INFANTIL				2.595,06
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	585,06
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	0001	2.010,00
	1065 Construção e Instalação de Unidade Escolar do Ensino Infantil/CEMEI				161.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000	0001	161.000,00

07 .001 SEC. MUN. DE INFRA-EST., TRANSP. E SERV. URBANOS					102.900,00
	2048 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Serviços Urbanos				102.900,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	101.900,00
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					922.689,00
	1026 Aquisição de Veículos e Unidade Móvel Médico Odontológica				277.000,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16013110	0001	277.000,00
	2053 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde				188.523,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	188.523,00
	2054 Manut. das Ações de Aten. Primária à Saúde - APS, atrav. do Prog. de “Agentes Comunitários de Saude"				65.766,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	0001	65.766,00
	2055 Manutenção das Ações Primárias à Saúde – APS, através da Estratégia “Saúde da Família”				310.900,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	153.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003110	0001	28.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	26.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	9.700,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16003110	0001	94.200,00
	2059 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidades				3.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	3.000,00
	2067 Manutenção das Ações do Programa de Vigilância Sanitária				6.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	6.000,00
	2061 Manutenção das Ações da Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Primária – eNAF – AP				41.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	41.000,00
	2153 Concessão de Abono Salarial a Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem				30.500,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16050000	0001	30.500,00
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					109.100,00
	2072 Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social				56.800,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	20.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	35.800,00
	2076 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro Único				2.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	2.500,00
	2131 Bloco da Proteção Social Básica				38.800,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	27.300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	9.500,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	2.000,00
	2132 Bloco da Proteção Social Especial				11.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	11.000,00
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					133.180,00
	2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO				133.180,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	7.180,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	37.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	89.000,00
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					31.263,00
	2088 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				31.263,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	7.263,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	24.000,00
Anexo II (Redução)					3.009.960,06
02 .001 GABINETE DO PREFEITO					52.105,00
	2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				49.782,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	23.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	305,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	3.156,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	13.800,00
		3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	0001	1.500,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	1.500,00
		3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000	0001	1.500,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	2.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	3.021,00
	2004 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA				1.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	1.000,00
	2006 MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				1.323,00
		3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	0001	1.323,00
03 .001 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					337.260,00

	2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO				237.260,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	110.900,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	800,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	70.560,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	55.000,00
	1050 PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				100.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	100.000,00
04 .001 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					272.308,00
	2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				32.308,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	30.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	308,00
	2015 Distribuir sementes para os Agricultores Familiares				1.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	1.000,00
	2013 APOIAR O PROGRAMA "GARANTIA SAFRA"				27.924,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	6.981,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	6.981,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	6.981,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	6.981,00
	2014 Fortalecimento do PAA/Programa de Aquisição de Alimentos				8.076,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.439,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	3.439,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	1.198,00
	1005 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água				55.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	20.403,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	20.403,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	14.194,00
	1062 PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS				8.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	8.000,00
	2107 Criação e Manutenção do Programa“Horta Comunitária”				5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	5.000,00
	2110 Melhoria e conservação das Estradas Vicinais do Município				17.848,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	9.919,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	7.929,00
	2112 Incentivar e manter as ações voltadas a Piscicultura				48.324,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	12.081,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	12.081,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	12.081,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	12.081,00
	2114 Garantir Vacinação do Rebanho Bovino dos pequenos agricultores familiares				39.736,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	9.934,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	9.934,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	9.934,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	9.934,00
	2115 Manutenção das Ações do Setor de Meio Ambiente				29.092,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	6.711,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	6.711,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	6.711,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.248,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	6.711,00
06 .001 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES					1.059.155,06
	2018 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES				349.900,00
		3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15001001	0001	1.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	40.150,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	0001	700,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	0001	750,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	0001	1.500,00
		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15001001	0001	1.300,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	0001	750,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0001	37.750,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	80.500,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15001001	0001	5.600,00

		COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			
		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	15001001	0001	6.700,00
		3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001001	0001	6.700,00
		3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15001001	0001	6.700,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15001001	0001	6.700,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	100,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	0001	1.500,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	28.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	0001	7.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15703110	0001	13.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15703120	0001	13.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000	0001	13.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	37.700,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15703110	0001	13.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15703120	0001	13.300,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15710000	0001	13.000,00
	2022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				186.800,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	0001	50.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15420000	0001	4.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15420000	0001	4.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15420000	0001	1.600,00
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15400000	0001	100.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15420000	0001	4.800,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15420000	0001	4.400,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15420000	0001	3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000	0001	3.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15420000	0001	3.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	0001	4.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	0001	4.500,00
	2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				115.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15421070	0001	22.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	0001	31.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	0001	31.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15421070	0001	31.000,00
	2025 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL				6.160,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	300,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15500000	0001	660,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	4.000,00
		3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15500000	0001	1.200,00
	2030 Manutenção das Ações do Setor do Ensino Fundamental				244.200,00
		3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15001001	0001	44.000,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	0001	44.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	0001	44.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001001	0001	44.000,00
		3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15001001	0001	16.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	15.000,00
		4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0001	37.200,00
	2035 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%				34.700,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15421070	0001	11.600,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	0001	11.600,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15421070	0001	11.500,00
	2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 30%				13.800,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15420000	0001	1.800,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15420000	0001	1.800,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15420000	0001	1.800,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15420000	0001	1.200,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15420000	0001	1.800,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000	0001	1.800,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15420000	0001	1.800,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15420000	0001	1.800,00
	1006 Ampliação da frota para o Transporte Escolar				24.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	24.000,00
	1012 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Ensino Infantil				65.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	13.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	0001	13.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15703110	0001	13.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15703120	0001	13.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15710000	0001	13.000,00
	2041 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - INFANTIL				2.595,06
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15500000	0001	585,06
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	2.000,00
		3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15500000	0001	10,00
	1040 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - ENSINO FUNDAMENTAL				17.000,00
		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15001001	0001	17.000,00

07 .001 SEC. MUN. DE INFRA-EST., TRANSP. E SERV. URBANOS					126.900,00
	2048 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Serviços Urbanos				73.900,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	8.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	24.000,00
		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	40.900,00
	1042 IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS PÚBLICOS				8.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	8.000,00
	1044 Adequação e Modernização da Feira Livre				2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	2.000,00
	1069 Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros				1.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	1.000,00
	1070 Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública				10.000,00
		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	5.000,00
	1071 Manutenção das Ações da Rede Pública de Energia, inclusive sua revitalização				32.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	22.000,00
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					922.689,00
	1026 Aquisição de Veículos e Unidade Móvel Médico Odontológica				158.699,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	26.450,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	0001	26.450,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16013120	0001	26.449,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	0001	26.450,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16323210	0001	26.450,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16323220	0001	26.450,00
	2053 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde				310.623,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	122.100,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001002	0001	523,00
		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15001002	0001	1.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001002	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	177.000,00
	2054 Manut. das Ações de Aten. Primária à Saúde - APS, atrav. do Prog. de “Agentes Comunitários de Saude"				81.766,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16040000	0001	65.766,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	0001	4.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	6.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000	0001	6.000,00
	2055 Manutenção das Ações Primárias à Saúde – APS, através da Estratégia “Saúde da Família”				132.800,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	10.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	10.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	10.000,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	1.120,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003110	0001	100,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	0001	8.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000000	0001	10.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16000000	0001	13.580,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	0001	13.000,00
		3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16000000	0001	13.000,00
		3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	16000000	0001	13.000,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	16000000	0001	13.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000	0001	8.000,00
	2059 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidades				3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	3.000,00
	2067 Manutenção das Ações do Programa de Vigilância Sanitária				6.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	6.000,00
	2061 Manutenção das Ações da Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Primária – eNAF – AP				1.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	1.000,00
	2100 Incremento do Piso da Atenção Primária em Saúde – APS				80.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	60.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	20.000,00
	1073 Instalação do Sistema de Saneamento Básico				118.301,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	45.640,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	45.640,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17003110	0001	27.021,00
	2153 Concessão de Abono Salarial a Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem				30.500,00
		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16050000	0001	30.500,00
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					198.100,00
	2071 Primeira Infância do SUAS - Programa Criança Feliz				9.500,00

		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16600000	0001	2.500,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16600000	0001	2.500,00
		3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	16600000	0001	2.500,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	16600000	0001	2.000,00
	2073 Manutenção das Ações de Manutenção e Desenvolvimento no CRAS				11.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	1.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	0001	5.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	0001	5.000,00
	2072 Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social				145.800,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	144.800,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	1.000,00
	2076 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro Único				2.500,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	16600000	0001	1.300,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	1.200,00
	2131 Bloco da Proteção Social Básica				29.300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	2.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	0001	3.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	0001	3.000,00
		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16600000	0001	3.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16600000	0001	3.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	3.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16600000	0001	3.000,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	16600000	0001	3.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	3.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16600000	0001	300,00
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					34.180,00
	2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO				34.180,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.510,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	3.021,00
		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	0001	1.323,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	2.863,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	16.000,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	3.021,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	421,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	3.021,00
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					7.263,00
	2088 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				7.263,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	1.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	5.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.263,00

Publicado por:
Joao Paulino Dos Santos Neto
Código Identificador:95B63CFB

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2/2026 - REMANEJAMENTO

Praça da Matriz, 10, Centro - Jardim de Angicos/RN CEP: 59544970 –

PORTARIA Nº 2/SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, DE 02 de fevereiro de 2026

Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 1.184.747,91 (um milhão, cento e oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º - Cons tui fonte de recursos para efe vação do remanejamento de que trata o ar go anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JARDIM DE ANGICOS/RN, 02 de fevereiro de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN

Praça da Matriz, 10, Centro - Jardim de Angicos/RN CEP: 59544970 -

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					1.184.747,91
02 .001 GABINETE DO PREFEITO					7.790,00
	2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				7.790,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	7.790,00
03 .001 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					86.425,00
	2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO				86.425,00
		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	0001	2.800,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	5.100,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	1.525,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE			
			15000000	0001	15.000,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	20.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	42.000,00
04 .001 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					86.890,00
	2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				86.890,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	86.890,00
06 .001 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES					762.810,91
	2018 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES				281.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	200.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	63.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	18.000,00
	2022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				301.905,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15400000	0001	70.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000	0001	231.905,00
	2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 30%				13.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15420000	0001	13.000,00
	2037 Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE - Ensino infantil				14.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000	0001	14.000,00
	2029 Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE - Ensino Fundamental				2.413,63
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000	0001	2.413,63
	2041 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - INFANTIL				492,28
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	492,28
	1065 Construção e Instalação de Unidade Escolar do Ensino Infantil/CEMEI				150.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000	0001	150.000,00
07 .001 SEC. MUN. DE INFRA-EST., TRANSP. E SERV. URBANOS					15.000,00
	2048 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Serviços Urbanos				15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	15.000,00
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					147.600,00
	2055 Manutenção das Ações Primárias à Saúde – APS, através da Estratégia “Saúde da Família”				140.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	47.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003110	0001	3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16213210	0001	90.000,00
	2059 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidades				7.400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	7.400,00
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					35.000,00
	2076 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e Cadastro Único				30.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	30.000,00
	2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS				5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	5.000,00
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					232,00
	2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO				232,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	232,00

11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					43.000,00
	2088 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				43.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	43.000,00
Anexo II (Redução)					1.184.747,91
02 .001 GABINETE DO PREFEITO					7.790,00
	2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				7.790,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	7.790,00
03 .001 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					86.425,00
	2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO				86.425,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	2.800,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	15.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	24.600,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	42.000,00
		3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	0001	225,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	1.300,00
04 .001 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					86.890,00
	2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				11.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	3.774,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	1.510,00
		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	0001	1.323,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	1.774,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	342,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	754,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	795,57
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	727,43
	2015 Distribuir sementes para os Agricultores Familiares				21.400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.600,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	5.600,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	4.600,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.600,00
	2014 Fortalecimento do PAA/Programa de Aquisição de Alimentos				9.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	2.200,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.400,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	3.400,00
	1062 PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS				26.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	11.400,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	3.400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	11.400,00
	2107 Criação e Manutenção do Programa"Horta Comunitária"				11.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	8.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	3.000,00
	2108 Estímulo a Microempresas e Associações para Autogestão				2.400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	800,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	800,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	800,00
	2110 Melhoria e conservação das Estradas Vicinais do Município				5.890,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.890,00
06 .001 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES					703.810,91
	2018 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES				219.000,00

		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	0001	100.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	0001	100.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	16.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15700000	0001	3.000,00
	2030 Manutenção das Ações do Setor do Ensino Fundamental				309.905,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001	0001	15.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	30.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	0001	44.226,00
		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE			
		PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15001001	0001	323,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0001	44.226,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	44.226,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	44.226,00
		3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15001001	0001	44.226,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001001	0001	226,00
		3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15001001	0001	28.226,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	15.000,00
	2037 Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE - Ensino infantil				2.413,63
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	2.413,63
	2047 Manutenção das Açoes do Setor de Esporte				3.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	3.000,00
	1008 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas Ensino Fundamental			-	150.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	0001	60.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000	0001	90.000,00
	2029 Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE - Ensino Fundamental				5.489,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15520000	0001	2.744,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000	0001	2.745,00
	1015 Promoção de Eventos Esportivos				1.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	1.000,00
	2041 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - INFANTIL				492,28
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	492,28
	2091 Manutenção das Ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE - Educação de Jovens e Adultos				6.744,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	2.248,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15520000	0001	2.248,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000	0001	2.248,00
	1039 Revitalização e Manutenção de Biblioteca				4.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	4.000,00
	2102 MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESCOLA			- PRÉ	1.767,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000	0001	1.767,00
07 .001 SEC. MUN. DE INFRA-EST., TRANSP. E SERV. URBANOS					15.000,00
	2048 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Serviços Urbanos				15.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	15.000,00
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					187.600,00
	2053 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde				85.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	85.000,00
	2055 Manutenção das Ações Primárias à Saúde – APS, através da Estratégia “Saúde da Família”				11.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	0001	5.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000000	0001	3.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16003110	0001	3.000,00
	2056 Manutenção das Ações Primárias à Saúde – APS, através do Programa “Saúde Bucal”				16.100,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16000000	0001	7.000,00

		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	0001	7.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	2.100,00
	2059 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidades				12.400,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003110	0001	7.400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16213210	0001	5.000,00
	1028 Transferências de recursos a Prestadores de Serviços				10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	10.000,00
	2100 Incremento do Pìso da Atenção Primária em Saúde – APS				53.100,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	16010000	0001	20.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	23.100,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16310000	0001	10.000,00
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					54.000,00
	2073 Manutenção das Ações de Manutenção e Desenvolvimento no CRAS				31.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16600000	0001	8.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	8.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	8.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	6.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16600000	0001	1.000,00
	2072 Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social				16.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	6.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
	2075 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS				1.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	1.000,00
	2131 Bloco da Proteção Social Básica				5.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16600000	0001	3.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	2.000,00
	2137 Promoção de Eventos Sociais				1.000,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	1.000,00
10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO					232,00
	2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO				232,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	232,00
13 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					43.000,00
	2104 Manutenção do Programa de Fomento e Incentivo ao Trabalho e a Educação				43.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	43.000,00

Publicado por:
Joao Paulino Dos Santos Neto
Código Identificador:A771BCF7

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 3/2026 - REMANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN
Praça da Matriz, 10, Centro - Jardim de Angicos/RN CEP: 59544970 -
PORTARIA Nº 3/SECRETARIA DE FINAÇAS E TRIBUTAÇÃO, DE 02 de março de 2026

Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 1.483.781,91 (um milhão, quatrocentos e oitenta e três mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JARDIM DE ANGICOS/RN, 02 de março de 2026

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					1.483.781,91
02 .001 GABINETE DO PREFEITO					58.000,00
	2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				58.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	48.000,00
03 .001 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					23.993,16
	2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO				8.993,16
		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	0001	1.093,16
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	7.900,00
	2085 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA JUNTO AOS PRECATÓRIOS TRABALHISTAS E RPV'S				15.000,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	15.000,00
04 .001 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					125.002,91
	2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				125.002,91
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	125.002,91
06 .001 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES					780.907,47
	2018 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES				94.800,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	65.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	9.800,00
	2022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				105.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	0001	15.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000	0001	90.000,00
	2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				215.107,47
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	215.107,47
	2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 30%				4.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15420000	0001	4.000,00
	2041 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - INFANTIL				83.000,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15500000	0001	83.000,00
	1065 Construção e Instalação de Unidade Escolar do Ensino Infantil/CEMEI				279.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000	0001	279.000,00
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					469.853,00
	2053 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde				200.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	200.000,00
	2055 Manutenção das Ações Primárias à Saúde – APS, através da Estratégia “Saúde da Família”				252.809,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	50.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	141.300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16213210	0001	33.109,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16213210	0001	8.400,00
	2056 Manutenção das Ações Primárias à Saúde – APS, através do Programa “Saúde Bucal”				12.544,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	12.544,00
	2057 Manutenção das Ações de Atenção Primária à Saúde - APS, através da “Farmácia Básica”				2.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	2.000,00
	2063 Manutenção das Ações de Custeio voltadas à Atenção Primária em Saúde – APS, através do “Previne Bras				2.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	2.500,00
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					16.903,00
	2131 Bloco da Proteção Social Básica				16.903,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	16.903,00
11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					9.122,37
	2088 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO				9.122,37
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	9.122,37
Anexo II (Redução)					1.483.781,91
02 .001 GABINETE DO PREFEITO					58.000,00
	2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				58.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	58.000,00
03 .001 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					23.993,16
	2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE				14.437,16

	PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO				
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.093,16
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	700,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	9.744,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.900,00
	1060 Criação da Prefeitura Itinerante - "Prefeitura nas Comunidades"				9.556,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	4.778,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	4.778,00
04 .001 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					132.055,28
	2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				44.893,28
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	9.122,37
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	1.510,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	192,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17050000	0001	151,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17200000	0001	151,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	32.332,34
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	598,00
		3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	0001	151,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	446,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17200000	0001	62,00
		3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000	0001	151,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	26,57
	2015 Distribuir sementes para os Agricultores Familiares				84,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	21,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	21,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	21,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	21,00
	2014 Fortalecimento do PAA/Programa de Aquisição de Alimentos				119,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	41,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	39,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	39,00
	1005 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água				26.612,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.403,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	6.209,00
	1038 RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL				21.160,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.290,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	5.290,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.290,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.290,00
	1062 PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS				30,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	10,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10,00
	2107 Criação e Manutenção do Programa "Horta Comunitária"				8.165,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	55,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	55,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	8.055,00
	2108 Estímulo a Microempresas e Associações para Autogestão				1.168,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	92,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	92,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	92,00

		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	892,00
	2109 Incentivar a criação de feiras da Agricultura Familiar				23.805,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	7.935,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	7.935,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	7.935,00
	2110 Melhoria e conservação das Estradas Vicinais do Município				6.019,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	1.990,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	4.029,00
06 .001 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES					625.907,47
	2018 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES				9.800,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	800,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	9.000,00
	2022 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				4.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000	0001	4.000,00
	2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				215.107,47
		3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15401070	0001	215.107,47
	2030 Manutenção das Ações do Setor do Ensino Fundamental				20.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001	0001	5.774,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	0001	14.226,00
	1014 Reforma de Quadras Poliesportivas				31.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	31.000,00
	2044 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%				15.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15400000	0001	4.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	0001	4.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	4.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	3.000,00
	2097 Construção de Terminal de Entretenimento Turístico				235.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	47.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	47.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17003110	0001	47.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17003120	0001	47.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	47.000,00
	1055 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Desporto e Lazer				13.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	13.000,00
	1089 Construção de Área de Lazer				83.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	26.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	26.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17003120	0001	5.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	26.000,00
07 .001 SEC. MUN. DE INFRA-EST., TRANSP. E SERV. URBANOS					2.070,00
	2048 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Serviços Urbanos				2.070,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.070,00
08 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					615.853,00
	2053 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde				240.509,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	233.109,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	7.400,00
	2054 Manut. das Ações de Aten. Primária à Saúde - APS, atrav. do Prog. de "Agentes Comunitários de Saude"				24.722,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16000000	0001	6.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	0001	2.700,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	6.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	2.600,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	16000000	0001	6.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	711,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000	0001	711,00
	2055 Manutenção das Ações Primárias à Saúde – APS, através da Estratégia "Saúde da Família"				7.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16000000	0001	1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16213210	0001	3.000,00
	2056 Manutenção das Ações Primárias à Saúde – APS, através do Programa "Saúde Bucal"				36.578,00

		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16000000	0001	7.550,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	0001	7.550,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	7.550,00
		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	16000000	0001	7.350,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	5.450,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000	0001	1.128,00
	2057 Manutenção das Ações de Atenção Primária à Saúde - APS, através da "Farmácia Básica"				14.544,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	0001	2.200,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000000	0001	2.200,00
		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16000000	0001	1.300,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16000000	0001	3.570,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	0001	3.270,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	4,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	1.373,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000	0001	627,00
	2059 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidades				1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16213210	0001	1.000,00
	2067 Manutenção das Ações do Programa de Vigilância Sanitária				754,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	754,00
	2063 Manutenção das Ações de Custeio voltadas à Atenção Primária em Saúde – APS, através do "Previne Bras				7.500,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16000000	0001	5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	2.500,00
	2061 Manutenção das Ações da Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Primária – eNAF – AP				24.708,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16000000	0001	8.236,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	0001	8.236,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	8.236,00
	2100 Incremento do Pìso da Atenção Primária em Saúde – APS				208.538,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16010000	0001	10.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16000000	0001	20.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	0001	17.336,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16010000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16310000	0001	10.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16010000	0001	40.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	22.202,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000	0001	35.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16010000	0001	24.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16310000	0001	20.000,00
	2105 Pagamento do ICQ/Incentivo do Componente de Qualidade - Equipes de Saúde da Família- eSF				50.000,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	50.000,00
09 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					25.903,00
	2071 Primeira Infância do SUAS - Programa Criança Feliz				5.300,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	0001	2.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	2.513,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16600000	0001	787,00
	2073 Manutenção das Ações de Manutenção e Desenvolvimento no CRAS				17.603,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	0001	3.000,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16600000	0001	8.400,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	0001	3.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	3.203,00
	2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD -				2.000,00

	SUAS				
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16600000	0001	1.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	1.000,00
	2126 Manutenção das Ações do SCFV				1.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16600000	0001	1.000,00

Publicado por:
Joao Paulino Dos Santos Neto
Código Identificador:7F5CA01F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00009/2026

Aos 04 dias do mês de Maio de 2026, na sede do Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas, Estado do Rio Grande do Norte, localizada na Av. Gov. Dix–sept Rosado - Centro - Jardim de Piranhas - 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 00007/2026 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE JARDIM DE PIRANHAS–RN; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE PIRANHAS - CNPJ nº 08.096.604/0001-95.

VENCEDOR: ORIANA VALERIA SANTIAGO DE MEDEIROS						
CNPJ: 08.483.362/0001-92						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	ACIDO MURIATICO, FRASCO COM 1000ML	LIMPA FÁCIL	UND	500	5,70	2.850,00
2	BALDE PLASTICO COM ALCA, CAPACIDADE 20LITROS	INPLAST	UND	150	26,30	3.945,00
3	ESPONJA DE LA DE ACO, PACOTE COM 06 UNIDADES, EMBALAGEM COM 40G	LUSTRO	UND	4000	2,20	8.800,00
4	PA DOMESTICA DE ZINCO PARA LIXO, COM CABO DE MADEIRA COM 50CM	PROLIX	UND	150	7,90	1.185,00
5	PANO DE CHAO MESCLA CONFECCIONADO COM FIOS DE ALGODAO E RESIDUOS TEXTEIS, TECIDO COM TEXTURA LISA E COR CINZA, MEDINDO 60CMX80CM	BRILHEX	UND	2000	8,10	16.200,00
6	PANO DE PRATO 40CMX80CM	CORINA TÉXTIL	UND	2000	2,75	5.500,00
7	RODO COM CABO DE MADEIRA, REVESTIMENTO EM PLASTICO, PONTA ROSQUEAVEL E PUXADOR COM DUAS BORRACHAS DE 40CM CADA.	VÓ MINA	UND	150	9,10	1.365,00
8	RODO COM CABO DE MADEIRA, REVESTIMENTO EM PLASTICO, PONTA ROSQUEAVEL E PUXADOR COM DUAS BORRACHAS DE 60CM CADA.	VÓ MINA	UND	150	18,10	2.715,00
9	VASSOURA DE NYLON COM CABO REVESTIDO EM PLASTICO	VÓ MINA	UND	1000	9,10	9.100,00
10	ALCOOL ETILICO LIQUIDO, HIDRATADO 70°, FRASCO COM 1000ML	DELTA	UND	1000	7,95	7.950,00
11	AVENTAL PARA COZINHA EM PLASTICO, TAM 60CMX85CM	BEM ME QUER	UND	300	7,50	2.250,00
12	COTONETES COM ASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODAO, CAIXA COM 75 UNIDADES.	COTTON	CX	150	2,90	435,00
13	DESIFETANTE EMBALAGEM 2L	GUARANI	UND	4000	5,90	23.600,00
14	DESINFETANTE, USO HOSPITALAR, EMBALAGEM 2L	DESINFETANTE	UND	2500	7,60	19.000,00
15	DETERGENTE EMBALAGEM 2L	ABSOLUTO	UND	3500	5,98	20.930,00
16	FLANELA 100% ALGODAO, MEDINDO 28X48CM.	SÃO JOSÉ	UND	2000	1,90	3.800,00
17	MULTI INSETICIDA AEROSOL, USO DOMESTICO, UNIDADE COM 300ML	BAYGON	UND	300	11,90	3.570,00
18	NAFITALINA, SACHE COM 50G	GUARANI	UND	300	2,60	780,00
19	PANO MULTIUSO 70% DE VISCOSE E 30% DE POLIESTER, MEDIDAS 30 CM X 50 CM, PACOTE COM 05 UNIDADES	CONDOR	PCT	300	3,00	900,00
20	QUEROSENE COMUM, FRASCO COM 500ML	FOX	UND	100	8,40	840,00
21	SABAO EM BARRA GLICERINADO, UNIDADE DE 1KG	DAS NEVES	UND	2500	9,05	22.625,00
22	SABAO EM BARRA, UNIDADE COM 400G	SANTO ANT??NIO	UND	1500	5,40	8.100,00
23	VASSOURA DE PALHA, COSTURADA	REGIONAL	UND	2000	4,50	9.000,00
24	TOALHA PARA BANHO COM 140CM DE COMPRIMENTO X 70CM DE LARGURA.	AMANDA CORINA	UND	150	27,60	4.140,00
25	SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM 1 LITRO	TUTI AMORE	UND	300	14,60	4.380,00
26	CONDICIONADOR DE CABELO INFANTIL EM SUA FORMA E COR CARACTERÍSTICA RESPEITANDO TODAS AS ORIENTAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA, DE FRAGRÂNCIAS VARIADAS EM FRASCO CONTENTO 210ML.	BARUEL	UND	100	9,50	950,00
27	ESCOVA SANITÁRIA COM CABO PLÁSTICO	PLASMULTI	UNID	100	8,30	830,00
28	PENTE INFANTIL PARA CABELO	ESCOBEL	UND	50	5,30	265,00
29	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO M COM GEL ABSORVENTE, COM BARREIRAS LATERAIS ANTE VAZAMENTO, ANATÔMICA E CONFORTÁVEL, COM ELÁSTICO NAS PERNAS. PACOTE COM, NO MÍNIMO, 24 UNIDADES.	POM POM	PCT	40	43,10	1.724,00
30	LUVAS CIRÚRGICAS EM LÁTEX TAMANHO M, CAIXA COM 100	VENIL	CAIXA	40	30,70	1.228,00
31	LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA	KALA	UND	100	8,00	800,00
32	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO G COM GEL ABSORVENTE, COM BARREIRAS LATERAIS ANTE VAZAMENTO, ANATÔMICA E CONFORTÁVEL, COM ELÁSTICO NAS PERNAS. PACOTE COM, NO MÍNIMO, 24 UNIDADES.	POM POM	PCT	40	39,50	1.580,00
33	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GG COM GEL ABSORVENTE, COM BARREIRAS LATERAIS ANTE VAZAMENTO, ANATÔMICA E CONFORTÁVEL, COM ELÁSTICO NAS PERNAS. PACOTE COM, NO MÍNIMO, 24 UNIDADES.	POM POM	PCT	40	41,30	1.652,00
34	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XXG COM GEL ABSORVENTE, COM BARREIRAS LATERAIS ANTE VAZAMENTO, ANATÔMICA E CONFORTÁVEL, COM ELÁSTICO NAS PERNAS. PACOTE COM, NO MÍNIMO, 24 UNIDADES	POM POM	PCT	40	40,10	1.604,00
35	SABÃO EM PÓ PACOTE COM 400G	ABSOLUTO	PCT	4500	2,80	12.600,00
36	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO PACOTE COM 100 TOUCAS	VABENE	PCT	80	10,10	808,00

37	ÁGUA SANITÁRIA – EM SUA FORMA E COR CARACTERÍSTICA RESPEITANDO TODAS AS ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA, EM FRASCO LACRADO CONTENTO 1L.	CLORITO	UND	20000	2,60	52.000,00
38	SABONETE LÍQUIDO INFANTIL EM SUA FORMA E COR CARACTERÍSTICA RESPEITANDO TODAS AS ORIENTAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA, DE FRAGRÂNCIAS VARIADAS EM FRASCO CONTENTO 210ML.	BARUEL	UND	100	9,10	910,00
39	SHAMPOO PARA CABELO INFANTIL EM SUA FORMA E COR CARACTERÍSTICA RESPEITANDO TODAS AS ORIENTAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA, DE FRAGRÂNCIAS VARIADAS EM FRASCO CONTENTO 210ML	BARUEL	UND	100	8,90	890,00
40	BUCHA/ESPONJA MULTIUSO, DUPLA FACE, PADRÃO APROPRIADA PARA LAVAGEM DE LOUÇA COMUM. COM DIMENSÕES DE 109MM X 72MM X 20MM.	SANIFOX	UND	3000	2,70	8.100,00
41	PAPEL HIGIÊNICO PACOTE COM 04 ROLOS	PIMPO	UND	4000	3,00	12.000,00
42	DETERGENTE LÍQUIDO, EMBALAGEM 500 ML	LAVA BEM	UND	2000	3,00	6.000,00
43	LIMPA ALUMINIO 500ML	DAS NEVES	UND	1000	3,08	3.080,00
44	CESTO DE LIXO 15LITROS	INPLAST	UND	200	8,00	1.600,00
45	ODORIZANTE DE AMBIENTES 400ML	AR GRADAVEL	UND	200	13,40	2.680,00
46	LIMPA PISO EMBALAGEM 2L	LIMPAMIL	UND	600	12,00	7.200,00
TOTAL						302.461,00

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. Em caso de prorrogação desta Ata, poderá ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

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 00007/2026, parte integrante deste instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Jardim de Piranhas, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.
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 00007/2026 e seus anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame:

- ORIANA VALERIA SANTIAGO DE MEDEIROS.
08.483.362/0001-92
Valor: R$ 302.461,00

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Jardim de Piranhas.

Jardim de Piranhas - RN, 04 de maio de 2026

ROGÉRIO SOARES
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Roberto de Sousa Rocha
Código Identificador:060E09C4

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2026

O **MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS**, através da Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 08.159.162/0001-89, com sede à Rua Praça Fabião das Queimadas, nº 700, Centro, Lagoa de Velhos/RN, CEP: 59.430-000, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. **JOSÉ NILDO GALDINO**, brasileiro, casado, Servidor Público Estadual, inscrito no CPF nº ***.554.924-**, residente e domiciliado à Rua Almir Barreto, nº 281, Centro, Lagoa de Velhos/RN, CEP: 59.430-000, e conforme a classificação da proposta apresentada no **Processo Licitatório nº 29/2026, SRP Pregão Eletrônico nº 011/2026**, homologado em 29/04/2026, resolve registrar os preços oferecido pela empresa, conforme os seguintes termos.

1. DO OBJETO
1.1. Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades de unidades administrativas pertencentes a Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, destinados a atender as necessidades da prefeitura municipal de Lagoa de Velhos/RN.

2. DOS DADOS DA EMPRESA, PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

EMPRESA: WE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
CNPJ/MF Nº: 23.877.316/0001-61	**TELEFONE:** (84) 9932-0581/ (84) 9484-5863
ENDEREÇO: Rua Tomáz Barbosa de Moura, 16, Centro, São Tomé/RN, CEP: 59.400-000	
E-MAIL: wecomercioeservicos01@gmail.com	
REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA PROCÓPIO MEDEIROS	
CPF/MF Nº: ***.533.974-**	

LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	**ABACAXI** FRUTO IN NATURA TAMANHO GRANDE POR UNIDADE PESANDO 1,2-1,5 KG APRESENTADO GRAU DE MATURIDADE ADEQUADO À MANIPULAÇÃO TRANSPORTE E CONSUMO AROMA E COR PRÓPRIOS S/ PERFURAÇÕES MANCHAS ISENTO DE SUJIDADES PARASITAS OU LARVAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	FRUIT FRIOS	UND	600	7,27	4.362,00
2	**ABÓBORA:** ABÓBORA LEITE DE 1ª APRESENTANDO GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO ADEQUADOS A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSUMO, SEM RACHADURAS, CORTES, PERFURAÇÕES, SINAIS DE DESIDRATAÇÃO, SEM SUJIDADES OU MANCHAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	FRUIT FRIOS	KG	500	3,72	1.860,00
3	**ALFACE:** IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO, AROMA E COR PRÓPRIOS, COM FOLHAS FRESCAS, INTEGRAIS, SEM MANCHAS OU RESSECAMENTO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	FRUIT FRIOS	MH	500	2,85	1.425,00
4	**ALHO:** IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, CABEÇA INTEIRA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, COM BULBOS CURADOS.	FRUIT FRIOS	KG	500	26,03	13.015,00
5	**BANANA PRATA:** FRUTO DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, TAMANHO GRANDE (ACIMA 130G), APRESENTANDO GRAU DE MATURIDADE ADEQUADO À MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSUMO, ARMA E COR PRÓPRIOS SEM RACHADURAS, CORTES, PERFURAÇÕES, ISENTAS DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	FRUIT FRIOS	KG	1.500	3,97	5.955,00
6	**BATATA DOCE:** BATATA DE 1ª QUALIDADE, IN NATURA, TAMANHO GRANDE, APRESENTANDO GRAU DE MATURIDADE ADEQUADO À MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSUMO, ARMA E COR PRÓPRIOS SEM RACHADURAS, CORTES, PERFURAÇÕES, ISENTAS DE SUJIDADES, SINAIS DE DESIDRATAÇÃO, ISENTAS DE PARASITAS OU LARVAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	FRUIT FRIOS	KG	750	3,79	2.842,50
7	**BATATA INGLESA:** DE PRIMEIRA QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO.	FRUIT FRIOS	KG	15.000	5,04	75.600,00
8	**BETERRABA:** DE 1ª QUALIDADE, APRESENTADO GRAU DE EVOLUÇÃO E TAMANHO ADEQUADO À MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSUMO, SEM RACHADURAS, CORTES PERFURAÇÕES, SINAIS DE DESIDRATAÇÃO, SEM SUJIDADES DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	FRUIT FRIOS	KG	400	6,61	2.644,00
9	**CEBOLA BRANCA: C**EBOLA BRANCA, DE BOA QUALIDADE, FRESCA, TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE, SEM FERIMENTOS, MANCHAS, RACHADURAS, EVIDÊNCIAS DE FUNGOS OU LEVEDURAS (AMOLECIMENTO, PONTOS PRETOS OU ENEGRECIDOS) E DEVE APRESENTAR AINDA ODOR CARACTERÍSTICO.	FRUIT FRIOS	KG	1.500	4,71	7.065,00
10	**CEBOLA ROXA:** CEBOLA ROXA, DE BOA QUALIDADE, FRESCA, TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE, SEM FERIMENTOS, MANCHAS, RACHADURAS, EVIDÊNCIAS DE FUNGOS OU LEVEDURAS (AMOLECIMENTO, PONTOS PRETOS OU ENEGRECIDOS) E DEVE APRESENTAR AINDA ODOR CARACTERÍSTICO.	FRUIT FRIOS	KG	600	8,18	4.908,00
11	**CEBOLINHA** – ALIMENTO IN NATURA, LIVRE DE SUJIDADES, APRESENTANDO ASPECTO CARACTERÍSTICO: COR ESVERDEADA, INTACTA. ALIMENTO DEVE SER EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES. MOLHO COM APROXIMADAMENTE 300 G.	FRUIT FRIOS	MÇ	200	3,37	674,00
12	**CENOURA:** CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO.	FRUIT FRIOS	KG	1.600	6,28	10.048,00
13	**CHUCHU:** CHUCHU DE PRIMEIRA QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO.	FRUIT FRIOS	KG	500	6,20	3.100,00
14	**COCO SECO NATURAL**– DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÕES UNIFORMES, LIVRES DE MATERIAIS TERROSOS E SEM ASPECTO DE DANIFICAÇÃO.	FRUIT FRIOS	UND	100	4,62	462,00
15	**COENTRO:** COENTRO, 1ª QUALIDADE, IN NATURA UNIDADE DE FORNECIMENTO: MAÇO COM NO MÍNIMO DE 250 GRAMAS.	FRUIT FRIOS	MÇ	500	4,07	2.035,00

16	**INHAME** – IN NATURA, LIVRE DE SUJIDADES E ASPECTOS QUE APRESENTEM CONTAMINAÇÃO. ODOR E TEXTURA CARACTERÍSTICOS	FRUIT FRIOS	KG	200	8,35	1.670,00
17	**LARANJA PÊRA:** LARANJA PÊRA DE 1ª QUALIDADE SEM RESÍDUOS DE FERTILIZANTE, TAMANHO E COR UNIFORME.	FRUIT FRIOS	KG	1.800	5,03	9.054,00
18	**LIMÃO:** LIMÃO DE 1ª QUALIDADE SEM RESÍDUOS DE FERTILIZANTE, TAMANHO E COR UNIFORME.	FRUIT FRIOS	KG	325	1,66	539,50
19	**MAÇA:** MAÇA NACIONAL IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, SEM RESSECAMENTO, DE TAMANHO MÉDIO A GRANDE, APRESENTANDO GRAU DE MATURIDADE ADEQUADO À MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSUMO, AROMA E COR PRÓPRIOS, SEM PERFURAÇÕES, MANCHAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	FRUIT FRIOS	KG	600	15,85	9.510,00
20	**MACAXEIRA:** MACAXEIRA DE 1ª QUALIDADE, RAÍZES GRANDES NO GRAU NORMAL DE EVOLUÇÃO.	FRUIT FRIOS	KG	800	6,60	5.280,00
21	**MAMÃO:** MAMÃO PAPAIA/HAVAÍ IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, SEM RESSECAMENTO, DE TAMANHO MÉDIO A GRANDE, APRESENTANDO GRAU DE MATURIDADE ADEQUADO À MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSUMO, AROMA E COR PRÓPRIOS, SEM PERFURAÇÕES, MANCHAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	FRUIT FRIOS	KG	800	7,43	5.944,00
22	**MANGA KEITT** - DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÕES UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPAS INTACTAS E FIRMES, LIVRES DE RESÍDUO DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	FRUIT FRIOS	KG	500	4,70	2.350,00
23	**MARACUJÁ -** DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÕES UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURA, COM POLPAS INTACTAS E FIRMES, LIVRES DE RESÍDUO DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	FRUIT FRIOS	KG	400	9,67	3.868,00
24	**MELANCIA** - REDONDA, GRAÚDA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, POLPA FIRME E INTACTA. DE ACORDO COM É COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	FRUIT FRIOS	KG	800	3,70	2.960,00
25	**MELÃO:** FRUTO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, SEM RESSECAMENTO, DE TAMANHO MÉDIO A GRANDE, APRESENTANDO GRAU DE MATURIDADE ADEQUADO À MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSUMO, AROMA E COR PRÓPRIOS, SEM PERFURAÇÕES MANCHAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	FRUIT FRIOS	KG	1.000	3,92	3.920,00
26	**PIMENTÃO VERDE:** PIMENTÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO.	FRUIT FRIOS	KG	500	6,84	3.420,00
27	**REPOLHO BRANCO:** REPOLHO IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, SEM RESSECAMENTO, DE TAMANHO MÉDIO A GRANDE, APRESENTANDO GRAU DE MATURIDADE ADEQUADO À MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSUMO, AROMA E COR PRÓPRIOS, SEM PERFURAÇÕES MANCHAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	FRUIT FRIOS	KG	700	5,92	4.144,00
28	**REPOLHO ROXO** - TAMANHO MÉDIO, PRIMEIRA QUALIDADE, CABEÇAS FECHADAS, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS, SEM MANCHAS E COM COLORAÇÃO UNIFORME. LIVRES DE TERRA NAS FOLHAS EXTERNAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA	FRUIT FRIOS	KG	300	7,59	2.277,00
29	**TOMATE:** TOMATE DE PRIMEIRA QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO.	FRUIT FRIOS	KG	1.200	4,96	5.952,00
30	**UVA:** UVA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE, SEM RESSECAMENTO, DE TAMANHO MÉDIO A GRANDE, APRESENTANDO GRAU DE MATURIDADE ADEQUADO À MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSUMO, AROMA E COR PRÓPRIOS, SEM PERFURAÇÕES MANCHAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	FRUIT FRIOS	KG	600	5,86	3.516,00
VALOR TOTAL REGISTRADO					**R$ 200.400,00**	

LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	**ACHOCOLATADO:** ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ E MALTODEXTRINA EM EMBALAGEM DE 200G, NA QUAL DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	MARATA	PCT	800	5,23	4.184,00
2	**AÇAFRÃO:** EM PÓ TEMPERO EMBALADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500GR, CONTENDO NO RÓTULO A MARCA DO PRODUTO, A GRAMAGEM, A DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	TEMPERO POTIGUAR	UND	50	8,07	403,50
3	**AÇÚCAR:** AÇÚCAR REFINADO, TRITURADO, NA COR BRANCA. EMBALAGEM DE 1 KG E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES.	ALEGRE	KG	4.800	5,24	25.152,00
4	**ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO** - CONTENDO CICLAMATO DE SÓDIO, SACARINA SÓDICA E SORBITOL. FRASCO COM 100ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	MARATA	FRASCO	50	6,81	340,50
5	**AMEIXA SECA SEM CAROÇO** - FRUTA DESIDRATADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM LATA DE 180G, APRESENTANDO DATA DE VALIDADE E TODAS AS INFORMAÇÕES CONFORME NORMAS A, DE BOA QUALIDADE.	TEMPERO POTIGUAR	UND	200	6,58	1.316,00
6	**AMIDO DE MILHO:** PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃ E LIMPAS, ISENTA DE MATÉRIA TERROSAS E PARASITAS, NÃO PODENDO ESTAR ÚMIDO, FERMENTADOS OU RANÇOS. SOB A FORMA DE PÓ, DEVERÃO PRODUZIR LIGEIRA CREPITAÇÃO QUANDO COMPRIMIDO ENTRE OS DEDOS. UMIDADE MÁXIMA 14% P/P ACIDEZ, MÍNIMO DE AMIDO 84% P/P E RESÍDUO MINERAL FIXO 0,2% P/P EMBALAGEM 500G. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO REGISTRO. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES.	KIMIMO	UND	800	5,10	4.080,00
7	**ANILINA :** ANILINA LIQUIDA COMESTÍVEL, VIDRO DE 10ML CORES VARIADAS.	MIX	UND	30	12,77	383,10
8	**ARROZ PARBOLIZADO:** ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO. PRODUTO CONSTITUÍDO DE GRÃOS DE ARROZ SUBMETIDO A BENEFICIAMENTO E PARBOLIZAÇÃO, DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM DE 01 KG. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	FAZENDA	KG	5.500	7,05	38.775,00
9	**ARROZ POLIDO:** ARROZ POLIDO, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO. PRODUTO CONSTITUÍDO DE GRÃOS DE ARROZ SUBMETIDO A BENEFICIAMENTO, DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM DE 01 KG. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	FAZENDA	KG	3.000	6,58	19.740,00
10	**ATUM EM CONSERVA**: ATUM, PREPARADO COM PESCADO PRÓPRIO PARA	GOMES DA COSTA	LATA	1.000	9,43	9.430,00

	CONSUMO HUMANO, COZIDO E CONSERVADO EM ÓLEO VEGETAL OU EM ÁGUA E SAL, LATA METÁLICA HERMETICAMENTE FECHADA, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 170 G, PRODUTO PRONTO PARA CONSUMO, LIVRE DE IMPUREZAS, PARASITAS E SINAIS DE DETERIORAÇÃO, EMBALAGEM ÍNTEGRA, ROTULAGEM CONFORME NORMAS DA ANVISA E DO MAPA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.					
11	**AVEIA EM FLOCOS:** AVEIA EM FLOCOS FINOS, INTEGRAL, 100% NATURAL, EM EMBALAGEM RESISTENTE, ORIGINAL DA FÁBRICA, COM 500G, CONTENDO EM SUA ROTULAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	YOKI	UND	700	5,62	3.934,00
12	**AZEITE DE OLIVA,** EXTRA VIRGEM, EMBALAGEM COM 200ML	ANDORINHA	FRASCO	100	31,64	3.164,00
13	**AZEITONA VIDRO 500G**- AZEITONAS VERDES, ÁGUA E SAL, ACIDULANTES, ÁCIDOS CÍTRICO E LÁTICO, CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO, SORBATO DE POTÁSSIO E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ISOASCÓRBICO. SEM GLÚTEN.	VALE FERTIL	UND	50	14,58	729,00
14	**AZEITONA BALDE 3KG** - AZEITONAS VERDES, ÁGUA E SAL, ACIDULANTES, ÁCIDOS CÍTRICO E LÁTICO, CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO, SORBATO DE POTÁSSIO E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ISOASCÓRBICO. SEM GLÚTEN.	VALE FERTIL	BALDES	20	38,02	760,40
15	**BATATA FRITA PALHA**: DE 1ª QUALIDADE ÍNTEGRA, CROCANTE, EMBALAGEM 1KG EM PLÁSTICO RESISTENTE. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE, RG NO SSAP OU MS	YOKI	PCT	400	47,17	18.868,00
16	**BEBIDA LÁCTEA:** SABORES VARIADOS, EMBALAGEM COM 1 LT COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, ROTULAGEM NUTRICIONAL DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE, TRANSPORTADA EM TEMPERATURA ABAIXO DE 5 Cº.	CLAN	PCT	1.300	8,57	11.141,00
17	**BISCOITO DOCE:** TIPO MARIA, SABOR CHOCOLATE OU TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 400G. DEVE SER ÍNTEGRO E CROCANTE. EMBALAGEM DUPLAMENTE PROTEGIDA, CONTENDO EM SUA ROTULAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	ESTRELA	PCT	6.000	6,19	37.140,00
18	**BISCOITO SALGADO:** TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM DE 400G. CONTÉM CLORETO DE SÓDIO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ACENTUAR O SABOR SALGADO. DEVE ESTAR ÍNTEGRO E CROCANTE. EMBALAGEM DUPLAMENTE PROTEGIDA, CONTENDO EM SUA ROTULAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	ESTRELA	PCT	6.000	6,48	38.880,00
19	**BISCOITO DOCE SEM RECHEIO**: TIPO ROSQUINHA, NOS SABORES DE COCO E CHOCOLATE OU LEITE, ELABORADO COM COMPOSIÇÃO BÁSICA FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, SAL, AÇÚCAR, SORO DO LEITE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE (EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 400G) COM RESPECTIVA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, COM DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08 MESES.	ESTRELA	PCT	1.000	6,38	6.380,00
20	**BOLACHA AMANTEIGADA SALGADA:** EMBALAGEM C/ 300G DEVE ESTAR INTEGRO E CROCANTE, EMBALAGEM DUPLAMENTE PROTEGIDA CONTENDO EM SUA ROTULAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE E QUANTIDADE DO PRODUTO	ROYAL	UND	1.500	4,67	7.005,00
21	**CAFÉ MOÍDO:** EMBALAGEM DE 250G, TORRADO E MOÍDO, GRÃOS COM PROCEDÊNCIA SÃS, LIMPOS E ISENTOS DE IMPUREZAS, ACONDICIONADO EM PACOTE ALUMINADO ALTO VÁCUO, ÍNTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE.	NORDESTINO	PCT	4.000	22,35	89.400,00
22	**CALDO DE CARNE:** TEMPERO CULINÁRIO TIPO CALDO SABOR CARNE A BASE DE SAL GORDURA VEGETAL AMIDO AÇÚCAR CARNE DE GALINHA E OUTROS INGREDIENTES DEMONSTRADOS NA EMBALAGEM CONTENDO DOIS TABLETES C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE PESO LIQUIDO E NO MÍNIMO 24X19G E DE ACORDO C/ AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES.	GINA	CX	1.000	14,29	14.290,00
23	**CALDO DE GALINHA:** TEMPERO CULINÁRIO, TIPO CALDO, SABOR GALINHA A BASE DE: SAL, GORDURA VEGETAL, AMIDO, AÇÚCAR, CARNE DE GALINHA E OUTROS INGREDIENTES DEMONSTRADOS NA EMBALAGEM. EMBALAGEM CONTENDO DOIS TABLETES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E NO MÍNIMO 24X19 G E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES.	GINA	CX	1.000	12,59	12.590,00
24	**CANELA**, EM PÓ, EMBALAGEM COM 20G	PLANETA	UND	100	4,10	410,00
25	**CANJIQUINHA DE MILHO**- CAIXA 200G, FUBÁ ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL E SAL, AROMATIZANTE	YOKI	CX	300	6,57	1.971,00
26	**CHÁ EM SACHE: C**HÁ DIVERSOS SABORES NATURAL S/ CORANTES OU CONSERVANTES CAIXA C/ 10 SACHES IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE PRAZO DE VALIDADE ROTULAGEM NUTRICIONAL DE ACORDO C/ A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	MARATA	CX	200	5,98	1.196,00
27	**CHANTILLY:** PRONTO PARA USO, DE ORIGEM LÁCTEA OU VEGETAL, DESTINADO À PREPARAÇÃO E DECORAÇÃO DE ALIMENTOS, COM TEXTURA CREMOSA, SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS, BOA ESTABILIDADE APÓS BATIMENTO, PRÓPRIO PARA CONSUMO HUMANO, EMBALAGEM TIPO CAIXA, CONTEÚDO LÍQUIDO DE 1 (UM) LITRO, EMBALAGEM ÍNTEGRA E LACRADA, ROTULAGEM CONFORME NORMAS DA ANVISA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	AMELIA	CX	50	20,01	1.000,50
28	**CHOCOLATE PRETO PÓ:** 50% CACAU, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1KG, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR OU COM AÇÚCAR DE COCO, INTEGRA SEM DANOS FÍSICOS OU MICROBIOLÓGICOS REGISTRO E COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL. VALIDADE NO ATO DA ENTREGA DE NO MÍNIMO 3 MESES.	APTI	PCT	150	28,54	4.281,00
29	**COCO RALADO 500G** - POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDURADA, DESIDRATADA.	SOCOCO	PCT	150	9,21	1.381,50
30	**COLORÍFICO:** COLORÍFICO EM PÓ, OBTIDO A PARTIR DO URUCUM POR PROCESSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS. DEVE APRESENTAR-SE SOB A FORMA DE PÓ FINO E COLORAÇÃO VERMELHA. EMBALAGEM EM SACO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 1KG, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	PILÃO	PCT	2.000	2,86	5.720,00
31	**COMINHO EM PÓ:** COMINHO EM PÓ EMBALAGEM 50G ACONDICIONADOS DE POLIETILENO, ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, SECO E LIMPO.	TEMPERO POTIGUAR	PCT	500	4,29	2.145,00
32	**CREME DE LEITE:** CREME DE LEITE UHT HOMOGENEIZADO EMBALADO COM 200G IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE ROTULAGEM NUTRICIONAL DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	ITALAC	CX	3.500	4,10	14.350,00
33	**CREMOGEMA:** MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA O PREPARO DE MINGAU, SABOR TRADICIONAL.	KIMIMO	UND	200	7,11	1.422,00
34	**DOCE EM LATA:** SABOR BANANA OU GOIABA, EMBALAGEM 500GR, APRESENTANDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE, ROTULAGEM NUTRICIONAL DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE.	DANTAS	UND	500	5,99	2.995,00
35	**DUETO:** DUETO DE MILHO VERDE E ERVILHA EM CONSERVA, OBTIDO A PARTIR DE GRÃOS SELECIONADOS, PRÓPRIOS PARA CONSUMO HUMANO, COZIDOS E CONSERVADOS EM ÁGUA E SAL, PODENDO CONTER AÇÚCAR CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, PRODUTO PRONTO PARA CONSUMO, GRÃOS ÍNTEGROS, FIRMES E DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA, ISENTO DE IMPUREZAS, MATÉRIAS ESTRANHAS OU SINAIS DE DETERIORAÇÃO, SACHÊ, PESO LÍQUIDO DE 170G,	FUGINI	SACHÊ	200	5,43	1.086,00

	EMBALAGEM ÍNTEGRA, ROTULAGEM CONFORME NORMAS DA ANVISA E DO MAPA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.					
36	**ESSÊNCIA DE BAUNILHA** - FRASCO DE 30ML. DE BOA QUALIDADE.	DR. OETKER	FRASCO	20	26,78	535,60
37	**ERVILHA VERDE**: ERVILHA VERDE EM CONSERVA SIMPLES, INTEIRA, IMERSA EM LÍQUIDO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, PRODUTO PREPARADO COM ERVILHA DEBULHADA, ENVASADA, REIDRATADA OU PRÉ COZIDA IMERSA EM LÍQUIDO DE COBERTURA APROPRIADA, SUBMETIDA A PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO ANTES OU DEPOIS DE HERMETICAMENTE FECHADO. ACONDICIONADO EM SANCHÊ, COM 170G DRENADO CONSIDERANDO COMO PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO FERMENTAÇÃO OU INDICADORES DE PROCESSO DEFEITUOSO. NÃO CONTER CORANTES ARTIFICIAIS E SUJIDADES, NÃO DEVE ESTAR AMASSADO, ESTUFADOS OU ENFERRUJADOS, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES. NÃO DEVE SOLTAR AR COM CHEIRO AZEDO OU PODRE. QUANDO ABERTOS NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS E FERRUGEM. NA PARTE INTERNA, ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DISPOR E REGULAMENTO DE INSPEÇÃO INDUSTRIAL SANITÁRIA PARA PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 6 MESES.	FUGINI	SACHÊ	300	5,15	1.545,00
38	**EXTRATO DE TOMATE** - EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO. O EXTRATO DE TOMATE DEVE SER PREPARADO COM FRUTOS MADUROS, ESCOLHIDOS, SÃOS, SEM PELE E SEMENTES. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE FERMENTAÇÕES E NÃO INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO. INGREDIENTES: TOMATE, SAL E AÇÚCAR. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM EM SACHÊ COM UNIDADE DE 300G CADA , RESPECTIVA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, COM DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES.	FUGINI	SACHÊ	500	6,25	3.125,00
39	**FARINHA DE MANDIOCA:** FARINHA MANDIOCA - TIPO 1 CRUA, FINA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E ATÓXICO DE 1 KG, CONTENDO AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.	FUGINI	KG	1.500	9,05	13.575,00
40	**FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO:** PACOTE DE 1 KG DE FARINHA OBTIDA DO TRIGO MOÍDO, COM FERMENTO, LIMPO E DESGERMINADO, DE COR BRANCA, ISENTAM DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE SER ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. LIVRE DE FERMENTAÇÃO, MOFO E MATERIAIS TERROSOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FINNA	KG	2.500	6,58	16.450,00
41	**FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO:** PACOTE DE 1 KG DE FARINHA OBTIDA DO TRIGO MOÍDO, SEM FERMENTO, LIMPO E DESGERMINADO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVE SER ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. LIVRE DE FERMENTAÇÃO, MOFO E MATERIAIS TERROSOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FINNA	KG	2.000	8,72	17.440,00
42	**FARINHA LÁCTEA:** FARINHA LÁCTEA, EMBALAGEM 400G, A BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO, ÁCIDO FÓLICO, AMIDO, SAIS MINERAIS, VITAMINA, SAL E AVEIA LIVRE DE SUJIDADE E CONTAMINANTES, ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES LIMPOS NÃO VIOLADOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES CONTANDO A PARTIR DA ENTREGA.	MARATA	UND	500	6,38	3.190,00
43	**FERMENTO EM PÓ** - FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, FORMADO POR SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE POR INFLUÊNCIA DO CALOR E /OU UMIDADE EXPANDE A MASSA. EMBALAGEM DE 100 G. BOA QUALIDADE	DR. OETKER	UND	50	12,01	600,50
44	**FEIJÃO CARIOCA:** FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, NOVO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1KG, COM GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS OU CORPOS ESTRANHOS. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	CATOLE	KG	2.500	11,91	29.775,00
45	**FEIJÃO BRANCO 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 1KG E COM PRAZO DE VALIDADE	CATOLE	KG	1.000	9,43	9.430,00
46	**FEIJÃO PRETO:** FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TRANSPARENTE ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 1KG, COM GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS OU CORPOS ESTRANHOS. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	CATOLE	KG	2.000	9,24	18.480,00
47	**FUBÁ EM FLOCOS:** TIPO FLOCÃO, PRÉ-COZIDO TRADICIONAL - OBTIDO DO PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADO, DE GRÃOS DE MILHO, SADIOS, LIMPOS, GERMINADOS, PRÉ-COZIDO E SECO POR PROCESSO ADEQUADO, COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, BEM COMO DE UMIDADES, FERMENTAÇÕES OU RANÇO, EMBALADO EM SACO DE PAPEL IMPERMEÁVEL, REEMBALADO EM PAPEL COM 400 GRAMAS, DEVENDO CONTER IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	FORTEMILHO	PCT	8.000	3,53	28.240,00
48	**GELATINA DIVERSOS SABORES** - GELATINA EM PÓ SABOR ARTIFICIAL – SABORES (MORANGO, UVA, LIMÃO, ABACAXI OU OUTROS), COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES. PRODUTO ACONDICIONADO DE FORMA SEGURA, LIVRE DE IMPUREZAS E REGISTRADO CONFORME AS NORMAS DA ANVISA, EMBALAGEM DE 25G.	DR. OETKER	UND	150	5,53	829,50
49	**GOMA DE MANDIOCA:** GOMA FRESCA HIDRATADA EM EMBALAGENS PLÁSTICAS DE 1KG COM DATA DE FABRICAÇÃO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, VALIDADE, TRANSPORTADA EM ATÉ 5 Cº.	MATUTO	KG	600	7,43	4.458,00
50	**GRANULADO:** GRANULADO COLORIDO OU DE CHOCOLATE, CONTENDO INGREDIENTES PERMITIDO PELA ANVISA, EMBALAGEM DE PESO 500G HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO RESPECTIVA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE/LOTE	TEMPERO POTIGUAR	UND	50	5,15	257,50
51	**KETCHUP** - SIMPLES, CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSOS TECNOLÓGICO, PREPARADO COM FURTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS, NÃO PICANTE, ISENTO DE SUJIDADES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 370G, COM RESPECTIVA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE/LOTE E EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPEL RESISTENTE	SADIO	UND	50	12,01	600,50
52	**LEITE CONDENSADO:** LEITE CONDENSADO EMBALADO COM 395G SEM DEFORMIDADE OU AMASSADO. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE.	ITALAC	CX	2.500	6,67	16.675,00

53	**LEITE DE COCO NATURAL**, CONCENTRADO, AÇUCARADO, OBTIDO DO ENDOSPERMA DE COCO, PROCEDENTE DE FRUTOS SÃOS E MADUROS. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS. VALIDADE MÍNIMA DE 9 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM FRASCO DE VIDRO OU PLÁSTICO DE 500ML.	SOCOCO	FRASCO	100	4,67	467,00
54	**LEITE DE SOJA:** LEITE DE SOJA EM PÓ INFANTIL 200G - PREPARADO COM PROTEÍNA ISOLADO DE SOJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINA A, CÁLCIO, ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE, PROTEÍNA LÁCTEA E COLESTEROL. EMBALADO EM LATAS DE FLANDRES OU ALUMÍNIO, ISENTA DE FERRUGENS, NÃO VIOLADOS. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.). DEVERÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DA PORTARIA Nº 369. VALIDADE MÍNIMA 10 MESES ATÉ A DATA DE ENTREGA.	SUPRA SOY	PCT	100	20,13	2.013,00
55	**LEITE EM PÓ INTEGRAL:** LEITE EM PÓ INTEGRAL, SOLÚVEL, INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200G O LEITE DEVE DESMANCHAR FACILMENTE NA ÁGUA; DEVE ESTAR SECO E SOLTO; NÃO DEVE APRESENTAR COR ALARANJADA OU AMARELA FORTE, CHEIRO AZEDO OU RANÇOSO, MANCHAS ESCURAS OU ESVERDEADAS (MOFO). DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.).	ITAMBÉ	PCT	6.000	10,64	63.840,00
56	**LEITE IN NATURA –** ACONDICIONADO EM RECIPIENTE LIMPO, LIVRE DE SUJIDADES, APRESENTANDO CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS.	IN NATURA	LT	600	6,74	4.044,00
57	**LEITE UHT** DESNATADO (LEITE DESNATADO E ESTABILIZANTES CITRATO DE SÓDIO, TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO MONOSSÓDICO E DIFOSFATO DISSÓDICO), CAIXA COM 1L	NATVILLE	CX	500	6,37	3.185,00
58	**LEITE UHT** INTEGRAL (LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES CITRATO DE SÓDIO, TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSTATO MONOSSÓDICO E DIFOSFATO DISSÓDICO), CAIXA COM 1L	NATVILLE	CX	4.500	6,66	29.970,00
59	**LEITE ZERO LACTOSE:** LEITE UHT ZERO LACTOSE CAIXA COM 1L. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.).	NATVILLE	CX	500	26,08	13.040,00
60	**LOURO:** LOURO EM FOLHAS, DESIDRATADAS, CONSTITUÍDO DE FOLHAS ISENTAS DE MATERIAIS TERROSOS, PARASITAS, COR PARDA ESCURA, CHEIRO FORTEMENTE CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM ATÓXICA, CONTENDO NOME E DADOS DO FORNECEDOR, DE 500 G. BOA QUALIDADE.	TEMPERO POTIGUAR	UND	50	4,76	238,00
61	**MACARRÃO DE LASANHA:** MACARRÃO DE LASANHA, MASSA PARA LASANHA PRÉ-COZIDA; COM POSTA POR: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVO PASTEURIZADO E CORANTE NATURAL URUCUM E CÚRCUMA; COR AMARELO; OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS DE 500G VALIDADE: MÍNIMA DE 10 MESES.	ESTRELA	PCT	300	8,48	2.544,00
62	**MACARRÃO TIPO ESPAGUETE:** MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, FINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE, SEM PERFURAÇÕES, CONTENDO 400G. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	BOM SABOR	PCT	6.000	3,52	21.120,00
63	**MACARRÃO:** TIPO PARAFUSO, COM OVOS, EMBALADO EM PACOTES DE 500G, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITA.	ESTRELA	PCT	600	7,85	4.710,00
64	**MACARRÃO:** TIPO PARAFUSO COLORIDO, COM OVOS, EMBALADO EM PACOTES DE 500G, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITA.	ESTRELA	PCT	200	12,10	2.420,00
65	**MACARRÃO:** TIPO PENNE, ELABORADO A PARTIR DE SÊMOLA DE TRIGO OU FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, PRODUTO SECO, ÍNTEGRO, FIRME E SOLTO, COM FORMATO CARACTERÍSTICO, COR UNIFORME, LIVRE DE MANCHAS, UMIDADE, MOFO, SUJIDADES OU MATÉRIAS ESTRANHAS, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E ATÓXICA, PESO LÍQUIDO DE 500 G, EMBALAGEM ÍNTEGRA E LACRADA, ROTULAGEM CONFORME NORMAS DA ANVISA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	ESTRELA	PCT	150	8,48	1.272,00
66	**MAIONESE:** MAIONESE EMBALAGEM SACHÊ DE 200G, EMULSÃO CREMOSA, OBTIDA COM OVOS, ÓLEO VEGETAL E ADIÇÃO DE CONDIMENTOS, SUBSTÂNCIAS COMESTÍVEIS E SEM CORANTE, DE CONSISTÊNCIA CREMOSA AMARELA CLARO, COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	SADIO	SACHÊ	500	5,15	2.575,00
67	**MANTEIGA DA TERR**A – GARRAFA C/ 500ML - EMBALAGEM PADRONIZADA EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA RDC 259 DE 2002, DA ANVISA	JUCURUTU	UND	500	13,34	6.670,00
68	**MANJERICÃO:** MANJERICÃO DESIDRATADO, PESO LÍQUIDO DE 500G, EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COM SOLDA REFORÇADA, ORIGINAL DE FÁBRICA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DEVE APRESENTAR ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO	TEMPERO POTIGUAR	UND	50	8,48	424,00
69	**MARGARINA:** MARGARINA COM SAL EMBALAGEM DE 500G. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	PURO SABOR	PT	4.500	7,15	32.175,00
70	**MARGARINA:** MARGARINA COM SAL EMBALAGEM DE 3KG. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	PRIMOR	BALDE	60	34,69	2.081,40
71	**MILHO DE PIPOCA, PARA O PREPARO DE PIPOCA,** 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	SÃO BRAS	PCT	1.000	6,86	6.860,00
72	**MILHO PARA MUNGUNZÁ:** GRÃOS DE MILHO AMARELO, TIPO 1, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO, RANÇO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM DE 500G, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES PARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS NÃO VIOLADOS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS. 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 VALIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.	SÃO BRAS	PCT	1.000	5,91	5.910,00
73	**MILHO VERDE:** MILHO VERDE EM CONSERVA SIMPLES, INTEIRA, IMERSA EM LÍQUIDO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, PRODUTO PREPARADO COM MILHO VERDE, ENVASADO, REIDRATADO OU PRÉ COZIDO, IMERSO EM LÍQUIDO DE COBERTURA APROPRIADA, SUBMETIDA A PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO ANTES OU DEPOIS DE HERMETICAMENTE FECHADO. ACONDICIONADO EM SACHÊ	FUGINI	SACHÊ	1.000	4,85	4.850,00

	COM 170G, DRENADO CONSIDERANDO COMO PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO FERMENTAÇÃO OU INDICADORES DE PROCESSO DEFEITUOSO. NÃO CONTER CORANTES ARTIFICIAIS E SUJIDADES NÃO DEVE ESTAR AMASSADO, ESTUFADOS OU ENFERRUJADOS, NÃO DEVE CONTER PERFURAÇÕES. NÃO DEVE SOLTAR AR COM CHEIRO AZEDO OU PODRE. QUANDO ABERTOS NÃO DEVE APRESENTAR MANCHAS ESCURAS E FERRUGEM. NA PARTE INTERNA, ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DISPOR E REGULAMENTO DE INSPEÇÃO INDUSTRIAL SANITÁRIA PARA PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 6 MESES.					
74	**MOLHO DE SHOYO,** TRADICIONAL, COMPOSTO DE ÁGUA, SAL, SOJA, MILHO, AÇÚCAR, CORANTE E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, APRESENTADO NA FORMA LÍQUIDA, COR MARROM ESCURO, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 200G, TRANSPARENTE, ATÓXICO E LACRADO	SADIO	FRASCO	100	4,76	476,00
75	**MOLHO DE TOMATE:** MOLHO INDUSTRIALIZADO EMBALAGEM SANCHÊ DE 300G, SEM DEFORMIDADES OU AMASSADOS, INDICAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE, ROTULAGEM NUTRICIONAL DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	FUGINI	SACHÊ	500	4,00	2.000,00
76	**MOLHO MADEIRA,** COMPOSTO DE POLPA DE TOMATE, SAL, VINHO, AMIDO, VINAGRE, AÇÚCAR, EXTRATO DE CARNE, CHAMPIGNONS, CONDIMENTOS, REALÇADOR DE SABOR, ESPESSANTE, CORANTE E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, COM COR, SABOR E AROMA PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHES PLÁSTICOS ATÓXICOS COM 340G.	SADIO	SACHÊ	100	5,62	562,00
77	**MOLHO TIPO CHEDDAR,** CHEDDAR CREMOSO BISNAGA COM 1,5LT, VALIDADE MÍNIMA DE 3 (TRÊS) MESES.	SADIO	BISNAGA	100	28,49	2.849,00
78	**MOSTARDA,** COMPOSTA DE POLPA DE MOSTARDA, ÁGUA, VINAGRE E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS, DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, COR AMARELA, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, ACONDICIONADO EM FRASCOS PLÁSTICOS DE 200G.	SADIO	FRASCO	100	6,67	667,00
79	**NATA TRADICIONAL:** NATA TRADICIONAL DE ORIGEM LÁCTEA, OBTIDA A PARTIR DO CREME DE LEITE, PRÓPRIA PARA CONSUMO HUMANO, COM TEXTURA CREMOSA, SABOR E AROMA CARACTERÍSTICOS, ISENTA DE SUJIDADES OU SINAIS DE DETERIORAÇÃO, EMBALAGEM PLÁSTICA PRÓPRIA PARA ALIMENTOS COM TAMPA LACRADA, PESO LÍQUIDO DE 300 G, EMBALAGEM ÍNTEGRA, ROTULAGEM CONFORME NORMAS DA ANVISA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, PRODUTO ENTREGUE SOB REFRIGERAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE.	JUCURUTU	UND	200	8,20	1.640,00
80	**ÓLEO SOJA:** ÓLEO DE SOJA REFINADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, ORIGINAL DE FÁBRICA, COM 900 ML, NÃO DEVENDO ESTAR AMASSADA E/OU ESTUFADA. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÃO DOS INGREDIENTES, COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	LIZA	FR	3.000	11,70	35.100,00
81	**ORÉGANO**, TEMPERO SECO, INGREDIENTES: FOLHAS DE ORÉGANOS SECAS E PICADAS E DESIDRATADAS. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA DE 500G COM DATA DE VALIDADE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.	TEMPERO POTIGUAR	UND	200	6,19	1.238,00
82	**PÃO DE FORMA:** PÃO TIPO TORRADA, EMBALAGEM COM PESO TOTAL 500G. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE.	POTENGI	PCT	1.500	7,81	11.715,00
83	**PÃO FRANCÊS**- TAMANHO MÉDIO, PESANDO 50G	POTENGI	UND	5.000	1,00	5.000,00
84	**PÃO SEDA:** PÃO TIPO CACHORRO QUENTE, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES, PESO TOTAL 500G. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE.	POTENGI	PCT	5.500	13,84	76.120,00
85	**PIMENTA DO REINO:** PIMENTA DO REINO PRETA, MOÍDA, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS.	TEMPERO POTIGUAR	PCT	100	5,86	586,00
86	**POLPA DE FRUTA, ACEROLA:** POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 1KG. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.).	DESFRUTA	KG	600	9,86	5.916,00
87	**POLPA DE FRUTA, CAJÁ:** POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 1KG. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.).	DESFRUTA	KG	600	9,62	5.772,00
88	**POLPA DE FRUTA, GOIABA:** POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 1KG. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.).	DESFRUTA	KG	1.500	10,67	16.005,00
89	**POLPA DE FRUTA, UVA:** POLPA DE FRUTA SABOR UVA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.).	DESFRUTA	KG	400	18,20	7.280,00
90	**POLPA DE FRUTA, MARACUJÁ:** POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.).	DESFRUTA	KG	400	27,16	10.864,00
91	**POLPA DE FRUTA, MANGA:** POLPA DE FRUTA SABOR MANGA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.).	DESFRUTA	KG	400	10,39	4.156,00
92	**POLPA DE FRUTA, CAJU:** POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.).	DESFRUTA	KG	400	12,20	4.880,00
93	**POLPA DE FRUTA, ABACAXI:** POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.).	DESFRUTA	KG	400	11,72	4.688,00
94	**PREPARADO EM PÓ PARA SUCO** - DE FRUTAS, ADOÇADO, SABORES VARIADOS. PACOTE DE 18G. DE BOA QUALIDADE.	MARATA	UND	100	2,10	210,00

95	**PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA:** PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA, COR ESCURA. EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 400G, COM ROTULAGEM APRESENTANDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	CAMIL	PCT	400	6,58	2.632,00
96	**PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA:** PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA, COR CLARA. EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 400G, COM ROTULAGEM APRESENTANDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	CAMIL	PCT	300	6,62	1.986,00
97	**UVA PASSAS**: UVA PRETA DESIDRATADA ISENTA DE SUJIDADE EMBALAGEM DE PESO LÍQ. 200G HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO RESPECTIVA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE/LOTE	TEMPERO POTIGUAR	UND	50	2,86	143,00
98	**QUEIJO RALADO:** EMBALADOS COM 50G- QUEIJO TIPO PARMESÃO, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS, TRANSPARENTES ATÓXICOS, RESISTENTE E HERMETICAMENTE FECHADO.	VIGOR	PCT	250	6,05	1.512,50
99	**RAPADURA:** PRODUTO SÓLIDO OBTIDO PELA CONCENTRAÇÃO A QUENTE DO CALDO DE CANA. EMBALAGEM 400G.	BOA VIDA	UND	800	9,80	7.840,00
100	**REFRIGERANTE:** A BASE DE COLA, LARANJA OU GUARANÁ. EMBALAGEM TIPO PET, DE NO MÍNIMO 2 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES.	INDAIA	GF	3.000	8,39	25.170,00
101	**REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL 200G**- LEITE PASTEURIZADO, CREME DE LEITE, MIX PROTEICO (CONCENTRADO PROTEICO DE SORO DE LEITE E CONCENTRADO PROTEICO DE LEITE, ESTABILIZANTES: TETRAPIROFOSFATO DE SÓDIO, HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO E TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO, SAL, CLORETO DE CÁLCIO, CONSERVANTES: SORBATO DE POTÁSSIO E NISINA, ACIDULANTE: ÁCIDO LÁCTICO, ENZIMA COAGULANTE E FERMENTO LÁCTEO.	BETANIA	UND	200	8,58	1.716,00
102	**REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL EM BISNAGA 1,8KG** - LEITE PASTEURIZADO, CREME DE LEITE, MIX PROTEICO (CONCENTRADO PROTEICO DE SORO DE LEITE E CONCENTRADO PROTEICO DE LEITE, ESTABILIZANTES: TETRAPIROFOSFATO DE SÓDIO, HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO E TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO, SAL, CLORETO DE CÁLCIO, CONSERVANTES: SORBATO DE POTÁSSIO E NISINA, ACIDULANTE: ÁCIDO LÁCTICO, ENZIMA COAGULANTE E FERMENTO LÁCTEO.	BETANIA	BISNAGA	50	24,30	1.215,00
103	**SAL:** SAL REFINADO, EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADO, COM PESO LÍQUIDO DE 1KG. DEVE APRESENTAR-SE SOB A FORMA DE CRISTAIS CÚBICOS DE COLORAÇÃO BRANCA E GRANULAÇÃO UNIFORME. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	BEIJA FLOR	PCT	800	2,93	2.344,00
104	**SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE:** SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE, DEVENDO TER POR LÍQUIDO DE COBERTURA, MOLHO DE TOMATE, E APRESENTAR NO MÁXIMO 3% (TRÊS POR CENTO) DE SAL. PRODUTO PREPARADO COM PEIXE FRESCO, EMBALADO EM RECIPIENTES METÁLICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS E ESTERILIZADOS; COMERCIALMENTE PRONTO PARA O CONSUMO. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.).	88	LATA	1.000	6,86	6.860,00
105	**SARDINHA AO MOLHO DE ÓLEO:** SARDINHA AO MOLHO DE ÓLEO, DEVENDO TER POR LÍQUIDO DE COBERTURA, E APRESENTAR NO MÁXIMO 3% (TRÊS POR CENTO) DE SAL. PRODUTO PREPARADO COM PEIXE FRESCO, EMBALADO EM RECIPIENTES METÁLICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS E ESTERILIZADOS; COMERCIALMENTE PRONTO PARA O CONSUMO. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.).	88	LATA	1.500	7,34	11.010,00
106	**TEMPERO COMPLETO PÓ PRONTO:** 12 SACHÊS DE 60G CADA. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, E DE ACORDO COM AS NORMAS E RESOLUÇÕES VIGENTES.	FOLHA VERDE	UND	300	3,77	1.131,00
107	**TEMPERO COMPLETO:** TRADICIONAL, CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE SAL REFINADO, PODENDO SER ACRESCENTADO DE ALHO, CEBOLA, SALSA EM FLOCOS E OUTROS CONDIMENTOS, SEM PIMENTA. EMBALAGEM COM 500 ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, E DE ACORDO COM AS NORMAS E RESOLUÇÕES VIGENTES.	FOLHA VERDE	UND	600	3,43	2.058,00
108	**VINAGRE:** PRODUTO COM ACIDEZ VOLÁTIL CORRESPONDE AO TEOR DE ÁCIDO ACÉTICO. COM O ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 1,0% V/V O TEOR ALCOÓLICO MÁXIMO PARA O VINAGRE. EMBALAGEM 500 ML.	FOLHA VERDE	FR	400	2,25	900,00
VALOR TOTAL REGISTRADO					**R$ 1.025.900,00**	

LOTE 03

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	**BACON DE 1ª QUALIDADE:** ENVOLVIDO EM EMBALAGEM A VÁCUO, ROTULAGEM DEVE CONTER: PROCEDÊNCIA, PESO LÍQUIDO, FORNECEDOR, DATA DE VALIDADE, TEMPERATURA, E NÚMERO DE REGISTRO DE ORGÃO COMPETENTE	DALIA	KG	100	68,14	6.814,00
2	**CARNE BOVINA CHARQUEADA:** CARNE DE CHARQUE, PONTA DE AGULHA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADA A VÁCUO, RESISTENTE, COM PESO LÍQUIDO DE 01 KG. NÃO DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO ÚMIDO, AMOLECIDO OU PEGAJOSO E QUANTIDADE DE GORDURA TOLERÁVEL DE NO MÁXIMO 20% (VINTE POR CENTO) DO PRODUTO. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.).	CAICO	KG	800	43,36	34.688,00
3	**CARNE BOVINA COM OSSO:** CARNE COM OSSO, EMBALAGEM DE 2KG. LIMPA, ASPECTO PRÓPRIO DA ESPÉCIE, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA DA ESPÉCIE SEM MANCHAS ESVERDEADOS OU PARDACENTA, ODOR PRÓPRIO TIPO DE CORTE, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, LIMPO NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, ACONDICIONADA EM CAIXAS LACRADAS. A EMBALAGEM DEVE CONTER OBRIGATORIAMENTE OS DADOS IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA	BOI BRASIL	KG	1.000	24,91	24.910,00
4	**CARNE BOVINA MAGRA (MUSCULO):** CARNE RESFRIADA, LIMPA, ASPECTO PRÓPRIO DA ESPÉCIE, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA DA ESPÉCIE SEM MANCHAS ESVERDEADOS OU PARDACENTA, ODOR PRÓPRIO TIPO DE CORTE, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, LIMPO NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, ACONDICIONADA EM CAIXAS LACRADAS. A EMBALAGEM DEVE CONTER OBRIGATORIAMENTE OS DADOS IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	BOI BRASIL	KG	3.500	33,27	116.445,00
5	**CARNE BOVINA MOÍDA:** CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONGELADA, COR VERMELHA, EMBALADA EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E	BOMFIM	KG	2.000	25,51	51.020,00

	ATÓXICOS, HERMETICAMENTE FECHADA, EM PACOTES DE 01 KG. DEVE APRESENTAR ODOR AGRADÁVEL, POSSUIR CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO APRESENTAR MANCHAS VERDES E ESCURAS E GORDURAS EM EXCESSO E NÃO DEVE CONTER PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA NA SUA COMPOSIÇÃO. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.).					
6	**CARNE BOVINA SEM OSSO:** CARNE SEM OSSO TIPO ACÉM, CAPA DE CONTRAFILÉ, PALETA GROSSA E FINA, CABEÇA DE LOMBO, MAMINHA, FRALDINHA EMBALAGEM DE 1KG. LIMPA, ASPECTO PRÓPRIO DA ESPÉCIE, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA DA ESPÉCIE SEM MANCHAS ESVERDEADOS OU PARDACENTA, ODOR PRÓPRIO TIPO DE CORTE, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, LIMPO NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, ACONDICIONADA EM CAIXAS LACRADAS. A EMBALAGEM DEVE CONTER OBRIGATORIAMENTE OS DADOS IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA	BOI BRASIL	KG	3.000	44,50	133.500,00
7	**CARNE DE SOL:** CARNE BOVINA SALGADA DE 1ª QUALIDADE, RESFRIADA, LIMPA, COXÃO MOLE, PATINHO, POUCA GORDURA, ASPECTO PRÓPRIO DA ESPÉCIE, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA DA ESPÉCIE SEM MANCHAS ESVERDEADOS OU PARDACENTA, ODOR PRÓPRIO TIPO DE CORTE, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, LIMPO NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, ACONDICIONADA EM CAIXAS LACRADAS. A EMBALAGEM DEVE CONTER OBRIGATORIAMENTE OS DADOS IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	BOMFIM	KG	350	43,55	15.242,50
8	**COSTELA BOVINA:** COSTELA BOVINA, DE 1ª QUALIDADE, RESFRIADA COM NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM PESO DE 1KG. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.).	BOI BRASIL	KG	2.500	26,04	65.100,00
9	**FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO:** APRESENTAR-SE CONGELADO EM FATIAS COM CERCA DE 170 G CADA, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO. ACONDICIONADOS EM CAIXAS LACRADAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO PODERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGENS VARIANDO ENTRE 1KG A 2KG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR REQUISITANTE	LAR	KG	8.000	27,57	220.560,00
10	**FILÉ DE PEIXE MERLUZA**: FILÉ DE MERLUZA EMBALADO A VÁCUO, FILÉS DE 100 ATÉ 200 GR, EMBALAGEM CONTÉM 1 KG. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.).	FISH	KG	200	41,04	8.208,00
11	**FÍGADO BOVINO CONGELADO (Á 18°C):** ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PLÁSTICO ATÓXICO (EMBALAGEM DE 1KG). A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: PESO, DATA DE PROCESSAMENTO, DATA DE VALIDADE, CARIMBO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL, PROCEDÊNCIA DA CARNE, NOME E/OU MARCA, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	BOI BRASIL	KG	200	15,63	3.126,00
12	**FRANGO (COXA E SOBRECOXA):** DEVE APRESENTAR-SE CONGELADA LIVRE DE PARASITA OU DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA LÁ OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO, ODOR E SABOR PRÓPRIO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO E RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. ACONDICIONADO EM CAIXAS LACRADAS. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.).	LAR	KG	2.000	13,79	27.580,00
13	**FRANGO (PEITO):** PEITO DE FRANGO CONGELADO, COM OSSO, APRESENTANDO ASPECTO, COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO, TAMANHO PEQUENO, PESO EM TORNO DE 1,0 KG. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.).	LAR	KG	2.500	16,66	41.650,00
14	**LINGUIÇA TIPO CALABRESA DE 1ª QUALIDADE:** CONGELADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS PRÓPRIAS, À VÁCUO. EMBALAGEM PADRONIZADA EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA RDC 259 DE 2002, DA ANVISA.	FRIATO	KG	200	32,30	6.460,00
15	**LINGUIÇA TOSCANA-EMBUTIDO:** DO TIPO, LINGUIÇA TOSCANA DEVIDAMENTE EMBALADA E CONGELADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS PRÓPRIAS, À VÁCUO, EMBALAGEM PADRONIZADA EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA RDC 259 DE 2002, DA ANVISA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	FRIATO	KG	150	16,24	2.436,00
16	**LINGUIÇA DE FRANGO:** DO TIPO, LINGUIÇA DE FRANGO**,** SEM PIMENTA, CONGELADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS PRÓPRIAS, À VÁCUO. EMBALAGEM PADRONIZADA EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA RDC 259 DE 2002, DA ANVISA.	FRIATO	KG	150	15,89	2.383,50
17	**OVOS**: BANDEJA COM 30 UNIDADES, SEM SUJIDADES, MANCHAS, CASCA ÍNTEGRA, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO COM CARIMBO DO SIF, INDICAÇÃO DE VALIDADE NA BANDEJA.	BOM TODO	BDJ	2.000	20,62	41.240,00
18	**PEIXE EM POSTA:** PEIXE EM POSTA EMBALADO A VÁCUO, POSTAS ATÉ 200 GR, EMBALAGEM CONTÉM 1 KG. DEVE CONTER NA EMBALAGEM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F.).	FISH	KG	200	38,66	7.732,00
19	**PRESUNTO FATIADO:** PRESUNTO PERU COZIDO LIGHT, SEM CAPA DE GORDURA, FATIADO NO DIA DA ENTREGA DA PEÇA, A EMBALAGEM DEVE SER A VÁCUO OU EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS CONTANDO DA DATA DA ENTREGA.	FRIATO	KG	200	31,78	6.356,00
20	**QUEIJO DE COALHO:** QUEIJO DE COALHO, RESFRIADO, A TEMPERATURA DE RECEBIMENTO NÃO DEVE ESTAR ACIMA DE 10Cº. DEVE ESTAR APRESENTANDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	JUCURUTU	KG	150	38,66	5.799,00
21	**QUEIJO DE MANTEIGA:** QUEIJO DE MANTEIGA RESFRIADO, A TEMPERATURA DE RECEBIMENTO NÃO DEVE ESTAR ACIMA DE 10Cº. DEVE ESTAR APRESENTANDO	JUCURUTU	KG	100	38,66	3.866,00

	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.					
22	**QUEIJO GORGONZOLA:** MASSA SEMICOZIDA, SABOR FORTE E ACENTUADO, COM VEIOS AZUIS-ESVERDEADOS DEVIDO A AÇÃO DO FUNGO PENICILIUM ROQUEFORTI, COM PONTO IDEAL DE MATURIDADE, COM TEXTURA CREMOSA, LEVEMENTE QUEBRADIÇA, EMBALADO EM FILME PLÁSTICO, ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, NO QUAL TENHA SIDO APLICADO VÁCUO PARCIAL, PERMITINDO A PERFEITA ADERÊNCIA DO CONTINENTE AO CONTEÚDO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, COM RÓTULO IMPRESSO. 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 E CARIMBO DE INSPEÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.	QUATÁ	KG	50	52,68	2.634,00
23	**QUEIJO MUSSARELA:** QUEIJO MUSSARELA, RESFRIADO, A TEMPERATURA DE RECEBIMENTO NÃO DEVE ESTAR ACIMA DE 10Cº. DEVE ESTAR APRESENTANDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	JUCURUTU	KG	300	38,66	11.598,00
24	**QUEIJO TIPO DO REINO:** QUEIJO DE MASSA COZIDA E DURA EM FORMATO DE BOLA COM EVENTUAIS OLHADURAS INTERNAS	QUATÁ	KG	50	122,74	6.137,00
25	**SALSICHA:** DE CARNE DE FRANGO, PARA HOT DOG. EMBALAGEM COM 1 KG, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDA, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	FRIATO	KG	500	8,63	4.315,00
VALOR TOTAL REGISTRADO					**R$ 849.800,00**	

Perfazendo um valor global de **R$ 2.076.100,00 (dois milhões setenta e seis mil e cem reais).**

2.2. Se houver listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços, a mesma constará como anexo a esta Ata.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser aderida de acordo com o art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4. VALIDADE DA ATA
4.1. A 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. 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.
4.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
4.1.3. O instrumento contratual de que trata o item 4.1.1 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
4.1.4. A prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preço, na forma prevista no item 4.1 implicará no restabelecimento do saldo inicial existente por ocasião de sua celebração.

5. DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
5.1.1. 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;
5.1.2. 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;
5.1.3. 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.

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE 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. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
6.1.3. Não 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.

Lagoa de Velhos/RN, 04 de maio de 2026.

JOSÉ NILDO GALDINO
Prefeito Municipal

ERIKA PROCÓPIO MEDEIROS
Representante Legal

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:3B513C34

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO DE LAGOA DE VELHOS/RN - 5 KM FEMININO

Pos.	Numeral	Nome completo	Equipe	Nat	CIDADE UF	Tempo
CAMPEÕES LOCAIS FEMININO (LOCAL FEM) (3)						
1	32	ARIELLE VITÓRIA DIAS SOARES	BORA ASSESSORIA	LOCAL	LAGOA DE VELHOS/RN	22:59.510
2	82	EVA LÍNEK OLIVEIRA E ALMEIDA	JR ASSESSORIA ESPORTIVA	LOCAL	LAGOA DE VELHOS/RN	26:33.772
3	142	JANAINA SOARES DOS SANTOS	LAGOENSE	LOCAL	LAGOA DE VELHOS/RN	26:36.772
CAMPEÕES GERAIS FEM (GERAL FEM) (3)						
1	112	GERLANE IARA DA SILVA NOMIZO	GDARTE	VISITANTE	PARNAMIRIM/RN	18:51.995
2	45	CARLIENE DO NASCIMENTO ALVES	CARN	VISITANTE	NÍSIA FLORESTA/RN	19:51.248
3	222	MÁRCIA REJANE DA SILVA	FRANCIMARIO	VISITANTE	MACAÍBA/RN	20:39.007
FAIXA FEM 14-19 (F14-19) (2)						
1	195	LEANDRA MAYARA EUFRÁZIO DA SILVA	EQUIPE LAGOENSE	LOCAL	LAGOA DE VELHOS/RN	30:06.037
2	122	IASMIM SANTOS DE GÓIS	SEM EQUIPE	VISITANTE	BREJINHO/RN	34:51.547
FAIXA FEM 20-29 (F20-29) (29)						
1	108	FRANCISKELLY MÁXIMO DA SILVA	JR ASSESSORIA	VISITANTE	SÃO TOMÉ/RN	22:31.758
2	191	KAILLANY LINHARES DE LIMA	ROSA DOS VENTOS	VISITANTE	CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN	26:20.754
3	145	JESSICA DANIELA LOPES GOMES	BOM JESUS RUNNING	VISITANTE	BOM JESUS/RN	26:35.273
FAIXA FEM 30-39 (F30-39) (69)						
1	278	REGIRLEIDE FERREIRA DE SOUSA	CARN	VISITANTE	NATAL/RN	20:57.758
2	1	ADRIANA SANTANA MOREIRA	JR ASSESSORIA	VISITANTE	SERRA CAIADA/RN	21:06.504
3	240	MARIA JOSENILMA DA SILVA BRITO	JR ASSESSORIA/UNIÃO POTENGI	VISITANTE	SÃO PAULO DO POTENGI/RN	23:46.012
FAIXA FEM 40-49 (F40-49) (28)						
1	27	ANINHA SHOW	FORÇA FEMININA/ CARLOS SIPRIANO ASSESSORIA	VISITANTE	SÍTIO NOVO/RN	22:39.008
2	254	MIRCIA MARIA BÔTO PONTE	MIRANDA	VISITANTE	NATAL/RN	24:49.266
3	62	DÉBORA FARIAS DE PAULA DE ANDRADE	AMANTES DA CORRIDA	VISITANTE	PARNAMIRIM/RN	25:34.768
FAIXA FEM 50-59 (F50-59) (11)						
1	184	JUCILEIDE FERREIRA BATISTA		VISITANTE	SENADOR ELÓI DE SOUZA/RN	27:34.776
2	246	MARIA ROSENILDA DA SILVA BRITO	UNIÃO POTENGI	VISITANTE	SÃO PAULO DO POTENGI/RN	28:20.277
3	248	MARLI GOMES DA SILVA VALCÁCIO	BOMJESUSRUNNING	VISITANTE	BOM JESUS/RN	29:25.281
FAIXA FEM 60-90 (F60-99) (1)						
1	95	FRANCISCA LUCIA CARDOSO DE ARAUJO	JG ASSESSORIA ESPORTIVA	VISITANTE	MACAÍBA/RN	46:18.585

Publicado por:
João Maria Damascena
Código Identificador:52766E6C

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 2.140/2026 – GP

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 2.140/2026 – GP, Lagoa Nova/RN, 06 de maio de 2026.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, NO VALOR DE R$ 1.133.492,34 PARA O EXERCÍCIO 2026 E ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD DO MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

IRANILDO ACIOLE DA SILVA, Prefeito do Município de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições e em conformidade que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.
Considerando o art. 7º da Lei Municipal nº 927/2025 de 31 de dezembro de 2025 que Estima a Receita e Fixa a Despesa do município para o Exercício de 2026, combinado com o Art. 41 e 43, §1º, inciso II, c/c §3º e §4º, da Lei Federal nº 4.320/64; e, Artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município do corrente Exercício, no valor de R$ 1.133.492,34 (um milhão, cento e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos) destinados a atender 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, o Superávit Financeiro apurado no exercício financeiro anterior.
Art. 3º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD, desta prefeitura para o Exercício 2026, em consonância ao § 5° do art. 7º da Lei Municipal n° 927/2025 de 31 de dezembro de 2025.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

IRANILDO ACIOLE DA SILVA
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.133.492,34**
06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					**270.000,00**
	2009 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				**270.000,00**
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25000000	0001	270.000,00
11.001 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERV. E MOB. URBANA					**863.492,34**
	2104 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA				**863.492,34**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25000000	0001	863.492,34

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:189DA925

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
PORTARIA ORÇAMENTÁRIA Nº 036/2026 – SMFIN

PORTARIA ORÇAMENTÁRIA Nº 036/2026 – SMFIN
Lagoa Nova/RN, 06 de maio de 2026.

ALTERA O "QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - QDD" DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o art. 7º, inciso I da Lei Municipal nº 927/2025 de 31 de dezembro de 2025 que estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício de 2026, combinado com o Art. 41 e 43, §1º, Inciso II, c/c §3º e §4º, da Lei Federal nº 4.320/64; e, Artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar Nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

RESOLVE:

Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) constantes no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º - Fica alterado o Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD, desta prefeitura para o Exercício 2026, em consonância ao § 5° do art. 7º da Lei Municipal n° 927/2025 de 31 de dezembro de 2025.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JAKELINE ANDRESA DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**75.000,00**
08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**75.000,00**
	2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				**75.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	75.000,00
Anexo II (Redução)					**75.000,00**
08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**75.000,00**
	2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				**75.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	75.000,00

Publicado por:
Jakeline Andresa da Silva
Código Identificador:1634B1CB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHAS

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO - SRP Nº 12/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN E A PESSOA JURÍDICA ELENCADA NA CLÁUSULA SEGUNDA DESTA ATA, TENDO POR OBJETO **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)**, CONFORME A INFORMAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

O MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN, através da Prefeitura Municipal de Montanhas/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o número 08.354.383/0001-08, com sede à Rua São José, nº 04, centro – Montanhas/RN, neste ato representado pelo Senhor **ANTONIO MARCOLINO NETO**, brasileiro, casado, Corretor de Imóveis, portador da Carteira de Identidade nº 171907 – SSP/RN e inscrito no CPF sob o nº 434.682.927-91, residente e domiciliado na Rua são João, nº 50, centro, Montanhas/RN, CEP: 59.198-000, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** e a empresa identificada na cláusula segunda desta Ata, doravante designado **FORNECEDOR**, considerando o julgamento da **Dispensa nº 12/2026** e **Processo Administrativo nº 30/2026**, resolvem registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, sujeitando-se às normas constantes na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO.
A presente Ata tem por objeto o **Registro de preços para futura e eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP)**, conforme especificado no Termo de Referência, anexo da **Dispensa nº 12/2026**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta apresentada, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
O preço registrado, as especificações do fornecimento, a quantidade, o fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

FORNECEDOR: D A CHACON	
CNPJ/MF Nº: 39.687.831/0001-19	**TELEFONE:** (84) 98783-5813
ENDEREÇO: Rua João Pedro Do Nascimento, S/N, Jundiá/RN – CEP: 59.188-000	
E-MAIL: deyvissonalveschacon@gmail.com	
REPRESENTANTE LEGAL: DEYVISSON ALVES CHACON	
CPF/MF Nº: 102.516.114-93	

LOTE I – GAS (GLP) E VASILHAME					
ITEM	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**UND**	**QTD**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
1	**GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)** acondicionado em botijão com capacidade de 13 (treze) kg, destinado ao uso doméstico, composto por mistura de hidrocarbonetos (propano e butano), conforme especificações da legislação vigente. O produto deverá ser fornecido em botijões devidamente lacrados, com selo de inviolabilidade, válvula de segurança em perfeito estado de funcionamento e dentro do prazo de validade. O recipiente deverá apresentar boas condições de uso, sem amassados excessivos, ferrugens, vazamentos ou quaisquer avarias que comprometam a segurança. O fornecimento deverá atender integralmente às normas da ANP e demais órgãos reguladores competentes, garantindo qualidade, segurança e procedência do produto. A entrega deverá ocorrer conforme demanda da Administração, com transporte adequado e seguro.	UND	530	R$ 114,00	R$ 60.420,00
2	**VASILHAME (BOTIJÃO) PARA GÁS GLP**, com capacidade de 13 (treze) kg, fabricado em aço carbono de alta resistência, destinado ao armazenamento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). O recipiente deverá atender às normas técnicas vigentes, devidamente certificado por órgão competente, contendo identificação do fabricante, data de fabricação e prazo de requalificação. Deverá apresentar perfeito estado de conservação, sem corrosão excessiva, amassados, soldas comprometidas ou qualquer dano estrutural que comprometa a segurança. Deverá estar equipado com válvula padrão regulamentada e apto para uso imediato, conforme normas da ANP e ABNT aplicáveis.	UND	20	R$ 190,00	R$ 3.800,00
VALOR TOTAL				**R$ 64.220,00**	

2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

VALIDADE DA ATA.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua disponibilização no PNCP, 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.
A prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preço, na forma prevista no item 4.1 implicará no restabelecimento do saldo inicial existente por ocasião de sua celebração.
O acréscimo de quantitativo de item previsto na Ata de Registro de Preço vigente poderá ser realizado desde que:
Seja devidamente justificado pela necessidade superveniente e não previsto inicialmente, com base em relatório técnico ou solicitação formal do órgão demandante;
O percentual de acréscimo não exceda o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo originalmente previsto para o item registrado na Ata de Registro de Preços;
Seja garantida a manutenção das condições inicialmente pactuadas na Ata de Registro de Preços, especialmente no que se refere a preços, prazos e especificações;
Haja anuência prévia do fornecedor.

REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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 tornar-se 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 para prestação do serviço ou fornecimento, tais como os prazos, as obrigações da Administração e do fornecedor, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I do 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.

Montanhas/RN, 06 de maio de 2026.

ANTONIO MARCOLINO NETO
Prefeito Municipal

DAYVISSON ALVES CHACON
Representante Legal

Publicado por:
Roberta da Silva Santos
Código Identificador:C5E0ADF7

PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO - SRP Nº 13/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN E A PESSOA JURÍDICA ELENCADA NA CLÁUSULA SEGUNDA DESTA ATA, TENDO POR OBJETO **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SERVIDORES E USUÁRIOS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,** CONFORME A INFORMAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

O MUNICÍPIO DE MONTANHAS/RN, através da Prefeitura Municipal de Montanhas/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o número 08.354.383/0001-08, com sede à Rua São José, nº 04, centro – Montanhas/RN, neste ato representado pelo Senhor **ANTONIO MARCOLINO NETO**, brasileiro, casado, Corretor de Imóveis, portador da Carteira de Identidade nº 171907 – SSP/RN e inscrito no CPF sob o nº 434.682.927-91, residente e domiciliado na Rua são João, nº 50, centro, Montanhas/RN, CEP: 59.198-000, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** e a empresa identificada na cláusula segunda desta Ata, doravante designado **FORNECEDOR**, considerando o julgamento da **Dispensa nº 13/2026** e **Processo Administrativo nº 31/2026**, resolvem registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, sujeitando-se às normas constantes na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO.
A presente Ata tem por objeto o **Registro de preços para aquisição de água mineral para servidores e usuários dos órgãos públicos municipais**, conforme especificado no Termo de Referência, anexo da **Dispensa nº 13/2026**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta apresentada, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
O preço registrado, as especificações do fornecimento, a quantidade, o fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

FORNECEDOR: D A CHACON	
CNPJ/MF N°: 39.687.831/0001-19	**TELEFONE:** (84) 98783-5813
ENDEREÇO: Rua João Pedro Do Nascimento, S/N, Jundiá/RN – CEP: 59.188-000	
E-MAIL: deyvissonalveschacon@gmail.com	
REPRESENTANTE LEGAL: DEYVISSON ALVES CHACON	
CPF/MF Nº: 102.516.114-93	

LOTE ÚNICO – FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (DIVERSAS APRESENTAÇÕES), VASILHAMES E GELO MINERAL					
ITEM	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**UND**	**QTD**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
1	ÁGUA MINERAL NATURAL, NÃO GASOSA, própria para consumo humano, acondicionada em garrafão retornável de 20 (vinte) litros, fabricado em material atóxico, resistente e adequado ao armazenamento de água potável. O garrafão deverá apresentar perfeito estado de conservação, sem trincas, rachaduras, odores ou sinais de contaminação, contendo lacre de segurança inviolável e protetor na parte superior. O produto deverá estar dentro do prazo de validade, com identificação clara da fonte, data de envase e prazo de validade. Deverá atender integralmente à legislação vigente, especialmente ao Decreto Federal nº 3.029/1999, Resoluções da ANVISA e normas do órgão regulador competente. O fornecimento deverá ocorrer de forma contínua, conforme demanda da Administração.	UND	5.000	R$ 7,30	R$ 36.500,00
2	ÁGUA MINERAL NATURAL, NÃO GASOSA, acondicionada em garrafas plásticas descartáveis de 500 ml, fabricadas em material apropriado, atóxico e resistente, devidamente lacradas e com selo de inviolabilidade. As embalagens deverão conter	PACOTE	300	R$ 19,20	R$ 5.760,00

	identificação do fabricante, data de envase, prazo de validade e demais informações exigidas pela legislação sanitária. O produto deverá atender às normas vigentes, especialmente ao Decreto Federal nº 3.029/1999 e regulamentações da ANVISA. Fornecimento em pacote contendo 12 (doze) unidades, devidamente embaladas e protegidas para transporte.				
3	VASILHAME (GARRAFÃO) PLÁSTICO VAZIO, com capacidade de 20 (vinte) litros, destinado ao acondicionamento de água mineral, fabricado em material atóxico, resistente e adequado para contato com alimentos. Deverá possuir certificação por órgão técnico competente, conforme Portaria nº 387/2008 do DNPM (ou norma superveniente), com validade mínima de 03 (três) anos a partir da data de fabricação. O vasilhame deverá estar em perfeito estado de conservação, sem avarias, deformações, rachaduras, ranhuras ou sinais de contaminação, devendo atender às normas sanitárias vigentes.	UND	500	R$ 29,90	R$ 14.950,00
4	ÁGUA MINERAL NATURAL, NÃO GASOSA, acondicionada em copos descartáveis de 200 ml, fabricados em material atóxico e apropriado para consumo humano, com lacre de segurança inviolável. As unidades deverão conter identificação do fabricante, data de envase, prazo de validade e demais informações exigidas pela legislação sanitária. O produto deverá atender integralmente às normas da ANVISA e demais legislações aplicáveis.	UND	500	R$ 0,75	R$ 375,00
5	GELO MINERAL EM CUBOS, produzido exclusivamente a partir de água mineral natural própria para consumo humano, em conformidade com a legislação sanitária vigente. O produto deverá apresentar-se em cubos uniformes, translúcidos, isentos de impurezas, odores, sabores estranhos ou qualquer tipo de contaminação. Deverá ser acondicionado em embalagem plástica transparente, resistente, atóxica e apropriada para contato com alimentos, devidamente lacrada, contendo peso líquido mínimo de 3 (três) kg. A embalagem deverá estar íntegra, sem sinais de violação ou descongelamento. Deverá conter identificação do fabricante, CNPJ, data de fabricação, prazo de validade e número do lote. A produção, armazenamento e transporte deverão obedecer às Boas Práticas de Fabricação (BPF), garantindo condições higiênico-sanitárias adequadas e a manutenção do produto congelado até a entrega, atendendo integralmente às normas da Vigilância Sanitária.	PACOTE	50	R$ 5,40	R$ 270,00
VALOR TOTAL				**R$ 57.855,00**	

2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

VALIDADE DA ATA.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua disponibilização no PNCP, 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.
A prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preço, na forma prevista no item 4.1 implicará no restabelecimento do saldo inicial existente por ocasião de sua celebração.
O acréscimo de quantitativo de item previsto na Ata de Registro de Preço vigente poderá ser realizado desde que:
Seja devidamente justificado pela necessidade superveniente e não previsto inicialmente, com base em relatório técnico ou solicitação formal do órgão demandante;
O percentual de acréscimo não exceda o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo originalmente previsto para o item registrado na Ata de Registro de Preços;
Seja garantida a manutenção das condições inicialmente pactuadas na Ata de Registro de Preços, especialmente no que se refere a preços, prazos e especificações;
Haja anuência prévia do fornecedor.

REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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 tornar-se 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 para prestação do serviço ou fornecimento, tais como os prazos, as obrigações da Administração e do fornecedor, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I do 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.

Montanhas/RN, 06 de maio de 2026.

ANTONIO MARCOLINO NETO
Prefeito Municipal

DAYVISSON ALVES CHACON
Representante Legal

Publicado por:
Roberta da Silva Santos
Código Identificador:4A3FDC28

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
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, convidar todos os interessados para apresentar cotação de preços para o objeto: **"AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS".** O prazo para a apresentação das cotações 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 cotações: setordecomprasparelhas01-rn@outlook.com

Parelhas, 06 de maio de 2026.

COTAÇÃO DE PREÇOS

Ao Município de Parelhas/RN.

FORNECEDOR:	
CNPJ/CPF:	
RAZÃO SOCIAL:	
ENDEREÇO:	
CIDADE:	CEP:
FONE:	
EMAIL:	
OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO.**	

Item	Descrição	Unidade Medida	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	DESCARTÁVEL. GARRAFA PLÁSTICA COM TAMPA 200ML PARA SUCO/CALDO DE CANA. PACOTE C/100UN. TRANSPARENTEFABRICAÇÃO.	PACOTE	315		
02	DESCARTÁVEL. GARRAFA PLÁSTICA COM TAMPA 100ML PARA SUCO. PACOTE C/100UN. TRANSPARENTE	UND	165		
03	DESCARTÁVEL. COPOS DESCARTÁVEL DE 200 ML COM 100 UNIDADES.	PACOTE	2780		
04	DESCARTÁVEL. COPOS DESCARTÁVEL DE CAFÉ 80 ML COM 100 UNIDADES.	PACOTE	280		
05	DESCARTÁVEL .PORTA COPO DESCARTÁVEIS 150ML (DISPENSER) AUTOMÁTICO.	UND	40		
06	D E S C A R T Á V E L . P O R T A C O P O DESCARTÁVEIS 50ML (DISPENSER) AUTOMÁTICO.	UND	10		
07	D E S C A R T Á V E L . P O R T A C O P O DESCARTÁVEIS 200ML (DISPENSER) AUTOMÁTICO.	UND	80		
08	DESCARTÁVEL. GARFO DE SOBREMESA BRANCO DESCARTÁVEL. PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	450		
09	DESCARTÁVEL. GARFO DE REFEIÇÃO BRANCO DESCARTÁVEL. PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	650		
10	DESCARTÁVEL. COLHER DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL REFORÇADA REFEIÇÃO. PACOTE 50 UNIDADES (PACOTE POSSUI 50 COLHERES DE 15,5 CM DE COMPRIMENTO.	PACOTE	740		
11	DESCARTÁVEL. COLHER DESCARTÁVEL B I O D E G R A D Á V E L R E F O R Ç A D A SOBREMESA. PACOTE 50 UNIDADES (PACOTE POSSUI 50 COLHERES DE 12,5CM DE COMPRIMENTO	PACOTE	440		
12	DESCARTÁVEL. PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL BRANCO 15CM COM 10 UNIDADES.	PACOTE	1350		
13	DESCARTÁVEL. PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL BRANCO 15CM FUNDO COM 10 UNIDADES..	PACOTE	850		
14	*DESCARTÁVEL.PRATO PLÁSTICODESCARTÁVEL BRANCO 21CM COM 10UNIDADES.*	PACOTE	1050		

15	*POTES DESCARTÁVEIS, CAPACIDADE DE 100 ML, EM POLIESTIRENO, ATÓXICO, DE ACORDO COM A NORMA ABNT, COR BRANCA OU TRANSPARENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES.*	UND	150		
16	*POTES DESCARTÁVEIS, CAPACIDADE DE 250 ML,COM TAMPA, EM POLIESTIRENO, ATÓXICO, DE ACORDO COM A NORMA ABNT, COR BRANCA OU TRANSPARENTE, PACOTE COM 50 UNIDADES.*	UND	120		
17	*DESCARTÁVEL. SACO DE PAPEL PARA PIPOCA – 50 UNIDADES. BRANCO, MEDINDO 10X11CM*	PACOTE	400		
18	*DESCARTÁVEL. SACO DE PLÁSTICO PARA CACHORRO-QUENTE – 20 UNIDADES.*	PACOTE	800		
19	*DESCARTÁVEL. BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA C/500 SAQUINHOS MERCADO FREEZER, USO GERAL.TAMANHO 5 KG (28X40 CM)*	UND	70		
20	*DESCARTÁVEL. TOUCA DESCARTÁVEL TNT 100% POLIPROPILENO BRANCA, USO CULINÁRIO, ESTÉTICO E GASTRONÔMICO. PACOTE COM 100 UNIDADES. TAMANHO 28.5 X 25.8 X 6.2CM*	PACOTE	620		
21	*DESCARTÁVEL. PALITO DE DENTE. CAIXINHA CONTENDO 100 UNIDADES DE PALITOS DE MADEIRA.*	CAIXA	240		
22	*DESCARTÁVEL. PALITO PARA ESPETO, TAMANHO 25CMX3,5MM. PACOTE 100 UNIDADES*	PACOTE	150		
23	*DESCARTÁVEL. PALITOS DE CHURRASCO. ESPETO CHURRASCO DE MADEIRA 3.5X250MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.*	PACOTE	170		
24	DESCARTÁVEL. PAPEL FILME PVC 28CM X 300 METROS. ROLO BOBINA PLÁSTICO DE FILME PVC; MEDIDAS: COMPRIMENTO:300 METROS X LARGURA: 28CM COR: TRANSPARENTE ; COMPOSIÇÃO POLIETILENO / PVC, LIVRE DE BISFENOL A	UND	100		
25	DESCARTÁVEL. PAPEL FILMEPVC28CM X 30M. ROLO BOBINA PLÁSTICO DE FILME PVC; MEDIDAS: COMPRIMENTO: 30 METROS X LARGURA: 28CM; COR: T R A N S P A RENTE ; COMPOSIÇÃO :POLIETILENO / PVC, LIVRE DE BISFENOL A	UND	340		
26	*DESCRTÁVEL. PAPEL ALUMÍNIO, ROLO COM 30CM X 7,5M.*	UND	240		
27	*DESCÁRTAVEL.MARMITEX (QUENTINHA) DE ISOPOR COM TAMPA COM 50 UNIDADES. CAPACIDADE 500 ML*	PACOTE	380		
28	*DESCARTÁVEL LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, TIPO RESTAURANTE HOTEL SELF SERVICE. TAMANHO ÚNICO. PACOTE COM 100 UNIDADES*	PACOTE	640		
29	*DESCARTÁVEL. PAZINHA P/SORVETE PLÁSTICA COLORIDA. PACOTE COM 100 UNIDADES. TAMANHO 7,5CM*	PACOTE	10		
30	*DESCARTÁVEL. HAMBURGUERIA EM ISOPOR. COM 10 UNID*	KIT	350		
31	*DESCARTÁVEL. GUARDANAPO PAPEL DE MESA – 20 CM X 22 CM – C/ 50 UNIDADES. COR: BRANCO*	PACOTE	550		
32	*DESCARTÁVEL. PAPEL TOALHA DE COZINHA COM 2 ROLOS COM 60 FOLHAS*	PACOTE	1120		
33	*DESCARTÁVEL PAPEL TOALHA INTERFOLHA FOLHA SIMPLES PACOTE COM 1000 FOLHAS*	PACOTE	520		

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 2026.

_____
Responsável

Publicado por:
Juliana Cândidode Lima Chili
Código Identificador:CE0BD455

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO PROCESSO 3.018/2026 INEXIGIBILIDADE 44/2026 CONTRATO Nº 72/2026

EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO 3.018/2026
INEXIGIBILIDADE 44/2026
CONTRATO Nº 72/2026

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, APOIO ADMINISTRATIVO E CAPACITAÇÃO VOLTADOS À EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC (LEI Nº 14.399/2022 – CICLO 2), EM ATENDIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS/RN.

Data da Assinatura: 04/05/2026.

Vigência: 04/05/2026 até 04/05/2027.

Contratante:

MUNICÍPIO DE PARELHAS
Representante: Tiago de Medeiros Almeida.

Contratada:

L DA SILVA BEZERRA, inscrita no CNPJ n° 14.935.157/0001-13, com endereço na Rua Euni Gurgel Filho, 118, Dr. Onezimo Maia, Janduis RN, CEP 59.690-000, neste ato representada pelo(a) senhor(a) LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA, inscrito no CPF n° 009.990.684-82.

ITENS	DESCRIÇÃO	QNT	UNID	VALOR DO UNIT.	VALOR TOTAL
01	0028522 - Serviços de capacitação e formação nas áreas técnicas, incluindo elaboração de projetos, captação de recursos, prestações de contas e linguagens artísticas em artes cênicas e economia criativa, direcionada para agentes culturais, através da Política Nacional Aldir Blanc, Lei 14.399/2022, Ciclo 2, em favor da Prefeitura Municipal de Parelhas/RN.	1	SER	R$ 13.300,00	R$ 13.300,00
0002	0028523 - Serviços de apoio administrativo em assessoria técnica e consultoria na execução do Programa Nacional Aldir Blanc, Lei 14.399/2022, Ciclo 2, em favor da Prefeitura Municipal de Parelhas/RN.	1	SER	R$ 8.700,00	R$ 8.700,00
VALOR TOTAL: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil).					

Gestão/Unidade: 05.001 - Sec. Municipal da Educação e Cultura
Ação: 1206 Incentivo ao Setor Cultural – Lei Aldir Blanc
Fonte: 17190000

Publicado por:
Matheus Warley Dos Santos Souza
Código Identificador:101948D0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
VISO DE CONVOCAÇÃO PARA COTAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA COTAÇÃO

O Município de Parelhas/RN, por meio do Setor de contratações diretas, torna público o presente aviso, com o objetivo de convocar empresas interessadas a apresentarem cotação de preços para subsidiar a formação de valor de referência em processo de credenciamento, conforme descrito a seguir:

O prazo para envio das cotações será de até **03 (três) dias úteis**, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste aviso no Diário Oficial dos Municípios – FEMURN.

As propostas deverão ser encaminhadas para o e-mail: **pmplicitacoes@gmail.com**

Parelhas, 06 de maio de 2026.

COTAÇÃO DE PREÇOS

Ao Município de Parelhas/RN:

FORNECEDOR:	
CNPJ/CPF:	
RAZÃO SOCIAL:	
ENDEREÇO:	
CIDADE:	CEP:
FONE:	
E-MAIL:	
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**	

Item	Descrição	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA EM RAIO X ODONTOLÓGICO. COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO.	SERVIÇO	30		
2	INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO EM APARELHO DE PROFILAXIA (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM).	SERVIÇO	12		
3	INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO EM RAIO X ODONTOLÓGICO.	SERVIÇO	8		
4	INSTALAÇÃO DE BOMBA DE VÁCUO.	SERVIÇO	4		
5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA EM GABINETE ODONTOLOGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIO QUANDO NECESSÁRIO.	SERVIÇO	150		
6	INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO EM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO.	SERVIÇO	30		
7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPLETA EM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO.	SERVIÇO	120		
8	MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPLETA EM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO.	SERVIÇO	80		
9	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA EM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. COM REPOSIÇAÕ DE ROLAMENTOS E/OU TURBINA QUANDO NECESSÁRIO	SERVIÇO	120		
10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA EM CANETAS DE BAIXA ROTAÇÃO – (MICRO MOTOR/CONTRA ÂNGULO). COM REPOSIÇÃO DE ROLAMENTO E/OU PINÇAS QUANDO NECESSÁRIO.	SERVIÇO	100		
11	INSTALAÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO	SERVIÇO	20		
12	DESINSTALAÇÃO EM GABINETE ODONTOLÓGICO	SERVIÇO	20		
13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AUTOCLAVE.	SERVIÇO	60		
14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA EM ALGAMADOR ODONTOLÓGICO. COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO.	SERVIÇO	4		
15	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA EM SELADORA ODONTOLÓGICA. COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO.	SERVIÇO	70		
16	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA EM DESTILADOR DE ÁGUA. COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO.	SERVIÇO	60		
17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA EM AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO. COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIO QUANDO NECESSÁRIO	SERVIÇO	100		
18	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA EM NEGATOSCÓPIO. COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO.	SERVIÇO	6		
19	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA EM APARELHO DE PROFILAXIA (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM). COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO.	SERVIÇO	40		
20	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA EM FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO. COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO.	SERVIÇO	100		

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 2026.

_____
Responsável

Publicado por:
Heloisa Cristina de Souto Silva
Código Identificador:EDF30F01

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ARP Nº 7/2026. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2026. - REPUBLICADO

OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar, devidamente certificados pelo INMETRO, para manutenção da frota oficial do Município de Pedro Avelino/RN.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO- CNPJ: 08.294.654/0001-87

Fornecedor: **ASA SUL DISTRIBUICAO LTDA**		
CNPJ: **61.554.307/0001-29**	Telefone: **8421397483**	Email:
Endereço: **R JORGE TZASCHEL, 83 Sala: 227C, Fazenda, Itajaí/SC, CEP: 88301-600**		
Representante: **HENRIQUE JORGE VICENTE MAIO** - CPF: **016.082.954-27**		

Item	Descrição	Marca	Unidade Medida	Quant.	Preço Unit.(R$)	Vlr. Total(R$)
9	0022316 - PNEU 12-16.5: BARRAS OTIMIZADAS DA BANDA DE RODAGEM, ORIGINAL DE FÁBRICA. PRODUTO NOVO (SEM USO), PNEU NÃO PODE SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO, REFORMADO, ECOLÓGICO OU SIMILAR.	FORERUNNER	UND	4,000000	1.275,500	5.102,00
10	0022317 - Pneu com referência 18.4 – 34 – Traseiro, 12 LONAS, ORIGINAL DE FABRICA, PRODUTO NOVO (SEM USO), PNEU NÃO PODE SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO, REFORMADO, ECOLÓGICO OU SIMILAR.	FORERUNNER	UND	4,000000	3.732,300	14.929,20
14	0022321 - Pneu com referência 14.9 – 26 – Dianteiro - 08 LONAS, ORIGINAL DE FABRICA, PRODUTO NOVO (SEM USO), PNEU NÃO PODE SER REMOLDADO, RECAUCHUTADO, REFORMADO, ECOLÓGICO OU SIMILAR	FORERUNNER	UND	2,000000	2.797,500	5.595,00

Valor total global registrado R$ 25.626,20 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte centavos)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal: 14.133/2021 e suas atualizações posteriores, combinado com o Decreto Municipal nº. 392 de 27/01/2025.
VIGÊNCIA: 29/04/2026 à 29/04/2027.
Pedro Avelino/RN, 29/04/2026.
ASSINATURAS: Marina Teodoro Da Trindade- P/Órgão Gestor, e, HENRIQUE JORGE VICENTE MAIO - P/**Contratada**

Publicado por:
Emanoel Jose Bezerra de Sena
Código Identificador:D5C9AFCF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL GODEIRO

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1704022024

TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021
Alteração contratual: Prorrogação do prazo de vigência de contratos de fornecimento e/ou Serviços Contínuos
Termo Aditivonº 03/2026
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº P, QUE FAZEM ENTRE SI A , POR INTERMÉDIO DO(A) ADRIANA DE OLIVEIRA BRASILINO E DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA
O Município de Rafael Godeiro/RN,por intermédio do(a)*MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO*, com sede no(a) AV. BENEDITO JULIÃO DE MEDEIROS, inscrito(a) no CNPJ sob o nº*08.349.037/0001-31*, neste ato representado(a) pelo(a)ADRIANA DE OLIVEIRA BRASILINO , Prefeito (a)/Gestor(a), doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA, doravante designado CONTRATADO,neste ato representado(a) por Fernando Antônio Nunes Gondim Júnior,conforme*atos constitutivos da empresa/procuração apresentada nos autos*,tendo em vista o que consta no Processo nºPe em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente**Termo Aditivoao Contrato nº003**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1.CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1.**O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais*12*(*doze meses*), a partir de*23/04/2026*até*23/04/2027*, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021**
ANEXO DO CONTRATO 174022024. DA LICITAÇÃO P

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
1050	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	ITALAC	LT	150,00	5,6900	853,50

	ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.					
1051	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	150,00	4,6700	700,50
1052	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 em embalagem transparente atóxica.	IN NATURA	UN	100,00	2,5900	259,00
1053	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	200,00	3,6900	738,00
1054	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	5,00	4,8900	24,45
1055	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	0,00	3,3900	0,00
1056	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	350,00	5,9800	2.093,00
1057	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	0,00	5,3400	0,00
1058	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	50,00	5,8900	294,50
1059	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	0,00	5,3600	0,00
1060	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	50,00	7,3900	369,50
1061	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	50,00	4,8700	243,50
1062	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	5,00	27,3900	136,95
1063	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	100,00	3,9200	392,00
1064	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	200,00	8,2900	1.658,00
1065	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	200,00	7,0400	1.408,00
1066	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	0,00	3,7900	0,00
1067	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	50,00	4,4900	224,50
1068	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	300,00	5,0900	1.527,00
1069	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	200,00	5,1900	1.038,00
1070	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	200,00	5,2900	1.058,00
1071	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	100,00	5,5300	553,00
1072	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	100,00	5,8600	586,00
1073	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 de 400g. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	VITARELLA	PCT	100,00	6,0000	600,00
1074	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	200,00	5,2500	1.050,00
1075	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	50,00	14,8400	742,00

1076	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	50,00	14,3400	717,00
1077	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	0,00	14,9300	0,00
1078	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	400,00	5,7300	2.292,00
1079	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	200,00	27,5000	5.500,00
1080	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	100,00	35,6200	3.562,00
1081	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	20,00	33,7500	675,00
1082	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	45,00	39,3700	1.771,65
1083	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	20,00	25,0000	500,00
1084	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	20,00	14,2300	284,60
1085	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	50,00	9,0400	452,00
1086	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	100,00	9,4100	941,00
1087	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 externa, insetos, parasitas e larvas. Transporte e aspecto que garantam a qualidade e manuseio das folhas. Acondicionado em embalagem transparente atóxica.	IN NATURA	MÇ	100,00	3,5800	358,00
1088	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	20,00	7,9500	159,00
1089	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	100,00	4,0300	403,00
1090	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	30,00	18,7000	561,00
1091	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	30,00	26,8900	806,70
1092	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	150,00	0,8700	130,50
1093	CREME DE LEITE UHT CREME DE LEITE UHT, SABOR SUAVE, consistência firme,	ITALAC	CX	20,00	3,4300	68,60

	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.					
1094	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	20,00	4,9900	99,80
1095	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	20,00	4,9900	99,80
1096	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	10,00	4,1000	41,00
1097	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	25,00	3,0100	75,25
1098	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	20,00	4,5700	91,40
1099	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	50,00	6,8600	343,00
1100	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	30,00	6,8600	205,80
1101	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	20,00	5,8700	117,40
1102	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	30,00	5,7300	171,90
1103	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	75,00	8,1900	614,25
1104	FEIJÃO, TIPO CORDA FEIJÃO, TIPO CORDA, 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	70,00	7,9400	555,80
1105	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	100,00	8,7900	879,00
1106	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	20,00	7,7900	155,80
1107	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	200,00	1,8600	372,00
1108	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	10,00	1,9400	19,40
1109	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	150,00	4,7000	705,00
1110	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	50,00	5,0100	250,50
1111	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	50,00	2,9500	147,50
1112	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	50,00	16,1200	806,00
1113	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	0,00	20,9900	0,00
1114	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	100,00	3,9600	396,00
1115	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	100,00	8,6200	862,00
1116	LEITE CONDENSADO: LEITE CONDENSADO, PRIMEIRA QUALIDADE, qualidade,	ITALAC	UN	50,00	5,7900	289,50

	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					
1117	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	50,00	6,2000	310,00
1118	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	50,00	10,9700	548,50
1119	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	50,00	2,9700	148,50
1120	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	50,00	5,4800	274,00
1121	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	100,00	4,9500	495,00
1122	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	100,00	11,9500	1.195,00
1123	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	100,00	2,5100	251,00
1124	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	50,00	3,9500	197,50
1125	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 produto, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	VITARELLA	PCT	50,00	4,7300	236,50
1126	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	100,00	4,7300	473,00
1127	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	0,00	4,8500	0,00
1128	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	20,00	3,6600	73,20
1129	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	30,00	12,9100	387,30
1130	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	30,00	6,5500	196,50
1131	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	30,00	3,0400	91,20
1132	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	30,00	4,0000	120,00
1133	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	30,00	4,1600	124,80
1134	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	30,00	7,9900	239,70
1135	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	50,00	10,1200	506,00
1136	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	50,00	4,0800	204,00
1137	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	120,00	14,4500	1.734,00
1138	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	100,00	16,1200	1.612,00
1139	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	20,00	7,9800	159,60
1140	PEPINO PEPINO, IN NATURA, DE PRIMEIRA, apresentando grau de maturação	IN NATURA	KG	20,00	4,2000	84,00

	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.					
1141	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	100,00	4,4400	444,00
1142	PRESUNTO BOVINO: FRIOS, variedade presunto de carne bovina, tipo preparação defumado, apresentação peça inteira e/ fatiado, estado de conservação resfriado.	AURORA	KG	20,00	29,5900	591,80
1143	PÃO DE FORMA: PÃO DE FORMA, sem casca, fatiado, pacote com 20 fatias, embalagem plástica de 450 gramas, com rótulo, lista de ingredientes, data de fabricação, data de validade e procedência. validade de 05 dias a partir da data de entrega.	DA CASA	PCT	100,00	5,9800	598,00
1144	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	200,00	6,1400	1.228,00
1145	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	50,00	13,8900	694,50
1146	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	50,00	29,9800	1.499,00
1147	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	20,00	44,7500	895,00
1148	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	20,00	36,3900	727,80
1149	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	20,00	8,8800	177,60
1150	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	40,00	9,5500	382,00
1151	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	30,00	0,9400	28,20
1152	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	30,00	4,4900	134,70
1153	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	200,00	2,6400	528,00
1154	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	200,00	7,4800	1.496,00
1155	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	200,00	1,9400	388,00
				Total	62.503,45	

2.CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1.O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste Contrato o valor global de**R$62.503,45, Sessenta e Dois Mil, Quinhentos e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos**,**conforme descrito na Cláusula 3ª do Contrato.**

2.2.O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente prestados.

3.CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral de MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Unidade 02001 SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, Projeto 2002 MANUT. DAS ATIV DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02015 SEC. MUN. DE ADMINISTRACÃO E GESTÃO, Projeto 2003 MANUT. DAS ATIV DA SEC. M. DE ADM E GESTÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Projeto 2006 MANUT. ATIV. SEC MUN. DE FINANCAS E TRIBUTACÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02005 SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS, Projeto 2008 MANU. ATIV. SEC. DE AGRI. M. ABIENT. E REC. HIDRICOS, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02006 SEC. MUN. DE EDUCACÃO E CULTURA, Projeto 2009 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. EDUCACÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE , Esfera Fiscal. Unidade 02013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, Projeto 2014 MANUT. DAS ATIV. ESPORTE. E CULTURA, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, Projeto 2015 MANUTENCÃO DA MERENDA

ESCOLAR- PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02006 SEC. MUN. DE EDUCACÃO E CULTURA, Projeto 2015 MANUTENCÃO DA MERENDA ESCOLAR- PNAE, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15520000 PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar , Esfera Fiscal. Unidade 02007 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITACÃO, Projeto 2017 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E HABITACÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02014 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, Projeto 2028 MANUT. ATIV. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, Projeto 2029 MANUTENCÃO DO FMAS CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 16600000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS, Esfera Seguridade. Unidade 02009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, Projeto 2030 MANUTENCÃO DO FMS CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 16000000 CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde , Esfera Seguridade. Unidade 02009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, Projeto 2030 MANUTENCÃO DO FMS CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde , Esfera Seguridade. Unidade 02019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, Projeto 2044 MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02006 SEC. MUN. DE EDUCACÃO E CULTURA, Projeto 2049 CONTRAPARTIDA DE RECURSOS PNAE, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, Projeto 2061 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, Projeto 2074 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15001001 Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos, Esfera Fiscal.

3.2.A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

4.CLÁUSULA QUARTA – PRODUÇÃO DOS EFEITOS

4.1.**O presente termo aditivo possui efeitos a partir de 23/04/2026, após adata de sua assinaturaem 23/04/2027.**

5.CLÁUSULA QUINTA –RATIFICAÇÃO

5.1.Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

6.CLÁUSULA SEXTA –PUBLICAÇÃO

6.1.Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91,*caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Rafael Godeiro/RN, em 23 de ABRIL de 2026.

_____

ADRIANA DE OLIVEIRA BRASILINO

FERNANDO ANTÔNIO NUNES GONDIM JÚNIOR

CPF: 048.###.###-13

TESTEMUNHAS _____ Nome:	_____ Nome:

Publicado por:
Flávia Karine de Paiva Batista
Código Identificador:5B244444

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1705022024

ERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021
Alteração contratual: Prorrogação do prazo de vigência de contratos de fornecimento e/ou Serviços Contínuos
Termo Aditivonº 04/2026

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº P, QUE FAZEM ENTRE SI A , POR INTERMÉDIO DO(A) LUDMILA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO ROSADO, 011.***.***-14 E DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA

O Município de Rafael Godeiro/RN,por intermédio do(a)*MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO*, com sede no(a) AV. BENEDITO JULIÃO DE MEDEIROS, inscrito(a) no CNPJ sob o nº*08.349.037/0001-31*, neste ato representado(a) pelo(a)LUDMILA CARLOS A. DE A. ROSADO, Prefeito (a)/Gestor(a), doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA, doravante designado CONTRATADO,neste ato representado(a) por Fernando Antônio Nunes Gondim Júnior,conforme*atos constitutivos da empresa/procuração apresentada nos autos*,tendo em vista o que consta no Processo nºPe em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente**Termo Aditivoao Contrato nº004**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1.CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.**O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais*12*(*doze meses)*, a partir de*23/04/2026*até*23/04/2027*, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021**

ANEXO DO CONTRATO 175022024. DA LICITAÇÃO P

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
1050	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	ITALAC	LT	250,00	5,6900	1.422,50

	ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.					
1051	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	150,00	4,6700	700,50
1052	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 em embalagem transparente atóxica.	IN NATURA	UN	200,00	2,5900	518,00
1053	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	1.000,00	3,6900	3.690,00
1054	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	20,00	4,8900	97,80
1055	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	0,00	3,3900	0,00
1056	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	950,00	5,9800	5.681,00
1057	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	0,00	5,3400	0,00
1058	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	150,00	5,8900	883,50
1059	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	0,00	5,3600	0,00
1060	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	100,00	7,3900	739,00
1061	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	50,00	4,8700	243,50
1062	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	40,00	27,3900	1.095,60
1063	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	300,00	3,9200	1.176,00
1064	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	400,00	8,2900	3.316,00
1065	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	0,00	7,0400	0,00
1066	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	0,00	3,7900	0,00
1067	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	80,00	4,4900	359,20
1068	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	1.000,00	5,0900	5.090,00
1069	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	400,00	5,1900	2.076,00
1070	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	1.000,00	5,2900	5.290,00
1071	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	300,00	5,5300	1.659,00
1072	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	400,00	5,8600	2.344,00
1073	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 de 400g. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	VITARELLA	PCT	400,00	6,0000	2.400,00
1074	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	800,00	5,2500	4.200,00
1075	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	100,00	14,8400	1.484,00

1076	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	50,00	14,3400	717,00
1077	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	0,00	14,9300	0,00
1078	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	600,00	5,7300	3.438,00
1079	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	400,00	27,5000	11.000,00
1080	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	300,00	35,6200	10.686,00
1081	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	180,00	33,7500	6.075,00
1082	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	255,00	39,3700	10.039,35
1083	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	80,00	25,0000	2.000,00
1084	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	80,00	14,2300	1.138,40
1085	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	180,00	9,0400	1.627,20
1086	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	300,00	9,4100	2.823,00
1087	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 externa, insetos, parasitas e larvas. Transporte e aspecto que garantam a qualidade e manuseio das folhas. Acondicionado em embalagem transparente atóxica.	IN NATURA	MÇ	400,00	3,5800	1.432,00
1088	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	130,00	7,9500	1.033,50
1089	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	100,00	4,0300	403,00
1090	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	220,00	18,7000	4.114,00
1091	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	70,00	26,8900	1.882,30
1092	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	250,00	0,8700	217,50
1093	CREME DE LEITE UHT CREME DE LEITE UHT, SABOR SUAVE, consistência firme,	ITALAC	CX	80,00	3,4300	274,40

	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.					
1094	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	80,00	4,9900	399,20
1095	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	180,00	4,9900	898,20
1096	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	70,00	4,1000	287,00
1097	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	175,00	3,0100	526,75
1098	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	180,00	4,5700	822,60
1099	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	150,00	6,8600	1.029,00
1100	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	70,00	6,8600	480,20
1101	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	40,00	5,8700	234,80
1102	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	70,00	5,7300	401,10
1103	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	255,00	8,1900	2.088,45
1104	FEIJÃO, TIPO CORDA FEIJÃO, TIPO CORDA, 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	130,00	7,9400	1.032,20
1105	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	300,00	8,7900	2.637,00
1106	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	80,00	7,7900	623,20
1107	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	800,00	1,8600	1.488,00
1108	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	40,00	1,9400	77,60
1109	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	250,00	4,7000	1.175,00
1110	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	250,00	5,0100	1.252,50
1111	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	100,00	2,9500	295,00
1112	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	100,00	16,1200	1.612,00
1113	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	0,00	20,9900	0,00
1114	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	100,00	3,9600	396,00
1115	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	400,00	8,6200	3.448,00
1116	LEITE CONDENSADO: LEITE CONDENSADO, PRIMEIRA QUALIDADE, qualidade,	ITALAC	UN	250,00	5,7900	1.447,50

	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					
1117	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	150,00	6,2000	930,00
1118	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	80,00	10,9700	877,60
1119	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	162,00	2,9700	481,14
1120	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	174,00	5,4800	953,52
1121	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	300,00	4,9500	1.485,00
1122	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	300,00	11,9500	3.585,00
1123	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	324,00	2,5100	813,24
1124	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	50,00	3,9500	197,50
1125	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 produto, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	VITARELLA	PCT	150,00	4,7300	709,50
1126	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	400,00	4,7300	1.892,00
1127	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	0,00	4,8500	0,00
1128	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	180,00	3,6600	658,80
1129	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	70,00	12,9100	903,70
1130	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	170,00	6,5500	1.113,50
1131	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	170,00	3,0400	516,80
1132	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	70,00	4,0000	280,00
1133	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	94,00	4,1600	391,04
1134	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	170,00	7,9900	1.358,30
1135	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	350,00	10,1200	3.542,00
1136	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	150,00	4,0800	612,00
1137	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	540,00	14,4500	7.803,00
1138	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	500,00	16,1200	8.060,00
1139	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	40,00	7,9800	319,20
1140	PEPINO PEPINO, IN NATURA, DE PRIMEIRA, apresentando grau de maturação	IN NATURA	KG	160,00	4,2000	672,00

	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.					
1141	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	500,00	4,4400	2.220,00
1142	PRESUNTO BOVINO: FRIOS, variedade presunto de carne bovina, tipo preparação defumado, apresentação peça inteira e/ fatiado, estado de conservação resfriado.	AURORA	KG	80,00	29,5900	2.367,20
1143	PÃO DE FORMA: PÃO DE FORMA, sem casca, fatiado, pacote com 20 fatias, embalagem plástica de 450 gramas, com rótulo, lista de ingredientes, data de fabricação, data de validade e procedência. validade de 05 dias a partir da data de entrega.	DA CASA	PCT	400,00	5,9800	2.392,00
1144	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	800,00	6,1400	4.912,00
1145	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	150,00	13,8900	2.083,50
1146	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	150,00	29,9800	4.497,00
1147	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	60,00	44,7500	2.685,00
1148	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	120,00	36,3900	4.366,80
1149	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	180,00	8,8800	1.598,40
1150	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	100,00	9,5500	955,00
1151	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	270,00	0,9400	253,80
1152	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	380,00	4,4900	1.706,20
1153	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	300,00	2,6400	792,00
1154	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	300,00	7,4800	2.244,00
1155	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	0,00	1,9400	0,00
				Total	197.245,29	

2.CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1.O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste Contrato o valor global de**R$197.245,29, Cento e Noventa e Sete Mil, Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos**,**conforme descrito na Cláusula 3ª do Contrato.**

2.2.O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente prestados.

3.CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral de MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Unidade 02001 SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, Projeto 2002 MANUT. DAS ATIV DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02015 SEC. MUN. DE ADMINISTRACÃO E GESTÃO, Projeto 2003 MANUT. DAS ATIV DA SEC. M. DE ADM E GESTÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Projeto 2006 MANUT. ATIV. SEC MUN. DE FINANCAS E TRIBUTACÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02005 SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS, Projeto 2008 MANU. ATIV. SEC. DE AGRI. M. ABIENT. E REC. HIDRICOS, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02006 SEC. MUN. DE EDUCACÃO E CULTURA, Projeto 2009 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. EDUCACÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE , Esfera Fiscal. Unidade 02013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, Projeto 2014 MANUT. DAS ATIV. ESPORTE. E CULTURA, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS

DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, Projeto 2015 MANUTENCÃO DA MERENDA ESCOLAR- PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02006 SEC. MUN. DE EDUCACÃO E CULTURA, Projeto 2015 MANUTENCÃO DA MERENDA ESCOLAR- PNAE, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15520000 PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar , Esfera Fiscal. Unidade 02007 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITACÃO, Projeto 2017 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E HABITACÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02014 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, Projeto 2028 MANUT. ATIV. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, Projeto 2029 MANUTENCÃO DO FMAS CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 16600000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS, Esfera Seguridade. Unidade 02009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, Projeto 2030 MANUTENCÃO DO FMS CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 16000000 CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde , Esfera Seguridade. Unidade 02009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, Projeto 2030 MANUTENCÃO DO FMS CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde , Esfera Seguridade. Unidade 02019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, Projeto 2044 MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02006 SEC. MUN. DE EDUCACÃO E CULTURA, Projeto 2049 CONTRAPARTIDA DE RECURSOS PNAE, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, Projeto 2061 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, Projeto 2074 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15001001 Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos, Esfera Fiscal.

3.2.A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

4.CLÁUSULA QUARTA – PRODUÇÃO DOS EFEITOS

4.1.**O presente termo aditivo possui efeitos a partir de 23/04/2026, após adata de sua assinaturaem 23/04/2026.**

5.CLÁUSULA QUINTA –RATIFICAÇÃO

5.1.Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

6.CLÁUSULA SEXTA –PUBLICAÇÃO

6.1.Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91,*caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Rafael Godeiro/RN, em 23 de ABRIL de 2026.

LUDMILA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO ROSADO,
011.***.***-14

FERNANDO ANTÔNIO NUNES GONDIM JÚNIOR
CPF: 048.###.###-13

TESTEMUNHAS_____	
Nome:	Nome:

Publicado por:
Flávia Karine de Paiva Batista
Código Identificador:ED63E981

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 172022024

TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021
Alteração contratual: Prorrogação do prazo de vigência de contratos de fornecimento e/ou Serviços Contínuos
Termo Aditivonº 03/2026

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº P, QUE FAZEM ENTRE SI A , POR INTERMÉDIO DO(A) LUDMILA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO ROSADO, 011.***.***-14 E DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA

O Município de Rafael Godeiro/RN,por intermédio do(a)*MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO*, com sede no(a) AV. BENEDITO JULIÃO DE MEDEIROS, inscrito(a) no CNPJ sob o nº*08.349.037/0001-31*, neste ato representado(a) pelo(a) LUDMILA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO ROSADO, 011.***.***-14, Prefeito (a)/Gestor(a), doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA, doravante designado CONTRATADO,neste ato representado(a) por Fernando Antônio Nunes Gondim Júnior,conforme*atos constitutivos da empresa/procuração apresentada nos autos*,tendo em vista o que consta no Processo nºPe em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente**Termo Aditivoao Contrato nº003**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1.CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.**O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais*12*(*doze meses)*, a partir de*23/04/2026*até*23/04/2027*, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021**

ANEXO DO CONTRATO 172022024. DA LICITAÇÃO P

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
1050	ACHOCOLATADO LIQUIDO IGUAL OU SIMILAR A NESTLÊ : para consumo	ITALAC	LT	600,00	5,6900	3.414,00

	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.					
1051	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	500,00	4,6700	2.335,00
1052	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 em embalagem transparente atóxica.	IN NATURA	UN	500,00	2,5900	1.295,00
1053	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	700,00	3,6900	2.583,00
1054	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	75,00	4,8900	366,75
1055	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 ranço so. 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
1056	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	700,00	5,9800	4.186,00
1057	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	700,00	5,3400	3.738,00
1058	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	400,00	5,8900	2.356,00
1059	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	200,00	5,3600	1.072,00
1060	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	200,00	7,3900	1.478,00
1061	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	200,00	4,8700	974,00
1062	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	50,00	27,3900	1.369,50
1063	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	600,00	3,9200	2.352,00
1064	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	600,00	8,2900	4.974,00
1065	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	200,00	7,0400	1.408,00
1066	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
1067	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	200,00	4,4900	898,00
1068	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	100,00	5,0900	509,00
1069	BISCOITO DOCE BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, sabor coco, produto industrializado, novo, de primeira qualidade, sem gorduras trans. Acondicionado em embalagem plástica, peso liquido de 350g a 400g e com prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega	VITARELLA	PCT	100,00	5,1900	519,00
1070	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	200,00	5,2900	1.058,00
1071	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	400,00	5,5300	2.212,00
1072	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	1.000,00	5,8600	5.860,00
1073	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 de 400g. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	VITARELLA	PCT	1.000,00	6,0000	6.000,00
1074	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	1.000,00	5,2500	5.250,00
1075	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	DA CASA	KG	200,00	14,8400	2.968,00

	mínimo 2 dias contados a partir da entrega.					
1076	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	200,00	14,3400	2.868,00
1077	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	200,00	14,9300	2.986,00
1078	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	2.000,00	5,7300	11.460,00
1079	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	800,00	27,5000	22.000,00
1080	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	700,00	35,6200	24.934,00
1081	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	400,00	33,7500	13.500,00
1082	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	500,00	39,3700	19.685,00
1083	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	300,00	25,0000	7.500,00
1084	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	230,00	14,2300	3.272,90
1085	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	600,00	9,0400	5.424,00
1086	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	600,00	9,4100	5.646,00
1087	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 externa, insetos, parasitas e larvas. Transporte e aspecto que garantam a qualidade e manuseio das folhas. Acondicionado em embalagem transparente atóxica.	IN NATURA	MÇ	500,00	3,5800	1.790,00
1088	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	300,00	7,9500	2.385,00
1089	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	300,00	4,0300	1.209,00
1090	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	50,00	18,7000	935,00
1091	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	200,00	26,8900	5.378,00
1092	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	700,00	0,8700	609,00

1093	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	200,00	3,4300	686,00
1094	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	200,00	4,9900	998,00
1095	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	50,00	4,9900	249,50
1096	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	150,00	4,1000	615,00
1097	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	300,00	3,0100	903,00
1098	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	200,00	4,5700	914,00
1099	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	400,00	6,8600	2.744,00
1100	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	300,00	6,8600	2.058,00
1101	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	200,00	5,8700	1.174,00
1102	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	100,00	5,7300	573,00
1103	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	200,00	8,1900	1.638,00
1104	FEIJÃO, TIPO CORDA FEIJÃO, TIPO CORDA, 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	400,00	7,9400	3.176,00
1105	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	400,00	8,7900	3.516,00
1106	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	100,00	7,7900	779,00
1107	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	1.600,00	1,8600	2.976,00
1108	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	100,00	1,9400	194,00
1109	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	600,00	4,7000	2.820,00
1110	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	200,00	5,0100	1.002,00
1111	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	50,00	2,9500	147,50
1112	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	100,00	16,1200	1.612,00
1113	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
1114	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	600,00	3,9600	2.376,00
1115	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	2.500,00	8,6200	21.550,00

1116	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	100,00	5,7900	579,00
1117	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	200,00	6,2000	1.240,00
1118	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	150,00	10,9700	1.645,50
1119	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	600,00	2,9700	1.782,00
1120	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	600,00	5,4800	3.288,00
1121	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	400,00	4,9500	1.980,00
1122	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	400,00	11,9500	4.780,00
1123	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	400,00	2,5100	1.004,00
1124	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	200,00	3,9500	790,00
1125	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 produto, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	VITARELLA	PCT	200,00	4,7300	946,00
1126	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	1.500,00	4,7300	7.095,00
1127	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE INTEGRAL MACARRÃO, tipo espaguete, integral. A 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	200,00	4,8500	970,00
1128	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	100,00	3,6600	366,00
1129	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	200,00	12,9100	2.582,00
1130	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	200,00	6,5500	1.310,00
1131	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	400,00	3,0400	1.216,00
1132	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	100,00	4,0000	400,00
1133	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	50,00	4,1600	208,00
1134	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	100,00	7,9900	799,00
1135	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	400,00	10,1200	4.048,00
1136	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	100,00	4,0800	408,00
1137	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	1.000,00	14,4500	14.450,00
1138	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	1.000,00	16,1200	16.120,00
1139	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	100,00	7,9800	798,00

1140	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	100,00	4,2000	420,00
1141	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	1.000,00	4,4400	4.440,00
1142	PRESUNTO BOVINO: FRIOS, variedade presunto de carne bovina, tipo preparação defumado, apresentação peça inteira e/ fatiado, estado de conservação resfriado.	AURORA	KG	100,00	29,5900	2.959,00
1143	PÃO DE FORMA: PÃO DE FORMA, sem casca, fatiado, pacote com 20 fatias, embalagem plástica de 450 gramas, com rótulo, lista de ingredientes, data de fabricação, data de validade e procedência. validade de 05 dias a partir da data de entrega.	DA CASA	PCT	1.000,00	5,9800	5.980,00
1144	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	1.000,00	6,1400	6.140,00
1145	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	800,00	13,8900	11.112,00
1146	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	600,00	29,9800	17.988,00
1147	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	50,00	44,7500	2.237,50
1148	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	120,00	36,3900	4.366,80
1149	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	200,00	8,8800	1.776,00
1150	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	100,00	9,5500	955,00
1151	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	300,00	0,9400	282,00
1152	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	750,00	4,4900	3.367,50
1153	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	400,00	2,6400	1.056,00
1154	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	1.000,00	7,4800	7.480,00
1155	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	200,00	1,9400	388,00
				Total	389.941,45	

2.CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1.O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste Contrato o valor global de**R$389.941,45, Trezentos e Oitenta e Nove Mil, Novecentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos**,**conforme descrito na Cláusula 3ª do Contrato.**

2.2.O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente prestados.

3.CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral de MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Unidade 02001 SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, Projeto 2002 MANUT. DAS ATIV DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02015 SEC. MUN. DE ADMINISTRACÃO E GESTÃO, Projeto 2003 MANUT. DAS ATIV DA SEC. M. DE ADM E GESTÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Projeto 2006 MANUT. ATIV. SEC MUN. DE FINANCAS E TRIBUTACÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02005 SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS, Projeto 2008 MANU. ATIV. SEC. DE AGRI. M. ABIENT. E REC. HIDRICOS, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02006 SEC. MUN. DE EDUCACÃO E CULTURA, Projeto 2009 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. EDUCACÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE , Esfera Fiscal. Unidade 02013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, Projeto 2014 MANUT. DAS ATIV. ESPORTE. E CULTURA, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, Projeto 2015 MANUTENCÃO DA MERENDA

ESCOLAR- PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02006 SEC. MUN. DE EDUCACÃO E CULTURA, Projeto 2015 MANUTENCÃO DA MERENDA ESCOLAR- PNAE, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15520000 PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar , Esfera Fiscal. Unidade 02007 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITACÃO, Projeto 2017 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E HABITACÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02014 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, Projeto 2028 MANUT. ATIV. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, Projeto 2029 MANUTENCÃO DO FMAS CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 16600000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS, Esfera Seguridade. Unidade 02009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, Projeto 2030 MANUTENCÃO DO FMS CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 16000000 CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde , Esfera Seguridade. Unidade 02009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, Projeto 2030 MANUTENCÃO DO FMS CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde , Esfera Seguridade. Unidade 02019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, Projeto 2044 MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02006 SEC. MUN. DE EDUCACÃO E CULTURA, Projeto 2049 CONTRAPARTIDA DE RECURSOS PNAE, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, Projeto 2061 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, Projeto 2074 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15001001 Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos, Esfera Fiscal.

3.2.A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

4.CLÁUSULA QUARTA – PRODUÇÃO DOS EFEITOS

4.1.**O presente termo aditivo possui efeitos a partir de 23/04/2026, após adata de sua assinaturaem 23/04/2026.**

5.CLÁUSULA QUINTA –RATIFICAÇÃO

5.1.Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

6.CLÁUSULA SEXTA –PUBLICAÇÃO

6.1.Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91,*caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Rafael Godeiro/RN, em 23 de abril de 2026.

LUDMILA CARLOS AMORIM DE ARAÚJO ROSADO
CPF: 011.***.***-14

FERNANDO ANTÔNIO NUNES GONDIM JÚNIOR
CPF: 048.###.###-13

TESTEMUNHAS	
_____ Nome:	_____ Nome:

Publicado por:
Flávia Karine de Paiva Batista
Código Identificador:E4330F33

RAFAEL GODEIRO - PREFEITURA
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 173022024

TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021
Alteração contratual: Prorrogação do prazo de vigência de contratos de fornecimento e/ou Serviços Contínuos
Termo Aditivonº 03/2026

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº P, QUE FAZEM ENTRE SI A , POR INTERMÉDIO DO(A) IRENILMA TOMAS AMARAL DO NASCIMENTO, 672.###.###-91 E DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA

O Município de Rafael Godeiro/RN,por intermédio do(a)*MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO*, com sede no(a) AV. BENEDITO JULIÃO DE MEDEIROS, inscrito(a) no CNPJ sob o nº*08.349.037/0001-31*, neste ato representado(a) pelo(a)IRENILMA TOMAS AMARAL DO NASCIMENTO, Prefeito (a)/Gestor(a), doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) DISTRIBUIDORA PANTANAL LTDA, doravante designado CONTRATADO,neste ato representado(a) por Fernando Antônio Nunes Gondim Júnior,conforme*atos constitutivos da empresa/procuração apresentada nos autos*,tendo em vista o que consta no Processo nºPe em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente**Termo Aditivoao Contrato nº003**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1.CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.**O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais*12*(*doze meses)*, a partir de*23/04/2026*até*23/04/2027*, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021**

ANEXO DO CONTRATO 173022024. DA LICITAÇÃO P

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QUANT.	PREÇO	TOTAL
1050	ACHOCOLATADO LIQUIDO IGUAL OU SIMILAR A NESTLÊ : para consumo doméstico acondicionado em embalagem, contendo 1.000 ml, com identificação do produto,	ITALAC	LT	200,00	5,6900	1.138,00

	marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido o produto deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.					
1051	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	200,00	4,6700	934,00
1052	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 em embalagem transparente atóxica.	IN NATURA	UN	200,00	2,5900	518,00
1053	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	600,00	3,6900	2.214,00
1054	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	50,00	4,8900	244,50
1055	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 ranço so. 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	0,00	3,3900	0,00
1056	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	1.000,00	5,9800	5.980,00
1057	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	1.300,00	5,3400	6.942,00
1058	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	200,00	5,8900	1.178,00
1059	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	300,00	5,3600	1.608,00
1060	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	150,00	7,3900	1.108,50
1061	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	200,00	4,8700	974,00
1062	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	170,00	27,3900	4.656,30
1063	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	200,00	3,9200	784,00
1064	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	800,00	8,2900	6.632,00
1065	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	100,00	7,0400	704,00
1066	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	0,00	3,7900	0,00
1067	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	200,00	4,4900	898,00
1068	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	600,00	5,0900	3.054,00
1069	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	300,00	5,1900	1.557,00
1070	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	600,00	5,2900	3.174,00
1071	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	200,00	5,5300	1.106,00
1072	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	500,00	5,8600	2.930,00
1073	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 de 400g. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	VITARELLA	PCT	500,00	6,0000	3.000,00
1074	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	1.000,00	5,2500	5.250,00
1075	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	50,00	14,8400	742,00

1076	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	100,00	14,3400	1.434,00
1077	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	200,00	14,9300	2.986,00
1078	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	1.000,00	5,7300	5.730,00
1079	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	700,00	25,5000	17.850,00
1080	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	400,00	35,6200	14.248,00
1081	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	200,00	33,7500	6.750,00
1082	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	200,00	39,3700	7.874,00
1083	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	200,00	25,0000	5.000,00
1084	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	150,00	14,2300	2.134,50
1085	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	400,00	9,0400	3.616,00
1086	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	200,00	9,4100	1.882,00
1087	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 externa, insetos, parasitas e larvas. Transporte e aspecto que garantam a qualidade e manuseio das folhas. Acondicionado em embalagem transparente atóxica.	IN NATURA	MÇ	200,00	3,5800	716,00
1088	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	150,00	7,9500	1.192,50
1089	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	100,00	4,0300	403,00
1090	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	200,00	18,7000	3.740,00
1091	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	100,00	26,8900	2.689,00
1092	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	400,00	0,8700	348,00
1093	CREME DE LEITE UHT CREME DE LEITE UHT, SABOR SUAVE, consistência firme,	ITALAC	CX	100,00	3,4300	343,00

	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.					
1094	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	100,00	4,9900	499,00
1095	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	150,00	4,9900	748,50
1096	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	70,00	4,1000	287,00
1097	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	200,00	3,0100	602,00
1098	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	200,00	4,5700	914,00
1099	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	200,00	6,8600	1.372,00
1100	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	200,00	6,8600	1.372,00
1101	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	170,00	5,8700	997,90
1102	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	200,00	5,7300	1.146,00
1103	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	200,00	8,1900	1.638,00
1104	FEIJÃO, TIPO CORDA FEIJÃO, TIPO CORDA, 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	200,00	7,9400	1.588,00
1105	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	200,00	8,7900	1.758,00
1106	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	100,00	7,7900	779,00
1107	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	1.000,00	1,8600	1.860,00
1108	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	50,00	1,9400	97,00
1109	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	200,00	4,7000	940,00
1110	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	200,00	5,0100	1.002,00
1111	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	100,00	2,9500	295,00
1112	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	100,00	16,1200	1.612,00
1113	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	0,00	20,9900	0,00
1114	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	220,00	3,9600	871,20
1115	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	2.000,00	8,6200	17.240,00
1116	LEITE CONDENSADO: LEITE CONDENSADO, PRIMEIRA QUALIDADE, qualidade,	ITALAC	UN	200,00	5,7900	1.158,00

	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					
1117	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	200,00	6,2000	1.240,00
1118	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	120,00	10,9700	1.316,40
1119	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	200,00	2,9700	594,00
1120	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	200,00	5,4800	1.096,00
1121	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	200,00	4,9500	990,00
1122	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	200,00	11,9500	2.390,00
1123	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	200,00	2,5100	502,00
1124	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	100,00	3,9500	395,00
1125	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 produto, data de fabricação e prazo de validade, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa.	VITARELLA	PCT	200,00	4,7300	946,00
1126	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	500,00	4,7300	2.365,00
1127	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	300,00	4,8500	1.455,00
1128	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	100,00	3,6600	366,00
1129	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	200,00	12,9100	2.582,00
1130	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	100,00	6,5500	655,00
1131	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	200,00	3,0400	608,00
1132	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	100,00	4,0000	400,00
1133	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	50,00	4,1600	208,00
1134	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	200,00	7,9900	1.598,00
1135	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	200,00	10,1200	2.024,00
1136	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	150,00	4,0800	612,00
1137	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	800,00	14,4500	11.560,00
1138	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	800,00	16,1200	12.896,00
1139	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	60,00	7,9800	478,80
1140	PEPINO PEPINO, IN NATURA, DE PRIMEIRA, apresentando grau de maturação	IN NATURA	KG	200,00	4,2000	840,00

	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.					
1141	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	2.000,00	4,4400	8.880,00
1142	PRESUNTO BOVINO: FRIOS, variedade presunto de carne bovina, tipo preparação defumado, apresentação peça inteira e/ fatiado, estado de conservação resfriado.	AURORA	KG	100,00	29,5900	2.959,00
1143	PÃO DE FORMA: PÃO DE FORMA, sem casca, fatiado, pacote com 20 fatias, embalagem plástica de 450 gramas, com rótulo, lista de ingredientes, data de fabricação, data de validade e procedência. validade de 05 dias a partir da data de entrega.	DA CASA	PCT	500,00	5,9800	2.990,00
1144	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	1.000,00	6,1400	6.140,00
1145	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	200,00	13,8900	2.778,00
1146	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	200,00	29,9800	5.996,00
1147	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	70,00	44,7500	3.132,50
1148	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	120,00	36,3900	4.366,80
1149	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	200,00	8,8800	1.776,00
1150	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	70,00	9,5500	668,50
1151	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	200,00	0,9400	188,00
1152	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	400,00	4,4900	1.796,00
1153	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	500,00	2,6400	1.320,00
1154	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	500,00	7,4800	3.740,00
1155	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	200,00	1,9400	388,00
				Total	270.274,90	

2.CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1.O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste Contrato o valor global de**R$270.274,90, Duzentos e Setenta Mil, Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa Centavos**,**conforme descrito na Cláusula 3ª do Contrato.**

2.2.O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente prestados.

3.CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral de MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Unidade 02001 SECRETARIA DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, Projeto 2002 MANUT. DAS ATIV DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02015 SEC. MUN. DE ADMINISTRACÃO E GESTÃO, Projeto 2003 MANUT. DAS ATIV DA SEC. M. DE ADM E GESTÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Projeto 2006 MANUT. ATIV. SEC MUN. DE FINANCAS E TRIBUTACÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02005 SEC. MUN. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS, Projeto 2008 MANU. ATIV. SEC. DE AGRI. M. ABIENT. E REC. HIDRICOS, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02006 SEC. MUN. DE EDUCACÃO E CULTURA, Projeto 2009 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. EDUCACÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE , Esfera Fiscal. Unidade 02013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, Projeto 2014 MANUT. DAS ATIV. ESPORTE. E CULTURA, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, Projeto 2015 MANUTENCÃO DA MERENDA

ESCOLAR- PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02006 SEC. MUN. DE EDUCACÃO E CULTURA, Projeto 2015 MANUTENCÃO DA MERENDA ESCOLAR- PNAE, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15520000 PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar , Esfera Fiscal. Unidade 02007 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E HABITACÃO, Projeto 2017 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E HABITACÃO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02014 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, Projeto 2028 MANUT. ATIV. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, Projeto 2029 MANUTENCÃO DO FMAS CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 16600000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS, Esfera Seguridade. Unidade 02009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, Projeto 2030 MANUTENCÃO DO FMS CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 16000000 CUSTEIO SUS FEDERAL - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde , Esfera Seguridade. Unidade 02009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, Projeto 2030 MANUTENCÃO DO FMS CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde , Esfera Seguridade. Unidade 02019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, Projeto 2044 MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02006 SEC. MUN. DE EDUCACÃO E CULTURA, Projeto 2049 CONTRAPARTIDA DE RECURSOS PNAE, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, Projeto 2061 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, Esfera Fiscal. Unidade 02021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, Projeto 2074 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA, Elemento 3390300000 Material de consumo, Fonte 15001001 Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino com recursos de impostos e transferências de impostos, Esfera Fiscal.

3.2.A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

4.CLÁUSULA QUARTA – PRODUÇÃO DOS EFEITOS

4.1.**O presente termo aditivo possui efeitos a partir de 23/04/2026, após adata de sua assinaturaem 23/04/2026.**

5.CLÁUSULA QUINTA –RATIFICAÇÃO

5.1.Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

6.CLÁUSULA SEXTA –PUBLICAÇÃO

6.1.Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91,*caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Rafael Godeiro/RN, em 23 de abril de 2026.

IRENILMA TOMAS AMARAL DO NASCIMENTO
CPF: 672.###.###-91

FERNANDO ANTÔNIO NUNES GONDIM JÚNIOR
CPF: 048.###.###-13

TESTEMUNHAS _____ Nome:	_____ Nome:

Publicado por:
Flávia Karine de Paiva Batista
Código Identificador:40147849

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 5072024 - REPUBLICADO PARA ATENDER A RESOLUÇÃO 12/2016 TCE-RN

*Republicado para ajuste de conformidade com a Resolução 12/2016 do TCE-RN e suas alterações posteriores.

AV. LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTI, Nº 346, CENTRO
08.364.655/0001-50
Exercício: 2024

DECRETO Nº 50724 , DE 05 DE JULHO DE 2024 - LEI N.712

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$80.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			**80.000,00**
Excesso			
02 12 01	SEC MUNICIPAL DE CULTURA		
1258	13.392.0022.2146.0000	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 719 0000
	719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022	

	001 000	Recursos Ordinários	
1259	13.392.0022.2146.0000	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	60.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 1 719 0000
	719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022	
	001 000	Recursos Ordinários	
1260	13.392.0022.2146.0000	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 719 0000
	719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022	
	001 000	Recursos Ordinários	
1261	13.392.0022.2146.0000	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 719 0000
	719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022	
	001 000	Recursos Ordinários	
1262	13.392.0022.2146.0000	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	2.500,00
	3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	F.R.: 1 719 0000
	719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022	
	001 000	Recursos Ordinários	
1263	13.392.0022.2146.0000	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	2.500,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 719 0000
	719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022	
	001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:	**80.000,00**

DECRETO Nº 50724 , DE 05 DE JULHO DE 2024 - LEI N.712

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RIACHUELO, 05 de julho de 2024.

JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:8BFBA853

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 50824 - REPUBLICADO PARA ATENDER A RESOLUÇÃO 12/2016 TCE-RN

*Republicado para ajuste de conformidade com a Resolução 12/2016 do TCE- RN e suas alterações posteriores.
AV. LUIZ DE GONZAGA
CAVALCANTI, Nº 346, CENTRO
08.364.655/0001-50
Exercício: 2024

DECRETO Nº 50824 , DE 05 DE JULHO DE 2024 - LEI N.713

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$44.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)					**44.000,00**
Excesso					
02	12	01	SEC MUNICIPAL DE CULTURA		
	1265		13.392.0022.2147.0000	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 715 0000
			715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	
			001 000	Recursos Ordinários	
	1266		13.392.0022.2147.0000	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	37.000,00
			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 1 715 0000
			715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	
			001 000	Recursos Ordinários	
	1267		13.392.0022.2147.0000	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 715 0000
			715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	
			001 000	Recursos Ordinários	
	1268		13.392.0022.2147.0000	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 715 0000
			715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	
			001 000	Recursos Ordinários	
	1269		13.392.0022.2147.0000	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.000,00
			3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	F.R.: 1 715 0000
			715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	
			001 000	Recursos Ordinários	
	1270		13.392.0022.2147.0000	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	500,00
			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 715 0000
			715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	
			001 000	Recursos Ordinários	
	1271		13.392.0022.2147.0000	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	500,00

			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 715 0000
			715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	
			001 000	Recursos Ordinários	
Excesso					
02	12	01	SEC MUNICIPAL DE CULTURA		
	1272		13.392.0022.2148.0000	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	100,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 716 0000
			716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º -	Demais Setores da Cultura
			001 000	Recursos Ordinários	
	1273		13.392.0022.2148.0000	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.400,00
			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 1 716 0000
			716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º -	Demais Setores da Cultura
			001 000	Recursos Ordinários	
	1274		13.392.0022.2148.0000	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	100,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 716 0000
			716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º -	Demais Setores da Cultura
			001 000	Recursos Ordinários	
	1275		13.392.0022.2148.0000	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	100,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 716 0000
			716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º -	Demais Setores da Cultura
			001 000	Recursos Ordinários	
	1276		13.392.0022.2148.0000	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	100,00
			3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	F.R.: 1 716 0000
			716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º -	Demais Setores da Cultura
			001 000	Recursos Ordinários	
	1277		13.392.0022.2148.0000	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	100,00
			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 716 0000
			716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º -	Demais Setores da Cultura
			001 000	Recursos Ordinários	
	1278		13.392.0022.2148.0000	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	100,00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 716 0000
			716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º -	Demais Setores da Cultura
			001 000	Recursos Ordinários	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:	**44.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RIACHUELO, 05 de julho de 2024.

JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:4B8F0657

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2026 - ´PREGÃO ELETRÔNICO 004/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 004/2026

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 004/2026, processo administrativo n.º 38/2026, 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 para a AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA DO MUNICIPIO DE RIO DO FOGO-RN, do Termo de Referência, anexo do edital do Pregão Eletrônico nº xxx/2026, 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: DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		
CNPJ: 02.830.307/0001-45	**TELEFONE:**	**E-MAIL:**
ENDEREÇO: Av. Industrial Dehuel Vieira Diniz, 29, BR 304, KM 4, bairro Santa Júlia, Mossoró/RN – CEP 59.623-300		
Representante Legal : Guilherme de Almeida da Fonte- CPF sob o nº 040.305.004-98		

Item	**DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO**	**QUANT**	**UNIDADE**	**MARCA**	**VR. UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1	TRATOR TRAÇÃO4X4, COMMOTORAPARTIR DE	01	UND	VALTRA/ AGCO		

	3CILINDROS COMINJEÇÃO MECÂNICA OU ELETRÔNICA, A PARTIR DE 89 CV DE POTÊNCIA, CABINADO OU PLATAFORMADO, CAPACIDADE DE LEVANTE HIDRAÚLICO PARA IMPLEMENTOS DE 2.350 KG, COM VAZÃO HIDRAÚLICA A PARTIR DE 40 (L/MIN), PAINEL COMPLETO (DIGITAL OU ANALÓGICO), COM INFORMAÇÕES EMTEMPOREALSOBREO FUNCIONAMENTO DOTRATOR. TRANSMISSÃO DE MARCHASAPARTIRDE8 FRENTE + 4RÉ.				260.000,00	260.000,00

3. 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.
10. 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, 06 de maio de 2026.Assinaturas:MARCIO LUIZ PEREIRA BARBOSA -Cédula de identidade Nº 001.480.648-SSP/RNCPF 000.659.704-11Representante legal do CONTRATANTE :DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 02.830.307/0001-45;**GUILHERME DE ALMEIDA DA FONTE -CPF 040.305.004-98 -**Representante legal da CONTRATADA

Publicado por:
Jairo Cavalcanti de Castro
Código Identificador:DBF80CC0

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 14 DE 2026

DECRETO Nº 14, DE 02 de março de 2026

Abertura de Crédito Suplementar por Superávit Financeiro, para reforço da dotação orçamentaria, observando o disposto no Art. 43, da Lei Federal nº 4320/64, e a necessidade de adequação orçamentaria na Lei Municipal nº 614/2025 (LOA-20256), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA-RN: no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica Municipal, nos termos do art. 167, Inciso 2º da Constituição Federal, art. 45 da Lei Federal 4.320/64, e Lei Municipal nº 614/2025 - (LOA 2026), de 16 de dezembro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 17.250,50 (dezessete mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) às dotações especificadas no Anexo I da Tabela Anexa deste Decreto.
Art. 2º - Servirá como fonte de recursos para fazer face à abertura do Crédito Suplementar, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com o Artigo 43, **§**1º**,** Inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ruy Barbosa/RN, 02 de março de 2026

RANIERE MOURA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa

DECRETO N.º 14/2026 - TABELA DEMONSTRATIVA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**17.250,50**
08 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUC.BÁSICA					**17.250,50**
	2062 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FEB-30%.				**17.250,50**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25460000	0001	17.250,50

Ruy Barbosa/RN, 02 de março de 2026

RANIERE MOURA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa

Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:8283AF9B

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 15 DE 2026

DECRETO Nº 15, DE 02 de março de 2026

A abertura de Crédito Adicional, Suplementar/Alteração de QDD para reforço da dotação orçamentaria, observando o disposto no Art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, e Lei Municipal nº 614/2025 - (LOA 2026), para os fins que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA-RN: no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica Municipal, nos termos do art. 167, Inciso 2º da Constituição Federal, art. 45 da Lei Federal 4.320/64, e Lei Municipal nº 614/2025 - (LOA 2026), de 16 de dezembro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 297.346,00 (duzentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e seis reais) às dotações especificadas no Anexo I da Tabela Anexa 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 da Tabela Anexa deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ruy Barbosa/RN, 02 de março de 2026

RANIERE MOURA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa

DECRETO Nº 15/2026 - TABELA DEMONSTRATIVA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**297.346,00**
02 .001 GABINETE DO PREFEITO					**2.000,00**
	2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito				**2.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.000,00
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					**89.500,00**
	2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				**89.500,00**
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	89.500,00
04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					**71.500,00**
	2173 Amortização da Divida de Precatórios.				**71.500,00**
		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	71.500,00
05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**70.000,00**
	2017 Concessão de Benefícios Eventuais Lei Nº443/2014				**70.000,00**
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	70.000,00
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**4.231,00**
	2021 Bloco da Proteção Social Básica – BL PSB – (CRAS e SCFV)				**4.231,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	4.231,00
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS.					**15.915,00**
	2047 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental.				**15.915,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15730000	0001	10.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	0001	5.915,00
08 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUC.BÁSICA					**39.100,00**
	2119 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA - FEB-30%.				**39.100,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15430000	0001	31.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15430000	0001	8.100,00
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					**5.100,00**
	2071 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento.				**5.100,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	5.100,00
Anexo II (Redução)					**297.346,00**
02 .001 GABINETE DO PREFEITO					**2.000,00**
	2011 Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente - CTCA				**2.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.000,00
03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					**89.500,00**
	1085 Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura				**49.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	49.000,00
	2004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				**40.500,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	20.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	20.000,00
05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**4.231,00**
	2021 Bloco da Proteção Social Básica – BL PSB – (CRAS e SCFV)				**231,00**
		3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	231,00
	2022 Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social				**4.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	4.000,00
06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					**71.500,00**
	1118 Aquisição de Veículos				**71.500,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	71.500,00
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS.					**85.915,00**
	1040 Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Educação Infantil .				**5.915,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	5.915,00
	2047 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental.				**10.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	10.000,00
	1056 Construção de uma Sede Própria da Secretaria de Educação.				**70.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	70.000,00
08 .002 FUNDO DE MANUT. E DESENV.DA EDUC.BÁSICA					**39.100,00**
	2062 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FEB-30%.				**8.100,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15430000	0001	8.100,00
	2064 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - CRECHE - FEB-30%.				**31.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15430000	0001	31.000,00
12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					**5.100,00**
	2071 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento.				**5.100,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	5.100,00

Ruy Barbosa/RN, 02 de março de 2026

RANIERE MOURA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa

Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:E7222D5C

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 16 DE 2026

DECRETO Nº 16, DE 02 de março de 2026

Abertura de Crédito Suplementar por Superávit Financeiro, para reforço da dotação orçamentaria, observando o disposto no Art. 43, da Lei Federal nº 4320/64, e a necessidade de adequação orçamentaria na Lei Municipal nº 614/2025 (LOA-20256), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA-RN: no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica Municipal, nos termos do art. 167, Inciso 2º da Constituição Federal, art. 45 da Lei Federal 4.320/64, e Lei Municipal nº 614/2025 - (LOA 2026), de 16 de dezembro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 208.228,98 (duzentos e oito mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos) às dotações especificadas no Anexo I da Tabela Anexa deste Decreto.
Art. 2º - Servirá como fonte de recursos para fazer face à abertura do Crédito Suplementar, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com o Artigo 43, **§**1º**,** Inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ruy Barbosa/RN, 02 de março de 2026

RANIERE MOURA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa

DECRETO N.º 16/2026 - TABELA DEMONSTRATIVA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**208.228,98**
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**52.057,25**
	2033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				**52.057,25**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26350000	0001	52.057,25
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS.					**156.171,73**
	2047 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental.				**156.171,73**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	25730000	0001	156.171,73

Ruy Barbosa/RN, 02 de março de 2026

RANIERE MOURA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa

Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:F07816F5

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 17 DE 2026

DECRETO Nº 17, DE 02 de março de 2026

Abertura de Crédito Suplementar por Superávit Financeiro, para reforço da dotação orçamentaria, observando o disposto no Art. 43, da Lei Federal nº 4320/64, e a necessidade de adequação orçamentaria na Lei Municipal nº 614/2025 (LOA-20256), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA-RN: no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica Municipal, nos termos do art. 167, Inciso 2º da Constituição Federal, art. 45 da Lei Federal 4.320/64, e Lei Municipal nº 614/2025 - (LOA 2026), de 16 de dezembro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais) às dotações especificadas no Anexo I da Tabela Anexa deste Decreto.
Art. 2º - Servirá como fonte de recursos para fazer face à abertura do Crédito Suplementar, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com o Artigo 43, **§**1º**,** Inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ruy Barbosa/RN, 02 de março de 2026

RANIERE MOURA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa

DECRETO N.º 17/2026 - TABELA DEMONSTRATIVA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**97.000,00**
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**97.000,00**
	2036 Manutenção da Ações da Atenção Primária à Saúde (APS)				**97.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	26003110	0001	97.000,00

Ruy Barbosa/RN, 02 de março de 2026

RANIERE MOURA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa

Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:C684F19F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 19 DE 2026

DECRETO Nº 19, DE 20 de março de 2026

A abertura de Crédito Adicional, Suplementar/Alteração de QDD para reforço da dotação orçamentaria, observando o disposto no Art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, e Lei Municipal nº 614/2025 - (LOA 2026), para os fins que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RUY BARBOSA-RN: no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica Municipal, nos termos do art. 167, Inciso 2º da Constituição Federal, art. 45 da Lei Federal 4.320/64, e Lei Municipal nº 614/2025 - (LOA 2026), de 16 de dezembro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais) às dotações especificadas no Anexo I da Tabela Anexa 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 da Tabela Anexa deste Decreto.

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

Ruy Barbosa/RN, 20 de março de 2026

RANIERE MOURA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa

DECRETO Nº 19/2026 - TABELA DEMONSTRATIVA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**255.000,00**
02 .001 GABINETE DO PREFEITO					**50.000,00**
	2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito				**50.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**200.000,00**
	2033 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				**200.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	200.000,00
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS.					**5.000,00**
	2052 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação.				**5.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
Anexo II (Redução)					**255.000,00**
02 .001 GABINETE DO PREFEITO					**50.000,00**
	1003 Aquisição de Veículos				**50.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	50.000,00
06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**200.000,00**
	1109 Aquisição de Veículos/Ambulâncias.				**100.000,00**
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	100.000,00
	1120 Construção de Um Centro de Reabilitação Multidisciplinar.				**100.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	100.000,00
08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS.					**5.000,00**
	2054 Apoio ao Ensino Médio.				**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00

Ruy Barbosa/RN, 20 de março de 2026

RANIERE MOURA BARBOSA
Prefeito Constitucional de Ruy Barbosa

Publicado por:
Daliane de Moura Pires
Código Identificador:E71F5554

GABINETE DO PREFEITO
TERMO RATIFICAÇÃO - ADESÃO ARP/CARONA Nº 07040002/26

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RUY BARBOSA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

RATIFICAR a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 026/2025 decorrente do Pregão Eletrônico nº 012/2025, realizado pela Prefeitura Municipal de Tangará/RN.

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Tangará/RN, CNPJ nº 08.159.089/0001-45.
ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE/CARONA: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa/RN, CNPJ nº 08.078.958/0001-07.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas e equipamentos para eventos, visando atender às demandas do Município de Ruy Barbosa/RN.
FORNECEDOR REGISTRADO: P H P DANTAS LTDA, CNPJ nº 22.086.486/0001-65.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Locação de tenda 5mx5m, com cobertura em forma piramidal, sem fechamento lateral, com uma fonte de iluminação.	150	Unid	210,00	31.500,00
02	Locação de tenda 4mx4m, com cobertura em forma piramidal, sem fechamento lateral, com uma fonte de iluminação.	100	Unid	190,00	19.000,00
03	Locação de mesa plástica quadrada, medindo 70x70cm empalhável e deverão possuir certificação do INMETRO.	650	Unid	5,92	3.848,00
04	Locação de cadeira plástica sem braço e capacidade de até 140kg. As cadeiras deverão possuir certificação do INMETRO.	3.000	Unid	3,11	9.330,00
05	Locação de grade de isolamento, em estrutura metálica, medindo 2,00 metros de comprimento por 1,20 metros de altura.	1.000	Unid	42,00	42.000,00
06	Locação de banheiros químicos sanitárias químicas individuais e portáteis com os adesivos de identificação como "sanitário masculino / sanitário feminino", altura mínima de 02 metros, largura mínima 1,10m, profundidade mínima 1,10m, abertura da porta em aproximadamente 180°, confeccionado em polietileno em alta densidade ou fibra, resistente e totalmente lavável, resistente a violação, mictório, porta papel higiênico.	150	Unid	270,00	40.500,00
07	Serviço de locação de placas de fechamento, em estrutura metálica de ferro ou alumínio, com moldura em ferro cantoneira, tipo I ou com medidas mínimas de 2,20m de comprimento por 2,20m de altura.	500	Metro	58,99	29.495,00
08	PISO PLÁSTICO PARA EVENTOS: Piso moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com acabamento antiderrapante proteção contra raios ultravioletas, na cor grafite; modulo com espessura de 1,8cm. PISO EASYFLOOR	1.800	M2	69,99	125.982,00

VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 11/06/2025 a 11/06/2026.
VIGÊNCIA DA ADESÃO: 06/05/2026 a 11/06/2026, período no qual serão realizadas a(s) aquisição(ões) por meio de termo de contrato ou outro instrumento equivalente.

Publique-se e cumpra-se.

Ruy Barbosa/RN, 06 de maio de 2026.

RANIERE MOURA BARBOSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Felipe Renan Fernandes
Código Identificador:A2CD7DD5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 01006/2026 – PMSF/RN (RETIFICADO)

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 0973/2025.

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$ 495.242,85 (quatrocentos e noventa e cinco mil e duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa				
2 - Prefeitura Municipal de São Fernando				
18001 - Secretaria Municipal de Transporte, Serviços e Mobilidade Urbana				
2.15 - Manutenção Serv. Obras e Serv. Urbanos				
	887 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fonte: 15000000	R$ 19.000,00
	890 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 15000000	R$ 472.664,00
Total da Ação:				**R$ 491.664,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 491.664,00**
19002 - Secretaria Municipal de Educação-FUNDEB				
2.19 - Manut. Ens. Fundamental - 40% FUNDEB				
	1033 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Fonte: 15400000	R$ 3.578,85
Total da Ação:				**R$ 3.578,85**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 3.578,85**

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:

2 - Prefeitura Municipal de São Fernando			
2001 - Gabinete do Prefeito			
2.2 - Manutenção do Serv. do Gabinete do Prefeito			
	762 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 19.000,00
Total da Ação:			**R$ 19.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 19.000,00**
4001 - Sec. Mun. Planejamento e Administração			
2.57 - Encargos especiais			
	804 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	Fonte: 15000000	R$ 72.664,00
Total da Ação:			**R$ 72.664,00**

Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 72.664,00**
	18001 - Secretaria Municipal de Transporte, Serviços e Mobilidade Urbana			
	2.15 - Manutenção Serv. Obras e Serv. Urbanos			
		881 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 150.000,00
Total da Ação:				**R$ 150.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 150.000,00**
	19001 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer			
	2.22 - Manut. Sev. Culturais, Artísticos e Turis			
		1021 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 150.000,00
Total da Ação:				**R$ 150.000,00**
	2.52 - Manut. Ens. Fundamental - Educação 5%			
		935 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 100.000,00
Total da Ação:				**R$ 100.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 250.000,00**
	19002 - Secretaria Municipal de Educação-FUNDEB			
	2.31 - Manut. Ensino Infantil/ CRECHE 40 % FUNDEB			
		1059 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 15400000	R$ 3.578,85
Total da Ação:				**R$ 3.578,85**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 3.578,85**

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Fernando/RN, 10 de abril de 2026.

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito do Município de São Fernando/RN

** REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO*

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:A0706CEB

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 01020/2026 – 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 0973/2025.

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$ 14.756,00 (quatorze mil e setecentos e cinquenta e seis reais), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa				
	2 - Prefeitura Municipal de São Fernando			
	18001 - Secretaria Municipal de Transporte, Serviços e Mobilidade Urbana			
	2.15 - Manutenção Serv. Obras e Serv. Urbanos			
		891 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 15000000	R$ 14.756,00
Total da Ação:				**R$ 14.756,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 14.756,00**

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:

	2 - Prefeitura Municipal de São Fernando			
	22001 - Secretaria Municipal do Idoso e da Pessoa com Deficiência			
	2.148 - Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Idoso e da Pessoa com Deficiência			
		1193 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 14.756,00
Total da Ação:				**R$ 14.756,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 14.756,00**

Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Fernando/RN, 06 de maio de 2026.

GENILSON MEDEIROS MAIA
Prefeito do Município de São Fernando/RN

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:277D4ADF

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2026 – LEI ALDIR BLANC – PNAB - RESULTADO FINAL DA ETAPA DE HABILITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi/RN, por meio da Secretaria Municipal de Empreendedorismo, Turismo e Cultura – SEMTUC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 14.399/2022 (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – PNAB), Lei nº 14.903/2024, Decreto Federal nº 11.740/2023, Decreto Federal nº 11.453/2023 e Edital de Chamamento Público nº 01/2026, torna público o**RESULTADO FINAL DA ETAPA DE HABILITAÇÃO**referente à premiação de agentes culturais e seleção de projetos culturais no Município de São Paulo do Potengi/RN.

A Comissão de Seleção e a Secretaria Municipal de Empreendedorismo, Turismo e Cultura – SEMTUC, após análise da documentação apresentada pelos proponentes classificados na etapa de seleção, bem como análise dos recursos interpostos, deliberaram pelo seguinte resultado final da etapa de habilitação:

1. RESULTADO FINAL – PREMIAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS

CATEGORIA	AGENTE CULTURAL	PROPONENTE	COTAS	SITUAÇÃO
ARTES CÊNICAS	APRESENTAÇÃO DE PERFORMANCE DE PAPAI NOEL	EDSON GERÔNIMO XAVIER	NÃO	HABILITADO
ARTES VISUAIS	ARTISTAS DE ESCULTURA	RAIMUNDO UIRAQUITAN GOMES DA SILVA	SIM	HABILITADO
ARTES VISUAIS	ARTISTAS PLÁSTICOS DE PINTURA	ELOI VIRGÍLIO DE SOUZA	NÃO	HABILITADO
ARTES VISUAIS	ARTISTAS PLÁSTICOS DE PINTURA	LEANDRO LEVY DE SOUZA DANTAS	NÃO	HABILITADO
ARTES VISUAIS	ARTISTAS PLÁSTICOS DE PINTURA	VIVIANE LARISSA DE LIMA	NÃO	HABILITADO
ARTES VISUAIS	ARTISTAS PLÁSTICOS DE PINTURA	PAULA REGINA SOARES DA SILVA	NÃO	HABILITADO
ARTES VISUAIS	ARTISTAS PLÁSTICOS DE PINTURA	LUANNA SILVA DA COSTA	NÃO	HABILITADO
ARTES VISUAIS	VÍDEO ARTÍSTICO E ARTE DIGITAL	52.304.534 ASSUNCAO DE MARIA DE LUNA ARAUJO RODRIGUES	NÃO	HABILITADO
ARTES VISUAIS	VÍDEO ARTÍSTICO E ARTE DIGITAL	HEITOR MANOEL ARAÚJO DE ANDRADE	NÃO	HABILITADO
ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA	ARTESÃO	ERIKA MARIA DO NASCIMENTO FARIAS	NÃO	HABILITADO
ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA	ARTESÃO	FRANCINETE VENÂNCIO DE MEDEIROS	NÃO	HABILITADO
ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA	ARTESÃO	MARIA CILEIDE FREIRE CARDOSO	SIM	HABILITADO
ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA	ARTESÃO	BRUNO EDUARDO SOARES DA SILVA	NÃO	HABILITADO
ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA	ARTESÃO	ELIENE MEDEIROS DE ARAÚJO	NÃO	HABILITADO
ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA	ARTESÃO	FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA	NÃO	HABILITADO
ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA	ARTESÃO	FRANCISCA ROSENIRA DA SILVA LIMA	SIM	HABILITADO
ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA	ARTESÃO	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA	NÃO	HABILITADO
ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA	ARTESÃO	MARIA LENILDA FERNANDES	NÃO	HABILITADO
ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA	ARTESÃO	MARIA SUELI FEITOSA ALVES	NÃO	HABILITADO
ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA	ARTESÃO	MARIA DAS NEVIS DE MOURA	SIM	HABILITADO
ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA	ARTESÃO	ADRIANA ROSA DA SILVA	SIM	HABILITADO
ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA	ARTESÃO	ITAMIRIS DE FÁTIMA FERNANDES	NÃO	HABILITADO
ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA	ARTESÃO	SOLANGE LOPES DA SILVA PEREIRA	NÃO	HABILITADO
ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA	ARTESÃO	JAILMA CRISPIM DE ALMEIDA	NÃO	HABILITADO
ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA	ARTESÃO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA	SIM	HABILITADO
ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA	ARTESÃO	CARLOS LUIZ DA SILVA	NÃO	HABILITADO
ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA	ARTESÃO	MARIA ERIVANEIDE DE LUNA XAVIER	NÃO	HABILITADO
ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA	ARTESÃO	MARIA IZOELMADA SILVA	NÃO	HABILITADO
ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA	ARTESÃO	PAULA COSME DA SILVA CARDOSO	NÃO	HABILITADO
ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA	ARTESÃO	ROZIVANIA OLIVEIRA DE ARAÚJO	NÃO	HABILITADO
ARTESANATO E ECONOMIA CRIATIVA	ARTESÃO	SILVANA ARAÚJO SILVESTRE DE FARIAS	NÃO	HABILITADO
ASSOCIAÇÕES E GRUPOS CULTURAIS	GRUPO OU COLETIVO DA RELIGIÃO AFRO BRASILEIRA	ALDILENA MARIA DIAS DA SILVA	SIM	HABILITADO
LITERATURA E POESIA	PRODUTOR DE LITERATURA E POESIA	CLEITON FLÁVIO DA PAZ LIMA	SIM	HABILITADO
LITERATURA E POESIA	PRODUTOR DE LITERATURA E POESIA	MARCOS RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA	SIM	HABILITADO
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	FEIRAS CULTURAIS E ARTESANAIS	JOSEFA RIBEIRO DE LIMA	NÃO	HABILITADO
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	FEIRAS CULTURAIS E ARTESANAIS	ELIANE MARTINS DE OLIVEIRA	NÃO	HABILITADO

2. RESULTADO FINAL – PROJETOS CULTURAIS

CATEGORIA	AGENTE CULTURAL	PROPONENTE	NOME DO PROJETO	COTAS	SITUAÇÃO
ARTES CÊNICAS	GRUPO DE CAPOEIRA	KETLLEY KAILLANE LOPES DA SILVA	DANÇA GUERREIRA	SIM	HABILITADO
ARTES CÊNICAS	GRUPO TEATRAL PARA REALIZAÇÃO DE UM	JEFFERSON ROBERTO FERNANDES DANTAS	LITER'ARTE	NÃO	HABILITADO

	ESPETÁCULO COM TEMA LIVRE				
ARTES CÊNICAS	GRUPO TEATRAL PARA REALIZAÇÃO DOS ESPETÁCULOS: PAIXÃO DE CRISTO E AUTO DE NATAL	JOSÉ NERIVAN SILVESTRE	GRUPO FULORA	SIM	HABILITADO
ASSOCIAÇÃO	ASSOCIAÇÕES CULTURAIS	INSTITUTO FAZENDO O BEM	FEIRA CULTURAL NORDESTINA — 4ª EDIÇÃO	NÃO	HABILITADO
ASSOCIAÇÃO	ASSOCIAÇÕES CULTURAIS	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CULTURA MUSICAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	MANUTENÇÃO PREDIAL	NÃO	HABILITADO
ASSOCIAÇÕES E GRUPOS CULTURAIS	GRUPO DE DANÇA DE BALLET	ELIETE LIMA DO NASCIMENTO SILVA	GRUPO DE BALLET FLOR DO VENTO	SIM	HABILITADO
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	FESTIVAL DE QUADRILHA	CLEBSON DIAS RIBEIRO	FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINA	NÃO	HABILITADO
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UNIÃO POTENGI	PROJETO CRIANÇA FELIZ	NÃO	HABILITADO
MÚSICA	DJ – MÚSICA ELETRÔNICA	ALBERTO CARLOS LOPES DA SILVA	DJ ALBERT	NÃO	HABILITADO
MÚSICA	GRUPO I - COM 03 (TRÊS)OU MAIS INTEGRANTES	GENILDO TAVARES DA SILVA	FORRÓ DA MAIOR IDADE	SIM	HABILITADO
MÚSICA	GRUPO I - COM 03 (TRÊS)OU MAIS INTEGRANTES	CARLOS DENILSON LOPES DE MOURA	DENIS MOWRA	NÃO	HABILITADO
MÚSICA	GRUPO II -COM 05 (CINCO) OU MAIS INTEGRANTES	FRANCISCO WAGNER DA SILVA	BEBEUZINHO SHOW	SIM	HABILITADO
MÚSICA	GRUPO II -COM 05 (CINCO) OU MAIS INTEGRANTES	IVERSON RAFAEL DA COSTA	IVERSON SANFONEIRO	SIM	HABILITADO
MÚSICA	GRUPO II -COM 05 (CINCO) OU MAIS INTEGRANTES	JAIME JOSÉ DA SILVA FILHO	BANDA ENCANTA	NÃO	HABILITADO
MÚSICA	GRUPO II -COM 05 (CINCO) OU MAIS INTEGRANTES	KANNEDY PEREIRA DANTAS	BANDA KENNEDY DANTAS	NÃO	HABILITADO
MÚSICA	GRUPO II -COM 05 (CINCO) OU MAIS INTEGRANTES	LEONAM VINÍCIUS DO NASCIMENTO LIMA	LEONAM LIMA	NÃO	HABILITADO
MÚSICA	GRUPO II -COM 05 (CINCO) OU MAIS INTEGRANTES	MARILEIDE NUNES DA SILVA	ÚS GATINHOS DO FORRÓ	NÃO	HABILITADO
MÚSICA	GRUPO II -COM 05 (CINCO) OU MAIS INTEGRANTES	ALEXANDRE DE SOUZA MOREIRA	BANDA ALEXANDRE MOREIRA	SIM	HABILITADO
MÚSICA	GRUPO II -COM 05 (CINCO) OU MAIS INTEGRANTES	EUDES DE ALENCAR FERREIRA	EUDES BANDA SHOW	NÃO	HABILITADO
MÚSICA	GRUPO II -COM 05 (CINCO) OU MAIS INTEGRANTES	JESSICA RIBEIRO FLOR SILVA	JESSICA OLIVER	NÃO	HABILITADO
MÚSICA	GRUPO II -COM 05 (CINCO) OU MAIS INTEGRANTES	GILBERTO PEREIRA ALEIXO	BETO SHOW	NÃO	HABILITADO
MÚSICA	GRUPO II -COM 05 (CINCO) OU MAIS INTEGRANTES	JOAO WALFREDO DA FONSECA OLIVEIRA	JOÃO WALFREDO E BANDA	NÃO	HABILITADO
MÚSICA	MÚSICO INSTRUMENTAL SOLO	JOSÉ ALVES JÚNIOR	JRSAX RECEPTIVO	SIM	HABILITADO
MÚSICA	SHOW INDIVIDUAL	CARMELITA LOPES DA SILVA	KARLINHA LOPES	NÃO	HABILITADO
MÚSICA	SHOW INDIVIDUAL	JOSÉ IURY DE ARAÚJO MOTA	IURY ARAÚJO	NÃO	HABILITADO

3. DOS AGENTES CULTURAIS HABILITADOS

Os agentes culturais habilitados ficam convocados para os procedimentos posteriores de assinatura do Recibo de Premiação Cultural ou do Termo de Execução Cultural, conforme modalidade contemplada, nos termos do Edital nº 01/2026.

As orientações complementares referentes à assinatura e execução serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi/RN e da SEMTUC.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

Nos termos do item 9.7 do Edital nº 01/2026, após o julgamento dos recursos da etapa de habilitação, publica-se o presente**RESULTADO FINAL DA ETAPA DE HABILITAÇÃO**, não cabendo novo recurso administrativo.

São Paulo do Potengi/RN, 05 de maio de 2026.

EDMILSON LIMA ROBERTO
Secretário Municipal de Empreendedorismo, Turismo e Cultura

EUGÊNIO PACELLI ARAÚJO SOUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adeylton Emersom de Farias Lira
Código Identificador:F2505C51

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 308 - CRÉDITO SUPLEMENTAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI/RN
Rua Bento Urbano, 04, Centro, São Paulo do Potengi, RN - CEP: 59460-000
CNPJ 08.079.774/0001-61
DECRETO Nº 308, DE 02 de janeiro de 2026

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.002.278,59, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente, de nº 1.248/2025.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.002.278,59 (um milhão, dois mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove 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 entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO PAULO DO POTENGI/RN, 02 de janeiro de 2026

EUGÊNIO PACELLI SOUTO
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					1.002.278,59
03 .001 Sec.Mun.de Administração e dos Recursos Humanos					10.000,00
	2009 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos				10.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17050000	0001	10.000,00
05 .001 Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca					20.272,00
	1012 Adequação e Modernização da Feira Livre				20.272,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17540000	0001	20.272,00
06 .001 Secretaria Municipal de Educação					453.243,92
	1024 Ampliação e Reforma dos CMEI'S				93.243,92
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	0001	93.243,92
	2030 Manutenção das Ações do FUNDEB70% - Educação Infantil				350.000,00
		3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	0001	350.000,00
	2036 Manutenção das Ações do Setor do Ensino de Jovens e Adultos				10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15690000	0001	10.000,00
08 .001 Sec, Municipal de Infraestrutura e Transporte					39.970,25
	1029 Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas				24.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	0001	24.000,00
	1046 Implantar à Infraestrutura das Estradas Vicinais do Município				15.970,25
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	15.970,25
09 .001 Fundo Municipal de Saúde					478.792,42
	2049 Incentivo Financeiro da APS - Atenção Primária à Saúde				147.222,42
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16003130	0001	74.809,82
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16003120	0001	48.465,60
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16003130	0001	23.947,00
	2059 Manutenção as Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				300.500,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16360000	0001	296.000,00
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16360000	0001	4.500,00
	2309 Execução de Emendas Parlamentares para a Saúde Atenção Básica				- 31.070,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003130	0001	31.070,00
Anexo II (Redução)					1.002.278,59
03 .001 Sec.Mun.de Administração e dos Recursos Humanos					10.000,00
	2009 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos				10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
05 .001 Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca					20.272,00
	1113 Reestruturação, aquisição de Equipamentos para a Un de Processamento de Carnes:Joaquim S. dos Santos				20.272,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0001	5.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17060000	0001	5.000,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	0001	272,00
06 .001 Secretaria Municipal de Educação					453.243,92
	1016 Aquisição de Veículo para Transporte Escolar				93.243,92
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000	0001	40.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	0001	53.243,92
	2018 Manutenção das Ações do FUNDEB70% - Educação Fundamental				350.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	0001	350.000,00
	2036 Manutenção das Ações do Setor do Ensino de Jovens e Adultos				10.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	0001	3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	4.000,00
08 .001 Sec, Municipal de Infraestrutura e Transporte					39.970,25
	1040 Aquisição de Imóveis				24.000,00
		4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	0001	24.000,00
	1106 Construção de Garagem Pública				15.970,25
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	15.970,25

09 .001 Fundo Municipal de Saúde					478.792,42
	2049 Incentivo Financeiro da APS - Atenção Primária à Saúde				74.809,82
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	74.809,82
	2058 Manutenção do Convênio: SESAP/MUNICÍPIO/ HRSP				4.500,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16360000	0001	4.500,00
	2059 Manutenção as Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				103.482,60
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	72.412,60
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	31.070,00
	2309 Execução de Emendas Parlamentares para a Saúde Atenção Básica				- 64.851,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16593110	0001	24.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16593110	0001	10.851,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16593120	0001	30.000,00
	2335 Aquisição de Medicamentos e Psicotrópicos para a Farmácia Básica				121.766,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	121.766,00
	2336 Aquisição de Medicamentos e Fraldas Geriat. para a Assoc. Casa de Rep. Luzinete Cardoso				60.883,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	60.883,00
	2358 Aquisição de Fardamento aos Profissionais				48.500,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	5.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	2.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	0001	1.500,00

Publicado por:
Adeylton Emersom de Farias Lira
Código Identificador:BFD76939

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 312 - CRÉDITO SUPLEMENTAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI/RN
Rua Bento Urbano, 04, Centro, São Paulo do Potengi, RN - CEP: 59460-000
CNPJ 08.079.774/0001-61
DECRETO Nº 312, DE 02 de fevereiro de 2026

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 397.700,99, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente, de nº 1.248/2025.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 397.700,99 (trezentos e noventa e sete mil e setecentos reais e noventa e nove 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 entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO PAULO DO POTENGI/RN, 02 de fevereiro de 2026

EUGÊNIO PACELLI SOUTO
Prefeito Municipal

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					397.700,99
06 .001 Secretaria Municipal de Educação					81.519,30
	1017 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas - EMENDAS: 12, 20/2025				20.365,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	0001	20.365,00
	2029 Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil				61.154,30
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15993110	0001	61.154,30
08 .001 Sec, Municipal de Infraestrutura e Transporte					141.632,39
	1030 Pavimentação e Drenagem Superficial em diversas Ruas do Município				141.632,39
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	0001	141.632,39
09 .001 Fundo Municipal de Saúde					174.549,30
	2309 Execução de Emendas Parlamentares para a Saúde - Atenção Básica				150.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16213210	0001	150.000,00
	2310 Execução de Emendas Parlamentares para a Saúde - MAC				24.549,30
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003130	0001	14.559,30
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16003120	0001	9.990,00
Anexo II (Redução)					397.700,99
06 .001 Secretaria Municipal de Educação					81.519,30
	1022 Reformas de Quadras de Esportes em Escolas				20.365,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000	0001	20.365,00

	2029 Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil				61.154,30
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	61.154,30
08 .001 Sec, Municipal de Infraestrutura e Transporte					141.632,39
	1038 Construção de Depósitos e Residuos Sólidos				116.700,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	62.200,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	43.200,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	5.100,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17000000	0001	6.200,00
	1041 Construção de Pórtico no Bairro Alto do Potengi e Recup. de Pórtico do Bairro Monsenhor Expedito				24.932,39
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	3.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17060000	0001	5.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	0001	16.932,39
09 .001 Fundo Municipal de Saúde					174.549,30
	2049 Incentivo Financeiro da APS - Atenção Primária à Saúde				14.559,30
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	14.559,30
	2055 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde				9.990,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	9.990,00
	2194 Concessão de Abono Salarial a Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares				150.000,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16050000	0001	150.000,00

Publicado por:
Adeylton Emersom de Farias Lira
Código Identificador:9E2F217E

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 1110, DE 5 DE MAIO DE 2026 ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ R$ 500,00, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº 1110, DE 5 de maio de 2026

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ R$ 500,00, 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$ R$ 500,00 (quinhentos 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, 5 de maio de 2026

JOSINALDO AMARO DE LIMA
Prefeito Municipal

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa			
2 - Prefeitura Municipal de São Tome			
9001 - Sec.Munic.de Tributação e Arrecadação			
2.119 - Manutenção das Atividades da Sec. de Tributação			
14 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	Fonte: 15000000	R$ 500,00	
Total da Ação:		**R$ 500,00**	
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 500,00**	
2 - Prefeitura Municipal de São Tome			
3001 - Sec.Munc.de Adminis. Recursos Humanos			
2.16 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Recursos Humanos			
36 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 15000000	R$ 500,00	
Total da Ação:		**R$ 500,00**	
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 500,00**	

Publicado por:
Lindomar Pereira da Silva
Código Identificador:598AAC00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 147/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 53

CONTRATO Nº.....: 147

ORIGEM.....: Dispensa de Licitação - 20/2026

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ: 14.851.152/0001-02 ENDEREÇO Praça Joaquim Araújo Filho, 84 , CENTRO, São Vicente/RN CEP:59340000

CONTRATADA(O).....: MEMORÁ SANTO ANTÔNIO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 06.538.203/0001-12 ENDEREÇO RUA ANA DE PONTES, 69 , CENTRO, Santo Antonio/RN CEP:59225000

OBJETO.....: contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários com fornecimento de materiais, serviços de preparação pós-morte e translado.

ITENS:

Seq.	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	COROA DE FLORES (BÁSICA) PARA VELÓRIO: composta de flores artificiais e com faixa de homenagem.	UNID.	13	345,0000	4.485,00
2	KIT DE PARAMENTAÇÃO abrangendo todos os materiais utilizados nas cerimonias fúnebres que atendam a todos os credos religiosos, consistindo no mínimo nos seguintes itens: Suporte para a urna Mortuárias; Suporte com objetos religiosos (crucifixos, imagens sacras ou livros de orações, entre outros elementos a ser escolhido de acordo com a prática religiosa da família); Conjunto de castiçais para velas ou candelabros; Poderá, a critério da Administração haver modificações na estrutura da paramentação de modo que não influencie no valor ofertado para o item.	UNID.	15	345,0000	5.175,00
3	EDREDOM COM FLORES ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA URNA.	UNID.	15	545,0000	8.175,00
4	SERVIÇO DE PREPARAÇÃO PÓS-MORTE E HIGIENIZAÇÃO (não inclui serviços de drenagem e tanatopraxia).	UNID.	15	375,0000	5.625,00
5	TRANSLADO DE CORPO em viatura adequada com trajeto a ser definido conforme a ocorrência do óbito do munícipe. O percurso pode ser em rodovias pavimentadas ou não.	Km	4.000	5,0800	20.320,00
6	URNA MORTUÁRIA SIMPLES INFANTIL (0,60 cm): Confeccionada em madeira com pintura na cor branca, fundo reforçado com acabamento interno em forro de TNT com babado, 06 (seis) alças fixas, visor de vidro inteiriço.	UNID.	02	665,0000	1.330,00
7	URNA MORTUÁRIA SIMPLES INFANTIL (1,00 m): Confeccionada em madeira com pintura na cor branca, fundo reforçado com acabamento interno em forro de TNT com babado, 06 (seis) alças fixas, visor de vidro inteiriço.	UNID.	02	745,0000	1.490,00
8	URNA MORTUÁRIA SIMPLES INFANTIL (1,40 m): Confeccionada em madeira com pintura na cor branca, fundo reforçado com acabamento interno em forro de TNT com babado, 06 (seis) alças fixas, visor de vidro inteiriço.	UNID.	01	825,0000	825,00
9	URNA MORTUÁRIA SIMPLES PARA ADULTO OBESO: Confeccionada em madeira com pintura em verniz, fundo reforçado com acabamento interno em forro de TNT com babado, 06 (seis) alças fixas, visor de vidro inteiriço. Medida de comprimento aproximada entre 1,40 a 1,90 cm, compatível com a especialidade do caso.	UNID.	01	1.650,0000	1.650,00
10	URNA MORTUÁRIA SIMPLES PARA ADULTO: Confeccionada em madeira com pintura em verniz, fundo reforçado com acabamento interno em forro de TNT com babado, 06 (seis) alças fixas, visor de vidro inteiriço. Medida de comprimento aproximada entre 1,40 a 1,90 cm.	UNID.	12	975,0000	11.700,00
11	VESTIMENTA UNISSEX ADULTO, compatível com a idade/tamanho.	UNID.	13	145,0000	1.885,00
12	VESTIMENTA UNISSEX INFANTIL, compatível com a idade/tamanho.	UNID.	06	85,0000	510,00

VALOR TOTAL.....: R$ 63.170,00 (sessenta e três mil, cento e setenta reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Exercício 2026:
Programa: 08.244.0017.2067 – Concessão de Benefícios Eventuais
Elemento de despesa: 3.3.90.32.00 – Material e/ou Serviços para Distribuição Gratuita;
Sub elemento de despesa: 3.3.90.32.99 – Outros Material e/ou Serviços para Distribuição Gratuita Fonte:150000000 - Recursos não vinculados de Impostos;

VIGÊNCIA.....: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato, improrrogável, na forma do art. 75, VIII da Lei n° 14.133/2021.

DATA DA ASSINATURA ELETRONICA.....: 05 de maio de 2026

ASSINAM:

PELA CONTRATANTE: Gabriela Beatriz Dantas Soares de Souza - CPF: 095.XXX.XXX-79 - Assinado em: 05/05/2026 14:34:18

PELA CONTRATADA: MEMORA SANTO ANTONIO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.XXX.XXX/XXXX-12 - Assinado em: 05/05/2026 14:50:33

FISCAL DO CONTRATO: VILMA SOARES SANTANA DA SILVA - CPF: 072.XXX.XXX-83 - Assinado em: 05/05/2026 14:35:36

Publicado por:
Jose Taliz da Silva
Código Identificador:C191A932

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO AVELINO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 45/2026 - GAB

Portaria nº 45/2026 - GAB.

Dispõe sobre remanejamento de saldos de dotações orçamentárias para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Senador Georgino Avelino/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município, combinado com a Lei Orçamentária vigente;

Resolve:

Art. 1º - Remanejar saldos orçamentários no corrente exercício, dentro do orçamento geral da Prefeitura Municipal, o valor de R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais) , entre as dotações especificadas no anexo I desta Portaria.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face o que trata o artigo anterior, o remanejamento, em igual valor, de saldos de dotações orçamentárias especificadas no anexo II desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Em, 02 de fevereiro de 2026.

ANTONIO MARCOS FREIRE
Prefeito do Município de Senador Georgino Avelino/RN.

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**262.000,00**
03 .001 Sec.Mun.de Planejamento e Administração					**16.000,00**
	2013 Contribuição à AMLAP, FEMURN e a CNM				**16.000,00**
		3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000	0001	16.000,00
04 .001 Secretaria Municipal de Finanças					**2.000,00**
	2017 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Finanças				**2.000,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	2.000,00
06 .002 Fundo de Man e Des da Educação Básica					**220.000,00**
	1020 Ampliação e Reforma da Escola Municipal Jessé Pinto Freire.				**80.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	80.000,00
	2036 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - VAAT/VAAF/VAAR				**60.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	0001	60.000,00
	2041 Manutenção das Ações do Ensino Infantil - VAAT/VAAF/VAAR				**80.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	0001	80.000,00
08 .002 Fundo Municipal de Saúde					**20.000,00**
	2055 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde				**14.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	9.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16213210	0001	5.000,00
	2061 Manutenção das Ações de Saúde da População para Procedimentos no MAC.				**5.000,00**
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	5.000,00
	2064 Manutenção das Ações da Assistência para Agentes de Combate as Endemias.				**1.000,00**
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16040000	0001	1.000,00
09 .002 Fundo Municipal de Assistência Social					**4.000,00**
	2075 Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz				**4.000,00**
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	4.000,00
Anexo II (Redução)					**262.000,00**
03 .001 Sec.Mun.de Planejamento e Administração					**96.000,00**
	1006 Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Prefeitura				**80.000,00**
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	80.000,00
	2013 Contribuição à AMLAP, FEMURN e a CNM				**16.000,00**
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	16.000,00
04 .001 Secretaria Municipal de Finanças					**2.000,00**
	2017 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Finanças				**2.000,00**
		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	0001	1.000,00
06 .002 Fundo de Man e Des da Educação Básica					**140.000,00**
	2035 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%				**80.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	80.000,00
	2041 Manutenção das Ações do Ensino Infantil - VAAT/VAAF/VAAR				**60.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15420000	0001	60.000,00
08 .002 Fundo Municipal de Saúde					**20.000,00**
	2055 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde				**14.000,00**
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	9.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16213210	0001	5.000,00
	2061 Manutenção das Ações de Saúde da População para Procedimentos no MAC.				**5.000,00**
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	5.000,00
	2064 Manutenção das Ações da Assistência para Agentes de Combate as Endemias.				**1.000,00**
		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16040000	0001	1.000,00
09 .002 Fundo Municipal de Assistência Social					**4.000,00**
	2077 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único.				**4.000,00**
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	0001	4.000,00

ANTONIO MARCOS FREIRE
Prefeito do Município de Senador Georgino Avelino/RN.

Publicado por:
Larissa Medeiros Freire Ferreira
Código Identificador:304797AD

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTRATOS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2026

Pelo presente instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE SERRA DO MEL/RN**, inscrito no CNPJ nº 12.755.971/0001-20, com sede na av. Antônio F de Oliveira, 51, Centro, Vila Brasília, Serra do Mel/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **19.517.744 LEILTON GALDINO DA SILVA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 19.517.744/0001-06, com sede na rua Colono Aristeu Costa, 2296, CEP: 59.663-000, Vila Brasília, Serra do Mel/RN, doravante designada CONTRATADA, com endereço eletrônico leiltongaldino@hotmail.com, conforme atos constitutivos da empresa apresentada nos autos, tudo registrado, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Inexigibilidade nº 529/2026, Processo Administrativo nº 529/2026.

Constitui o objeto do presente instrumento a contratação da atração musical "Dam Monteiro e Forró Estilizado", para realização de show no dia 11 de maio de 2026, integrando a programação do evento “Emancipação Política”, que compõe o calendário cultural, instituído pela Lei Municipal nº 1088/2025, de Serra do Mel/RN.

Especificações da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Contratação da atração musical "Dam Monteiro e Forró Estilizado", para realização de show no dia 11 de maio de 2026, integrando a programação do evento “Emancipação Política”, que compõe o calendário cultural, instituído pela Lei Municipal nº 1088/2025, de Serra do Mel/RN,	SERV.	01	R$ 2.500,00	**R$ 2.500,00**

O prazo de vigência do presente contrato será de **01 (um) mês**, contados da data da respectiva assinatura, prorrogando-se automaticamente por se tratar de contrato por escopo, nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021, caso o objeto não seja integralmente realizado no período ora pactuado.

Município de Serra do Mel/RN, 06 de maio de 2026.

Publicado por:
Flamarion Lucena da Silva
Código Identificador:8417008F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 713 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 713, de 01 de agosto de 2025

“Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município - Exercício 2025, e dá outras providências.”

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a autorização contida no art. 49 da Lei nº 866/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO Exercício 2025;
CONSIDERANDO a autorização contida no Art. 7º, da Lei nº 876/2024 - Lei Orçamentária Anual - LOA Exercício 2025;
CONSIDERANDO as disposições legais contidas no Art. 40, 41, I, 42 e 43 §1º, III, da Lei Federal nº 4.320/1964;
CONSIDERANDO as determinações da Lei Complementar nº 101/2000;
CONSIDERANDO os princípios contidos na Constituição Federal,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam abertos os Créditos Adicionais Suplementares, para reforço de dotações orçamentárias no Exercício vigente, em razão de reprogramação das ações da gestão municipal, no valor de **R$ 2.749.690,95 (dois milhões setecentos e quarenta e nove mil seiscentos e noventa reais e noventa e cinco centavos)** reservados os limites para tal, distribuídos nas Unidades Orçamentárias, Ações, Função, Sub-função, Programa, Fonte de Recursos e Natureza de Despesas constantes no **Anexo I (Acréscimo)**.
Art. 2º - Os Créditos Adicionais Suplementares abertos conforme o artigo anterior, serão cobertos por anulação parcial e total de dotações orçamentárias, no valor de **R$ 2.749.690,95 (dois milhões setecentos e quarenta e nove mil seiscentos e noventa reais e noventa e cinco centavos),** preservando suas vinculações, reduzidos nas Unidades Orçamentárias, Ações, Função, Sub-função, Programa, Fonte de Recursos e Natureza de Despesas constantes no **Anexo II (Redução)**.
Art. 3º - Ficam ajustados o Plano Plurianual – PPA 2022/2025, a Lei nº 866/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO Exercício 2025, a Lei nº 876/2024 - Lei Orçamentária Anual - LOA Exercício 2025, naquilo que for pertinente, conforme Art. 1º e 2º.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Serra Negra do Norte/RN, em 01 de agosto de 2025

ACÁCIO SÂNZIO DE BRITO
Prefeito

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE								
R. Sen. José Bernardo, 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN CEP: 5931800						**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.096.372/0001-75								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
501	01/08/2025	25553/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	8.694,01	01/08/2025	DECRETO: 713	PUBLICADO
Justificativa: CEDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**2.749.690,95**
02.002 GABINETE DO PREFEITO					**17.252,90**
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL				**17.252,90**
Nº Solic.: 12 Acrescentar		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	8.694,01
Nº Solic.: 14 Acrescentar		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	77,40
Nº Solic.: 19 Acrescentar		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	8.481,49
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					**493.902,42**
	0001 DESPESAS COM PRECATARIOS E SETENCAS JUDICIAIS				**16.208,92**
Nº Solic.: 69 Acrescentar		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	6.932,55
Nº Solic.: 79 Acrescentar		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	7.165,27
Nº Solic.: 80 Acrescentar		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	2.111,10
0002 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA					**356.886,13**

DIVIDA INTERNA					
Nº Solic.: 71 Acrescentar		4.6.90.71 PRINCIPAL DADÍVIDACONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	356.886,13
	2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				**120.807,37**
Nº Solic.: 68 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	27.655,64
Nº Solic.: 74 Acrescentar		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	21.800,00
Nº Solic.: 75 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	41.000,00
Nº Solic.: 76 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	25.551,73
Nº Solic.: 78 Acrescentar		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	4.800,00
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO					**2.908,91**
	2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO				**2.908,91**
Nº Solic.: 14 Acrescentar		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	1.026,24
Nº Solic.: 15 Acrescentar		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	1.882,67
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**25.050,06**
	2020 CONCESSAO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**750,38**
Nº Solic.: 96 Acrescentar		3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	750,38
	2024 BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA IGD PBF- BOLSA FAMILIA				**4.010,17**
Nº Solic.: 97 Acrescentar		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	0001	3.500,00
Nº Solic.: 103 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	510,17
	2025 MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				**5.633,08**
Nº Solic.: 98 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16603120	0001	5.633,08
	2026 MANUTENCAO DO BLOCO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA				**14.484,78**
Nº Solic.: 91 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.693,64
Nº Solic.: 93 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.796,32
Nº Solic.: 94 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	100,00
Nº Solic.: 95 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	317,13
Nº Solic.: 99 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	8.644,33
Nº Solic.: 100 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.565,26
Nº Solic.: 101 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	368,10
	2028 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ				**171,65**
Nº Solic.: 92 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	171,65
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**919.134,27**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
501	01/08/2025	25463/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	29.003,65	01/08/2025	DECRETO: 713	PUBLICADO
Justificativa: CEDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
	2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				**379.663,71**
Nº Solic.: 151 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	29.003,65
Nº Solic.: 163 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	500,00
Nº Solic.: 167 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	1.437,60
Nº Solic.: 168 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	1.437,60
Nº Solic.: 171 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	1.388,84
Nº Solic.: 175 Criar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	238.000,00
Nº Solic.: 176 Criar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	4.250,12
Nº Solic.: 177 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	1.814,93
Nº Solic.: 178 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	100,00
Nº Solic.: 180 Criar		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	0001	29.000,00
Nº Solic.: 191 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	68.736,54
Nº Solic.: 193 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	3.994,43
	2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE				**9.873,16**
Nº Solic.: 146 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001001	0001	495,00
Nº Solic.: 169 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001001	0001	430,00
Nº Solic.: 170 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	7.658,16
Nº Solic.: 186 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001001	0001	1.290,00
	2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB30%				**241.329,30**
Nº Solic.: 153 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	111.329,30
Nº Solic.: 188 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	130.000,00
	2037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL				**40.853,18**
Nº Solic.: 148 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	7.674,69

Nº Solic.: 157 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	7.981,92
Nº Solic.: 160 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	2.624,16
Nº Solic.: 164 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	7.511,78
Nº Solic.: 172 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	6.660,85
Nº Solic.: 183 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	2.731,86
Nº Solic.: 196 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.667,92
	2044 MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL -CRECHE-FUNDEB 30%				**57.807,39**
Nº Solic.: 152 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	17.807,39
Nº Solic.: 187 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	40.000,00
	2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE				**21.843,32**
Nº Solic.: 145 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	3.947,08
Nº Solic.: 158 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	3.463,09
Nº Solic.: 162 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	664,78
Nº Solic.: 165 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	3.539,75

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
501	01/08/2025	25787/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	4.375,42	01/08/2025	DECRETO: 713	PUBLICADO
Justificativa: CEDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 174 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	4.375,42
Nº Solic.: 184 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	1.914,11
Nº Solic.: 194 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	3.939,09
	2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA				**25.764,21**
Nº Solic.: 147 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.894,08
Nº Solic.: 159 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	4.265,83
Nº Solic.: 161 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	793,06
Nº Solic.: 166 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	3.990,89
Nº Solic.: 173 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	4.603,01
Nº Solic.: 190 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	2.187,35
Nº Solic.: 195 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	4.029,99
	2140 MANUT.DAS ATIV. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA -FUNDEB70				**142.000,00**
Nº Solic.: 179 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	142.000,00
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					**15.864,80**
	2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				**15.864,80**
Nº Solic.: 39 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.693,50
Nº Solic.: 40 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	215,00
Nº Solic.: 41 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	827,33
Nº Solic.: 42 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	695,25
Nº Solic.: 43 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	12.244,52
Nº Solic.: 44 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	189,20
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**720.139,16**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**99.106,03**
Nº Solic.: 125 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0001	1.226,90
Nº Solic.: 135 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	10.000,00
Nº Solic.: 139 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	87.879,13
	2064 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				**27,34**
Nº Solic.: 124 Criar		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16210000	0001	27,34
	2065 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-COPIRN				**10.000,00**
Nº Solic.: 115 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003120	0001	10.000,00
	2066 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA)				**10.626,00**
Nº Solic.: 130 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	626,00
Nº Solic.: 133 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	10.000,00
	2068 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				**16.251,25**
Nº Solic.: 119 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	730,00
Nº Solic.: 120 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	300,00
Nº Solic.: 126 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	600,00
Nº Solic.: 127 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	9.541,25
Nº Solic.: 129 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	600,00
Nº Solic.: 132 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	300,00
Nº Solic.: 136 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	2.900,00
Nº Solic.: 137 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	750,00
Nº Solic.: 142 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	530,00
	2072 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E A INFÂNCIA				**527.528,54**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status

501	01/08/2025	25738/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	406.466,31	01/08/2025	DECRETO: 713	PUBLICADO
Justificativa: CEDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 128 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	406.466,31
Nº Solic.: 131 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	118.262,23
Nº Solic.: 138 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	2.800,00
	2212 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA (AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE)				**31.000,00**
Nº Solic.: 134 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	31.000,00
	2227 CONSÓRCIO CIS-SERIDÓ				**25.600,00**
Nº Solic.: 117 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003120	0001	25.600,00
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO					**56.645,57**
	2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS				**56.645,57**
Nº Solic.: 39 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.844,46
Nº Solic.: 40 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	16.000,00
Nº Solic.: 41 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	15.000,00
Nº Solic.: 42 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	6.801,11
Nº Solic.: 45 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	15.000,00
02.012 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					**81.550,37**
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				**81.550,37**
Nº Solic.: 42 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	47.356,91
Nº Solic.: 43 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.217,00
Nº Solic.: 44 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	30.000,00
Nº Solic.: 45 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	976,46
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS					**270.515,33**
	2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				**214.144,72**
Nº Solic.: 55 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	9.975,00
Nº Solic.: 56 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	34.930,30
Nº Solic.: 57 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	900,00
Nº Solic.: 58 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	103,03
Nº Solic.: 60 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	1.720,00
Nº Solic.: 61 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	19.245,40
Nº Solic.: 62 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	1.075,00
Nº Solic.: 63 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.280,00
Nº Solic.: 64 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	101.505,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
501	01/08/2025	26197/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	34.410,99	01/08/2025	DECRETO: 713	PUBLICADO
Justificativa: CEDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 77 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	34.410,99
	2137 Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública Municipal				**26.273,23**
Nº Solic.: 65 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	17510000	0001	15.000,00
Nº Solic.: 78 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000	0001	11.273,23
	2221 Custear Despesas com Recursos Originários - Royalties e Fundo Especial do Petróleo– FEP.				**30.097,38**
Nº Solic.: 59 Criar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	0001	5.100,00
Nº Solic.: 80 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	24.997,38
02.015 SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL					**35.508,00**
	2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E				**35.508,00**
Nº Solic.: 9 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	35.508,00
02.016 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA					**58.500,00**
	2110 MANUTENÇÃO DAS ACOES E PARCERIAS DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA				**58.500,00**
Nº Solic.: 1 Acrescentar		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	48.000,00
Nº Solic.: 2 Acrescentar		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	17590000	0001	3.000,00
Nº Solic.: 3 Acrescentar		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	17590000	0001	7.500,00
02.017 SECRETARIA MUNICIPAL DE					**52.719,16**

SAUDE					
	2061 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				**52.719,16**
Nº Solic.: 53 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	63,69
Nº Solic.: 54 Acrescentar		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	2.872,66
Nº Solic.: 57 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	23.782,81
Nº Solic.: 60 Acrescentar		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	24.000,00
Nº Solic.: 66 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	2.000,00
				Total:	**2.749.690,95**
Anexo II (Redução)					**2.749.690,95**
02.002 GABINETE DO PREFEITO					**46.567,66**
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL				**46.567,66**
Nº Solic.: 12 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	8.694,01
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	77,40
Nº Solic.: 15 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	25.551,73
Nº Solic.: 16 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	12.244,52
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO					**2.908,91**
	2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO				**2.908,91**
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	234,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	260,00
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	0001	220,24
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	312,00
Nº Solic.: 15 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	568,91
Nº Solic.: 15 Reduzir		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	520,00
Nº Solic.: 15 Reduzir		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	0001	39,76
Nº Solic.: 15 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	234,00
Nº Solic.: 15 Reduzir		3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	260,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
501	01/08/2025	25690/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	1.882,67	01/08/2025	DECRETO: 713	PUBLICADO
Justificativa: CEDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 15 Reduzir		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	260,00
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**135.733,76**
	2022 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**462,00**
Nº Solic.: 96 Reduzir		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	462,00
	2024 BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA IGD PBF- BOLSA FAMILIA				**6.801,11**
Nº Solic.: 102 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	6.801,11
	2025 MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				**60.806,35**
Nº Solic.: 91 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	0001	415,74
Nº Solic.: 91 Reduzir		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16600000	0001	1.107,90
Nº Solic.: 93 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	0001	754,61
Nº Solic.: 101 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	368,10
Nº Solic.: 104 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16603120	0001	58.160,00
	2026 MANUTENCAO DO BLOCO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA				**61.032,09**
Nº Solic.: 93 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	16600000	0001	41,71
Nº Solic.: 95 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	317,13
Nº Solic.: 96 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	288,38
Nº Solic.: 97 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	384,87
Nº Solic.: 98 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16603120	0001	5.633,08
Nº Solic.: 104 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16603120	0001	54.366,92
	2027 APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS				**4.115,13**
Nº Solic.: 93 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	16600000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 97 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	3.115,13
	2028 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ				**1.736,91**
Nº Solic.: 92 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	171,65
Nº Solic.: 100 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	1.565,26
	2111 SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA				**780,17**
Nº Solic.: 91 Reduzir		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16600000	0001	170,00
Nº Solic.: 94 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16600000	0001	100,00
Nº Solic.: 103 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	16600000	0001	90,17
Nº Solic.: 103 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16600000	0001	420,00
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**1.077.612,60**
	1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				**21.028,08**
Nº Solic.: 187 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	0001	3.555,00
Nº Solic.: 189 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	0001	17.473,08

	2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					**244.934,83**
Nº Solic.: 175 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	238.000,00	
Nº Solic.: 176 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	152,32	
Nº Solic.: 176 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	520,00	
Nº Solic.: 176 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	569,80	
Nº Solic.: 180 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	5.692,71	
	2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE					**166.998,47**
Nº Solic.: 143 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	6.932,55	

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
501	01/08/2025	25457/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	3.947,08	01/08/2025	DECRETO: 713	PUBLICADO
Justificativa: CEDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 145 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	3.947,08
Nº Solic.: 146 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	495,00
Nº Solic.: 147 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.894,08
Nº Solic.: 158 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001001	0001	3.463,09
Nº Solic.: 159 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001001	0001	4.265,83
Nº Solic.: 164 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	7.511,78
Nº Solic.: 165 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	3.539,75
Nº Solic.: 166 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	3.990,89
Nº Solic.: 167 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	1.437,60
Nº Solic.: 170 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001001	0001	3.760,16
Nº Solic.: 171 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	1.388,84
Nº Solic.: 172 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	6.660,85
Nº Solic.: 173 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	4.603,01
Nº Solic.: 174 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	4.375,42
Nº Solic.: 177 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	0001	520,00
Nº Solic.: 177 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001	0001	1.064,93
Nº Solic.: 180 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	19.877,29
Nº Solic.: 181 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	21.800,00
Nº Solic.: 182 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	41.000,00
Nº Solic.: 183 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	2.731,86
Nº Solic.: 184 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	1.914,11
Nº Solic.: 190 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	2.187,35
Nº Solic.: 194 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	3.939,09
Nº Solic.: 195 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	4.029,99
Nº Solic.: 196 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	5.667,92
	2032 MANUT.DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%				**119.736,54**
Nº Solic.: 191 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	0001	68.736,54
Nº Solic.: 198 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	0001	15.000,00
Nº Solic.: 201 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	0001	36.000,00
	2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB30%				**36.009,39**
Nº Solic.: 152 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	0001	17.807,39
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400000	0001	4.000,00
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15400000	0001	4.000,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
501	01/08/2025	25951/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	40.000,00	01/08/2025	DECRETO: 713	PUBLICADO
Justificativa: CEDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 187		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15400000	0001	208,00

Reduzir					
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15400000	0001	208,00
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15400000	0001	208,00
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15400000	0001	1.039,00
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	0001	1.039,00
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	0001	2.500,00
	2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				**2.813,00**
Nº Solic.: 176 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	2.079,00
Nº Solic.: 176 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	79,00
Nº Solic.: 176 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	31,00
Nº Solic.: 176 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	624,00
	2035 INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS				**195,00**
Nº Solic.: 176 Reduzir		3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	97,00
Nº Solic.: 176 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	59,00
Nº Solic.: 176 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	39,00
	2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-MDE				**9.323,03**
Nº Solic.: 170 Reduzir		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	0001	624,00
Nº Solic.: 170 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	0001	624,00
Nº Solic.: 170 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	0001	831,00
Nº Solic.: 170 Reduzir		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001001	0001	1.247,00
Nº Solic.: 177 Reduzir		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001001	0001	230,00
Nº Solic.: 180 Reduzir		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15001001	0001	1.351,00
Nº Solic.: 186 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001001	0001	421,60
Nº Solic.: 193 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001001	0001	3.994,43
	2043 MANUT.DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO-CRECHE - FUNDEB 70%.				**207.505,00**
Nº Solic.: 179 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	142.000,00
Nº Solic.: 201 Reduzir		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15401070	0001	197,00
Nº Solic.: 201 Reduzir		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15421070	0001	208,00
Nº Solic.: 201 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	0001	65.100,00
	2044 MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE-FUNDEB 30%				**8.679,00**
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15400000	0001	1.039,00
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15400000	0001	572,00
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	0001	2.702,00
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	0001	2.702,00
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15400000	0001	208,00
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15400000	0001	208,00
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15400000	0001	208,00
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15400000	0001	520,00
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	0001	520,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
501	01/08/2025	25777/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	1.437,60	01/08/2025	DECRETO: 713	PUBLICADO
Justificativa: CEDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
	2046 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, DIRIGENTES E SERVIDORES DO ENS.FUNDAMENTAL				**2.118,00**
Nº Solic.: 168 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	0001	1.437,60
Nº Solic.: 178 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	0001	100,00
Nº Solic.: 186 Reduzir		3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	0001	21,40
Nº Solic.: 186 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	0001	559,00
	2134 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - AEE - MDE				**2.939,00**
Nº Solic.: 170 Reduzir		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001001	0001	572,00
Nº Solic.: 180 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	0001	2.079,00
Nº Solic.: 186 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	0001	288,00
	2138 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA-MDE				**236.014,11**
Nº Solic.: 142 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	27.655,64
Nº Solic.: 144 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	47.356,91

Nº Solic.: 148 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	7.674,69
Nº Solic.: 151 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	29.003,65
Nº Solic.: 154 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	0001	71.329,30
Nº Solic.: 154 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	0001	40.000,00
Nº Solic.: 157 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	7.981,92
Nº Solic.: 160 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	2.624,16
Nº Solic.: 161 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	793,06
Nº Solic.: 162 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	664,78
Nº Solic.: 163 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	500,00
Nº Solic.: 169 Reduzir		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	0001	430,00
	2140 MANUT.DAS ATIV. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA -FUNDEB70				**9.755,15**
Nº Solic.: 202 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	0001	9.755,15
	2141 MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA-FUNDEB30				**4.262,00**
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15400000	0001	520,00
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	0001	2.702,00
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15400000	0001	520,00
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	0001	520,00
	2142 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE - FUNDEB 30%				**5.302,00**
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15400000	0001	520,00
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15400000	0001	520,00
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	0001	2.702,00
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15400000	0001	520,00
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	0001	520,00
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	0001	520,00
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					**3.620,28**
	2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				**428,00**
Nº Solic.: 40 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	113,00
Nº Solic.: 40 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	3,00
Nº Solic.: 41 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	312,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
501	01/08/2025	25881/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	827,33	01/08/2025	DECRETO: 713	PUBLICADO
Justificativa: CEDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
2058 PREFEITURA NAS COMUNIDADES					**457,00**
Nº Solic.: 41 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	457,00
	2059 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER - BOLSA				**2.735,28**
Nº Solic.: 39 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	1.693,50
Nº Solic.: 40 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	99,00
Nº Solic.: 41 Reduzir		3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	58,33
Nº Solic.: 42 Reduzir		3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	695,25
Nº Solic.: 44 Reduzir		3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	189,20
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**40.931,49**
	2062 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				**530,00**
Nº Solic.: 142 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	530,00
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**28.178,24**
Nº Solic.: 120 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	300,00
Nº Solic.: 124 Reduzir		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	16000000	0001	27,34
Nº Solic.: 125 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16003120	0001	1.226,90
Nº Solic.: 126 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	600,00
Nº Solic.: 127 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	9.541,25
Nº Solic.: 129 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	458,75
Nº Solic.: 133 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000000	0001	1.500,00
Nº Solic.: 133 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16000000	0001	1.559,00
Nº Solic.: 135 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	7.265,00
Nº Solic.: 136 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	1.541,00
Nº Solic.: 136 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001002	0001	1.359,00
Nº Solic.: 138 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	2.800,00
	2066 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA)				**8.943,00**
Nº Solic.: 130 Reduzir		3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	626,00
Nº Solic.: 133 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000	0001	3.823,00
Nº Solic.: 133 Reduzir		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16000000	0001	1.039,00
Nº Solic.: 133 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16000000	0001	1.559,00
Nº Solic.: 135 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	857,00
Nº Solic.: 135 Reduzir		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15001002	0001	1.039,00
	2068 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				**839,00**
Nº Solic.: 135 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	839,00
	2070 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE				**520,00**
Nº Solic.: 133 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000000	0001	520,00
	2143 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SANITÁRIA)				**441,25**

Nº Solic.: 129 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	141,25
Nº Solic.: 132 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001002	0001	300,00
	2213 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS)				**730,00**
Nº Solic.: 119 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	730,00
	2227 CONSÓRCIO CIS-SERIDÓ				**750,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
501	01/08/2025	25883/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	750,00	01/08/2025	DECRETO: 713	PUBLICADO
Justificativa: CEDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 137 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	750,00
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO					**34.844,46**
	1024 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NA ZONA RURAL				**11,00**
Nº Solic.: 41 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	11,00
	1026 AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA				**1.582,90**
Nº Solic.: 41 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	1.582,90
	1030 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HIDRÔMETRO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS				**5.000,00**
Nº Solic.: 41 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	5.000,00
	2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS				**8.250,56**
Nº Solic.: 39 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	1.920,32
Nº Solic.: 39 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	1.924,14
Nº Solic.: 41 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	2.406,10
Nº Solic.: 41 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	2.000,00
	2231 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTO BOMBA				**20.000,00**
Nº Solic.: 40 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	16.000,00
Nº Solic.: 41 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	4.000,00
02.012 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					**4.193,46**
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				**1.198,92**
Nº Solic.: 43 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	366,92
Nº Solic.: 43 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	520,00
Nº Solic.: 43 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	312,00
	2083 MANUTENCAO DO PROG. DE CORTE DE TERRAS				**241,44**
Nº Solic.: 43 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	241,44
	2089 CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES RURAIS				**935,00**
Nº Solic.: 43 Reduzir		4.4.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	935,00
	2145 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA				**1.818,10**
Nº Solic.: 43 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	841,64
Nº Solic.: 45 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	976,46
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS					**117.357,34**
	1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PASSEIO PUBLICO				**10.000,00**
Nº Solic.: 55 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	9.975,00
Nº Solic.: 57 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	25,00
	1082 Mini Usina Solar Fotovoltaica				**1.075,00**
Nº Solic.: 62 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	1.075,00
	1088 Infraestrutura do Loteamento Empresarial (Complexo Industrial)				**68.242,08**
Nº Solic.: 71 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	4.800,00
Nº Solic.: 72 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	7.165,27
Nº Solic.: 73 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	2.111,10
Nº Solic.: 77 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	34.410,99
Nº Solic.: 79 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	11.273,23
Nº Solic.: 82 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	8.481,49
	2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				**2.698,03**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
501	01/08/2025	25595/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	900,00	01/08/2025	DECRETO: 713	PUBLICADO
Justificativa: CEDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 57 Reduzir		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	5,00
Nº Solic.: 57 Reduzir		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	520,00
Nº Solic.: 57 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	350,00
Nº Solic.: 58 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	103,03
Nº Solic.: 60 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	1.720,00
	2137 Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública Municipal				**5.244,85**
Nº Solic.: 66 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	17510000	0001	5.244,85
	2221 Custear Despesas com Recursos Originários - Royalties e Fundo Especial do Petróleo– FEP.				**30.097,38**
Nº Solic.: 59 Reduzir		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	17200000	0001	5.100,00

		DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
Nº Solic.: 80 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17200000	0001	5.580,00
Nº Solic.: 80 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	17200000	0001	4.394,00
Nº Solic.: 80 Reduzir		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17200000	0001	9.730,38
Nº Solic.: 80 Reduzir		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	17200000	0001	5.293,00
02.014 SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO					**97.245,40**
	2133 INCENTIVO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E FESTAS POPULARES				**97.245,40**
Nº Solic.: 11 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	48.000,00
Nº Solic.: 12 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	19.245,40
Nº Solic.: 13 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	30.000,00
02.016 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA					**10.500,00**
	2110 MANUTENÇÃO DAS ACOES E PARCERIAS DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA				**10.500,00**
Nº Solic.: 2 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	3.000,00
Nº Solic.: 4 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	7.500,00
02.017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					**1.178.175,59**
	1065 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA (ADUTORA)				**1.173.239,24**
Nº Solic.: 47 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 49 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	0001	25.600,00
Nº Solic.: 51 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	0001	356.886,13
Nº Solic.: 52 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	0001	34.930,30
Nº Solic.: 55 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	0001	406.466,31
Nº Solic.: 56 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	0001	118.262,23
Nº Solic.: 57 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	0001	23.782,81
Nº Solic.: 58 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	0001	35.508,00
Nº Solic.: 59 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	0001	31.000,00
Nº Solic.: 60 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	0001	24.000,00
Nº Solic.: 61 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	0001	10.280,00
Nº Solic.: 62 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	0001	8.644,33
Nº Solic.: 64 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	0001	87.879,13
	2061 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				**4.936,35**
Nº Solic.: 53 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15001002	0001	63,69
Nº Solic.: 54 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	2.793,66
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	79,00
Nº Solic.: 66 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	2.000,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
501	01/08/2025	26079/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	2.000,00	01/08/2025	DECRETO: 713	PUBLICADO
Justificativa: CEDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
				Total:	**2.749.690,95**

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:FB887D7D

GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 719 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 719, de 01 de setembro de 2025

"Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município - Exercício 2025, e dá outras providências."

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a autorização contida no art. 49 da Lei nº 866/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO Exercício 2025;
CONSIDERANDO a autorização contida no Art. 7º, da Lei nº 876/2024 – Lei Orçamentária Anual - LOA Exercício 2025;
CONSIDERANDO as disposições legais contidas no Art. 40, 41, I, 42 e 43 §1º, III, da Lei Federal nº 4.320/1964;
CONSIDERANDO as determinações da Lei Complementar nº 101/2000;
CONSIDERANDO os princípios contidos na Constituição Federal,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam abertos os Créditos Adicionais Suplementares, para reforço de dotações orçamentárias no Exercício vigente, em razão de reprogramação das ações da gestão municipal, no valor de **R$ 2.947.330,41 (dois milhões novecentos e quarenta e sete mil trezentos e trinta reais e quarenta e um centavo)** reservados os limites para tal, distribuídos nas Unidades Orçamentárias, Ações, Função, Sub-função, Programa, Fonte de Recursos e Natureza de Despesas constantes no **Anexo I (Acréscimo)**.
Art. 2º - Os Créditos Adicionais Suplementares abertos conforme o artigo anterior, serão cobertos por anulação parcial e total de dotações orçamentárias, no valor de **R$ 2.947.330,41 (dois milhões novecentos e quarenta e sete mil trezentos e trinta reais e quarenta e um centavo),** preservando suas vinculações, reduzidos nas Unidades Orçamentárias, Ações, Função, Sub-função, Programa, Fonte de Recursos e Natureza de Despesas constantes no **Anexo II (Redução)**.
Art. 3º - Ficam ajustados o Plano Plurianual – PPA 2022/2025, a Lei nº 866/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO Exercício 2025, a Lei nº 876/2024 – Lei Orçamentária Anual - LOA Exercício 2025, naquilo que for pertinente, conforme Art. 1º e 2º.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Serra Negra do Norte/RN, em 01 de setembro de 2025

ACÁCIO SÂNZIO DE BRITO
Prefeito

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE								
R. Sen. José Bernardo, 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN CEP: 5931800							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.096.372/0001-75								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
622	01/09/2025	26030/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	17.664,58	01/09/2025	DECRETO: 719	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**2.947.330,41**
02.002 GABINETE DO PREFEITO					**18.676,73**
		2003 CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL			**18.676,73**
Nº Solic.: 17 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	17.664,58
Nº Solic.: 18 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.012,15
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					**379.369,96**
	0002 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA				**345.110,46**
Nº Solic.: 77 Acrescentar		4.6.90.71 PRINCIPAL DADÍVIDACONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	345.110,46
	2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				**34.259,50**
Nº Solic.: 81 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	767,98
Nº Solic.: 82 Acrescentar		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	7.000,00
Nº Solic.: 83 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	25.279,52
Nº Solic.: 84 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.212,00
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO					**11.880,00**
	2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO				**11.880,00**
Nº Solic.: 16 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	6.880,00
Nº Solic.: 18 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**82.854,26**
	2020 CONCESSAO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**1.504,38**
Nº Solic.: 125 Acrescentar		3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	1.504,38
	2022 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**200,00**
Nº Solic.: 133 Criar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17590000	0001	200,00
	2024 BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA IGD PBF- BOLSA FAMILIA				**16.695,25**
Nº Solic.: 109 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.195,25
Nº Solic.: 121 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	0001	5.500,00
Nº Solic.: 122 Acrescentar		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	10.000,00
	2025 MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				**38.371,62**
Nº Solic.: 108 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16603120	0001	2.300,47
Nº Solic.: 114 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16603120	0001	1.955,23
Nº Solic.: 115 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16603120	0001	3.499,56
Nº Solic.: 118 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16603120	0001	2.081,36
Nº Solic.: 120 Acrescentar		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	7.000,00
Nº Solic.: 123 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	0001	21.400,00
Nº Solic.: 127 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	16603120	0001	135,00
	2026 MANUTENCAO DO BLOCO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA				**17.446,54**
Nº Solic.: 106 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	16600000	0001	1.230,00
Nº Solic.: 107 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	588,00
Nº Solic.: 110 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	2.332,40
Nº Solic.: 113 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.462,94
Nº Solic.: 116 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	365,46

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
622	01/09/2025	26316/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	365,46	01/09/2025	DECRETO: 719	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 117 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	365,46
Nº Solic.: 119 Acrescentar		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	10.000,00

Nº Solic.: 124 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.102,28
	2028 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ				**8.636,47**
Nº Solic.: 105 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.695,27
Nº Solic.: 111 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.727,52
Nº Solic.: 112 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.213,68
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**343.422,48**
	2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				**41.927,84**
Nº Solic.: 192 Criar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001	0001	250,00
Nº Solic.: 203 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001	0001	600,00
Nº Solic.: 219 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	4.705,24
Nº Solic.: 220 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001	0001	1.500,00
Nº Solic.: 221 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	1.437,60
Nº Solic.: 236 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001	0001	1.200,00
Nº Solic.: 238 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	32.100,00
Nº Solic.: 240 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	135,00
	2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE				**14.098,34**
Nº Solic.: 204 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	8.787,84
Nº Solic.: 217 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	4.450,50
Nº Solic.: 234 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001001	0001	860,00
	2037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL				**20.595,45**
Nº Solic.: 207 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	940,80
Nº Solic.: 211 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	7.455,86
Nº Solic.: 214 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	2.055,06
Nº Solic.: 224 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	7.406,33
Nº Solic.: 233 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	2.737,40
	2040MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-MDE				**16.154,91**
Nº Solic.: 218 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	15.617,32
Nº Solic.: 251 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	537,59
	2043 MANUT.DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO-CRECHE - FUNDEB 70%.				**227.000,00**
Nº Solic.: 227 Acrescentar		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15421070	0001	227.000,00
	2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE				**11.096,45**
Nº Solic.: 205 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	308,10
Nº Solic.: 213 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	4.438,05
Nº Solic.: 215 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	563,95
Nº Solic.: 222 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	3.965,46
Nº Solic.: 232 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	1.816,89
Nº Solic.: 237 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	4,00
	2053MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA				**12.549,49**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
622	01/09/2025	26067/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	554,90	01/09/2025	DECRETO: 719	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 206 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	554,90
Nº Solic.: 212 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.062,55
Nº Solic.: 216 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	741,87
Nº Solic.: 223 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	4.263,09
Nº Solic.: 231 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	1.927,08
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					**24.218,57**
	2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				**24.218,57**
Nº Solic.: 45 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.297,80
Nº Solic.: 46 Acrescentar		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	7.000,00
Nº Solic.: 47 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	324,75
Nº Solic.: 48 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	7.860,00
Nº Solic.: 49 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	7.731,02
Nº Solic.: 50 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5,00
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**553.810,32**
	1073 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA				**2.457,00**
Nº Solic.: 150 Acrescentar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	2.457,00
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**165.726,79**
Nº Solic.: 144 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	109.782,00
Nº Solic.: 145 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16000000	0001	17.322,00
		JURÍDICA			
Nº Solic.: 147 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	16003110	0001	508,35

		PESSOA JURÍDICA			
Nº Solic.: 156 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	34.581,58
Nº Solic.: 158 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	1.856,14
Nº Solic.: 166 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	1.676,72
	2064 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				**21.075,07**
Nº Solic.: 167 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	21.075,07
	2065 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-COPIRN				**5.000,00**
Nº Solic.: 152 Criar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	5.000,00
	2066 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA)				**200,00**
Nº Solic.: 184 Criar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16323210	0001	13,08
Nº Solic.: 185 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16323210	0001	186,92
	2068 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				**17.013,12**
Nº Solic.: 143 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	40,00
Nº Solic.: 146 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	150,00
Nº Solic.: 148 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	750,00
Nº Solic.: 149 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	80,00
Nº Solic.: 151 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	3.682,12
Nº Solic.: 155 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	530,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
622	01/09/2025	26274/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	5.427,00	01/09/2025	DECRETO: 719	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 157 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	5.427,00
Nº Solic.: 159 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	750,00
Nº Solic.: 168 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	4.029,00
Nº Solic.: 169 Criar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0001	900,00
Nº Solic.: 170 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	675,00
2072	**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E A INFÂNCIA**				**151.000,00**
Nº Solic.: 140 Criar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	151.000,00
	2212 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA (AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE)				**82.000,00**
Nº Solic.: 180 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	82.000,00
	2213 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS)				**99.338,34**
Nº Solic.: 164 Criar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	86.338,34
Nº Solic.: 165 Criar		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	13.000,00
	2227 CONSÓRCIO CIS-SERIDÓ				**10.000,00**
Nº Solic.: 154 Criar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	10.000,00
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO					**22.084,00**
	2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS				**22.084,00**
Nº Solic.: 43 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	240,00
Nº Solic.: 44 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	15.000,00
Nº Solic.: 46 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	6.445,00
Nº Solic.: 47 Acrescentar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	399,00
02.012 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					**342.784,56**
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				**342.784,56**
Nº Solic.: 46 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	191.000,00
Nº Solic.: 48 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	1.200,00
Nº Solic.: 49 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	146.212,32
Nº Solic.: 51 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	645,00
Nº Solic.: 52 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.536,00
Nº Solic.: 55 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.191,24
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS					**1.039.529,53**
	2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				**1.013.833,16**
Nº Solic.: 83 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	15.522,10
Nº Solic.: 85 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	96.806,06
Nº Solic.: 87 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	900.000,00
Nº Solic.: 90 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	1.505,00
	2221 Custear Despesas com Recursos Originários - Royalties e Fundo Especial do Petróleo – FEP.				**25.696,37**
Nº Solic.: 92 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	3.742,64

Nº Solic.: 93 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	21.953,73

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
622	01/09/2025	26128/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	121.200,00	01/09/2025	DECRETO: 719	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
02.014 SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO					**121.200,00**
	2133 INCENTIVO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E FESTAS POPULARES				**121.200,00**
Nº Solic.: 15 Criar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17010000	0001	121.200,00
02.016 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA					**7.500,00**
	2110 MANUTENÇÃO DAS ACOES E PARCERIAS DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA				**7.500,00**
Nº Solic.: 5 Acrescentar		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	17590000	0001	7.500,00
				Total:	**2.947.330,41**
Anexo II (Redução)					**2.947.330,41**
02.002 GABINETE DO PREFEITO					**10.467,38**
	1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO				**9.455,23**
Nº Solic.: 20 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000	0001	7.500,00
Nº Solic.: 21 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000	0001	1.955,23
	2003 CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				**1.012,15**
Nº Solic.: 18 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	1.012,15
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					**1.212,00**
	2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				**594,38**
Nº Solic.: 84 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	594,38
	2012 MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE				**234,00**
Nº Solic.: 84 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	234,00
	2014 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO				**45,00**
Nº Solic.: 84 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	45,00
	2015 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO				**234,00**
Nº Solic.: 84 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	234,00
	2016 PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI				**104,62**
Nº Solic.: 84 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	104,62
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**55.999,47**
	1003 ESTRUTURACAO DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL				**10.071,83**
Nº Solic.: 108 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16603120	0001	520,00
Nº Solic.: 108 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16603120	0001	1.390,47
Nº Solic.: 118 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16603120	0001	2.081,36
Nº Solic.: 120 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16690000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 121 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	1.788,00
Nº Solic.: 121 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16690000	0001	2.157,00
Nº Solic.: 127 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16603120	0001	56,00
Nº Solic.: 127 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16603120	0001	79,00
	2021 PACTUACAO DE CONVENIOS PARA OFERTAS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE				**10.394,00**
Nº Solic.: 121 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	16610000	0001	1.555,00
Nº Solic.: 122 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	16610000	0001	3.642,00
Nº Solic.: 122 Reduzir		3.3.90.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	16610000	0001	5.197,00
	2024 BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA IGD PBF- BOLSA FAMILIA				**4.940,55**
Nº Solic.: 109 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	0001	675,25
Nº Solic.: 110 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	2.332,40
Nº Solic.: 111 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	104,50

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
622	01/09/2025	26254/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	1.462,94	01/09/2025	DECRETO: 719	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 113 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	0001	1.462,94
Nº Solic.: 117 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	365,46
	2025 MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				**5.974,63**
Nº Solic.: 111 Reduzir		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	595,40
Nº Solic.: 111 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 120 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16610000	0001	3.000,00
Nº Solic.: 125 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	179,23
Nº Solic.: 125 Reduzir		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	15000000	0001	1.200,00
		CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			
	2026 MANUTENCAO DO BLOCO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL				**9.635,18**

	BASICA				
Nº Solic.: 105 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	800,60
Nº Solic.: 105 Reduzir		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	0001	3.894,67
Nº Solic.: 106 Reduzir		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	16600000	0001	1.230,00
Nº Solic.: 107 Reduzir		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	16600000	0001	588,00
Nº Solic.: 108 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	16603120	0001	390,00
Nº Solic.: 111 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	27,62
Nº Solic.: 112 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	2.213,68
Nº Solic.: 116 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	0001	365,46
Nº Solic.: 125 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	125,15
	2027 APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS				**14.263,28**
Nº Solic.: 119 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 120 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 122 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	0001	1.161,00
Nº Solic.: 124 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.102,28
	2028 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ				**200,00**
Nº Solic.: 133 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	200,00
	2111 SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA				**520,00**
Nº Solic.: 109 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	16600000	0001	520,00
		GRATUITA			
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**878.257,57**
	1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				**31.337,77**
Nº Solic.: 210 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	25.000,00
Nº Solic.: 238 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	0001	6.337,77
	1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				**30.000,00**
Nº Solic.: 210 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	30.000,00
	1008IMPLANTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS- ENSINO FUNDAMENTAL				**5.719,00**
Nº Solic.: 228 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	1.400,00
Nº Solic.: 229 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	4.319,00
	1009CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS. FUNDAMENTAL				**4.318,00**
Nº Solic.: 229 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	4.318,00
	1010CONSTR., AMPL.E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS,PISCINAS OLIMPICAS NAS ESCOLAS - ENS.FUNDAMENTAL				**15.000,00**
Nº Solic.: 218 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	15.000,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
622	01/09/2025	26345/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	21.400,00	01/09/2025	DECRETO: 719	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
	1013AMPLIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				**20.000,00**
Nº Solic.: 228 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	0001	20.000,00
	1067CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO ESPECIAL				**15.983,00**
Nº Solic.: 210 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	15.983,00
	1089AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL				**24.044,00**
Nº Solic.: 229 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	0001	24.044,00
	2031MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE				**262.063,27**
Nº Solic.: 185 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	40.000,00
Nº Solic.: 192 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001001	0001	56,00
Nº Solic.: 200 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	109.782,00
Nº Solic.: 203 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001001	0001	600,00
Nº Solic.: 204 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	0001	8.787,84
Nº Solic.: 205 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001001	0001	308,10
Nº Solic.: 206 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	0001	554,90
Nº Solic.: 207 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	0001	940,80
Nº Solic.: 210 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	15.529,32
Nº Solic.: 214 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	0001	2.055,06
Nº Solic.: 215 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	0001	563,95
Nº Solic.: 216		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	0001	741,87

Reduzir						
Nº Solic.: 217 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	0001	4.450,50
Nº Solic.: 219 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15001001	0001	4.705,24
Nº Solic.: 222 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	3.965,46
Nº Solic.: 223 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	4.263,09
Nº Solic.: 224 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	7.406,33
Nº Solic.: 231 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	1.927,08
Nº Solic.: 232 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	1.816,89
Nº Solic.: 233 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	2.737,40
Nº Solic.: 234 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	0001	860,00
Nº Solic.: 235 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	25.696,37
Nº Solic.: 236 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001001	0001	1.200,00
Nº Solic.: 237 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	0001	4,00
Nº Solic.: 238 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	0001	2.398,96
Nº Solic.: 238 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001001	0001	2.059,57
Nº Solic.: 239 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	2.926,52
Nº Solic.: 240 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15001001	0001	135,00
Nº Solic.: 243 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	7.860,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
622	01/09/2025	26526/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	7.731,02	01/09/2025	DECRETO: 719	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 253 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	7.731,02
	2032 MANUT.DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%				**108.131,24**
Nº Solic.: 197 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	0001	15.000,00
Nº Solic.: 199 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	0001	17.664,58
Nº Solic.: 208 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	0001	6.445,00
Nº Solic.: 209 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15421070	0001	50.000,00
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	0001	15.522,10
Nº Solic.: 226 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	0001	3.499,56
	2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB30%				**32.053,00**
Nº Solic.: 209 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15420000	0001	9.700,00
Nº Solic.: 239 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	0001	14.526,00
Nº Solic.: 239 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15420000	0001	7.827,00
	2040MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE-MDE				**8.255,89**
Nº Solic.: 238 Reduzir		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001001	0001	1.039,00
Nº Solic.: 238 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	0001	1.039,00
Nº Solic.: 238 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001001	0001	1.730,30
Nº Solic.: 238 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001001	0001	3.910,00
Nº Solic.: 251 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001001	0001	537,59
	2043 MANUT.DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO-CRECHE - FUNDEB 70%.				**227.000,00**
Nº Solic.: 227 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	0001	227.000,00
	2138 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA-MDE				**24.752,40**
Nº Solic.: 192 Reduzir		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	0001	194,00
Nº Solic.: 218 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	617,32
Nº Solic.: 220 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001001	0001	149,00
Nº Solic.: 220 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001001	0001	1.351,00
Nº Solic.: 230 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	22.018,08
Nº Solic.: 238 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001001	0001	423,00
	2140 MANUT.DAS ATIV. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA -FUNDEB70				**13.100,00**
Nº Solic.: 238 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	0001	13.100,00
	2229 Ações alusivas à Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Lei Nº 14.399/2022				**55.000,00**
Nº Solic.: 230 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17190000	0001	35.000,00
Nº Solic.: 230 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	17190000	0001	20.000,00

	2232 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, DIRIGENTES E SERVIDORES DO ENS.INFANTIL				**1.500,00**
Nº Solic.: 221 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001001	0001	1.437,60
Nº Solic.: 238 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001001	0001	62,40
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					**1.627,55**
	2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				**505,00**
Nº Solic.: 45 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	500,00
Nº Solic.: 50 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	5,00
	2059 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER - BOLSA				**797,80**
Nº Solic.: 45 Reduzir		3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	797,80
	2060 MANUTENÇÃO DE NUCLEOS ESPORTIVOS / EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER				**324,75**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
622	01/09/2025	26487/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	324,75	01/09/2025	DECRETO: 719	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 47 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	324,75
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**675.246,36**
	1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE				**7.576,72**
Nº Solic.: 151 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	3.682,12
Nº Solic.: 159 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	750,00
Nº Solic.: 166 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	0001	1.676,72
Nº Solic.: 168 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	567,88
Nº Solic.: 169 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17103210	0001	172,00
Nº Solic.: 169 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16013110	0001	364,00
Nº Solic.: 169 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16013120	0001	364,00
	1073 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA				**520,00**
Nº Solic.: 157 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	520,00
	1074 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE				**520,00**
Nº Solic.: 157 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	520,00
	1075 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC				**520,00**
Nº Solic.: 157 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	520,00
	2062 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				**270,00**
Nº Solic.: 146 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	150,00
Nº Solic.: 157 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	120,00
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**200.481,69**
Nº Solic.: 147 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003110	0001	9,27
Nº Solic.: 148 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	750,00
Nº Solic.: 150 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	2.457,00
Nº Solic.: 157 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	2.461,11
Nº Solic.: 158 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003110	0001	1.856,14
Nº Solic.: 161 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16003120	0001	19.673,10
Nº Solic.: 161 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	30.000,00
Nº Solic.: 164 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	50.000,00
Nº Solic.: 167 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	21.075,07
Nº Solic.: 181 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	72.000,00
Nº Solic.: 184 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	13,08
Nº Solic.: 185 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	186,92
	2064 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				**266.453,05**
Nº Solic.: 141 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	129.289,32
Nº Solic.: 145 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	17.322,00
Nº Solic.: 153 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 154 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	10.000,00
Nº Solic.: 163 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	95.705,61
Nº Solic.: 168 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	1.559,00
Nº Solic.: 168 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	1.902,12
Nº Solic.: 170 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	675,00
Nº Solic.: 181 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	16000000	0001	5.000,00
	2065 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-COPIRN				**5.000,00**
Nº Solic.: 181 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	16000000	0001	5.000,00
	2068 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				**499,08**
Nº Solic.: 147 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16003110	0001	499,08

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
622	01/09/2025	26274/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	5.427,00	01/09/2025	DECRETO: 719	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
2113	**Enfrentamento da emergência de saúde pública - COVID 19**				**831,00**
Nº Solic.: 157 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	0001	831,00
	2143 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SANITÁRIA)				**799,89**
Nº Solic.: 155 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	60,89
Nº Solic.: 155 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001002	0001	284,11
Nº Solic.: 157 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001002	0001	454,89

	2213 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS)					**49.338,34**
Nº Solic.: 164 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	0001	36.338,34
Nº Solic.: 165 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	6.817,42
Nº Solic.: 165 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16040000	0001	6.182,58
	2226 Assistência financeira para Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem.				**142.131,59**
Nº Solic.: 160 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	0001	7.000,00
Nº Solic.: 161 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	0001	135.131,59
	2227 CONSÓRCIO CIS-SERIDÓ				**305,00**
Nº Solic.: 143 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	40,00
Nº Solic.: 149 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	80,00
Nº Solic.: 155 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	185,00
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO					**32.639,00**
	1029 AQUISIÇÃO DE VEICULO				**32.000,00**
Nº Solic.: 48 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 48 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110	0001	5.000,00
Nº Solic.: 48 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063120	0001	5.000,00
Nº Solic.: 48 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103210	0001	2.000,00
Nº Solic.: 48 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103220	0001	5.000,00
Nº Solic.: 48 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17003110	0001	5.000,00
Nº Solic.: 48 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17003120	0001	5.000,00
	2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS				**240,00**
Nº Solic.: 43 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	240,00
	2074 MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS E CISTERNAS				**159,38**
Nº Solic.: 47 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	159,38
	2080 MANUTENÇÃO E DESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NA ZONA RURAL				**239,62**
Nº Solic.: 47 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	239,62
02.012 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					**181.343,24**
	1033 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS				**10.000,00**
Nº Solic.: 47 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	10.000,00
	1035 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA				**24.000,00**
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110	0001	2.000,00
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063120	0001	2.000,00
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103210	0001	2.000,00
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103220	0001	12.000,00
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17003110	0001	2.000,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
622	01/09/2025	26363/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	24.000,00	01/09/2025	DECRETO: 719	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17003120	0001	2.000,00
	1040CONSTRUÇÃO DE BUEIROS , MATA BURROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADA				**2.191,24**
Nº Solic.: 55 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	2.191,24
	2092MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURROS				**234,00**
Nº Solic.: 48 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	234,00
	2145 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA				**966,00**
Nº Solic.: 48 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	966,00
	2222 Custear Despesas com Recursos Originários - Royalties e Fundo Especial do Petróleo – FEP.				**143.952,00**
Nº Solic.: 50 Reduzir		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17200000	0001	25.900,00
Nº Solic.: 50 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	14.200,00
Nº Solic.: 50 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	17200000	0001	31.100,00
Nº Solic.: 53 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17200000	0001	5.197,00
Nº Solic.: 53 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	17200000	0001	10.393,00
Nº Solic.: 53 Reduzir		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17200000	0001	5.197,00
Nº Solic.: 53 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	51.965,00
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS					**897.827,16**
	1055 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS				**16.000,00**
Nº Solic.: 89 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	17010000	0001	2.000,00

		PERMANENTE			
Nº Solic.: 89 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110	0001	2.000,00
Nº Solic.: 89 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063120	0001	2.000,00
Nº Solic.: 89 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 89 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103210	0001	2.000,00
Nº Solic.: 89 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103220	0001	2.000,00
Nº Solic.: 89 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17003110	0001	2.000,00
Nº Solic.: 89 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17003120	0001	2.000,00
	1082 Mini Usina Solar Fotovoltaica				**1.505,00**
Nº Solic.: 90 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	1.505,00
	1087 Elaboração de Projetos Executivos (Distrito Industrial)				**28.000,00**
Nº Solic.: 89 Reduzir		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	18.000,00
Nº Solic.: 89 Reduzir		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17540000	0001	10.000,00
	1088 Infraestrutura do Loteamento Empresarial (Complexo Industrial)				**815.283,54**
Nº Solic.: 67 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	345.110,46
Nº Solic.: 68 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	7.455,86
Nº Solic.: 69 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	5.062,55
Nº Solic.: 70 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	4.438,05
Nº Solic.: 74 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	767,98
Nº Solic.: 75 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	645,00
Nº Solic.: 76 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	1.536,00
Nº Solic.: 81 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	34.581,58
Nº Solic.: 84 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	7.000,00
Nº Solic.: 86 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	96.806,06
Nº Solic.: 88 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	300.000,00
Nº Solic.: 91 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	6.880,00
Nº Solic.: 105 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	5.000,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
622	01/09/2025	26365/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	81.038,62	01/09/2025	DECRETO: 719	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
	2221 Custear Despesas com Recursos Originários - Royalties e Fundo Especial do Petróleo – FEP.				**37.038,62**
Nº Solic.: 89 Reduzir		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17200000	0001	16.252,62
Nº Solic.: 89 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	17200000	0001	20.786,00
02.014 SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO					**94.470,60**
	2099MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO				**25.000,00**
Nº Solic.: 15 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	25.000,00
	2133INCENTIVO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E FESTAS POPULARES				**69.470,60**
Nº Solic.: 14 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	44.470,60
Nº Solic.: 15 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	25.000,00
02.017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					**118.240,08**
	1065 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA (ADUTORA)				**118.240,08**
Nº Solic.: 63 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	0001	96.529,40
Nº Solic.: 65 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	0001	21.710,68
				Total:	**2.947.330,41**

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:563B67B3

GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 722 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 722, de 01 de outubro de 2025

"Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município - Exercício 2025, e dá outras providências."

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a autorização contida no art. 49 da Lei nº 866/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO Exercício 2025;
CONSIDERANDO a autorização contida no Art. 7º, da Lei nº 876/2024 – Lei Orçamentária Anual - LOA Exercício 2025;
CONSIDERANDO as disposições legais contidas no Art. 40, 41, I, 42 e 43 §1º, III, da Lei Federal nº 4.320/1964;
CONSIDERANDO as determinações da Lei Complementar nº 101/2000;
CONSIDERANDO os princípios contidos na Constituição Federal,
DECRETA:

Art. 1º - Ficam abertos os Créditos Adicionais Suplementares, para reforço de dotações orçamentárias no Exercício vigente, em razão de reprogramação das ações da gestão municipal, no valor de **R$ 2.620.547,43 (dois milhões seiscentos e vinte mil quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos)** reservados os limites para tal, distribuídos nas Unidades Orçamentárias, Ações, Função, Sub-função, Programa, Fonte de Recursos e Natureza de Despesas constantes no **Anexo I (Acréscimo)**.
Art. 2º - Os Créditos Adicionais Suplementares abertos conforme o artigo anterior, serão cobertos por anulação parcial e total de dotações orçamentárias, no valor de **R$ 2.620.547,43 (dois milhões seiscentos e vinte mil quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos),** preservando suas vinculações, reduzidos nas Unidades Orçamentárias, Ações, Função, Sub-função, Programa, Fonte de Recursos e Natureza de Despesas constantes no **Anexo II (Redução)**.
Art. 3º - Ficam ajustados o Plano Plurianual – PPA 2022/2025, a Lei nº 866/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO Exercício 2025, a Lei nº 876/2024 – Lei Orçamentária Anual - LOA Exercício 2025, naquilo que for pertinente, conforme Art. 1º e 2º.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Serra Negra do Norte/RN, em 01 de outubro de 2025

ACÁCIO SÂNZIO DE BRITO
Prefeito

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE								
R. Sen. José Bernardo, 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN CEP: 5931800						**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.096.372/0001-75								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
737	01/10/2025	26852/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	9.135,31	01/10/2025	DECRETO: 722	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**2.620.547,43**
02.002 GABINETE DO PREFEITO					**9.135,31**
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL				**9.135,31**
Nº Solic.: 22 Acrescentar		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	9.135,31
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					**677.668,23**
	0001 DESPESAS COM PRECATARIOS E SETENCAS JUDICIAIS				**10.602,23**
Nº Solic.: 86 Acrescentar		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	10.602,23
	0002 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA				**582.602,05**
Nº Solic.: 85 Acrescentar		4.6.90.71 PRINCIPAL DADÍVIDACONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	328.811,30
Nº Solic.: 87 Acrescentar		4.6.90.71 PRINCIPAL DADÍVIDACONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	4.684,59
Nº Solic.: 90 Acrescentar		4.6.90.71 PRINCIPAL DADÍVIDACONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	249.106,16
	2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				**84.463,95**
Nº Solic.: 88 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.915,31
Nº Solic.: 89 Acrescentar		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	11.151,00
Nº Solic.: 91 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.750,00
Nº Solic.: 93 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.127,64
Nº Solic.: 94 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	16.520,00
Nº Solic.: 96 Acrescentar		4.6.90.71 PRINCIPAL DADÍVIDACONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	45.000,00
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO					**2.000,00**
	2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO				**2.000,00**
Nº Solic.: 17 Acrescentar		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	2.000,00
	02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**64.282,04**
	2020 CONCESSAO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**1.196,82**
Nº Solic.: 126 Acrescentar		3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	896,82
Nº Solic.: 137 Acrescentar		3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	300,00
	2022 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**55,00**
Nº Solic.: 139 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	55,00
	2024 BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA IGD PBF- BOLSA FAMILIA				**8.837,94**
Nº Solic.: 138 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	7.059,94
Nº Solic.: 142 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	408,00
Nº Solic.: 144 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	510,00
Nº Solic.: 151 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	16600000	0001	860,00
	2025 MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				**36.804,10**
Nº Solic.: 129 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16603120	0001	1.380,00
Nº Solic.: 130 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	16603120	0001	13.440,00
Nº Solic.: 132 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16603120	0001	1.380,00
Nº Solic.: 136 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16603120	0001	283,64
Nº Solic.: 140 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16603120	0001	18.004,60
Nº Solic.: 145 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16603120	0001	921,58
Nº Solic.: 146 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16603120	0001	921,58

Nº Solic.: 148 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	472,70
	2026 MANUTENCAO DO BLOCO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA				**10.541,75**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
737	01/10/2025	26482/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	2.916,36	01/10/2025	DECRETO: 722	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 128 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	2.916,36
Nº Solic.: 131 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	2.916,36
Nº Solic.: 141 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	562,26
Nº Solic.: 143 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.377,00
Nº Solic.: 149 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	713,10
Nº Solic.: 150 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	2.056,67
	2028 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ				**6.846,43**
Nº Solic.: 134 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.489,65
Nº Solic.: 135 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15000000	0001	99,98
		JURÍDICA			
Nº Solic.: 147 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	4.256,80
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**870.834,98**
	1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				**192,00**
Nº Solic.: 268 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	192,00
	2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				**10.192,08**
Nº Solic.: 246 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	3.193,06
Nº Solic.: 248 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	5.051,35
Nº Solic.: 257 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001	0001	300,00
Nº Solic.: 259 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001	0001	100,00
Nº Solic.: 265 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001	0001	300,00
Nº Solic.: 270 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001	0001	350,00
Nº Solic.: 274 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001	0001	350,00
Nº Solic.: 275 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	159,57
Nº Solic.: 279 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	388,10
	2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE				**27.879,99**
Nº Solic.: 249 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	27.279,99
Nº Solic.: 267 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001001	0001	600,00
	2032 MANUT.DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%				**200.000,00**
Nº Solic.: 273 Acrescentar		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	0001	200.000,00
	2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				**200.689,22**
Nº Solic.: 245 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	111.165,30
Nº Solic.: 286 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	89.523,92
	2037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL				**13.387,68**
Nº Solic.: 261 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	13.387,68
	2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-MDE				**537,59**
Nº Solic.: 250 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	537,59
	2044 MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE-FUNDEB 30%				**37.807,39**
Nº Solic.: 247 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	18.538,26
Nº Solic.: 285 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	19.269,13
	2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE				**658,09**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
737	01/10/2025	26560/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	658,09	01/10/2025	DECRETO: 722	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 256 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	658,09
	2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA				**6.655,13**
Nº Solic.: 254 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	1.254,12
Nº Solic.: 255 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	911,18
Nº Solic.: 260 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	4.489,83
	2140 MANUT.DAS ATIV. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA -FUNDEB70				**351.000,00**
Nº Solic.: 272 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	351.000,00
	2220 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO- INFANTIL				**21.835,81**
Nº Solic.: 262 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	4.538,83
Nº Solic.: 269 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	1.257,73
Nº Solic.: 271 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	4.004,56
Nº Solic.: 276 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	4.588,30
Nº Solic.: 278 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	5.686,06
Nº Solic.: 281 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	1.760,33

02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					**3.404,75**
	2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				**3.404,75**
Nº Solic.: 51 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.044,75
Nº Solic.: 52 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	360,00
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**747.747,17**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**529.452,15**
Nº Solic.: 173 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001002	0001	5.100,00
Nº Solic.: 174 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	16003110	0001	3.300,00
Nº Solic.: 176 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	2.250,00
Nº Solic.: 178 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	2.050,00
Nº Solic.: 179 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	1.842,00
Nº Solic.: 189 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	151.682,08
Nº Solic.: 190 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	12.927,60
Nº Solic.: 192 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0001	57.806,00
Nº Solic.: 193 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	5.572,80
Nº Solic.: 194 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0001	261,40
Nº Solic.: 199 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	49.396,66
Nº Solic.: 200 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	3.163,99
Nº Solic.: 202 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	115.313,02
Nº Solic.: 203 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003120	0001	118.786,60
2064 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					**14.203,95**
Nº Solic.: 188 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	14.203,95
	2065 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-COPIRN				**5.000,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
737	01/10/2025	26478/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	5.000,00	01/10/2025	DECRETO: 722	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 172 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	5.000,00
	2066 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA)				**28.000,00**
Nº Solic.: 196 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	28.000,00
	2068 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				**143.330,07**
Nº Solic.: 177 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	19.120,21
Nº Solic.: 182 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	900,00
Nº Solic.: 186 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	40,00
Nº Solic.: 187 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	20.494,06
Nº Solic.: 191 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	1.240,00
Nº Solic.: 195 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	85.000,00
Nº Solic.: 197 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	40,00
Nº Solic.: 198 Acrescentar		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	8.500,00
Nº Solic.: 201 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	7.395,80
Nº Solic.: 204 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	600,00
	2070 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE				**6.561,00**
Nº Solic.: 175 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	16000000	0001	6.561,00
	2212 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA (AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE)				**6.200,00**
Nº Solic.: 183 Acrescentar		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16040000	0001	6.200,00
	2227 CONSÓRCIO CIS-SERIDÓ				**15.000,00**
Nº Solic.: 171 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	15.000,00
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO					**15.024,20**
	2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS				**15.024,20**
Nº Solic.: 49 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	4.445,00
Nº Solic.: 50 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	2.800,00
Nº Solic.: 51 Acrescentar		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	2.750,00
Nº Solic.: 52 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.514,60
Nº Solic.: 53 Acrescentar		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	2.514,60
02.012 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					**16.418,21**
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				**16.418,21**
Nº Solic.: 56 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	968,81
Nº Solic.: 57 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE	15000000	0001	6.695,94

		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Nº Solic.: 58 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	1.465,00
Nº Solic.: 59 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	7.288,46
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS					**214.032,54**
	2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PÚBLICOS		**SERVIÇOS**		**64.422,45**
Nº Solic.: 95 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	480,00
Nº Solic.: 97 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	480,00
Nº Solic.: 101 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.178,00
Nº Solic.: 106 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	0,33
Nº Solic.: 118 Criar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	15.882,35

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
737	01/10/2025	26924/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	41.376,77	01/10/2025	DECRETO: 722	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 119 Criar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	41.376,77
Nº Solic.: 122 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	1.025,00
	2221 Custear Despesas com Recursos Originários - Royalties e Fundo Especial do Petróleo– FEP.				**149.610,09**
Nº Solic.: 94 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	17.355,75
Nº Solic.: 103 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	6.546,08
Nº Solic.: 107 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	35.544,89
Nº Solic.: 109 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	25.394,95
Nº Solic.: 111 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	42.975,20
Nº Solic.: 114 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17200000	0001	15.882,35
Nº Solic.: 116 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	5.910,87
				Total:	**2.620.547,43**
Anexo II (Redução)					**2.620.547,43**
02.002 GABINETE DO PREFEITO					**9.135,31**
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL				**1.425,95**
Nº Solic.: 22 Reduzir		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	234,00
Nº Solic.: 22 Reduzir		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	52,60
Nº Solic.: 22 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	416,00
Nº Solic.: 22 Reduzir		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	260,00
Nº Solic.: 22 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	260,00
Nº Solic.: 22 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	203,35
	2003 CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				**7.709,36**
Nº Solic.: 22 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	7.293,36
Nº Solic.: 22 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	416,00
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					**5.877,64**
	2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				**3.545,06**
Nº Solic.: 91 Reduzir		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	260,00
Nº Solic.: 91 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	312,00
Nº Solic.: 91 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	65,42
Nº Solic.: 91 Reduzir		3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	260,00
Nº Solic.: 91 Reduzir		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	260,00
Nº Solic.: 91 Reduzir		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	260,00
Nº Solic.: 93 Reduzir		3.3.71.70 RATEIO PELAPARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000	0001	2.127,64
	2008 PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP				**2.072,58**
Nº Solic.: 91 Reduzir		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	2.072,58
2011 CAPACITACAO DOS SERVIDORES					**260,00**
Nº Solic.: 91 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	260,00
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO					**2.000,00**
	2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO				**2.000,00**
Nº Solic.: 17 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	2.000,00
	02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**23.017,50**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
737	01/10/2025	26436/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	896,82	01/10/2025	DECRETO: 722	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
	2020 CONCESSAO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**5.146,80**

Nº Solic.: 126 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	520,00
Nº Solic.: 126 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	350,00
Nº Solic.: 126 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	20,00
Nº Solic.: 147 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	4.256,80
	2021 PACTUACAO DE CONVENIOS PARA OFERTAS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE				**2.873,27**
Nº Solic.: 134 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	2.489,65
Nº Solic.: 135 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	99,98
Nº Solic.: 136 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	283,64
	2022 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**361,82**
Nº Solic.: 126 Reduzir		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	6,82
Nº Solic.: 137 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	300,00
Nº Solic.: 139 Reduzir		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	55,00
	2024 BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA IGD PBF- BOLSA FAMILIA				**4.312,95**
Nº Solic.: 128 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	0001	1.876,36
Nº Solic.: 131 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	0001	585,45
Nº Solic.: 131 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	302,14
Nº Solic.: 144 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	0001	510,00
Nº Solic.: 150 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	0001	1.039,00
	2025 MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				**2.235,58**
Nº Solic.: 142 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	0001	408,00
Nº Solic.: 146 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16603120	0001	921,58
Nº Solic.: 148 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	0001	472,70
Nº Solic.: 150 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	0001	263,30
Nº Solic.: 150 Reduzir		3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	170,00
	2026 MANUTENCAO DO BLOCO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA				**960,54**
Nº Solic.: 131 Reduzir		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	16600000	0001	182,00
Nº Solic.: 141 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	0001	562,26
Nº Solic.: 150 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	0001	216,28
	2027 APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS				**4.428,62**
Nº Solic.: 131 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	0001	839,00
Nº Solic.: 131 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	577,94
Nº Solic.: 143 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	0001	1.377,00
Nº Solic.: 145 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	921,58
Nº Solic.: 149 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	713,10
	2028 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ				**1.208,09**
Nº Solic.: 150 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	348,09
Nº Solic.: 151 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	860,00
	2111 SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA				**969,83**
Nº Solic.: 128 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	520,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
737	01/10/2025	26497/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	2.916,36	01/10/2025	DECRETO: 722	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 131 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	16600000	0001	429,83
Nº Solic.: 150 Reduzir		3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0001	20,00
	2127 APOIO A GESTAO E AOS SERVICOS DE VIG.SOCIAL NO TERRITORIO NO AMBITO DO SUAS				**520,00**
Nº Solic.: 128 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	520,00
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**1.032.431,57**
	1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				**52.894,75**
Nº Solic.: 272 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	0001	42.894,75

Nº Solic.: 282 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103210	0001	5.000,00
Nº Solic.: 282 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103220	0001	5.000,00
	1010 CONSTR., AMPL.E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS,PISCINAS OLIMPICAS NAS ESCOLAS - ENS.FUNDAMENTAL				**6.520,00**
Nº Solic.: 282 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000	0001	1.520,00
Nº Solic.: 282 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103220	0001	5.000,00
	1071 AMPLIAR E REFORMAR CENTROS DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				**100,00**
Nº Solic.: 259 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	100,00
	1081 AMPLIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE E AQUIS.DE EQUIPAMENTOS NAS UNID.ENSINO INFANTIL				**388,10**
Nº Solic.: 279 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	388,10
	1096 Implantar e Estruturar o Programa Escola em Tempo Integral-Ensino Infantil(Creche e Pré-Escola)				**30.000,00**
Nº Solic.: 273 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000	0001	30.000,00
	1097 Implantar e Estruturar o Programa Escola em Tempo Integral-Ensino Fundamental.				**30.000,00**
Nº Solic.: 273 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000	0001	30.000,00
	2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE				**297.673,65**
Nº Solic.: 241 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	1.380,00
Nº Solic.: 242 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	13.440,00
Nº Solic.: 244 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	1.380,00
Nº Solic.: 245 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	111.165,30
Nº Solic.: 246 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15001001	0001	159,76
Nº Solic.: 246 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001001	0001	2.098,23
Nº Solic.: 246 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001	0001	935,07
Nº Solic.: 247 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	18.538,26
Nº Solic.: 248 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001001	0001	5.051,35
Nº Solic.: 249 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	0001	4.000,00
Nº Solic.: 249 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001001	0001	1.850,42
Nº Solic.: 249 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	12.870,57
Nº Solic.: 252 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	19.120,21
Nº Solic.: 255 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	911,18
Nº Solic.: 256 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	658,09

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
737	01/10/2025	26586/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	10.602,23	01/10/2025	DECRETO: 722	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 258 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	10.602,23
Nº Solic.: 260 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	4.489,83
Nº Solic.: 261 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	13.387,68
Nº Solic.: 263 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	3.044,75
Nº Solic.: 264 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	18.004,60
Nº Solic.: 266 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	42.975,20
Nº Solic.: 269 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	1.257,73
Nº Solic.: 271 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	4.004,56
Nº Solic.: 276 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	4.588,30
Nº Solic.: 281 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	1.760,33
	2032 MANUT.DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%				**163.090,95**
Nº Solic.: 273		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15411070	0001	30.560,00

Reduzir		PESSOAL CIVIL			
Nº Solic.: 273 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	0001	78.132,22
Nº Solic.: 277 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	35.129,60
Nº Solic.: 285 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	19.269,13
	2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				**89.523,92**
Nº Solic.: 286 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15420000	0001	89.523,92
	2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO- FUNDAMENTAL				**7.224,89**
Nº Solic.: 262 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15500000	0001	572,00
Nº Solic.: 262 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15500000	0001	966,83
Nº Solic.: 278 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	5.686,06
	2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE-MDE				**7.997,16**
Nº Solic.: 249 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001001	0001	2.000,00
Nº Solic.: 249 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001001	0001	5.000,00
Nº Solic.: 250 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001001	0001	537,59
Nº Solic.: 265 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001001	0001	300,00
Nº Solic.: 275 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001001	0001	159,57
	2043 MANUT.DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO-CRECHE - FUNDEB 70%.				**308.165,03**
Nº Solic.: 272 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	291.628,70
Nº Solic.: 272 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15411070	0001	7.500,00
Nº Solic.: 272 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	0001	8.976,55
Nº Solic.: 273 Reduzir		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15401070	0001	11,00
Nº Solic.: 273 Reduzir		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	48,78
	2046 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, DIRIGENTES E SERVIDORES DO ENS.FUNDAMENTAL				**1.559,00**
Nº Solic.: 249 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001001	0001	1.559,00
	2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA POLICIA MIRIM				**403,00**
Nº Solic.: 268 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001001	0001	53,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
737	01/10/2025	26791/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	350,00	01/10/2025	DECRETO: 722	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 274 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001001	0001	350,00
	2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE				**1.254,12**
Nº Solic.: 254 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	1.254,12
	2134 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - AEE - MDE				**350,00**
Nº Solic.: 270 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001001	0001	350,00
	2138 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA-MDE				**1.039,00**
Nº Solic.: 257 Reduzir		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001001	0001	300,00
Nº Solic.: 267 Reduzir		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001001	0001	600,00
Nº Solic.: 268 Reduzir		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001001	0001	139,00
	2139 MANUT. DAS ATIV.DOS PROFISSIONIAS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% -EDUCAÇÃO ESPECIAL -AEE				**624,00**
Nº Solic.: 273 Reduzir		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15401070	0001	208,00
Nº Solic.: 273 Reduzir		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15401070	0001	208,00
Nº Solic.: 273 Reduzir		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	208,00
	2140 MANUT.DAS ATIV. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA FUNDEB70				**624,00**
	-				
Nº Solic.: 273 Reduzir		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15401070	0001	208,00
Nº Solic.: 273 Reduzir		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15401070	0001	208,00
Nº Solic.: 273 Reduzir		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	208,00
	2220 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO- INFANTIL				**3.000,00**
Nº Solic.: 262 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15500000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 262 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15500000	0001	2.000,00
	2225 Manut.e Desenvolvimento do Programa Escola em Tempo Integral- Ensino Infantil(Creche e Pré-Escola)				**30.000,00**
Nº Solic.: 273 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15690000	0001	30.000,00
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					**360,00**

	2059 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER - BOLSA				**360,00**
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	46,91
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	313,09
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**654.840,36**
	1021 AQUISIÇÃO DE VEICULOS				**4.924,20**
Nº Solic.: 186 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	40,00
Nº Solic.: 202 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	4.884,20
	1073 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA				**5.197,00**
Nº Solic.: 202 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	5.197,00
	1074 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAUDE				**5.197,00**
Nº Solic.: 202 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	5.197,00
	1075 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC				**5.197,00**
Nº Solic.: 202 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	5.197,00
	2062 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				**4.000,00**
Nº Solic.: 202 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	4.000,00
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**553.488,67**
Nº Solic.: 171 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	15.000,00
Nº Solic.: 172 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 173 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	5.100,00
Nº Solic.: 174 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	3.300,00
Nº Solic.: 175 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	16000000	0001	6.561,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
737	01/10/2025	26513/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	2.250,00	01/10/2025	DECRETO: 722	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 176 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	2.250,00
Nº Solic.: 182 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	900,00
Nº Solic.: 183 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	6.200,00
Nº Solic.: 187 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	20.494,06
Nº Solic.: 188 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	14.203,95
Nº Solic.: 189 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	151.682,08
Nº Solic.: 190 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	12.927,60
Nº Solic.: 192 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	57.806,00
Nº Solic.: 193 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	5.572,80
Nº Solic.: 194 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16003120	0001	261,40
Nº Solic.: 195 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	12.150,00
Nº Solic.: 195 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16003120	0001	22.791,65
Nº Solic.: 195 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	20.058,35
Nº Solic.: 196 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	28.000,00
Nº Solic.: 197 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	40,00
Nº Solic.: 198 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	8.500,00
Nº Solic.: 199 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	49.396,66
Nº Solic.: 200 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	16003110	0001	3.163,99
Nº Solic.: 201 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	7.395,80
Nº Solic.: 202 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	16000000	0001	3.439,00
Nº Solic.: 202 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	32.263,04
Nº Solic.: 202 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	13.431,29
Nº Solic.: 204 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	600,00
Nº Solic.: 211 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	45.000,00
	2066 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA)				**21.351,91**
Nº Solic.: 202 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000	0001	5.351,91
Nº Solic.: 202 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	5.600,00
Nº Solic.: 202 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	10.400,00
2072 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E A INFÂNCIA					**4.093,00**
Nº Solic.: 178 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	2.050,00
Nº Solic.: 179 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	1.842,00
Nº Solic.: 191 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	201,00
	2143 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SANITÁRIA)				**1.039,00**
Nº Solic.: 191 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	1.039,00
	2213 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS)				**20.352,58**
Nº Solic.: 202 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	20.352,58
	2228 Manut.das Atividades da APAMI -Associação de Proteção a Maternidade e a de Serra Negra do N		**Infância**		**30.000,00**

Nº Solic.: 195 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17103210	0001	30.000,00
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO					**15.024,20**
	1022 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS				**3.118,00**
Nº Solic.: 51 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	2.750,00

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
737	01/10/2025	26711/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	2.514,60	01/10/2025	DECRETO: 722	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 53	Reduzir	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	368,00
	1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SIST.DE ESGOT.SANITÁRIO DA				**4.445,00**
Nº Solic.: 49	Reduzir	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	4.445,00
	1032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL				**4.946,60**
Nº Solic.: 50 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	2.800,00
Nº Solic.: 53 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	2.146,60
2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS					**2.514,60**
Nº Solic.: 52 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	2.514,60
02.012 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					**9.722,27**
	1040 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS , MATA BURROS, PONTES E PASSAGENS MOLHADA				**3.322,46**
Nº Solic.: 58 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	1.465,00
Nº Solic.: 59 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	1.713,70
Nº Solic.: 59 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	143,76
	2081 PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS				**5.197,00**
Nº Solic.: 59 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15000000	0001	5.197,00
		GRATUITA			
	2084 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PEIXAMENTO NOS AÇUDES				**234,00**
Nº Solic.: 59	Reduzir	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	234,00
	2145 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA				**968,81**
Nº Solic.: 56	Reduzir	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	968,81
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS					**868.138,58**
	1044 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				**10.157,00**
Nº Solic.: 113 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	4.157,00
Nº Solic.: 113 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 113 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	0001	2.000,00
Nº Solic.: 113 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103220	0001	2.000,00
	1046 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA				**6.000,00**
Nº Solic.: 113 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 113 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	0001	2.000,00
Nº Solic.: 113 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103220	0001	2.000,00
	1054 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO				**5.000,00**
Nº Solic.: 113 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	5.000,00
	1088 Infraestrutura do Loteamento Empresarial (Complexo Industrial)				**794.396,38**
Nº Solic.: 94	Reduzir	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	17.355,75
Nº Solic.: 96	Reduzir	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	328.811,30
Nº Solic.: 99	Reduzir	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	4.684,59
Nº Solic.: 100 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	6.695,94
Nº Solic.: 102 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	5.178,00
Nº Solic.: 103 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	6.546,08
Nº Solic.: 104 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	5.915,31
Nº Solic.: 107 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	35.544,89
Nº Solic.: 108 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	11.151,00
Nº Solic.: 109 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	25.394,95
Nº Solic.: 110 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	7.059,94
Nº Solic.: 112 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	249.106,16
Nº Solic.: 113 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	40.000,00
Nº Solic.: 115 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	15.882,35

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
737	01/10/2025	26859/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	5.910,87	01/10/2025	DECRETO: 722	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 116 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	5.910,87
Nº Solic.: 119 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	29.159,25
	2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PÚBLICOS		**SERVIÇOS**		**1.985,00**
Nº Solic.: 95 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	480,00
Nº Solic.: 97 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	480,00

Nº Solic.: 122 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	1.025,00
	2094 IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS				**22.500,00**
Nº Solic.: 113 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	8.000,00
Nº Solic.: 113 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	14.500,00
	2095 CONSÓRCIO PUBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				**0,33**
Nº Solic.: 106 Reduzir		3.3.71.70 RATEIO PELAPARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000	0001	0,33
	2221 Custear Despesas com Recursos Originários - Royalties e Fundo Especial do Petróleo– FEP.				**28.099,87**
Nº Solic.: 118 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	15.882,35
Nº Solic.: 119 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17200000	0001	12.217,52
				Total:	**2.620.547,43**

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:B519D096

GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 731 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 731, de 18 de novembro de 2025

"Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município - Exercício 2025, e dá outras providências."

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a autorização contida no art. 49 da Lei nº 866/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO Exercício 2025;
CONSIDERANDO a autorização contida no Art. 7º, da Lei nº 876/2024 – Lei Orçamentária Anual - LOA Exercício 2025;
CONSIDERANDO as disposições legais contidas no Art. 40, 41, I, 42 e 43 §1º, I, da Lei Federal nº 4.320/1964;
CONSIDERANDO as determinações da Lei Complementar nº 101/2000;
CONSIDERANDO os princípios contidos no Art. 167 da Constituição Federal de 1988,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam abertos os Créditos Adicionais Suplementares, para reforço de dotações orçamentárias no Exercício vigente, em razão de reprogramação das ações da gestão municipal, no valor de **R$ 136.574,79 (cento e trinta e seis mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos)** preservados os limites para tal, distribuidos nas Unidades Orçamentárias, Ações, Função, Sub-função, Programa, Fonte de Recursos e Natureza de Despesas constantes no Anexo único.

Art. 2º - Os Créditos Adicionais Suplementares abertos conforme o artigo anterior, serão cobertos por superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, nas fontes de recursos e no valor total de **R$ 136.574,79 (cento e trinta e seis mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos),** detalhados no
Anexo único.

Art. 3º - Ficam ajustados o Plano Plurianual – PPA 2022/2025, a Lei nº 866/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO Exercício 2025, a Lei nº 876/2024 – Lei Orçamentária Anual - LOA Exercício 2025, naquilo que for pertinente, conforme Art. 1º e 2º.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Serra Negra do Norte/RN, em 18 de novembro de 2025

ACÁCIO SÂNZIO DE BRITO
Prefeito

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE						Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Listagem das Elaborações de Creditos						Exercício: **2025**			
Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
911	18/11/2025	27.102/2025	Superavit Financeiro	Suplementar	136.574,79	18/11/2025	DECRETO: 731	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**136.574,79**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**136.574,79**
	1073 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA				**136.574,79**
Nº Solic.: 217 Criar		4.4.90.51OBRAS E INSTALAÇÕES	27063110	0001	136.574,79
Total:					**136.574,79**
Total Acréscimo:					**136.574,79**
Total Redução:					**0,00**
Total:					**136.574,79**

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:C620FA61

GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 732 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 732, de 25 de novembro de 2025

"Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município - Exercício 2025, e dá outras providências."

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica do Município, **CONSIDERANDO** a autorização contida no art. 49 da Lei nº 866/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO Exercício 2025;
CONSIDERANDO a autorização contida no Art. 7º, da Lei nº 876/2024 – Lei Orçamentária Anual - LOA Exercício 2025;
CONSIDERANDO as disposições legais contidas no Art. 40, 41, I, 42 e 43 §1º,
II, da Lei Federal nº 4.320/1964;
CONSIDERANDO as determinações da Lei Complementar nº 101/2000;
CONSIDERANDO os princípios contidos no Art. 167 da Constituição Federal de 1988,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam abertos os Créditos Adicionais Suplementares, para reforço de dotações orçamentárias no Exercício vigente, no valor de **R$ 463.413,28 (quatrocentos e sessenta e três mil quatrocentos e treze reais e vinte e oito centavos)** preservados os limites e distribuidos nas Unidades Orçamentárias, Ações, Função, Sub-função, Programa, Fonte de Recursos e Natureza de Despesas constantes no **Anexo I (Acréscimo)**.
Art. 2º - Os Créditos Adicionais Suplementares abertos conforme o artigo anterior será coberto por excesso de arrecadação na fonte de recurso 17063120, no valor total de **R$ 463.413,28 (quatrocentos e sessenta e três mil quatrocentos e treze reais e vinte e oito centavos),** oriundo de Emenda Parlamentar de Bancada nº 44914 - Sistema de Abastecimento de Água – Adutora.
Art. 3º - Ficam ajustados o Plano Plurianual – PPA 2022/2025, a Lei nº 866/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO Exercício 2025, a Lei nº 876/2024 – Lei Orçamentária Anual - LOA Exercício 2025, naquilo que for pertinente, conforme Art. 1º e 2º.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Serra Negra do Norte/RN, em 25 de novembro de 2025

ACÁCIO SÂNZIO DE BRITO
Prefeito

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
943	25/11/2025	27.300/2025	Excesso de Arrecadação	Suplementar	463.413,28	25/11/2025	DECRETO: 732	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CRIAR FONTE DE RECURSO NA AÇÃO 2133 VINCULADO A NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.39									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**463.413,28**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**388.413,28**
	2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB30%				**388.413,28**
Nº Solic.: 308 Acrescentar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	0001	208.422,86
Nº Solic.: 309 Acrescentar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	0001	179.990,42
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**50.000,00**
	2072 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E A INFÂNCIA				**50.000,00**
Nº Solic.: 227 Criar		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	17103210	0001	50.000,00
02.014 SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO					**25.000,00**
	2133 INCENTIVO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E FESTAS POPULARES				**25.000,00**
Nº Solic.: 17 Criar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17103210	0001	25.000,00
Total:					**463.413,28**
Total Acréscimo:					**463.413,28**
Total Redução:					**0,00**
Total:					**463.413,28**

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:7967D424

GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 734 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 734, de 01 de dezembro de 2025

"Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município - Exercício 2025, e dá outras providências."

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a autorização contida no art. 49 da Lei nº 866/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO Exercício 2025;
CONSIDERANDO a autorização contida no Art. 7º, da Lei nº 876/2024 – Lei Orçamentária Anual - LOA Exercício 2025;
CONSIDERANDO as disposições legais contidas no Art. 40, 41, I, 42 e 43 §1º, III, da Lei Federal nº 4.320/1964;
CONSIDERANDO as determinações da Lei Complementar nº 101/2000;
CONSIDERANDO os princípios contidos na Constituição Federal,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam abertos os Créditos Adicionais Suplementares, para reforço de dotações orçamentárias no Exercício vigente, em razão de reprogramação das ações da gestão municipal, no valor de **R$ 1.268.720,61 (um milhão duzentos e sessenta e oito mil setecentos e vinte reais e**

sessenta e um centavos) reservados os limites para tal, distribuídos nas Unidades Orçamentárias, Ações, Função, Sub-função, Programa, Fonte de Recursos e Natureza de Despesas constantes no **Anexo I (Acréscimo)**.

Art. 2º - Os Créditos Adicionais Suplementares abertos conforme o artigo anterior, serão cobertos por anulação parcial e total de dotações orçamentárias, no valor de **R$ 1.268.720,61 (um milhão duzentos e sessenta e oito mil setecentos e vinte reais e sessenta e um centavos),** preservando suas vinculações, reduzidos nas Unidades Orçamentárias, Ações, Função, Sub-função, Programa, Fonte de Recursos e Natureza de Despesas constantes no **Anexo II (Redução)**.

Art. 3º - Ficam ajustados o Plano Plurianual – PPA 2022/2025, a Lei nº 866/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO Exercício 2025, a Lei nº 876/2024 - LeiOrçamentária Anual - LOA Exercício 2025, naquilo que for pertinente, conforme Art. 1º e 2º.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Serra Negra do Norte/RN, em 01 de dezembro de 2025

ACÁCIO SÂNZIO DE BRITO
Prefeito

R. Sen. José Bernardo, 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN CEP: 5931800					**Elaboração de Credito**			
CNPJ: 08.096.372/0001-75								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
970	01/12/2025	27600/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	51.268,34	01/12/2025	DECRETO: 734	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.268.720,61**
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					**386.884,61**
	0001 DESPESAS COM PRECATARIOS E SETENCAS JUDICIAIS				**51.268,34**
Nº Solic.: 105 Acrescentar		3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	0001	51.268,34
	0002 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA				**260.714,88**
Nº Solic.: 102 Acrescentar		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	0001	260.714,88
	2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				**74.901,39**
Nº Solic.: 103 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	16.042,02
Nº Solic.: 104 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.918,62
Nº Solic.: 106 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.125,70
Nº Solic.: 108 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10,00
Nº Solic.: 110 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	53.805,05
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO					**4.569,65**
	2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO				**4.569,65**
Nº Solic.: 24 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	700,00
Nº Solic.: 25 Criar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17080000	0001	26,16
Nº Solic.: 26 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.233,93
Nº Solic.: 27 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	349,56
Nº Solic.: 28 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.260,00
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**11.921,79**
	2024 BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA IGD PBF- BOLSA FAMILIA				**2.090,02**
Nº Solic.: 166 Acrescentar		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	0001	197,34
Nº Solic.: 168 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.892,68
	2025 MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				**7.161,52**
Nº Solic.: 167 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16603120	0001	820,52
Nº Solic.: 171 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	0001	6.341,00
	2026 MANUTENCAO DO BLOCO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA				**2.670,25**
Nº Solic.: 166 Acrescentar		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	0001	1.130,39
Nº Solic.: 169 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.269,62
Nº Solic.: 170 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	270,24
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**601.357,13**
	2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				**814,16**
Nº Solic.: 322 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	489,16
Nº Solic.: 325 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001	0001	225,00
Nº Solic.: 333 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	100,00
	2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE				**2.235,00**
Nº Solic.: 329 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0001	860,00

R. Sen. José Bernardo, 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN CEP: 5931800							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.096.372/0001-75								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
970	01/12/2025	27659/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	1.375,00	01/12/2025	DECRETO: 734	PUBLICADO

Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 335 Criar 3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	0001	1.375,00
	2032 MANUT.DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%				**487.993,62**
Nº Solic.: 338 Acrescentar		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	0001	16.482,35
Nº Solic.: 339 Criar		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	0001	38.069,13
Nº Solic.: 340 Criar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	433.442,14
	2037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL				**25.942,54**
Nº Solic.: 326 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	5.796,99
Nº Solic.: 334 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	20.145,55
	2041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE- FUNDAMENTAL				**2.081,19**
Nº Solic.: 330 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15530000	0001	2.081,19
	2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE				**6.481,05**
Nº Solic.: 331 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	3.226,02
Nº Solic.: 332 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	3.255,03
	2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA				**8.660,15**
Nº Solic.: 327 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15520000	0001	5.136,62
Nº Solic.: 328 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	3.523,53
	2140 MANUT.DAS ATIV. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA -FUNDEB70				**58.250,66**
Nº Solic.: 109 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	0001	58.250,66
	2220 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO- INFANTIL				**4.609,81**
Nº Solic.: 323 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	4.609,81
	2230 Manutenção e Desenvolvimento do Programa Escola em Tempo Integral- Fundamental.		**Ensino**		**4.288,95**
Nº Solic.: 316 Criar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15460000	0001	1.619,85
Nº Solic.: 324 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15460000	0001	2.669,10
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					**5.359,26**
	2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				**5.359,26**
Nº Solic.: 60 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.363,26
Nº Solic.: 61 Acrescentar		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	1.956,00
Nº Solic.: 62 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	2.040,00
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**134.284,32**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**85.385,68**
Nº Solic.: 241 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0001	20.848,87
Nº Solic.: 243 Acrescentar		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	359,67
Nº Solic.: 249 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003120	0001	10.306,63
Nº Solic.: 251 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0001	14.322,80
Nº Solic.: 254 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	17.454,28
Nº Solic.: 256 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0001	337,39
Nº Solic.: 259 Acrescentar		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	150,00
Nº Solic.: 260 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	16.905,20
Nº Solic.: 262 Acrescentar		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	150,00
Nº Solic.: 264 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	4.450,84

R. Sen. José Bernardo, 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN CEP: 5931800							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.096.372/0001-75								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
970	01/12/2025	27730/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	100,00	01/12/2025	DECRETO: 734	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 268 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003120	0001	100,00
	2065 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-COPIRN				**3.000,00**
Nº Solic.: 240 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	3.000,00
	2066 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA)				**3.136,85**
Nº Solic.: 237 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 263 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	2.136,85
	2068 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				**15.046,23**
Nº Solic.: 248 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	2.060,00
Nº Solic.: 250 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	5.343,86
Nº Solic.: 252 Acrescentar		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	3.083,26
Nº Solic.: 255 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	200,00
Nº Solic.: 257 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	1.080,00
Nº Solic.: 261 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	200,00

Nº Solic.: 265 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	2.889,11
Nº Solic.: 266 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	40,00
Nº Solic.: 267 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	150,00
	2212 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA (AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE)				**10.715,56**
Nº Solic.: 253 Acrescentar		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16040000	0001	10.715,56
	2227 CONSÓRCIO CIS-SERIDÓ				**17.000,00**
Nº Solic.: 239 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	17.000,00
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO					**98.388,94**
	1022 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS				**7.365,00**
Nº Solic.: 70 Criar		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	7.365,00
	2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS				**74.857,86**
Nº Solic.: 63 Acrescentar		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	2.499,63
Nº Solic.: 64 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	54.382,70
Nº Solic.: 65 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	321,72
Nº Solic.: 66 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	14.745,00
Nº Solic.: 68 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.908,81
	2074 MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS E CISTERNAS				**16.166,08**
Nº Solic.: 67 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.072,00
Nº Solic.: 69 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	6.094,08
02.012 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					**18.760,88**
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				**18.760,88**
Nº Solic.: 68 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.999,73
Nº Solic.: 69 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	15.761,15
02.017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					**7.194,03**
	2061 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				**7.194,03**
Nº Solic.: 68 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	3.200,00
Nº Solic.: 69 Acrescentar		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	3.994,03

R. Sen. José Bernardo, 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN CEP: 5931800							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.096.372/0001-75								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
970	01/12/2025	27545/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	3.994,03	01/12/2025	DECRETO: 734	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Total:					**1.268.720,61**
Anexo II (Redução)					**1.268.720,61**
02.002 GABINETE DO PREFEITO					**16.042,02**
	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL				**16.042,02**
Nº Solic.: 24 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	8.695,07
Nº Solic.: 24 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.550,30
Nº Solic.: 24 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	3.796,65
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					**5.054,32**
	1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO				**2.928,62**
Nº Solic.: 104 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	2.918,62
Nº Solic.: 108 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	10,00
	2008 PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP				**1.501,70**
Nº Solic.: 106 Reduzir		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	1.501,70
	2012 MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE				**312,00**
Nº Solic.: 106 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	312,00
	2015 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MANUTENCAO DO PATRIMONIO PUBLICO				**312,00**
Nº Solic.: 106 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	312,00
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO					**4.569,65**
	2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO				**4.569,65**
Nº Solic.: 24 Reduzir		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	0001	700,00
Nº Solic.: 25 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	26,16
Nº Solic.: 26 Reduzir		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	0001	559,00
Nº Solic.: 26 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	724,93
Nº Solic.: 26 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	950,00
Nº Solic.: 27 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	349,56

Nº Solic.: 28 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	104,71
Nº Solic.: 28 Reduzir		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	1.155,29
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**11.921,79**
	1003 ESTRUTURACAO DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL				**2.598,00**
Nº Solic.: 167 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	0001	820,52
Nº Solic.: 168 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	0001	1.777,48
	2020 CONCESSAO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**6.341,00**
Nº Solic.: 171 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	6.341,00
	2022 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**1.269,62**
Nº Solic.: 169 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	1.269,62
	2023 MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC - BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA				**115,20**
Nº Solic.: 168 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	115,20
	2025 MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				**1.597,97**
Nº Solic.: 166 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16610000	0001	1.327,73
Nº Solic.: 170 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	270,24
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**770.641,98**
	1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				**14.322,38**
Nº Solic.: 321 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	0001	3.662,23

R. Sen. José Bernardo, 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN CEP: 5931800							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.096.372/0001-75								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
970	01/12/2025	27601/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	51.268,34	01/12/2025	DECRETO: 734	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 321 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15430000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 321 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	0001	3.000,00
Nº Solic.: 321 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103220	0001	3.000,00
Nº Solic.: 328 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000	0001	1.660,15
Nº Solic.: 329 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000	0001	860,00
Nº Solic.: 330 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000	0001	1.140,00
	1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				**7.000,00**
Nº Solic.: 327 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15430000	0001	136,62
Nº Solic.: 327 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15710000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 328 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15430000	0001	1.863,38
	1010 CONSTR., AMPL.E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS,PISCINAS NAS ESCOLAS - ENS.FUNDAMENTAL		**OLIMPICAS**		**5.000,00**
Nº Solic.: 321 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	0001	5.000,00
	1011 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE ENSINO INFANTIL-CRECHE				**15.079,00**
Nº Solic.: 319 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15430000	0001	1.079,00
Nº Solic.: 319 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 319 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	0001	2.000,00
Nº Solic.: 319 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103220	0001	2.000,00
Nº Solic.: 330 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	941,19
Nº Solic.: 331 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	3.226,02
Nº Solic.: 332 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	832,79
	1013 AMPLIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				**11.000,00**
Nº Solic.: 332 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	2.422,24
Nº Solic.: 335 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	577,76
Nº Solic.: 338 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15710000	0001	3.000,00
Nº Solic.: 338 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000	0001	5.000,00
	1015 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MATERIAIS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS(PAR)				**10.000,00**
Nº Solic.: 319 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	4.243,80
Nº Solic.: 322 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	489,16
Nº Solic.: 323 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	4.609,81
Nº Solic.: 335 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	657,23
	1071 AMPLIAR E REFORMAR CENTROS DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				**3.000,00**
Nº Solic.: 338 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000	0001	3.000,00
	1081 AMPLIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE E AQUIS.DE EQUIPAMENTOS NAS UNID.ENSINO INFANTIL				**4.000,00**
Nº Solic.: 338 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103210	0001	2.000,00
Nº Solic.: 338 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103220	0001	2.000,00
	1089 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO				**12.404,00**

	INFANTIL				
Nº Solic.: 318 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15710000	0001	5.000,00
Nº Solic.: 318 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17103220	0001	2.000,00
Nº Solic.: 324 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	2.669,10
Nº Solic.: 325 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	225,00
Nº Solic.: 326 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0001	2.509,90
	2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE				**308.592,93**
Nº Solic.: 312 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	260.714,88

R. Sen. José Bernardo, 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN CEP: 5931800							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.096.372/0001-75								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
970	01/12/2025	27523/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	1.619,85	01/12/2025	DECRETO: 734	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 316 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	1.619,85
Nº Solic.: 321 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	35.606,11
Nº Solic.: 326 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	3.287,09
Nº Solic.: 336 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	7.365,00
	2032 MANUT.DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%				**338.375,76**
Nº Solic.: 318 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070	0001	3.306,63
Nº Solic.: 339 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	0001	38.069,13
Nº Solic.: 341 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	297.000,00
	2037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL				**41.727,90**
Nº Solic.: 333 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	100,00
Nº Solic.: 334 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.145,55
Nº Solic.: 338 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.482,35
Nº Solic.: 341 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	20.000,00
	2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE-MDE				**140,01**
Nº Solic.: 335 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	0001	140,01
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					**5.359,26**
	2059 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER - BOLSA				**1.363,26**
Nº Solic.: 60 Reduzir		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	1.363,26
	2060 MANUTENÇÃO DE NUCLEOS ESPORTIVOS / EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER				**3.996,00**
Nº Solic.: 61 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	1.956,00
Nº Solic.: 62 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	2.040,00
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**112.854,89**
	2062 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				**1.000,00**
Nº Solic.: 250 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	1.000,00
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**62.634,66**
Nº Solic.: 239 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	17.000,00
Nº Solic.: 240 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	3.000,00
Nº Solic.: 241 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	20.848,87
Nº Solic.: 242 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	3.200,00
Nº Solic.: 254 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	17.454,28
Nº Solic.: 256 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	337,39
Nº Solic.: 265 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	0001	694,12
Nº Solic.: 268 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16003120	0001	100,00
	2064 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				**1.329,00**
Nº Solic.: 237 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 250 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	0001	139,00
Nº Solic.: 259 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	150,00
Nº Solic.: 266 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	40,00
	2065 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-COPIRN				**4.450,84**

R. Sen. José Bernardo, 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN CEP: 5931800							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.096.372/0001-75								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
970	01/12/2025	27693/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	4.450,84	01/12/2025	DECRETO: 734	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 264 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	4.450,84
	2066 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA)				**2.749,00**
Nº Solic.: 243 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001002	0001	359,67
Nº Solic.: 250 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001002	0001	160,33
Nº Solic.: 262 Reduzir		3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	150,00
Nº Solic.: 265 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	2.079,00
	2068 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				**25.559,30**
Nº Solic.: 248 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	2.060,00
Nº Solic.: 250 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	3.137,00
Nº Solic.: 252 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	3.083,26
Nº Solic.: 260 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	16.905,20
Nº Solic.: 261 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	200,00
Nº Solic.: 263 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	0001	57,85
Nº Solic.: 265 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	115,99
	2070 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE				**182,31**
Nº Solic.: 250 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	182,31
	2071 LIGA NORTE RIOGRANDENSSE CONTRA O CANCER - LIGA				**539,00**
Nº Solic.: 250 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	539,00
	2072 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E A INFÂNCIA				**532,83**
Nº Solic.: 250 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	186,22
Nº Solic.: 255 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	200,00
Nº Solic.: 257 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	146,61
	2143 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SANITÁRIA)				**3.012,39**
Nº Solic.: 257 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	933,39
Nº Solic.: 263 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	2.079,00
	2212 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA (AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE)				**10.715,56**
Nº Solic.: 253 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	0001	10.715,56
	2213 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS)				**150,00**
Nº Solic.: 267 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	150,00
02.011 FUNDO MUN.SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO					**36.641,24**
	1022 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS				**3.118,00**
Nº Solic.: 63 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	2.499,63
Nº Solic.: 65 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	321,72
Nº Solic.: 68 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	296,65
	1026 AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA				**6.000,00**
Nº Solic.: 69 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063120	0001	2.000,00
Nº Solic.: 69 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	0001	2.000,00
Nº Solic.: 69 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103220	0001	2.000,00
	1027 AMPLIACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO				**8.000,00**
Nº Solic.: 67 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	0001	2.000,00
Nº Solic.: 67 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063120	0001	2.000,00

R. Sen. José Bernardo, 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN CEP: 5931800							**Elaboração de Credito**	
CNPJ: 08.096.372/0001-75								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
970	01/12/2025	27631/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	10.072,00	01/12/2025	DECRETO: 734	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Nº Solic.: 67 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	0001	2.000,00
Nº Solic.: 67 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103220	0001	2.000,00
	1030 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE HIDRÔMETRO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS				**2.101,63**
Nº Solic.: 67 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	660,41

Nº Solic.: 68 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	1.347,14
Nº Solic.: 69 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	94,08
	2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS				**20,00**
Nº Solic.: 68 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	20,00
	2074 MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS E CISTERNAS				**74,62**
Nº Solic.: 68 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	74,62
	2076 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO DA ZONA RURAL				**270,40**
Nº Solic.: 68 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	270,40
	2080 MANUTENÇÃO E DESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NA ZONA RURAL				**900,00**
Nº Solic.: 68 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	900,00
	2217 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO				**16.156,59**
Nº Solic.: 66 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	14.745,00
Nº Solic.: 67 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.411,59
02.012 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					**18.760,88**
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				**15.761,15**
Nº Solic.: 69 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17080000	0001	15.761,15
	2092 MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURROS				**2.999,73**
Nº Solic.: 68 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.999,73
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS					**282.880,55**
	1088 Infraestrutura do Loteamento Empresarial (Complexo Industrial)				**282.880,55**
Nº Solic.: 128 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	54.382,70
Nº Solic.: 129 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	58.250,66
Nº Solic.: 130 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	53.805,05
Nº Solic.: 131 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	116.442,14
02.017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					**3.994,03**
	1070 Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares				**3.994,03**
Nº Solic.: 69 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	0001	3.994,03
Total:					**1.268.720,61**

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:07D0FD5C

GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 735 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 735, de 16 de dezembro de 2025

"Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município - Exercício 2025, e dá outras providências."

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a autorização contida no art. 49 da Lei nº 866/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO Exercício 2025;
CONSIDERANDO a autorização contida no Art. 7º, da Lei nº 876/2024 – Lei Orçamentária Anual - LOA Exercício 2025;
CONSIDERANDO as disposições legais contidas no Art. 40, 41, I, 42 e 43 §1º, I, da Lei Federal nº 4.320/1964;
CONSIDERANDO as determinações da Lei Complementar nº 101/2000;
CONSIDERANDO os princípios contidos no Art. 167 da Constituição Federal de 1988,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam abertos os Créditos Adicionais Suplementares, para reforço de dotações orçamentárias no Exercício vigente, em razão de reprogramação das ações da gestão municipal, no valor de **R$ 2.293.129,62 (dois milhões duzentos e noventa e três mil cento e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos)** preservados os limites para tal, distribuidos nas Unidades Orçamentárias, Ações, Função, Sub-função, Programa, Fonte de Recursos e Natureza de Despesas constantes no Anexo único.

Art. 2º - Os Créditos Adicionais Suplementares abertos conforme o artigo anterior, serão cobertos por superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, nas fontes de recursos e no valor total de **R$ 2.293.129,62 (dois milhões duzentos e noventa e três mil cento e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos),** detalhados no Anexo único.

Art. 3º - Ficam ajustados o Plano Plurianual – PPA 2022/2025, a Lei nº 866/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO Exercício 2025, a Lei nº 876/2024 – Lei Orçamentária Anual – LOA Exercício 2025, naquilo que for pertinente, conforme Art. 1º e 2º.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Serra Negra do Norte/RN, em 16 de dezembro de 2025

ACÁCIO SÂNZIO DE BRITO
Prefeito

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE								
R. Sen. José Bernardo, 110, Centro, Serra Negra do Norte/RN CEP: 5931800						**Elaboração de Credito**		
CNPJ: 08.096.372/0001-75								
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Status
1040	16/12/2025	27648/2025	Superavit Financeiro	Suplementar	2.293.129,62	16/12/2025	DECRETO: 735	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**2.293.129,62**
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					**2.293.129,62**
	0002 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA				**2.293.129,62**
Nº Solic.: 107 Criar		4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27540000	0001	2.293.129,62
Total:					**2.293.129,62**

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:5FD013B8

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024

PROCESSO:1009014/2024
MODALIDADE:Pregão Eletrônico nº23/2024
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU
CNPJ:01.622.882/0001-90
CONTRATADA:ASSUNET INFORMATICA E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA
CNPJ: 10.858.236/0001-17
ENDEREÇO:Avenida Senador João Câmara, 1543 Sala B, Dom Eliseu, Assú/RN CEP:59650000
OBJETO:Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços Telecomunicações na modalidade SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) para fornecimento de Link Dedicado de Acesso à Internet (FULL) e transporte de dados mensal de um Gigabyte, (1000 megabytes, volume de dados contratado) via infraestrutura de fibra ótica, interconectando as escolas municipais, postos de saúde, câmeras IP de vídeo monitoramento, e demais repartições públicas externas com o Datacenter (centro de processamento de dados) localizado no Centro Administrativo Municipal de Tibau/RN, nos termos das empresas outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, para atender as necessidades das Secretarias Municipal da Prefeitura de Tibau
VALOR TOTAL: R$186.999,96 (cento e oitenta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos)
DATA DA EXPEDIÇÃO DO TERMO:01 de abril de 2026
VIGENCIA:01 de abril de 2026 a 31 de março de 2027

As despesas decorrentes da execução deste contrato no presente exercício, serão consignadas no Orçamento do Município do exercício 2026

Seq.	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Link de 600 Megas de Internet - Contratação de serviços de telecomunicações para implementação, operação e manutenção de Link FULL de acesso, síncrono, dedicado a internet na velocidade.	Meses	N/C	12	3.250,0000	39.000,00
2	Link de 400 Megas de Internet - Contratação de serviços de telecomunicações para implementação, operação e manutenção de Link FULL de acesso, síncrono, dedicado a internet na velocidade.	Meses	N/C	12	3.250,0000	39.000,00
3	Link de 200 Megas de Internet - Contratação de serviços de telecomunicações para implementação, operação e manutenção de Link FULL de acesso, síncrono, dedicado a internet na velocidade.	Meses	N/C	12	3.213,3300	38.559,96
4	Link de 100 Megas de Internet - Contratação de serviços de telecomunicações para implementação, operação e manutenção de Link FULL de acesso, síncrono, dedicado a internet na velocidade.	Meses	N/C	12	1.570,0000	18.840,00
5	Contratação de serviço de transporte de dados mensal de um Gigabyte, (1000 megabytes, volume de dados contratado) via infraestrutura de fibra ótica, interconectando as escolas municipais, postos de saúde, câmeras IP de videomonitoramento, e demais repartições públicas externas com o Datacenter (centro de processamento de dados) localizado no centro administrativo municipal de Tibau, através de cabo de fibra ótica exclusivo e não compartilhado com outros clientes, conectado diretamente ao backbone do provedor do serviço	Meses	N/C	12	4.300,0000	51.600,00
Total do contrato em R$ 186.999,96						

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP).
Tibau/RN, 01 de abril de 2026

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Constitucional

STELLA MARIS MARQUES FREIRE DE MEDEIROS
Assunet Informatica E Servicos De Manutencao LTDA

Publicado por:
Josias Venâncio da Silva Júnior
Código Identificador:F1B4C003

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2026

PROCESSO:105075/2026
MODALIDADE:Pregão Eletrônico nº10/2026
CONTRATANTE:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIBAU/RN
CNPJ:12.745.010/0001-35
CONTRATADA:DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 07.897.039/0001-00
ENDEREÇO:RUA ANTONIO GRAVATA, 136 A, BETANIA, Belo Horizonte/MG CEP:30570040
OBJETO:Aquisição de equipamentos médico-hospitalares e instrumentais de apoio ao cuidado em saúde
VALOR TOTAL: R$3.609,99 (três mil, seiscentos e nove reais e noventa e nove centavos)
DATA DA EXPEDIÇÃO DO TERMO:24 de abril de 2026
VIGENCIA:24 de abril de 2026 a 23 de outubro de 2026

Unidade Orçamentária:03.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 1030 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha
Função: 10 - SAÚDE
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0001 - SAÚDE MAIS PERTO - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM TIBAU
Natureza: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 26003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
Região: 0001 - Tibau

Seq.	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros). Especificação: MODO DE OPERAÇÃO | CAPACIDADE: DIGITAL | ATÉ 25 LITROS	UND	DENTEMED/DENTEMED	01	3.609,9900	3.609,99
Total do contrato em R$ 3.609,99						

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP).

Tibau/RN, 24 de abril de 2026

MARCIA CRISTINA ALVES JUSTINO BARBOSA
Gestora do FMS

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Constitucional

LEONARDO ANTÔNIO RODRIGUES CURY
Dentemed Equipamentos Odontologicos LTDA

Publicado por:
Josias Venâncio da Silva Júnior
Código Identificador:DA99CBB9

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2026

PROCESSO:105075/2026
MODALIDADE:Pregão Eletrônico nº10/2026
CONTRATANTE:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIBAU/RN
CNPJ:12.745.010/0001-35
CONTRATADA:DORAMEL LTDA
CNPJ: 17.932.562/0001-76
ENDEREÇO:RUA NASSIF JOSE DAHER, 25 , LUNDCEA, Lagoa Santa/MG CEP:33239068
OBJETO:Aquisição de equipamentos médico-hospitalares e instrumentais de apoio ao cuidado em saúde
VALOR TOTAL: R$17.608,83 (dezessete mil, seiscentos e oito reais e oitenta e três centavos)
DATA DA EXPEDIÇÃO DO TERMO:24 de abril de 2026
VIGENCIA:24 de abril de 2026 a 23 de outubro de 2026

Unidade Orçamentária:03.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 1030 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha
Função: 10 - SAÚDE
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0001 - SAÚDE MAIS PERTO - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM TIBAU
Natureza: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 26003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
Região: 0001 - Tibau

Seq.	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6	Carro Maca Simples. ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: MATERIAL DE CONFECÇÃO | GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMINIO | POSSUI	UND	HOSPITALARE	01	3.636,8600	3.636,86
15	Seladora. ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: TIPO | APLICAÇÃO: MANUAL | GRAU CIRÚRGICO	UND	BIOTRON	03	599,9900	1.799,97
17	Maca de Transferência (dois carros). ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: Material confeccionado em aço inox. Possuir grades laterias e suporte de soro	UND	HOSPITALARE	02	6.086,0000	12.172,00
Total do contrato em R$					17.608,83	

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP).

Tibau/RN, 24 de abril de 2026

MARCIA CRISTINA ALVES JUSTINO BARBOSA
Gestora do FMS

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Constitucional

ALEXANDRE DE ALENCAR LOPES
Doramel LTDA

Publicado por:
Josias Venâncio da Silva Júnior
Código Identificador:0360AA4D

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2026

PROCESSO:105075/2026
MODALIDADE:Pregão Eletrônico nº10/2026
CONTRATANTE:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIBAU/RN
CNPJ:12.745.010/0001-35
CONTRATADA:GMC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 01.545.179/0001-25
ENDEREÇO:Rua Olívia Menelau, 103 , Imbiribeira, Recife/PE CEP:51170110
OBJETO:Aquisição de equipamentos médico-hospitalares e instrumentais de apoio ao cuidado em saúde
VALOR TOTAL: R$14.827,89 (quatorze mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos)
DATA DA EXPEDIÇÃO DO TERMO:24 de abril de 2026
VIGENCIA:24 de abril de 2026 a 23 de outubro de 2026

Unidade Orçamentária:03.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 1030 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha
Função: 10 - SAÚDE
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0001 - SAÚDE MAIS PERTO - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM TIBAU
Natureza: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 26003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
Região: 0001 - Tibau

Seq.	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	Cama Hospitalar Adulto (sem movimento Fawler). ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: ESTRUTURA DO LEITO/GRADES LATERAIS/COLCHÃO: AÇO OU FERRO PINTADO/POSSUI/POSSUI	UND	SALUTEM	10	1.298,9900	12.989,90
11	Mesa Ginecológica. ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: ESTRUTURA | MATERIAL DE CONFECÇÃO:SEM ARMÁRIO | AÇO OU FERRO PINTADO	UND	SALUTEM	01	1.837,9900	1.837,99
Total do contrato em R$14.827,89						

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP).

Tibau/RN, 24 de abril de 2026

MARCIA CRISTINA ALVES JUSTINO BARBOSA
Gestora do FMS

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Constitucional

JORGE LUIZ ULISSES DE MIRANDA SOARES FILHO
GMC Distribuidora Hospitalar LTDA

Publicado por:
Josias Venâncio da Silva Júnior
Código Identificador:19DB71DF

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2026

PROCESSO:105075/2026
MODALIDADE:Pregão Eletrônico nº10/2026
CONTRATANTE:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIBAU/RN
CNPJ:12.745.010/0001-35
CONTRATADA:GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI
CNPJ: 36.521.392/0001-81
ENDEREÇO:Avenida Oitocentos, 0 Box 03, Galpão G20, Módulo 01, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES CEP:29161389
OBJETO:Aquisição de equipamentos médico-hospitalares e instrumentais de apoio ao cuidado em saúde
VALOR TOTAL: R$563,26 (quinhentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos)

DATA DA EXPEDIÇÃO DO TERMO:24 de abril de 2026
VIGENCIA:24 de abril de 2026 a 23 de outubro de 2026

Unidade Orçamentária:03.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 1030 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha
Função: 10 - SAÚDE
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0001 - SAÚDE MAIS PERTO - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM TIBAU
Natureza: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 26003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
Região: 0001 - Tibau

Seq.	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16	Tela de Projeção. ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. 2	UND	GOLDENTEC / GOLDENTEC / Tela projeção /	01	563,2600	563,26
Total do contrato em R$ 563,26						

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP).

Tibau/RN, 24 de abril de 2026

MARCIA CRISTINA ALVES JUSTINO BARBOSA
Gestora do FMS

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Constitucional

GUSTAVO OLIVEIRA
Go Vendas Eletronicas EIRELI

Publicado por:
Josias Venâncio da Silva Júnior
Código Identificador:76EDFBE9

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2026

PROCESSO:105075/2026
MODALIDADE:Pregão Eletrônico nº10/2026
CONTRATANTE:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIBAU/RN
CNPJ:12.745.010/0001-35
CONTRATADA:ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 54.322.844/0001-88
ENDEREÇO:Rua 434, 1603 CASA 01, MORRETES, Itapema/SC CEP:88220000
OBJETO:Aquisição de equipamentos médico-hospitalares e instrumentais de apoio ao cuidado em saúde
VALOR TOTAL: R$660,00 (seiscentos e sessenta reais)
DATA DA EXPEDIÇÃO DO TERMO:24 de abril de 2026
VIGENCIA:24 de abril de 2026 a 23 de outubro de 2026

Unidade Orçamentária:03.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 1030 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha
Função: 10 - SAÚDE
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0001 - SAÚDE MAIS PERTO - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM TIBAU
Natureza: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 26003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
Região: 0001 - Tibau

Seq.	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	Laringoscópio Adulto. ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: TIPO | ILUMINAÇÃO | Nº LÂMINAS:FIBRA ÓPTICA INTEGRADA | LED | 03 LÂMINAS RETAS AÇO INOXIDÁVEL	UND	dyasist	01	330,0000	330,00
10	Laringoscópio Infantil. ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: TIPO | ILUMINAÇÃO | Nº LÂMINAS:FIBRA OPTICA INTEGRADA | LED | 03 LÂMINAS RETAS AÇO INOXIDÁVEL	UND	dyasist	01	330,0000	330,00
Total do contrato em R$ 660,00						

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP).

Tibau/RN, 24 de abril de 2026

MARCIA CRISTINA ALVES JUSTINO BARBOSA
Gestora do FMS

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Constitucional

RODRIGO GOULART LUCHTEMBERG
Itapemed Importadora E Exportadora De Equipamentos Hospitalares LTDA

Publicado por:
Josias Venâncio da Silva Júnior
Código Identificador:6B20A37E

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2026

PROCESSO:105075/2026
MODALIDADE:Pregão Eletrônico nº10/2026
CONTRATANTE:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIBAU/RN
CNPJ:12.745.010/0001-35
CONTRATADA:ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CNPJ: 27.029.083/0001-06
ENDEREÇO:AV. JOÃO XXIII, 72 , COHABINAL, Parnamirim/RN CEP:59140690
OBJETO:Aquisição de equipamentos médico-hospitalares e instrumentais de apoio ao cuidado em saúde
VALOR TOTAL: R$2.156,00 (dois mil, cento e cinquenta e seis reais)
DATA DA EXPEDIÇÃO DO TERMO:24 de abril de 2026
VIGÊNCIA:24 de abril de 2026 a 23 de outubro de 2026

Unidade Orçamentária:03.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 1030 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha
Função: 10 - SAÚDE
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0001 - SAÚDE MAIS PERTO - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM TIBAU
Natureza: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 26003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
Região: 0001 - Tibau

Seq.	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14	Poltrona Hospitalar. ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: MAT. DE CONFECÇÃO | ASSENTO E ENCOSTO | CAPACIDADE | RECLINAÇÃO:AÇO OU FERRO PINTADO | ESTOFADO COURVIN | ATÉ 120 KG | ACIONAMENTO MANUAL	UND	TUBOMED	02	1.078,0000	2.156,00
Total do contrato em R$ 2.156,00						

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP).

Tibau/RN, 24 de abril de 2026

MARCIA CRISTINA ALVES JUSTINO BARBOSA
Gestora do FMS

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Constitucional

MILENA PINHEIRO FERREIRA
Odontomaster Comercio de Produtos Para Saude EIRELI

Publicado por:
Josias Venâncio da Silva Júnior
Código Identificador:C4D19A7F

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2026

PROCESSO:105075/2026
MODALIDADE:Pregão Eletrônico nº10/2026
CONTRATANTE:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIBAU/RN
CNPJ:12.745.010/0001-35
CONTRATADA:ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ: 09.478.023/0001-80
ENDEREÇO:RUA ODON BEZERRA, 16 LOJA, CENTRO, Sousa/PB CEP:58800130
OBJETO:Aquisição de equipamentos médico-hospitalares e instrumentais de apoio ao cuidado em saúde
VALOR TOTAL: R$2.236,56 (dois mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos)
DATA DA EXPEDIÇÃO DO TERMO:24 de abril de 2026
VIGENCIA:24 de abril de 2026 a 23 de outubro de 2026

Unidade Orçamentária:03.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 1030 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha
Função: 10 - SAÚDE
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 0001 - SAÚDE MAIS PERTO - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM TIBAU
Natureza: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 26003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
Região: 0001 - Tibau

Seq.	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	Biombo. ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: MATERIAL DE CONFECÇÃO | TAMANHO | RODÍZIOS: AÇO INOXIDÁVEL | TAMANHO TRIPLO | POSSUI	UND	TUBOMED	01	898,9900	898,99
8	Detector Fetal. ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: TIPO | TECNOLOGIA | DISPLAY | FAIXA DE MEDIÇÃO | ALIMENTAÇÃO | GRAU DE PROTEÇÃO: PORTÁTIL | DIGITAL | LCD COLORIDO MÍNIMO DE 2.4 | 30 A 240BPM | BATERIA INTEGRADA | SONDA IPX7	UND	SONOLINE	01	346,3100	346,31
12	Nebulizador Portátil. ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS: 01- TIPO: COMPRESSOR	UND	SUPERMEDY	03	124,9900	374,97
13	Negatoscópio. ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: TIPO: 2 CORPOS	UND	PORTAL	01	616,2900	616,29
Total do contrato em R$ 2.236,56						

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP).

Tibau/RN, 24 de abril de 2026

MARCIA CRISTINA ALVES JUSTINO BARBOSA
Gestora do FMS

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Constitucional

ANDRE LUNA DE LUCENA
Odontomed Comercio De Produtos Medico Hospitalares LTDA - ME

Publicado por:
Josias Venâncio da Silva Júnior
Código Identificador:B60683F8

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2026

PROCESSO:105075/2026
MODALIDADE:Pregão Eletrônico nº10/2026
CONTRATANTE:FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIBAU/RN
CNPJ:12.745.010/0001-35
CONTRATADA:TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME
CNPJ: 10.728.371/0001-48
ENDEREÇO:RUA LUIZ ZELIOLI, 19 , CENTRO, CEDRAL/SP CEP:15895000
OBJETO:Aquisição de equipamentos médico-hospitalares e instrumentais de apoio ao cuidado em saúde
VALOR TOTAL: R$1.100,00 (um mil e cem reais)
DATA DA EXPEDIÇÃO DO TERMO:24 de abril de 2026
VIGENCIA:24 de abril de 2026 a 23 de outubro de 2026

Unidade Orçamentária:03.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 1030 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha
Função: 10 - SAÚDE
Sub-Função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0001 - SAÚDE MAIS PERTO - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA EM TIBAU
Natureza: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 26003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
Região: 0001 - Tibau

Seq.	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18	Otoscópio Simples. ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA: ESPECULOS|ALIMENTAÇÃO|ILUMINAÇÃO5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS| CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO| FIBRA OPTICA - LED- ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA - LEDCOMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS- ALIMENTAÇÃO: CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO	UND	MD	01	1.100,0000	1.100,00
Total do contrato em R$ 1.100,00						

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PNCP).

Tibau/RN, 24 de abril de 2026

MARCIA CRISTINA ALVES JUSTINO BARBOSA
Gestora do FMS

LIDIANE MARQUES DA COSTA
Prefeita Constitucional

EDUARTE APARECIDO TADEI
TK Produtos E Equipamentos Médicos LTDA - ME

Publicado por:
Josias Venâncio da Silva Júnior
Código Identificador:F700AD82

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 2 - CRÉDITO SUPLEMENTAR

Rua Dr. Hélio Galvão, 122, Centro - Tibau do Sul/RN CEP: 59178000 –

DECRETO Nº 2, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE 02 DE FEVEREIRO DE 2026

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 27.500,00, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei N° 917/2025 Orçamentária vigente.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos 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.

TIBAU DO SUL/RN, 02 de fevereiro de 2026

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					27.500,00
07 .001 Fundo Municipal de Saúde					10.000,00
	2178 Manutenção das Ações do Piso Salario dos Profissionais de Enfermagem				10.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16050000	0001	10.000,00
08 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					17.500,00
	2183 Manutenção do Serviço Social Especial de Média Complexidade - CREAS				17.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	17.500,00
Anexo II (Redução)					27.500,00
07 .001 Fundo Municipal de Saúde					10.000,00
	2178 Manutenção das Ações do Piso Salario dos Profissionais de Enfermagem				10.000,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16050000	0001	10.000,00
08 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					17.500,00
	2090 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				17.500,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	17.500,00

Publicado por:
Fernanda R. Galvão da Silva
Código Identificador:683C73A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 3 - CRÉDITO SUPLEMENTAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN
Rua Dr. Hélio Galvão, 122, Centro - Tibau do Sul/RN CEP: 59178000 –

DECRETO Nº 3, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE 02 de março de 2026

Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 342.258,13, para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei N° 917/2025 Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 342.258,13 (trezentos e quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e treze 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 entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

TIBAU DO SUL/RN, 02 de março de 2026

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					342.258,13
05 .001 Secretaria Municipal de Educação					1.000,00
	2035 Manutenção do Ações Financiadas com QSE				1.000,00
		3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15500000	0001	1.000,00
08 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					100,00
	2090 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				100,00
		3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	0001	100,00
15 .001 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo					341.158,13
	2123 Manutenção das Ações Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo				160.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	160.000,00
	1180 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				11.158,13
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110	0001	11.158,13
	2166 DESPESAS FERENTE AO CONSORCIO - CIM.AMLAP				170.000,00
		3.3.72.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	170.000,00
Anexo II (Redução)					342.258,13
05 .001 Secretaria Municipal de Educação					1.000,00
	2035 Manutenção do Ações Financiadas com QSE				1.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	1.000,00
08 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					100,00
	2090 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				100,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	100,00
15 .001 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo					341.158,13
	1058 Perfuração de Poços Tubulares				45.268,60
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	45.268,60
	1150 Implantação de um Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas(PRAD)				50.000,00
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	50.000,00
	1151 Ampliação do Sistema de Abastecimento de água na Zona Rural				40.100,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	40.100,00
	1177 Construção de áreas de Contenção nas Falésias e Elevados				194.631,40
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	24.631,40
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	70.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	100.000,00
	1180 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				11.158,13
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	11.158,13

Publicado por:
Fernanda R. Galvão da Silva
Código Identificador:4264FA39

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2/2026 - REMANEJAMENTO

Rua Dr. Hélio Galvão, 122, Centro - Tibau do Sul/RN CEP: 59178000 -
PORTARIA Nº 2, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE 02 DE FEVREIRO DE 2026

Dispões sobre o remanejamento de saldos de dotações orçamentarias para fins que especifica, e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º - Remanejar saldos orçamentários no corrente exercício, dentro do orçamento geral, este instituído pela Lei nº 891, de 26.06.2025(LDO), o valor de R$ 1.979.303,29 (um milhão, novecentos e setenta e nove mil, trezentos e três reais e vinte e nove centavos) entre as dotações especificada no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

TIBAU DO SUL/RN, 02 de fevereiro de 2026

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					1.979.303,29
02 .001 Gabinete do Prefeito					5.000,00
	2008 Manutenção do Conselho Tutelar a Criança e ao Adolescente				5.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	5.000,00
03 .001 Sec. Municipal de Administração Secretaria					35.000,00
	2011 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração				35.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	35.000,00

04 .001 Secretaria Municipal de Turismo					9.000,00
	2020 Manutenção da Secretaria de Turismo				9.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	9.000,00
05 .001 Secretaria Municipal de Educação					106.401,10
	2035 Manutenção do Ações Financiadas com QSE				33.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	33.000,00
	2176 Manutenção das Ações de Educação Integral FUNDAMENTAL			-	35.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000	0001	35.000,00
	2177 Manutenção das Ações de Educação Integral INFANTIL			-	38.401,10
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000	0001	38.401,10
06 .001 Secretaria Municipal de Agric. Pec. e Aquicultura					11.000,00
	2057 Manutenção das Ações Secretaria de Agricultura, Pecuária e Aquicultura				11.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	11.000,00
07 .001 Fundo Municipal de Saúde					780.000,00
	2060 Manutenção das Ações do Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde				322.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	55.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003120	0001	53.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16003120	0001	214.000,00
	2061 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários em Saúde - PACS				210.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	80.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	130.000,00
	2074 Manutenção das Ações de Saúde da População para Procedimentos - MAC				100.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	100.000,00
	2127 Manutenção das Ações do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				51.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	45.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	6.000,00
	2137 Manutenção das Ações do Incentivo Financeiro da APS-Equipes ESF e Equipes de Atenção Primaria/EAP				67.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	50.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	7.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	10.000,00
	2159 Manutenção das Ações da Programa de Vigilância Epidemiológica				30.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16040000	0001	30.000,00
08 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					58.300,00
	2090 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				32.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	15.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	6.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	11.000,00
	2092 Manutenção dos Serviços de Proteção Social e Atendimento Integral a Família - PAIF no Âmbito CRAS				8.300,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	0001	8.300,00
	2183 Manutenção do Serviço Social Especial de Média Complexidade - CREAS				18.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	10.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	8.000,00
10 .001 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					10.000,00
	2106 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer				10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
14 .001 Secretaria Municipal de Transp. e Serviços Urbanos					220.632,19
	2122 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos				51.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	51.000,00
	2125 Manutenção, Ampliação e Modernização das do Setor de Iluminação Pública			Ações	169.632,19
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	169.632,19
15 .001 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo					119.800,00
	2123 Manutenção das Ações Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo				119.800,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	65.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	9.800,00

		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	45.000,00
18 .001 Secretaria Mun. de Cultura e Economia Criativa					591.200,00
	2152 Promoção e Apoio a Eventos Culturais				591.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	431.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	160.000,00
	2154 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa				200,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	200,00
19 .001 Secretaria Municipal de Pesca					32.970,00
	2182 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal da Pesca				32.970,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17000000	0001	32.970,00
Anexo II (Redução)					1.979.303,29
02 .001 Gabinete do Prefeito					5.000,00
	2111 Manutenção das Ações do Setor de Comunicação e Publicidade				5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
03 .001 Sec. Municipal de Administração Secretaria					35.000,00
	2012 Contribuição Para Formação do PASEP				35.000,00
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	35.000,00
04 .001 Secretaria Municipal de Turismo					9.000,00
	2020 Manutenção da Secretaria de Turismo				9.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	9.000,00
05 .001 Secretaria Municipal de Educação					106.401,10
	1030 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas				73.401,10
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000	0001	73.401,10
	2029 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental - PNAE				3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	3.000,00
	2035 Manutenção do Ações Financiadas com QSE				30.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	30.000,00
06 .001 Secretaria Municipal de Agric. Pec. e Aquicultura					11.000,00
	2057 Manutenção das Ações Secretaria de Agricultura, Pecuária e Aquicultura				11.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	11.000,00
07 .001 Fundo Municipal de Saúde					780.000,00
	1077 Construção, Reforma e Instalações de Academias ao Ar Livre				30.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16003120	0001	30.000,00
	1087 Construção, Ampliação, Reforma e Instalação das Unidades Básicas de saúde - UBS				16.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16003120	0001	16.000,00
	2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				360.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	210.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	50.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	100.000,00
	2060 Manutenção das Ações do Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde				3.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16003120	0001	3.000,00
	2061 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários em Saúde - PACS				30.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16040000	0001	30.000,00
	2126 Manutenção das Ações de Saúde Bucal				51.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	51.000,00
	2158 Manutenção das Ações do Incremento Temporário ao Custeio dos Serv. MAC				143.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003110	0001	55.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16003120	0001	88.000,00
	1037 Aquisição de Veiculo				90.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16003120	0001	80.000,00
	1211 Construção da sede da Secretaria de Saúde				7.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	7.000,00
	2195 Promoção da Politica DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS E LGBTQI+				10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	10.000,00
	2196 Manutenção das Ações do Programa Brasil Sorridente				10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	10.000,00
	2197 Coleta, Transporte e Destino Final de Resíduos Sólido Contaminados da Saúde				20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	20.000,00
	2204 Repasse ao Grupo de Apoio aos Animais de Pipa/GAAP				10.000,00
		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	15001002	0001	10.000,00
08 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					58.300,00

	2080 Manutenção das Ações do Bloco da Proteção Básica - SCFV			Social	18.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E			
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	18.000,00
	2090 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				21.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	6.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	15.000,00
	2092 Manutenção dos Serviços de Proteção Social e Atendimento Integral a Família - PAIF no Âmbito CRAS				8.300,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	8.300,00
	1225 Adequação de Prédio Publico para Funcionamento da Casa dos Conselhos				9.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	9.000,00
	1223 Construção do Centro de Convivência do Idoso				2.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	2.000,00
10 .001 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					10.000,00
	2106 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer				10.000,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15000000	0001	3.600,00
		COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	1.400,00
14 .001 Secretaria Municipal de Transp. e Serviços Urbanos					220.632,19
	2122 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Urbanos				220.632,19
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	185.754,68
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	34.877,51
15 .001 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo					119.800,00
	2123 Manutenção das Ações Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo				59.800,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	54.800,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	2.000,00
	2166 DESPESAS FERENTE AO CONSORCIO - CIM.AMLAP				40.000,00
		3.3.72.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	40.000,00
	2186 Manutenção das Ações do Setor e Meio Ambiente				20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	20.000,00
18 .001 Secretaria Mun. de Cultura e Economia Criativa					591.200,00
	2151 Apoio ao Conselho Municipal de Cultura				7.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
		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	2.000,00
	2152 Promoção e Apoio a Eventos Culturais				255.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	30.000,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	30.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	180.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	5.000,00
	2153 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Cultura				4.200,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	1.200,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	1.000,00
	2154 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa				25.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	200,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	24.800,00
	2187 Criar e Equipar o Coral e a Banda de Música				160.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	80.000,00
		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	20.000,00

	2188 Criar o Balcão de Informação Cultural				20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	10.000,00
	2189 Criar e Manter a Casa de Cultura				120.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	50.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	50.000,00
19 .001 Secretaria Municipal de Pesca					32.970,00
	2182 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal da Pesca				32.970,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	10.970,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	2.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	1.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.000,00

Publicado por:
Fernanda R. Galvão da Silva
Código Identificador:BAEA8D62

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 3/2026 - REMANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN
Rua Dr. Hélio Galvão, 122, Centro - Tibau do Sul/RN CEP: 59178000 –

PORTARIA Nº 3, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE 02 DE MARÇO DE 2026

Dispões sobre o remanejamento de saldos de dotações orçamentarias para fins que especifica, e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º - Remanejar saldos orçamentários no corrente exercício, dentro do orçamento geral, este instituído pela Lei nº 891, de 26.06.2025(LDO), o valor de R$ 3.319.117,61 (três milhões, trezentos e dezenove mil, cento e dezessete reais e sessenta e um centavos) entre as dotações especificada no Anexo I desta Portaria. Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria. Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

TIBAU DO SUL/RN, 02 de março de 2026

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					3.319.117,61
02 .001 Gabinete do Prefeito					28.021,80
	2008 Manutenção do Conselho Tutelar a Criança e ao Adolescente				28.021,80
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	19.344,80
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	3.677,00
03 .001 Sec. Municipal de Administração Secretaria					260.000,00
	2011 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração				260.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	260.000,00
05 .001 Secretaria Municipal de Educação					221.496,15
	2035 Manutenção do Ações Financiadas com QSE				150.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	150.000,00
	2038 Manutenção das Ações do Setor da Ensino Médio				70.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	70.000,00
	2040 Manutenção da Secretaria de Educação				1.496,15
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	0001	1.496,15
06 .001 Secretaria Municipal de Agric. Pec. e Aquicultura					360.000,00
	1197 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				360.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110	0001	360.000,00
07 .001 Fundo	Municipal de Saúde				1.578.450,00
	1087 Construção, Ampliação, Reforma e Instalação das Unidades Básicas de saúde - UBS				6.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	6.000,00
	2060 Manutenção das Ações do Incremento				558.450,00

	Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde				
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003110	0001	20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0001	378.450,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	10.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003120	0001	150.000,00
	2061 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários em Saúde - PACS				80.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	80.000,00
	2074 Manutenção das Ações de Saúde da População para Procedimentos - MAC				260.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	150.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	110.000,00
	2127 Manutenção das Ações do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				40.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	20.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	20.000,00
	2137 Manutenção das Ações do Incentivo Financeiro da APS- Equipes ESF e Equipes de Atenção Primaria/EAP				521.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	320.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	90.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	50.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	20.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	41.000,00
	2159 Manutenção das Ações da Programa de Vigilância Epidemiológica				70.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	20.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	50.000,00
	2178 Manutenção das Ações do Piso Salario dos Profissionais de Enfermagem				43.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16050000	0001	43.000,00
08 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					457.000,00
	2081 Manutenção das Ações de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGDBF				10.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	0001	10.000,00
	2090 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				335.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	80.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	255.000,00
	2183 Manutenção do Serviço Social Especial de Média Complexidade - CREAS				112.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	12.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	100.000,00
10 .001 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					106.000,00
	2106 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer				106.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	106.000,00
15 .001 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo					295.096,24
	2123 Manutenção das Ações Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo				285.196,24
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	52.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	122.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	100.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	4.445,84
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	6.750,40
	1180 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				9.900,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	9.900,00
17 .001 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico					2.557,42
	2148 Manutenção Das Ações da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico				2.557,42
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	2.557,42
18 .001 Secretaria Mun. de Cultura e Economia Criativa					10.496,00
	2152 Promoção e Apoio a Eventos Culturais				10.216,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	216,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
	2154 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa				280,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	280,00
Anexo II (Redução)					3.319.117,61
02 .001 Gabinete do Prefeito					28.021,80
	1006 Aquisição de Veículos e Equipamentos e Material Permanente				487,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	487,00

	2006 Manutenção das Ações da Defesa Civil				5.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	5.000,00
	2007 Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- FIA				8.144,80
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.144,80
	2008 Manutenção do Conselho Tutelar a Criança e ao Adolescente				11.200,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	1.200,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	4.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.000,00
	1106 Construção do Prédio do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				3.190,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	3.190,00
03 .001 Sec. Municipal de Administração Secretaria					360.000,00
	2011 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração				360.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	80.000,00
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	180.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	50.000,00
05 .001 Secretaria Municipal de Educação					221.496,15
	2030 Manutenção das Ações do Setor do Ensino Fundamental				20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001001	0001	20.000,00
	2035 Manutenção do Ações Financiadas com QSE				150.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	150.000,00
	2036 Apoio aos Conselhos Municipais de Educação, do Fundeb e da Alimentação Escolar				2.904,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	792,00
		3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	0001	792,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	396,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	792,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	132,00
	2038 Manutenção das Ações do Setor da Ensino Médio				47.096,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	39.600,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	5.400,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.096,00
	2040 Manutenção da Secretaria de Educação				1.496,15
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	0001	1.496,15
06 .001 Secretaria Municipal de Agric. Pec. e Aquicultura					360.000,00
	1068 Adquirir Equipamentos e Máquinas que Propiciem Assistência ao Pequeno Agricultor e ao Pescador				360.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	50.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	0001	50.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17010000	0001	100.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17063110	0001	160.000,00
07 .001 Fundo Municipal de Saúde					1.578.450,00
	1077 Construção, Reforma e Instalações de Academias ao Ar Livre				6.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	0001	6.000,00
	2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				1.155.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	0001	100.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	460.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	0001	20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	205.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	350.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	20.000,00
	2060 Manutenção das Ações do Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde				53.450,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0001	30.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16003120	0001	23.450,00

	2071 Manutenção do Programa de Assistência Farmaceutica Básica e Insumos Estratégicos				80.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	80.000,00
	2126 Manutenção das Ações de Saúde Bucal				50.000,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	20.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	30.000,00
	2136 Transferências de Recursos a Prestadores de Serviços				50.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	50.000,00
	2137 Manutenção das Ações do Incentivo Financeiro da APS - Equipes ESF e Equipes de Atenção Primaria/EAP				83.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	80.000,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	3.000,00
	2158 Manutenção das Ações do Incremento Temporário ao Custeio dos Serv. MAC				20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	20.000,00
	1037 Aquisição de Veiculo				38.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	0001	38.000,00
	2178 Manutenção das Ações do Piso Salario dos Profissionais de Enfermagem				43.000,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16050000	0001	43.000,00
08 .001 Fundo Municipal de Assistência Social					457.000,00
	1091 Construção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social				30.000,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16600000	0001	30.000,00
	1093 Aquisição de Equipamentos, Veículos e Material Permanente/ASSISTÊNCIA				9.504,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	9.504,00
	2078 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial				10.100,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	3.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	5.500,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	1.100,00
	2080 Manutenção das Ações do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV				31.310,00
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	8.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	19.008,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	3.802,00
	2081 Manutenção das Ações de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGDBF				15.500,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	0001	10.000,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	5.500,00
	2082 Manutenção das Ações de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS				17.424,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	15.840,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	1.584,00
	2090 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				45.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	30.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	15.000,00
	2092 Manutenção dos Serviços de Proteção Social e Atendimento Integral a Família - PAIF no Âmbito CRAS				5.500,00
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	5.500,00
	2093 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso				3.300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.100,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	1.100,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	1.100,00
	2094 Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Habitação/COMHAB				3.300,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.200,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	550,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	550,00
	2095 Concessão de Benefícios Eventuais				13.400,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	13.400,00
	2108 Manutenção das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz				2.662,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	0001	2.662,00
	2198 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Assistência Social				125.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00

		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	20.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	50.000,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	5.000,00
	2200 Apoio a Promoção da Conferência Municipal da Assistência Social				5.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	1.000,00
		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	1.000,00
	2199 Implantação e Manutenção das Ações de Atendimento de Mulheres				15.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.000,00
	2201 Manutenção das Ações do Serviço Família Acolhedora				2.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	2.000,00
	2202 Criação e Manutenção do Conselho Municipal da Mulher				3.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	1.000,00
		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
	2224 Transferências de Recursos a Parcerias no Atendimento à Criança				110.000,00
		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	30.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	80.000,00
	2203 Manter as Ações do Fundo Municipal de Habitação				10.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
10 .001 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					106.000,00
	2106 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer				1.000,00
		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	1.000,00
	2107 Promoção de Eventos Esportivos e Lazer				69.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	6.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	30.060,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	1.300,00
		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	11.640,00
	2054 Criação e Manutenção do Programa Bolsa Atleta				36.000,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	2.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	8.000,00
		3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	16.000,00
15 .001 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Urbanismo					195.096,24
	1058 Perfuração de Poços Tubulares				2.010,90
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	2.010,90
	2123 Manutenção das Ações Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo				43.685,34
		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	4.000,00
		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	1.000,00
		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	7.500,00
		3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	1.000,00
		3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000	0001	2.000,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	10.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	2.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.445,84
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.000,00

		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	3.000,00
		4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	739,50
		4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.000,00
		4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	1.000,00
	1151 Ampliação do Sistema de Abastecimento de água na Zona Rural				9.900,00
		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	9.900,00
	2056 Manutenção das Ações do Conselho, Código e o Fundo de Meio Ambiente				8.500,00
		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	2.500,00
		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	2.000,00
	2165 CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- CIM MATO GRANDE/RN				30.000,00
		3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000000	0001	30.000,00
	2185 Manter a Dragagem e Limpeza de Rios, Córregos e Lagoas				45.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	45.000,00
	2186 Manutenção das Ações do Setor e Meio Ambiente				56.000,00
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	30.000,00
		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	3.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	5.000,00
		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	8.000,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
17 .001 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico					2.557,42
	2148 Manutenção Das Ações da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico				2.557,42
		3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.557,42
18 .001 Secretaria Mun. de Cultura e Economia Criativa					10.496,00
	2152 Promoção e Apoio a Eventos Culturais				10.000,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	10.000,00
	2153 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Cultura				216,00
		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	216,00
	2154 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa				280,00
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	280,00

Publicado por:
Fernanda R. Galvão da Silva
Código Identificador:3C25B269



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

GABINETE CIVIL
DECRETO Nº 726 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO Nº 726, de 03 de novembro de 2025

"Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município - Exercício 2025, e dá outras providências."

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a autorização contida no art. 49 da Lei nº 866/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO Exercício 2025;
CONSIDERANDO a autorização contida no Art. 7º, da Lei nº 876/2024 - Lei Orçamentária Anual - LOA Exercício 2025;
CONSIDERANDO as disposições legais contidas no Art. 40, 41, I, 42 e 43 §1º, III, da Lei Federal nº 4.320/1964;
CONSIDERANDO as determinações da Lei Complementar nº 101/2000;
CONSIDERANDO os princípios contidos na Constituição Federal,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam abertos os Créditos Adicionais Suplementares, para reforço de dotações orçamentárias no Exercício vigente, em razão de reprogramação das ações da gestão municipal, no valor de **R$ 1.484.391,54 (um milhão quatrocentos e oitenta e quatro mil trezentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos)** reservados os limites para tal, distribuídos nas Unidades Orçamentárias, Ações, Função, Sub-função, Programa, Fonte de Recursos e Natureza de Despesas constantes no **Anexo I (Acréscimo)**.
Art. 2º - Os Créditos Adicionais Suplementares abertos conforme o artigo anterior, serão cobertos por anulação parcial e total de dotações orçamentárias, no valor de **R$ 1.484.391,54 (um milhão quatrocentos e oitenta e quatro mil trezentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos),** preservando suas vinculações, reduzidos nas Unidades Orçamentárias, Ações, Função, Sub-função, Programa, Fonte de Recursos e Natureza de Despesas constantes no **Anexo II (Redução)**.
Art. 3º - Ficam ajustados o Plano Plurianual – PPA 2022/2025, a Lei nº 866/2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO Exercício 2025, a Lei nº 876/2024 – Lei Orçamentária Anual - LOA Exercício 2025, naquilo que for pertinente, conforme Art. 1º e 2º.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Serra Negra do Norte/RN, em 03 de novembro de 2025

ACÁCIO SÂNZIO DE BRITO
Prefeito

MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE							Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Listagem das Elaborações de Creditos							Exercício: **2025**		
Período de: 01/11/2025 a 30/11/2025									
Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
868	03/11/2025	26.905/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	15.000,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**15.000,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**15.000,00**
	2227 CONSÓRCIO CIS-SERIDÓ				**15.000,00**
Nº Solic.: 205 Acrescentar		3.3.90.39OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	15.000,00
				Total:	**15.000,00**
Anexo II (Redução)					**15.000,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**15.000,00**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**11.255,00**
Nº Solic.: 205 Reduzir		3.3.90.30MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	11.255,00
	2070 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE				**3.745,00**
Nº Solic.: 205 Reduzir		3.1.90.13OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	3.745,00

				Total:	**15.000,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
869	03/11/2025	26.910/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	6.000,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**6.000,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**6.000,00**
	2065CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-COPIRN				**6.000,00**
Nº Solic.: 206 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	6.000,00
				Total:	**6.000,00**
Anexo II (Redução)					**6.000,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**6.000,00**
	2063GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**6.000,00**
Nº Solic.: 206 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	6.000,00
				Total:	**6.000,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
870	03/11/2025	26.919/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	422,35	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**422,35**
02.012 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					**422,35**
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				**422,35**
Nº Solic.: 60 Acrescentar		3.3.90.39OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	422,35
				Total:	**422,35**
Anexo II (Redução)					**422,35**
02.012 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					**422,35**
	2089 CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES RURAIS				**422,35**
Nº Solic.: 60 Reduzir		3.3.50.41CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	422,35
				Total:	**422,35**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
871	03/11/2025	26.921/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	422,35	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**422,35**
02.012 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					**422,35**
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				**422,35**
Nº Solic.: 61 Acrescentar		3.3.90.92DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0001	422,35
				Total:	**422,35**
Anexo II (Redução)					**422,35**
02.012 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					**422,35**
	2089 CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES RURAIS				**422,35**
Nº Solic.: 61 Reduzir		3.3.50.41CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	422,35
				Total:	**422,35**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
875	03/11/2025	26.942/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	135,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITOSUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**135,00**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**135,00**
	2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				**135,00**
Nº Solic.: 280 Acrescentar		3.3.90.39OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	135,00
				Total:	**135,00**
Anexo II (Redução)					**135,00**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**135,00**
	1081 AMPLIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE E AQUIS.DE EQUIPAMENTOS NAS UNID.ENSINO INFANTIL				**135,00**
Nº Solic.: 280 Reduzir		4.4.90.51OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	0001	135,00
				Total:	**135,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
881	03/11/2025	26.956/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	2.050,66	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.025,33**
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**1.025,33**
	2024 BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA IGD PBF- BOLSA FAMILIA				**1.025,33**
Nº Solic.: 152 Acrescentar		3.3.90.30MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.025,33
				Total:	**1.025,33**
Anexo II (Redução)					**1.025,33**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**1.025,33**
	1010 CONSTR., AMPL.E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS,PISCINAS OLIMPICAS NAS ESCOLAS - ENS.FUNDAMENTAL				**1.025,33**
Nº Solic.: 283 Reduzir		4.4.90.51OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000	0001	1.025,33
				Total:	**1.025,33**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
882	03/11/2025	26.958/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	2.854,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.427,00**
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**1.427,00**
	2024 BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA IGD PBF- BOLSA FAMILIA				**1.427,00**
Nº Solic.: 153 Acrescentar		3.3.90.39OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	1.427,00
				Total:	**1.427,00**
Anexo II (Redução)					**1.427,00**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**1.427,00**
	1010 CONSTR., AMPL.E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS,PISCINAS OLIMPICAS NAS ESCOLAS - ENS.FUNDAMENTAL				**1.427,00**
Nº Solic.: 284 Reduzir	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15710000	0001	1.427,00
				Total:	**1.427,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
883	03/11/2025	26.960/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	640,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor

Anexo I (Acréscimo)					**640,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**640,00**
	2068 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				**640,00**
Nº Solic.: 207 Acrescentar		3.3.90.14DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	640,00
				Total:	**640,00**
Anexo II (Redução)					**640,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**640,00**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**640,00**
Nº Solic.: 207 Reduzir		3.3.90.92DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	640,00
				Total:	**640,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
886	03/11/2025	26.994/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	18.506,10	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**18.506,10**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**18.506,10**
	2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL				**18.506,10**
Nº Solic.: 287 Acrescentar		3.3.90.39OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	18.506,10
				Total:	**18.506,10**
Anexo II (Redução)					**18.506,10**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**18.506,10**
	1015 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MATERIAIS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS(PAR)				**18.506,10**
Nº Solic.: 287 Reduzir		4.4.90.52EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000	0001	18.506,10
				Total:	**18.506,10**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
887	03/11/2025	26.995/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	570,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITOSUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**570,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**570,00**
	2068 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				**570,00**
Nº Solic.: 208 Acrescentar		3.3.90.14DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	570,00
				Total:	**570,00**
Anexo II (Redução)					**570,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**570,00**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**162,69**
Nº Solic.: 208 Reduzir		3.3.90.92DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	162,69
	2064 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				**22,88**
Nº Solic.: 208 Reduzir		3.3.90.92DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	22,88
	2065 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-COPIRN				**384,43**
Nº Solic.: 208 Reduzir		3.3.90.92DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	384,43
				Total:	**570,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
888	03/11/2025	26.996/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	838,03	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**838,03**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**838,03**
	2064 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				**838,03**
Nº Solic.: 209 Acrescentar		3.3.90.30MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	838,03

				Total:	**838,03**	
Anexo II (Redução)					**838,03**	
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**838,03**	
	2064 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				**838,03**	
Nº Solic.: 209 Reduzir		3.3.90.93INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000	0001	831,00	
Nº Solic.: 209 Reduzir		3.3.90.36OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	0001	7,03	
				Total:	**838,03**	

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
889	03/11/2025	26.997/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	22.506,88	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**22.506,88**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**22.506,88**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**22.506,88**
Nº Solic.: 210 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	22.506,88
Total:					**22.506,88**
Anexo II (Redução)					**22.506,88**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**22.506,88**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**22.506,88**
Nº Solic.: 210 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	22.506,88
Total:					**22.506,88**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
890	03/11/2025	26.998/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	26.519,04	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**13.259,52**
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					**13.259,52**
	2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				**13.259,52**
Nº Solic.: 95 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	13.259,52
Total:					**13.259,52**
Anexo II (Redução)					**13.259,52**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**13.259,52**
	2032 MANUT.DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%				**13.259,52**
Nº Solic.: 288 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	13.259,52
Total:					**13.259,52**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
891	03/11/2025	27.000/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	280,86	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**280,86**
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**280,86**
	2020 CONCESSAO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**280,86**
Nº Solic.: 154 Acrescentar		3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	280,86
Total:					**280,86**
Anexo II (Redução)					**280,86**
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**280,86**
	2020 CONCESSAO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**280,86**
Nº Solic.: 154 Reduzir		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	280,86
Total:					**280,86**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
892	03/11/2025	27.002/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	94,85	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**94,85**
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**94,85**
	2026 MANUTENCAO DO BLOCO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA				**94,85**
Nº Solic.: 155 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	94,85
Total:					**94,85**
Anexo II (Redução)					**94,85**
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**94,85**
	2028 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ				**94,85**
Nº Solic.: 155 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	94,85
Total:					**94,85**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
893	03/11/2025	27.003/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**5.000,00**
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**5.000,00**
	2024 BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA IGD PBF- BOLSA FAMILIA				**5.000,00**
Nº Solic.: 156 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	0001	5.000,00
Total:					**5.000,00**
Anexo II (Redução)					**5.000,00**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**5.000,00**
	2032 MANUT.DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				**5.000,00**
Nº Solic.: 289 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	5.000,00
Total:					**5.000,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
894	03/11/2025	27.005/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	8.030,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**8.030,00**
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO					**8.030,00**
	2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS				**8.030,00**
Nº Solic.: 54 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	8.030,00
Total:					**8.030,00**
Anexo II (Redução)					**8.030,00**
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO					**8.030,00**
	1027 AMPLIACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO				**2.000,00**
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	2.000,00
	1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SIST.DE ESGOT.SANITÁRIO DA				**1.791,00**
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	1.791,00
	1032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL				**1.915,40**
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	1.915,40
	1072 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA				**1.559,00**
Nº Solic.: 54 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	1.559,00
	2076 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO DA ZONA RURAL				**400,60**
Nº Solic.: 54 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15000000	0001	400,60

		PESSOAFÍSICA			
	2079 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE USO E REUSO DA AGUA DOS DESSALINIZADORES				**364,00**
Nº Solic.: 54 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	364,00
Total:					**8.030,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
895	03/11/2025	27.007/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	86.210,78	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**43.105,39**
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS					**43.105,39**
	2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				**43.105,39**
Nº Solic.: 120 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0001	43.105,39
Total:					**43.105,39**
Anexo II (Redução)					**43.105,39**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**9.712,39**
	1013 AMPLIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE E AQUISIÇÃO DE EQUIP. NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				**9.712,39**
Nº Solic.: 290 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	0001	5.000,00
Nº Solic.: 290 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103220	0001	4.712,39
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS					**33.393,00**
	1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PASSEIO PUBLICO				**18.000,00**
Nº Solic.: 121 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 121 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 121 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063110	0001	2.000,00
Nº Solic.: 121 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17063120	0001	2.000,00
Nº Solic.: 121 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103210	0001	2.000,00
Nº Solic.: 121 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17103220	0001	2.000,00
Nº Solic.: 121 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17003110	0001	2.000,00
Nº Solic.: 121 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17003120	0001	4.000,00
	1054 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO				**5.000,00**
Nº Solic.: 121 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	5.000,00
	1082 Mini Usina Solar Fotovoltaica				**10.393,00**
Nº Solic.: 121 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	10.393,00
Total:					**43.105,39**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
896	03/11/2025	27.013/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	215,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**215,00**
02.012 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					**215,00**
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				**215,00**
Nº Solic.: 63 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	215,00
Total:					**215,00**
Anexo II (Redução)					**215,00**
02.012 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					**215,00**
	2087 PROGRAMA DE APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO REBANHO				**215,00**
Nº Solic.: 63 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	215,00
Total:					**215,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status

897	03/11/2025	27.012/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	3.575,65	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**3.575,65**
02.012 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					**3.575,65**
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				**3.575,65**
Nº Solic.: 62 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.575,65
Total:					**3.575,65**
Anexo II (Redução)					**3.575,65**
02.012 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					**3.575,65**
	2085 PROGRAMA DE APOIO A ENSILAGEM E FENAÇÃO				**624,00**
Nº Solic.: 62 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	624,00
	2086 REFLORESTAMENTO DO VALE DO RIO				**772,62**
Nº Solic.: 62 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	148,62
Nº Solic.: 62 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	624,00
	2089 CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES RURAIS				**90,30**
Nº Solic.: 62 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	90,30
	2145 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA				**2.088,73**
Nº Solic.: 62 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	2.088,73
Total:					**3.575,65**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
900	03/11/2025	27.042/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	5.509,20	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**2.754,60**
02.012 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					**2.754,60**
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				**2.754,60**
Nº Solic.: 64 Acrescentar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	2.754,60
Total:					**2.754,60**
Anexo II (Redução)					**2.754,60**
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS					**2.754,60**
	1082 Mini Usina Solar Fotovoltaica				**2.754,60**
Nº Solic.: 123 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	2.754,60
Total:					**2.754,60**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
901	03/11/2025	27.044/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	9.624,64	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**4.812,32**
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO					**4.812,32**
	2074 MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS E CISTERNAS				**4.812,32**
Nº Solic.: 55 Acrescentar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	4.812,32
Total:					**4.812,32**
Anexo II (Redução)					**4.812,32**
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS					**4.812,32**
	1082 Mini Usina Solar Fotovoltaica				**4.812,32**
Nº Solic.: 124 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000	0001	4.812,32
Total:					**4.812,32**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
902	03/11/2025	27.076/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	6.129,45	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**6.129,45**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**6.129,45**
	2220 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO- INFANTIL				**6.129,45**
Nº Solic.: 291 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	6.129,45
Total:					**6.129,45**
Anexo II (Redução)					**6.129,45**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**6.129,45**
	2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE				**6.129,45**
Nº Solic.: 291 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	6.129,45
Total:					**6.129,45**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
903	03/11/2025	27.077/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	635,61	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**635,61**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**635,61**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**635,61**
Nº Solic.: 212 Acrescentar		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	635,61
Total:					**635,61**
Anexo II (Redução)					**635,61**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**635,61**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**635,61**
Nº Solic.: 212 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	635,61
Total:					**635,61**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
904	03/11/2025	27.078/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	159,39	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**159,39**
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**159,39**
	2020CONCESSAO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**159,39**
Nº Solic.: 157 Acrescentar		3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	159,39
				Total:	**159,39**
Anexo II (Redução)					**159,39**
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**159,39**
	2020CONCESSAO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**159,39**
Nº Solic.: 157 Reduzir		3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	159,39
				Total:	**159,39**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
905	03/11/2025	27.079/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	2.418,50	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.209,25**
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					**1.209,25**
	2006MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO				**1.209,25**

	E PLANEJAMENTO					
Nº Solic.: 97 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.209,25
				Total:	**1.209,25**
Anexo II (Redução)					**1.209,25**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**1.209,25**
	2031MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE				**1.209,25**
Nº Solic.: 292 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	1.209,25
				Total:	**1.209,25**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
906	03/11/2025	27.081/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	6.746,75	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**6.746,75**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**6.746,75**
	2063GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**6.746,75**
Nº Solic.: 213 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	6.746,75
				Total:	**6.746,75**
Anexo II (Redução)					**6.746,75**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**6.746,75**
	2063GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**6.746,75**
Nº Solic.: 213 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	6.746,75
				Total:	**6.746,75**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
907	03/11/2025	27.082/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	1.703,80	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.703,80**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**1.703,80**
	2068GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				**1.703,80**
Nº Solic.: 214 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	1.703,80
				Total:	**1.703,80**
Anexo II (Redução)					**1.703,80**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**1.703,80**
	2063GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**1.703,80**
Nº Solic.: 214 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	1.703,80
				Total:	**1.703,80**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
908	03/11/2025	27.085/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	4.017,39	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**4.017,39**
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**1.997,39**
	2026MANUTENCAO DO BLOCO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA				**1.997,39**
Nº Solic.: 158 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.997,39
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					**1.080,00**
	2057MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				**1.080,00**
Nº Solic.: 53 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	1.080,00
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**940,00**
	2068GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				**940,00**

Nº Solic.: 215 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	940,00
				Total:	**4.017,39**
Anexo II (Redução)					**4.017,39**
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**1.997,39**
	2027APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS				**65,59**
Nº Solic.: 158 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	65,59
	2028MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ				**1.931,80**
Nº Solic.: 158 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	1.931,80
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					**1.080,00**
	2060MANUTENÇÃO DE NUCLEOS ESPORTIVOS / EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER				**1.080,00**
Nº Solic.: 53 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	1.080,00
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**940,00**
	2063GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**940,00**
Nº Solic.: 215 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	940,00
				Total:	**4.017,39**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
909	03/11/2025	27.090/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	208,26	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**208,26**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**208,26**
	2063GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**208,26**
Nº Solic.: 216 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	208,26
				Total:	**208,26**
Anexo II (Redução)					**208,26**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**208,26**
	2070GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE				**208,26**
Nº Solic.: 216 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	208,26
				Total:	**208,26**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
910	03/11/2025	27.091/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	918,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**918,00**
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					**918,00**
	2057MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				**918,00**
Nº Solic.: 54 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	918,00
				Total:	**918,00**
Anexo II (Redução)					**918,00**
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					**918,00**
	2060MANUTENÇÃO DE NUCLEOS ESPORTIVOS / EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER				**918,00**
Nº Solic.: 54 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	918,00
				Total:	**918,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
912	03/11/2025	27.107/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	5.000,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**5.000,00**

02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO					**5.000,00**
	2073MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS				**5.000,00**
Nº Solic.: 56 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	5.000,00
				Total:	**5.000,00**
Anexo II (Redução)					**5.000,00**
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO					**5.000,00**
	2073MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS				**5.000,00**
Nº Solic.: 56 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	5.000,00
				Total:	**5.000,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
913	03/11/2025	27.108/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	497,87	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POPR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**497,87**
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					**497,87**
	2057MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				**497,87**
Nº Solic.: 55 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	497,87
				Total:	**497,87**
Anexo II (Redução)					**497,87**
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					**497,87**
	2060MANUTENÇÃO DE NUCLEOS ESPORTIVOS / EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER				**497,87**
Nº Solic.: 55 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	497,87
				Total:	**497,87**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
914	03/11/2025	27.109/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	2.040,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POPR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**2.040,00**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**2.040,00**
	2220MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO- INFANTIL				**2.040,00**
Nº Solic.: 293 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	2.040,00
				Total:	**2.040,00**
Anexo II (Redução)					**2.040,00**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**2.040,00**
	2031MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE				**2.040,00**
Nº Solic.: 293 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	2.040,00
				Total:	**2.040,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
915	03/11/2025	27.110/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	900,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POPR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**900,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**900,00**
	2068GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				**900,00**
Nº Solic.: 218 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	900,00
				Total:	**900,00**

Anexo II (Redução)					**900,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**900,00**
	2063GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**208,26**
Nº Solic.: 218 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	208,26
	2065CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-COPIRN				**691,74**
Nº Solic.: 218 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	691,74
				Total:	**900,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
916	03/11/2025	27.128/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	199,56	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**199,56**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**199,56**
	2063GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**199,56**
Nº Solic.: 219 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	199,56
				Total:	**199,56**
Anexo II (Redução)					**199,56**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**199,56**
	2063GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**199,56**
Nº Solic.: 219 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	199,56
				Total:	**199,56**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
917	03/11/2025	27.129/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	143,11	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**143,11**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**143,11**
	2063GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**143,11**
Nº Solic.: 220 Acrescentar		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	143,11
				Total:	**143,11**
Anexo II (Redução)					**143,11**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**143,11**
	2063GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**143,11**
Nº Solic.: 220 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	143,11
				Total:	**143,11**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
918	03/11/2025	27.132/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	328,58	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**328,58**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**328,58**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**328,58**
Nº Solic.: 221 Acrescentar		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	328,58
				Total:	**328,58**
Anexo II (Redução)					**328,58**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**328,58**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**328,58**
Nº Solic.: 221 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	328,58
				Total:	**328,58**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
919	03/11/2025	27.140/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	48.023,18	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO

Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**48.023,18**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**48.023,18**
	2064 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				**48.023,18**
Nº Solic.: 222 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	48.023,18
				Total:	**48.023,18**
Anexo II (Redução)					**48.023,18**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**48.023,18**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**48.023,18**
Nº Solic.: 222 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	48.023,18
				Total:	**48.023,18**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
920	03/11/2025	27.141/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	3.737,21	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**3.737,21**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**3.737,21**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**3.737,21**
Nº Solic.: 223 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	3.737,21
				Total:	**3.737,21**
Anexo II (Redução)					**3.737,21**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**3.737,21**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**3.737,21**
Nº Solic.: 223 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	3.737,21
				Total:	**3.737,21**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
921	03/11/2025	27.142/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	5.659,40	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**5.659,40**
02.012 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					**5.659,40**
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				**5.659,40**
Nº Solic.: 65 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.659,40
				Total:	**5.659,40**
Anexo II (Redução)					**5.659,40**
02.012 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					**5.659,40**
	2090 SINALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS				**2.659,40**
Nº Solic.: 65 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.659,40
	2092 MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURROS				**3.000,00**
Nº Solic.: 65 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.000,00
				Total:	**5.659,40**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
922	03/11/2025	27.144/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	274,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**274,00**

02.012 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE						**274,00**
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE					**274,00**
Nº Solic.: 66 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	274,00	
				Total:	**274,00**	
Anexo II (Redução)						**274,00**
02.012 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE						**274,00**
	2084 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PEIXAMENTO NOS AÇUDES					**274,00**
Nº Solic.: 66 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	274,00	
				Total:	**274,00**	

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
923	03/11/2025	27.145/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	1,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**1,00**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**1,00**
Nº Solic.: 224 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	1,00
				Total:	**1,00**
Anexo II (Redução)					**1,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**1,00**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**1,00**
Nº Solic.: 224 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003110	0001	1,00
				Total:	**1,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
924	03/11/2025	27.148/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	54.000,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**27.000,00**
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					**27.000,00**
	2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				**27.000,00**
Nº Solic.: 98 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	27.000,00
				Total:	**27.000,00**
Anexo II (Redução)					**27.000,00**
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO					**27.000,00**
	2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS				**27.000,00**
Nº Solic.: 57 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 57 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	25.000,00
				Total:	**27.000,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
925	03/11/2025	27.150/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	7.200,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**3.600,00**
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					**3.600,00**
	2016 PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI				**3.600,00**
Nº Solic.: 99 Acrescentar		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	3.600,00

				Total:	**3.600,00**
Anexo II (Redução)					**3.600,00**
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO					**3.600,00**
	2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS				**3.600,00**
Nº Solic.: 58 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	3.600,00
				Total:	**3.600,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
926	03/11/2025	27.153/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	1.228,63	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.228,63**
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					**1.228,63**
	2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				**1.228,63**
Nº Solic.: 100 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	1.228,63
				Total:	**1.228,63**
Anexo II (Redução)					**1.228,63**
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					**1.228,63**
	2008 PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP				**1.228,63**
Nº Solic.: 100 Reduzir		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	0001	1.228,63
				Total:	**1.228,63**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
927	03/11/2025	27.154/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	4.890,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**2.445,00**
02.012 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					**2.445,00**
	2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				**2.445,00**
Nº Solic.: 67 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	2.445,00
				Total:	**2.445,00**
Anexo II (Redução)					**2.445,00**
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO					**2.445,00**
	2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS				**2.445,00**
Nº Solic.: 59 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	2.445,00
				Total:	**2.445,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
928	03/11/2025	27.171/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	91.673,62	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**45.836,81**
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO					**45.836,81**
	2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS				**45.836,81**
Nº Solic.: 60 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	45.836,81
				Total:	**45.836,81**
Anexo II (Redução)					**45.836,81**
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**40.460,23**
	2024 BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA IGD PBF-BOLSA FAMILIA				**40.460,23**
Nº Solic.: 159 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	5.221,34

Nº Solic.: 159 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	27.238,89
Nº Solic.: 159 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	0001	8.000,00
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO					**5.376,58**
	2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS				**5.376,58**
Nº Solic.: 61 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	5.376,58
				Total:	**45.836,81**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
929	03/11/2025	27.175/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	5.601,34	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**5.601,34**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**5.601,34**
	2220 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO- INFANTIL				**5.601,34**
Nº Solic.: 294 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	5.601,34
				Total:	**5.601,34**
Anexo II (Redução)					**5.601,34**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**5.601,34**
	2052 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA				**5.601,34**
Nº Solic.: 294 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.601,34
				Total:	**5.601,34**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
930	03/11/2025	27.176/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	690,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**690,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**690,00**
	2068 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				**690,00**
Nº Solic.: 225 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	690,00
				Total:	**690,00**
Anexo II (Redução)					**690,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**690,00**
	2065 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-COPIRN				**423,83**
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	423,83
	2072 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E A INFÂNCIA				**266,17**
Nº Solic.: 225 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	266,17
				Total:	**690,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
931	03/11/2025	27.177/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	779,38	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**779,38**
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					**779,38**
	2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				**779,38**
Nº Solic.: 56 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	779,38
				Total:	**779,38**
Anexo II (Redução)					**779,38**
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					**779,38**
	2060 MANUTENÇÃO DE NUCLEOS ESPORTIVOS / EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER				**779,38**
Nº Solic.: 56 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	779,38
				Total:	**779,38**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
932	03/11/2025	27.178/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	1.200,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.200,00**
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					**1.200,00**
	2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				**1.200,00**
Nº Solic.: 57 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15000000	0001	1.200,00
				Total:	**1.200,00**
Anexo II (Redução)					**1.200,00**
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					**1.200,00**
	2058 PREFEITURA NAS COMUNIDADES				**728,00**
Nº Solic.: 57 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	728,00
	2059 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER - BOLSA				**426,13**
Nº Solic.: 57 Reduzir		3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS FÍSICAS	15000000	0001	426,13
	2060 MANUTENÇÃO DE NUCLEOS ESPORTIVOS / EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER				**45,87**
Nº Solic.: 57 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	0001	45,87
				Total:	**1.200,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
933	03/11/2025	27.183/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	19.000,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**9.500,00**
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					**9.500,00**
	2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				**9.500,00**
Nº Solic.: 58 Acrescentar		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	1.000,00
Nº Solic.: 58 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	8.500,00
				Total:	**9.500,00**
Anexo II (Redução)					**9.500,00**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**9.500,00**
	2052 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA				**9.500,00**
Nº Solic.: 295 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	9.500,00
				Total:	**9.500,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
934	03/11/2025	27.185/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	10.000,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**5.000,00**
02.003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					**5.000,00**
	2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				**5.000,00**
Nº Solic.: 4 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	5.000,00
				Total:	**5.000,00**
Anexo II (Redução)					**5.000,00**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**5.000,00**
	2052 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA				**5.000,00**
Nº Solic.: 296 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	5.000,00
				Total:	**5.000,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
935	03/11/2025	27.187/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	15.814,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**7.907,00**
02.014 SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO					**7.907,00**
	2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO				**7.907,00**
Nº Solic.: 16 Acrescentar		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	1.389,00
Nº Solic.: 16 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	6.518,00
				Total:	**7.907,00**
Anexo II (Redução)					**7.907,00**
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO					**7.907,00**
	2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO				**7.907,00**
Nº Solic.: 19 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	7.907,00
				Total:	**7.907,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
936	03/11/2025	27.189/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	44.000,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**22.000,00**
02.004 PROCURADORIA JURIDICA					**22.000,00**
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA				**22.000,00**
Nº Solic.: 4 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	22.000,00
				Total:	**22.000,00**
Anexo II (Redução)					**22.000,00**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**22.000,00**
	2032 MANUT.DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%				**22.000,00**
Nº Solic.: 297 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	0001	22.000,00
				Total:	**22.000,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
937	03/11/2025	27.191/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	4.400,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**2.200,00**
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS					**2.200,00**
	2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				**2.200,00**
Nº Solic.: 125 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	2.200,00
				Total:	**2.200,00**
Anexo II (Redução)					**2.200,00**
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO					**2.200,00**
	2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO				**2.200,00**
Nº Solic.: 20 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	2.200,00
				Total:	**2.200,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
938	03/11/2025	27.194/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	72.400,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**36.200,00**
02.002 GABINETE DO PREFEITO					**36.200,00**

	2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL					**36.200,00**
Nº Solic.: 23 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	36.200,00	
				Total:	**36.200,00**	
Anexo II (Redução)						**36.200,00**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA						**36.200,00**
	2032 MANUT.DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					**36.200,00**
Nº Solic.: 298 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	0001	36.200,00	
				Total:	**36.200,00**	

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
939	03/11/2025	27.198/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	14.000,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**7.000,00**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**7.000,00**
	2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				**7.000,00**
Nº Solic.: 299 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	0001	7.000,00
				Total:	**7.000,00**
Anexo II (Redução)					**7.000,00**
02.003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					**3.500,00**
	2004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				**3.500,00**
Nº Solic.: 5 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	3.500,00
02.004 PROCURADORIA JURIDICA					**3.500,00**
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA				**3.500,00**
Nº Solic.: 5 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	3.500,00
				Total:	**7.000,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
940	03/11/2025	27.201/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	30.000,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**15.000,00**
02.015 SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL					**15.000,00**
	2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E				**15.000,00**
Nº Solic.: 10 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	0001	15.000,00
				Total:	**15.000,00**
Anexo II (Redução)					**15.000,00**
02.016 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA					**15.000,00**
	2110 MANUTENÇÃO DAS ACOES E PARCERIAS DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA				**15.000,00**
Nº Solic.: 6 Reduzir		3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	15000000	0001	15.000,00
				Total:	**15.000,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
941	03/11/2025	27.206/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	2.912,88	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.456,44**
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**1.456,44**
	2026 MANUTENCAO DO BLOCO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA				**1.456,44**
Nº Solic.: 160 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.456,44
				Total:	**1.456,44**
Anexo II (Redução)					**1.456,44**

02.004 PROCURADORIA JURIDICA					**1.456,44**
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA				**1.456,44**
Nº Solic.: 6 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	1.456,44
				Total:	**1.456,44**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
942	03/11/2025	27.208/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	379,50	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**189,75**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**189,75**
	2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE-MDE				**189,75**
Nº Solic.: 300 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAFÍSICA	15001001	0001	189,75
				Total:	**189,75**
Anexo II (Redução)					**189,75**
02.004 PROCURADORIA JURIDICA					**189,75**
	2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA				**189,75**
Nº Solic.: 7 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	189,75
				Total:	**189,75**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
944	03/11/2025	27.219/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	400,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**400,00**
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**400,00**
	2022 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**400,00**
Nº Solic.: 161 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	400,00
				Total:	**400,00**
Anexo II (Redução)					**400,00**
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**400,00**
	2022 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**400,00**
Nº Solic.: 161 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0001	220,00
Nº Solic.: 161 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15000000	0001	180,00
				Total:	**400,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
945	03/11/2025	27.220/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	350,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**350,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**350,00**
	2068 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				**350,00**
Nº Solic.: 226 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	350,00
				Total:	**350,00**
Anexo II (Redução)					**350,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**350,00**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**350,00**
Nº Solic.: 226 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	350,00
				Total:	**350,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
946	03/11/2025	27.230/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	305.449,01	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DO									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**305.449,01**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**305.449,01**
	2140 MANUT.DAS ATIV. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA -FUNDEB70				**305.449,01**
Nº Solic.: 301 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	0001	305.449,01
				Total:	**305.449,01**
Anexo II (Redução)					**305.449,01**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**305.449,01**
	2140 MANUT.DAS ATIV. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA -FUNDEB70				**305.449,01**
Nº Solic.: 301 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	305.449,01
				Total:	**305.449,01**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
948	03/11/2025	27.240/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	431,87	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**431,87**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**431,87**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**431,87**
Nº Solic.: 228 Acrescentar		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	431,87
				Total:	**431,87**
Anexo II (Redução)					**431,87**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**431,87**
	2070 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE				**431,87**
Nº Solic.: 228 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	431,87
				Total:	**431,87**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
949	03/11/2025	27.241/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	960,81	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**960,81**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**960,81**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**960,81**
Nº Solic.: 229 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0001	960,81
				Total:	**960,81**
Anexo II (Redução)					**960,81**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**960,81**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**960,81**
Nº Solic.: 229 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	528,94
Nº Solic.: 229 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	431,87
				Total:	**960,81**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
950	03/11/2025	27.242/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	500,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**500,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**500,00**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**500,00**
Nº Solic.: 230 Acrescentar		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	500,00
				Total:	**500,00**
Anexo II (Redução)					**500,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**500,00**

	2071 LIGA NORTE RIOGRANDENSSE CONTRA O CANCER - LIGA				**500,00**
Nº Solic.: 230 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	500,00
				Total:	**500,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
951	03/11/2025	27.243/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	117.000,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**58.500,00**
02.017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					**58.500,00**
	2061 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				**58.500,00**
Nº Solic.: 67 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	0001	58.500,00
				Total:	**58.500,00**
Anexo II (Redução)					**58.500,00**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**58.500,00**
	2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE				**58.500,00**
Nº Solic.: 302 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	58.500,00
				Total:	**58.500,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
952	03/11/2025	27.246/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	14.000,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**7.000,00**
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**7.000,00**
	2028 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA		**FELIZ**		**7.000,00**
Nº Solic.: 162 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	0001	7.000,00
				Total:	**7.000,00**
Anexo II (Redução)					**7.000,00**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**7.000,00**
	2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE				**7.000,00**
Nº Solic.: 303 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	7.000,00
				Total:	**7.000,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
953	03/11/2025	27.248/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	43.800,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**21.900,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**21.900,00**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**21.900,00**
Nº Solic.: 231 Acrescentar		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	0001	21.900,00
				Total:	**21.900,00**
Anexo II (Redução)					**21.900,00**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**21.900,00**
	2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE				**21.900,00**
Nº Solic.: 304 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	21.900,00
				Total:	**21.900,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
954	03/11/2025	27.255/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	27.000,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**27.000,00**

02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**27.000,00**
	2212 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA (AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE)				**27.000,00**
Nº Solic.: 232 Acrescentar		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16040000	0001	27.000,00
				Total:	**27.000,00**
Anexo II (Redução)					**27.000,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**27.000,00**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**27.000,00**
Nº Solic.: 232 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	27.000,00
				Total:	**27.000,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
955	03/11/2025	27.274/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	56.361,68	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**28.180,84**
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS					**28.180,84**
	2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				**28.180,84**
Nº Solic.: 126 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	28.180,84
				Total:	**28.180,84**
Anexo II (Redução)					**28.180,84**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**28.180,84**
	2032 MANUT.DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%				**28.180,84**
Nº Solic.: 305 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	0001	28.180,84
				Total:	**28.180,84**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
956	03/11/2025	27.280/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	3.225,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**3.225,00**
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS					**3.225,00**
	2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				**3.225,00**
Nº Solic.: 127 Acrescentar		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	0001	3.225,00
				Total:	**3.225,00**
Anexo II (Redução)					**3.225,00**
02.013 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS					**3.225,00**
	2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				**3.225,00**
Nº Solic.: 127 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	3.225,00
				Total:	**3.225,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
957	03/11/2025	27.281/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	3.843,41	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**3.843,41**
02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO					**3.843,41**
	2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS				**3.843,41**
Nº Solic.: 62 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	3.843,41
				Total:	**3.843,41**
Anexo II (Redução)					**3.843,41**

02.011 FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO						**3.843,41**
	2217 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO					**3.843,41**
Nº Solic.: 62 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.843,41	
				Total:	**3.843,41**	

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
958	03/11/2025	27.282/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	100,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**100,00**
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**100,00**
	2022 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**100,00**
Nº Solic.: 163 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	0001	100,00
				Total:	**100,00**
Anexo II (Redução)					**100,00**
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**100,00**
	2022 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**100,00**
Nº Solic.: 163 Reduzir		3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	0001	100,00
				Total:	**100,00**

Nº Elab.	Data Elab. Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
959	03/11/2025 27.283/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	1.249,25	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.249,25**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**1.249,25**
	2220 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO- INFANTIL				**1.249,25**
Nº Solic.: 306 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	1.249,25
Total:					**1.249,25**
Anexo II (Redução)					**1.249,25**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**1.249,25**
	2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO- FUNDAMENTAL				**1.249,25**
Nº Solic.: 306 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	0001	1.249,25
Total:					**1.249,25**

Nº Elab.	Data Elab. Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
960	03/11/2025 27.284/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	749,50	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**749,50**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**749,50**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**749,50**
Nº Solic.: 233 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003110	0001	749,50
Total:					**749,50**
Anexo II (Redução)					**749,50**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**749,50**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**749,50**
Nº Solic.: 233 Reduzir		3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16003110	0001	749,50
Total:					**749,50**

Nº Elab.	Data Elab. Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
961	03/11/2025 27.285/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	380,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO

Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**380,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**380,00**
	2068 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				**380,00**
Nº Solic.: 234 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001002	0001	380,00
Total:					**380,00**
Anexo II (Redução)					**380,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**380,00**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**163,44**
Nº Solic.: 234 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001002	0001	95,31
Nº Solic.: 234 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	68,13
	2070 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE				**216,56**
Nº Solic.: 234 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0001	216,56
Total:					**380,00**

Nº Elab.	Data Elab. Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
962	03/11/2025 27.286/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	3.219,04	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**3.219,04**
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					**3.219,04**
	2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				**3.219,04**
Nº Solic.: 101 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	3.219,04
Total:					**3.219,04**
Anexo II (Redução)					**3.219,04**
02.005 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					**3.219,04**
	2006 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				**3.219,04**
Nº Solic.: 101 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0001	3.219,04
Total:					**3.219,04**

Nº Elab.	Data Elab. Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
963	03/11/2025 27.297/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	17.309,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**17.309,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**17.309,00**
	2064 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				**17.309,00**
Nº Solic.: 235 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	17.309,00
Total:					**17.309,00**
Anexo II (Redução)					**17.309,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**17.309,00**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**17.309,00**
Nº Solic.: 235 Reduzir		3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	0001	17.309,00
Total:					**17.309,00**

Nº Elab.	Data Elab. Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
964	03/11/2025 27.298/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	6.188,10	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**6.188,10**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**6.188,10**

	2064 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				**6.188,10**
Nº Solic.: 236 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	6.188,10
Total:					**6.188,10**
Anexo II (Redução)					**6.188,10**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**6.188,10**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**6.188,10**
Nº Solic.: 236 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0001	6.188,10
Total:					**6.188,10**

Nº Elab.	Data Elab. Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
965	03/11/2025 27.299/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	105.117,14	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**105.117,14**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**105.117,14**
	2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				**105.117,14**
Nº Solic.: 307 Acrescentar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	0001	105.117,14
Total:					**105.117,14**
Anexo II (Redução)					**105.117,14**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**105.117,14**
	2032 MANUT.DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70%				**105.117,14**
Nº Solic.: 307 Reduzir		3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	0001	80.634,71
Nº Solic.: 307 Reduzir		3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	0001	24.482,43
Total:					**105.117,14**

Nº Elab.	Data Elab. Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
969	03/11/2025 27.344/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	14.640,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**14.640,00**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**14.640,00**
	2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				**14.640,00**
Nº Solic.: 310 Acrescentar		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	0001	14.640,00
Total:					**14.640,00**
Anexo II (Redução)					**14.640,00**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**14.640,00**
	2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				**14.640,00**
Nº Solic.: 310 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	0001	14.640,00
Total:					**14.640,00**

Nº Elab.	Data Elab. Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
971	03/11/2025 27.429/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	300,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**300,00**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**300,00**
	2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				**300,00**
Nº Solic.: 311 Acrescentar		3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	15001001	0001	300,00
Total:					**300,00**
Anexo II (Redução)					**300,00**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**300,00**
	2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE				**300,00**
Nº Solic.: 311 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	300,00
Total:					**300,00**

Nº Elab.	Data Elab. Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
973	03/11/2025 27.465/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	38.770,90	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**38.770,90**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**38.770,90**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**38.770,90**
Nº Solic.: 238 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0001	38.770,90
Total:					**38.770,90**
Anexo II (Redução)					**38.770,90**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**38.770,90**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**38.770,90**
Nº Solic.: 238 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	38.770,90
Total:					**38.770,90**

Nº Elab.	Data Elab. Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
980	03/11/2025 27.501/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	150,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CRIAR FONTE DE RECURSO 17040000 NA AÇÃO 2018 VINCULADO A NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.39								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**150,00**
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO					**150,00**
	2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO				**150,00**
Nº Solic.: 21 Criar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0001	150,00
Total:					**150,00**
Anexo II (Redução)					**150,00**
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO					**150,00**
	2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO				**150,00**
Nº Solic.: 21 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	150,00
Total:					**150,00**

Nº Elab.	Data Elab. Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
981	03/11/2025 27.516/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	129.918,99	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO
Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**129.918,99**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**129.918,99**
	2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				**129.918,99**
Nº Solic.: 313 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	129.918,99
Total:					**129.918,99**
Anexo II (Redução)					**129.918,99**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**129.918,99**
	2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE				**69.918,99**
Nº Solic.: 313 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	69.918,99
2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					**10.000,00**
Nº Solic.: 313 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	10.000,00
	2037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL				**50.000,00**
Nº Solic.: 313 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	50.000,00
Total:					**129.918,99**

Nº Elab.	Data Elab. Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
982	03/11/2025 27.517/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	29.269,13	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO

Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**29.269,13**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**29.269,13**
	2044 MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL -CRECHE-FUNDEB 30%				**29.269,13**
Nº Solic.: 314 Acrescentar	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	29.269,13
Total:					**29.269,13**
Anexo II (Redução)					**29.269,13**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**29.269,13**
	2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				**29.269,13**
Nº Solic.: 314 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	29.269,13
Total:					**29.269,13**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
983	03/11/2025	27.518/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	39,81	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO

Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**39,81**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**39,81**
	2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO- FUNDAMENTAL				**39,81**
Nº Solic.: 315 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	0001	39,81
				Total:	**39,81**
Anexo II (Redução)					**39,81**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**39,81**
	2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO- FUNDAMENTAL				**39,81**
Nº Solic.: 315 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15500000	0001	39,81
				Total:	**39,81**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
987	03/11/2025	27.524/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	900,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO

Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**900,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**900,00**
	2068 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				**900,00**
Nº Solic.: 244 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0001	900,00
				Total:	**900,00**
Anexo II (Redução)					**900,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**900,00**
	2064 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				**900,00**
Nº Solic.: 244 Reduzir		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	0001	900,00
				Total:	**900,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
988	03/11/2025	27.525/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	1.288,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO

Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.288,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**1.288,00**
	2064 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				**1.288,00**
Nº Solic.: 245 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16000000	0001	1.288,00
				Total:	**1.288,00**
Anexo II (Redução)					**1.288,00**

02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**1.288,00**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**1.288,00**
Nº Solic.: 245 Reduzir		3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	16000000	0001	492,66
Nº Solic.: 245 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000	0001	795,34
				Total:	**1.288,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
989	03/11/2025	27.526/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	1.726,46	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO

Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**1.726,46**
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**1.726,46**
	2026 MANUTENCAO DO BLOCO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA				**1.726,46**
Nº Solic.: 164 Acrescentar		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	1.726,46
				Total:	**1.726,46**
Anexo II (Redução)					**1.726,46**
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**1.726,46**
	2027 APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS				**873,44**
Nº Solic.: 164 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	0001	873,44
	2111 SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA				**520,00**
Nº Solic.: 164 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	520,00
	2127 APOIO A GESTAO E AOS SERVICOS DE VIG.SOCIAL NO TERRITORIO NO AMBITO DO SUAS				**333,02**
Nº Solic.: 164 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	333,02
				Total:	**1.726,46**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
990	03/11/2025	27.530/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	22.227,60	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO

Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**22.227,60**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**22.227,60**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**22.227,60**
Nº Solic.: 246 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	22.227,60
				Total:	**22.227,60**
Anexo II (Redução)					**22.227,60**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**22.227,60**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**243,66**
Nº Solic.: 246 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000	0001	243,66
	2066 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA)				**1.682,09**
Nº Solic.: 246 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000	0001	825,09
Nº Solic.: 246 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	16000000	0001	857,00
	2068 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL				**1.539,00**
Nº Solic.: 246 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000	0001	500,00
Nº Solic.: 246 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	16000000	0001	1.039,00
	2070 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE				**1.039,00**
Nº Solic.: 246 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	16000000	0001	1.039,00
	2072 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E A INFÂNCIA				**1.039,00**
Nº Solic.: 246 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	16000000	0001	1.039,00
	2112 SUBVENÇÃO A APAMI				**557,00**
Nº Solic.: 246 Reduzir		3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16000000	0001	557,00
	2143 GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SANITÁRIA)				**2.598,00**
Nº Solic.: 246 Reduzir		3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16000000	0001	520,00
Nº Solic.: 246 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	16000000	0001	1.039,00
Nº Solic.: 246 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	16000000	0001	1.039,00
		DESPORTIVAS E OUTRAS			
	2214 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL				**2.558,25**
Nº Solic.: 246 Reduzir		3.3.90.48 OUTROSAUXÍLIOS FINANCEIROSAPESSOAS FÍSICAS	16000000	0001	2.558,25

	2227 CONSÓRCIO CIS-SERIDÓ				**10.971,60**
Nº Solic.: 246 Reduzir		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	16000000	0001	2.000,00
Nº Solic.: 246 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	0001	8.971,60
				Total:	**22.227,60**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
991	03/11/2025	27.532/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	30.000,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO

Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**30.000,00**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**30.000,00**
	2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				**30.000,00**
Nº Solic.: 317 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	0001	30.000,00
				Total:	**30.000,00**
Anexo II (Redução)					**30.000,00**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**30.000,00**
	2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE				**30.000,00**
Nº Solic.: 317 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	30.000,00
				Total:	**30.000,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
993	03/11/2025	27.549/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	300.400,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO

Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**150.200,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**150.200,00**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**150.200,00**
Nº Solic.: 247 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16003120	0001	150.200,00
				Total:	**150.200,00**
Anexo II (Redução)					**150.200,00**
02.007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					**57.193,03**
	1003 ESTRUTURACAO DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL				**26.157,00**
Nº Solic.: 165 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16603110	0001	14.157,00
Nº Solic.: 165 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16603110	0001	12.000,00
	2022 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				**59,89**
Nº Solic.: 165 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0001	59,89
	2025 MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				**18.000,00**
Nº Solic.: 165 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16610000	0001	18.000,00
	2026 MANUTENCAO DO BLOCO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA				**5.000,00**
Nº Solic.: 165 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0001	5.000,00
	2027 APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS				**7.976,14**
Nº Solic.: 165 Reduzir		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	0001	7.976,14
02.017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					**93.006,97**
	1065 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA (ADUTORA)				**24.460,00**
Nº Solic.: 70 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	0001	24.460,00
	1069 Implantação de Melhorias Habitacionais para o controle da Doença de Chagas				**37.541,00**
Nº Solic.: 70 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	0001	27.541,00
Nº Solic.: 70 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16320000	0001	10.000,00
	1070 Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares				**31.005,97**
Nº Solic.: 70 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	0001	21.005,97
Nº Solic.: 70 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	16320000	0001	10.000,00
				Total:	**150.200,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
998	03/11/2025	27.562/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	300,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO

Justificativa: CRIAR FONTE DE RECURSO 17103210 NAAÇÃO 2018 VINCULADO A NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.39

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**300,00**
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO					**300,00**
	2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO				**300,00**
Nº Solic.: 22 Criar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17103210	0001	300,00
				Total:	**300,00**
Anexo II (Redução)					**300,00**
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO					**300,00**
	2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO				**300,00**
Nº Solic.: 22 Reduzir		3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	0001	300,00
				Total:	**300,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
1001	03/11/2025	27.573/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	4.610,29	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO

Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**4.610,29**
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					**4.610,29**
	2057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				**4.610,29**
Nº Solic.: 59 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	4.610,29
				Total:	**4.610,29**
Anexo II (Redução)					**4.610,29**
02.009 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER					**4.610,29**
	2060 MANUTENÇÃO DE NUCLEOS ESPORTIVOS / EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER				**4.610,29**
Nº Solic.: 59 Reduzir		3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	0001	4.610,29
				Total:	**4.610,29**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
1002	03/11/2025	27.574/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	16.000,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO

Justificativa: EMPENHO REFORÇO

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**8.000,00**
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO					**8.000,00**
	2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO				**8.000,00**
Nº Solic.: 23 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0001	8.000,00
				Total:	**8.000,00**
Anexo II (Redução)					**8.000,00**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**8.000,00**
	1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				**1.000,00**
Nº Solic.: 320 Reduzir		4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15430000	0001	1.000,00
	1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				**7.000,00**
Nº Solic.: 320 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000	0001	7.000,00
				Total:	**8.000,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
1037	03/11/2025	27.646/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	10,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO

Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**10,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**10,00**
	2063 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				**10,00**
Nº Solic.: 258 Acrescentar		3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES	15001002	0001	10,00
				Total:	**10,00**

Anexo II (Redução)					**10,00**
02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**10,00**
	2064 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				**10,00**
Nº Solic.: 258 Reduzir		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	0001	10,00
				Total:	**10,00**

Nº Elab.	Data Elab.	Processo	Recurso	Tipo Crédito	Valor	Data Públic.	Decreto/Portaria	Nº Lei	Status
1045	03/11/2025	27.675/2025	Anulação de Dotação	Suplementar	28.000,00	03/11/2025	DECRETO: 726	876/2024	PUBLICADO

Justificativa: CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária	Ação	Natureza	Fonte	Região	Valor
Anexo I (Acréscimo)					**28.000,00**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**28.000,00**
	2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE-MDE				**28.000,00**
Nº Solic.: 337 Acrescentar		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	28.000,00
				Total:	**28.000,00**
Anexo II (Redução)					**28.000,00**
02.008 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					**28.000,00**
	2031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE				**28.000,00**
Nº Solic.: 337 Reduzir		3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0001	28.000,00
				Total:	**28.000,00**
				Total Acréscimo:	**1.484.391,54**
				Total Redução:	**1.484.391,54**
				Total:	**1.484.391,54**

Publicado por:
Odilange Rande Medeiros de Souza
Código Identificador:33C98643

